



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(A PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	DICIEMBRE 2015	PASIVO CIRCULANTE	DICIEMBRE 2015
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	-		
Bancos/Tesorería	15,991,801	Servicios Personales por pagar	(0)
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	(0)		
Fondos con afectación específica		Proveedores por pagar	1,810,240
Reserva para el fondo de liquidación	1,113,848		
Reserva para fondo del edificio Complejo Cultural	17,071,311	Retenciones y Contribuciones	12,913,027
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			
Deudores Diversos	(0)	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,715,571
Total de Activos Circulantes	34,176,960	Total de Pasivos Circulantes	17,438,838
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.		Provisiones a Largo Plazo	58,303,346
Terrenos	59,064,324	Total de Pasivos no Circulantes	58,303,346
Edificios no habitacionales	142,799,227		
Construcciones en proceso en bienes propios	697,119	Total de Pasivo	75,742,184
Bienes Muebles		PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo de Administración	19,288,797	Patrimonio Contribuido	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	310,596	Donaciones de Capital	376,995
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	21,981		
Equipo de Transporte	7,068,290	Actualizaciones del Patrimonio	32,501,040
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,529,231		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	79,494	Patrimonio Generado	
Activos Intangibles		Resultado del ejercicio: Ahorro (Desahorro)	(13,257,658)
Software	12,412	Resultado de ejercicios anteriores	208,876,022
Total de Activos no Circulantes	237,871,470	Revalúos	(32,190,154)
Total de Activos	272,048,430	Patrimonio Total	196,306,246
		Total de Pasivo y Patrimonio	272,048,430

LIC. JAIME MENDOZA BON
Director General de Administración

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Actividades
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(A PESOS)

DICIEMBRE 2015

INGRESOS

Ingresos de la Gestión:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	398,593,432
Ingresos C.D.H.D.F.	
Ingresos por otros entes para Proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	
Foundation Open Society Institute	-
Unión Europea	-

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

Otros Ingresos financieros	
Intereses de Fondo Complejo Cultural Educativo de la C.D.H.D.F.	-
Intereses y diferencias en tipos de cambio de los fondos para proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	

Otros Ingresos y Beneficios varios

Ingresos C.D.H.D.F.	-
---------------------	---

Total de Ingresos

398,593,432

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales	320,272,976
Materiales y Suministros	4,712,352
Servicios Generales	64,798,971
Estimación, depreciación, deterioros obsoletos	13,882,796
Otros Gastos	-

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales	1,279,125
-----------------	-----------

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

Obligaciones Laborales	6,904,869
------------------------	-----------

Total de Gastos y Otras Pérdidas

411,851,090

Resultado del Ejercicio : (Desahorro)

- 13,257,658

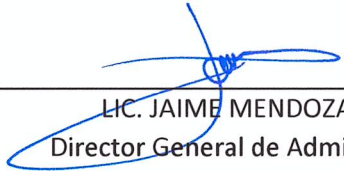
LIC. JAIME MENDOZA BON
Director General de Administración

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Variaciones en el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(A PESOS)

Concepto	Ajustes por cambio de valor	Ahorro (Desahorro) de Ejercicios anteriores	Ahorro (desahorro) del ejercicio	TOTAL
Saldo Neto en el Patrimonio 2013	32,501,040	196,216,664	(12,602,688)	216,115,016
Aplicación del Resultado		12,602,688	(12,602,688)	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)			(6,551,111)	(6,551,111)
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	32,501,040	183,613,976	(6,551,111)	209,563,905
Aplicación del Resultado		6,551,111	(6,551,111)	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)			(13,257,658)	(13,257,658)
Saldo Neto en el Patrimonio 2015	32,501,040	177,062,865	(13,257,658)	196,306,247


LIC. JAIME MENDOZA BON
Director General de Administración


C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(A PESOS)

DICIEMBRE 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	398,593,432
Ingresos C.D.H.D.F.	
Ingresos por otros entes para Proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	
Foundation Open Society Institute	-
Unión Europea	-

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros	
Ingresos por intereses Complejo cultural Edificio "C" de la C.D.H.D.F.	-
Ingresos por otros entes para Proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	-
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos C.D.H.D.F.	-

Aplicación

Servicios Personales	308,922,444
Materiales y Suministros	4,712,352
Servicios Generales	64,798,971
Otros Gastos	-

