



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MPI CDMX

**MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y
PERIODISTAS**

FLUJO DE EFECTIVO AL PRIMER TRIMESTRE 2020

El informe de flujo de efectivo corresponde hasta al primer trimestre del año fiscal 2020.

Este informe financiero como otros tiene la finalidad de dar a conocer la situación financiera, los resultados de la gestión y los flujos de efectivo de todas las operaciones del ente público, donde se puede saber con cuanto recurso se cuenta para atender las obligaciones y compromisos que de acuerdo a las funciones que tiene que la entidad y que de acuerdo al programa anual deben de cumplirse.



ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE: Marzo

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
A) INGRESO (A)-(B)+(C)+(D)+(E)	12,906,153.00	12,906,153.00	3,015,715.00	2,306,635.32
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)-(B1)-(B2)-(B3)	12,906,153.00	12,906,153.00	3,015,715.00	2,306,635.32
B1) INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS				
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
B2) OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
B3) APORTACIONES	12,906,153.00	12,906,153.00	3,015,715.00	2,306,635.32
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO	-	-	-	-
D) REMANENTES APLICADOS DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-	-	-	-
PROPIOS	-	-	-	-
APORTACIONES	-	-	-	-
E) REMANENTES APLICADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	-	-	-	-

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
F) RECURSOS PROPIOS (F)-(G)+(H)+(I)+(J)+(K)	-	-	-	-
G) GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	-	-	-	-
H) GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
I) INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
J) PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
K) PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE: Marzo

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
L) CON APORTACIONES (L)=(M)+(N)+(O)+(P)+(Q)	12,906,153.00	12,906,153.00	3,015,715.00	2,306,635.32
M) GASTO CORRIENTE	12,906,153.00	12,906,153.00	3,015,715.00	2,306,635.32
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,177,034.00	7,177,034.00	1,743,638.00	1,556,071.68
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	334,515.00	347,115.00	130,800.00	18,719.83
3000 SERVICIOS GENERALES	3,394,604.00	3,382,004.00	781,277.00	371,843.81
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000,000.00	2,000,000.00	360,000.00	360,000.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA				
N) GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
O) INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
P) PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
Q) PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
R) CON TRANSFERENCIAS (R)=(S)+(T)+(U)	-	-	-	-
S) GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	-	-	-	-
T) GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
U) INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-



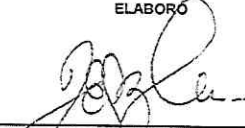
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE: Marzo

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
V) GASTO TOTAL (V)=(W)+(X)+(Y)+(Z)+(AA)	12,906,153.00	12,906,153.00	3,015,715.00	2,306,635.32
W) GASTO CORRIENTE	12,906,153.00	12,906,153.00	3,015,715.00	2,306,635.32
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,177,034.00	7,177,034.00	1,743,638.00	1,556,071.68
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	334,515.00	347,115.00	130,800.00	18,719.83
3000 SERVICIOS GENERALES	3,394,604.00	3,382,004.00	781,277.00	371,843.81
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000,000.00	2,000,000.00	360,000.00	360,000.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA				
X) GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
Y) INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
Z) PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
AA) PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS	12,906,153.00	12,906,153.00	3,015,715.00	2,306,635.32
V) TOTAL EGRESOS	12,906,153.00	12,906,153.00	3,015,715.00	2,306,635.32
AB) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (AB) = (A) - (V)	-	-	-	-

ELABORÓ



Lina Enéida Solís Lozano
Líder Coordinador de Proyectos de
Administración de Capital Humano y Finanzas

AUTORIZÓ



María de Lourdes Mejía Fernández
Coordinadora de Administración y Finanzas



**CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
DEL INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS**

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y

ENTIDAD:

PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE: **Marzo**

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL/MODIFICADO	PROGRAMADO/EJERCIDO
GASTO TOTAL		
GASTO CORRIENTE		
1000 SERVICIOS PERSONALES	NO EXISTE VARIACION	EXISTE UNA VARIACION DE \$187,566.32 SE DEBE A QUE LOS PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO SE REALIZAN EN EL MES PROXIMO TALES COMO: SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL Y SEGURO DE RETIRO, SIN EMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	EXISTE UNA VARIACION DE \$12,600.00, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIO MATERIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA CONTIGENCIA DEL COVI-19.	EXISTE UNA VARIACION DE \$112,080.17, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE RECIBIERON LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS, ADQUISICION DE TONER POR MENCIONAR LAS DE MAYOR CUANTIA, SIN EMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS.
3000 SERVICIOS GENERALES	EXISTE UNA VARIACION DE \$12,600.00, DEBIDO A QUE SE REDUJO AL PERSONAL DE LIMPIEZA AL MINIMO, PARA PODER CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE MECANISMO.	EXISTE UNA VARIACION DE \$409,433.19, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIERON LAS FACTURAS Y/O RECIBOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS, ASI COMO LOS PAGOS DE IMPUESTOS DE MARZO SE REALIZAN EL MES PROXIMO, SIN EMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS.
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	NO EXISTE VARIACION	NO EXISTE VARIACION
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	NO APLICA	NO APLICA

El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacio, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.



**CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
DEL INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS**

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y

ENTIDAD:

PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE: Marzo

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL/MODIFICADO	PROGRAMADO/EJERCIDO
GASTO DE CAPITAL		
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	NO APLICA	NO APLICA
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	NO APLICA	NO APLICA
INVERSIÓN FINANCIERA		
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	NO APLICA	NO APLICA
PENSIONES Y JUBILACIONES		
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	NO APLICA	NO APLICA
PAGO DEUDA		
9100 AMORTIZACIÓN	NO APLICA	NO APLICA

El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacio, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.