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas sociales	1,279,125
-----------------	-----------

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación **18,880,540**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles	5,737,126
----------------------------	-----------

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión **(5,737,126)**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Aplicación

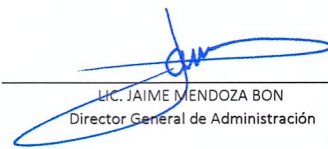
Incremento de Activos Financieros que no forman parte del presupuesto de la C.D.H.D.F.	-
--	---

Incremento de Activos Financieros

Servicios de la Deuda	
Interno	(0)

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento **(6,904,869)**

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,143,414
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,577,479
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,720,894


LIC. JAIME MENDOZA BON
Director General de Administración


C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(A PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	330,131,115	414,859,150	472,941,835	272,048,430	58,082,685
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	96,031,046	409,901,312	471,755,398	34,176,960	61,854,086
1.1.1	Efectivo y equivalentes	95,177,143	409,477,165	470,477,349	34,176,960	61,000,184
1.1.1.1	Efectivo	290,073	-	290,073	-	290,073
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	31,931,655	265,389,765	281,329,620	15,991,801	15,939,855
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	45,825,175	142,926,924	188,752,099	-	45,825,175
1.1.1.5	Fondos con afectación específica	17,130,240	1,160,476	105,556	18,185,159	(1,054,919)
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,068,774	424,147	1,278,049	214,872	853,902
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,068,774	424,147	1,278,049	214,872	853,902
1.1.6	Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	(214,872)	-	-	(214,872)	-
1.1.6.1	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes.	(214,872)	-	-	(214,872)	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	234,100,069	4,957,838	1,186,437	237,871,470	(3,771,401)
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.3	Bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	237,546,327	-	-	237,546,327	-
1.2.3.1	Terrenos	59,064,324	-	-	59,064,324	-
1.2.3.3	Edificios no residenciales	177,784,884	-	-	177,784,884	-
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	697,119	-	-	697,119	-
1.2.4	Bienes muebles	89,864,940	4,957,838	-	94,822,778	(4,957,838)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	53,888,958	2,088,101	-	55,977,059	(2,088,101)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	5,755,662	-	-	5,755,662	-
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	62,249	-	-	62,249	-
1.2.4.4	Equipo de transporte	13,944,644	2,809,767	-	16,754,411	(2,809,767)
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas.	16,133,931	59,970	-	16,193,901	(59,970)
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	79,494	-	-	79,494	-
1.2.5	Activos Intangibles	36,701	-	-	36,701	-
1.2.5.1	Software	36,701	-	-	36,701	-
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.	(93,347,899)	-	1,186,437	(94,534,336)	1,186,437
1.2.6.1	Depreciación acumulada de Bienes inmuebles.	(34,485,905)	-	499,752	(34,985,657)	499,752
1.2.6.3	Depreciación acumulada de Bienes muebles.	(58,838,175)	-	686,215	(59,524,389)	686,215
1.2.6.5	Amortización acumulada de Activos Intangibles.	(23,820)	-	470	(24,290)	470



LIC. JAIME MENDOZA BON
Director General de Administración

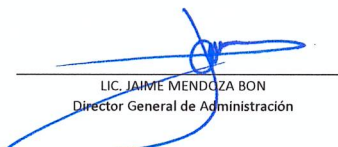


C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(A PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	266,004,952	5,105,388,204	5,099,344,723	272,048,433	(5,346,361)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	19,987,811	5,099,651,077	5,085,461,925	34,176,963	(14,189,152)
1.1.1	Efectivo y equivalentes	19,987,811	5,093,992,038	5,079,802,888	34,176,961	(14,189,150)
1.1.1.1	Efectivo	(0)	528,500	528,500	(0)	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,577,479	2,980,738,604	2,968,324,284	15,991,800	(12,414,320)
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,959,659,008	1,959,659,005	3	(3)
1.1.1.5	Fondos con afectación específica	16,410,332	153,065,926	151,291,098	18,185,159	(1,774,827)
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-			-	-
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	214,872	5,659,039	5,659,037	214,874	(2)
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	214,872	5,659,039	5,659,037	214,874	(2)
1.1.6	Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	(214,872)			(214,872)	-
1.1.6.1	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes.	(214,872)	-	-	(214,872)	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	246,017,141	5,737,127	13,882,798	237,871,470	8,842,791
1.2.3	Bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	236,849,208	697,120	-	237,546,328	-
1.2.3.1	Terrenos	59,064,324	-	-	59,064,324	-
1.2.3.3	Edificios no residenciales	177,784,884	-	-	177,784,884	-
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	-	697,120	-	697,120	-
1.2.4	Bienes muebles	90,105,353	5,040,007	-	95,145,360	(5,040,007)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	53,842,945	2,134,115		55,977,060	(2,134,115)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	5,743,844	11,818		5,755,662	(11,818)
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	54,733	7,517		62,250	(7,517)
1.2.4.4	Equipo de transporte	14,267,227	2,809,767		17,076,994	(2,809,767)
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas.	16,133,931	59,970		16,193,901	(59,970)
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	62,674	16,820	-	79,494	(16,820)
1.2.5	Activos Intangibles	36,701	-	-	36,701	-
1.2.5.1	Software	36,701	-	-	36,701	-
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.	(80,974,122)	-	13,882,798	(94,856,920)	13,882,798
1.2.6.1	Depreciación acumulada de Bienes inmuebles.	(29,154,714)		5,830,946	(34,985,661)	5,830,946
1.2.6.3	Depreciación acumulada de Bienes muebles.	(51,801,305)		8,045,664	(59,846,969)	8,045,664
1.2.6.6	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(18,102)		6,188	(24,290)	6,188



LIC. JAIME MENDOZA BON
Director General de Administración



C. JOSE LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO

ESTADOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Diciembre de 2015

Cifras expresadas en pesos mexicanos

Partida Específica	Presupuesto Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Pagado	Pasivo Circulante
Ejercicio 2015					
1000 SERVICIOS PERSONALES	287,993,415.00	32,279,561.32	320,272,976.32	320,272,976.32	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,562,850.00	1,154,334.41	4,717,184.41	4,717,184.41	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	37,026,399.00	28,594,963.36	65,621,362.36	65,621,362.36	0.00
4000 AYUDA, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,401,750.00	63,124.96	1,464,874.96	1,464,874.96	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,264,000.00	4,025,827.42	5,289,827.42	5,289,827.42	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	700,000.00	523,512.52	1,223,512.52	1,223,512.52	0.00
Total ejercicio 2014	331,948,414.00	66,641,323.99	398,589,737.99	398,589,737.99	- 0.00
Ejercicio 2014					
1000 SERVICIOS PERSONALES	264,265,680.00	34,160,374.33	298,426,054.33	298,426,054.33	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,327,990.00	61,727.76	4,389,717.76	4,389,717.76	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	43,245,343.00	16,389,696.80	59,635,039.80	59,635,039.80	0.00
4000 AYUDA, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,200,000.00	- 217,747.67	1,982,252.33	1,982,252.33	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,096,000.00	11,944,604.06	13,040,604.06	13,040,604.06	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	200,000.00	1,037,007.43	1,237,007.43	1,237,007.43	0.00
Total ejercicio 2013	315,335,013.00	63,375,662.71	378,710,675.71	378,710,675.71	0.00

 Lic. Jaime Mendoza Bon
 Director General de Administración

 Arturo Zapata Velázquez
 Jefe de Departamento de Presupuesto



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A) Efectivo, Bancos e Inversiones:

El saldo que reflejan estas cuentas es la disponibilidad al 31 de Diciembre de 2015, por un importe de \$33,063,111.86 integrado de la siguiente manera :

EFECTIVO	0.00
BANCOS	15,991,800.65
INVERSIONES EN VALORES	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	17,071,311.21
	33,063,111.86

FONDO EDIFICIO " C "

El fondo representa los recursos asignados por el Gobierno del Distrito Federal para la construcción del Complejo Educativo de Los Derechos Humanos (Edificio "C"); según acuerdo de la sesión de consejo 12 / 2012 punto 7.1.

Dichos recursos se encuentran invertidos en una institución financiera y los intereses que se generen serán utilizados para el mismo fin, previa autorización del Consejo de esta Institución.

EL FONDO DEL EDIFICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ES DE

17,071,311.21

17,071,311.21

B) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

Esta cuenta se integra por las partidas de : Gastos a Comprobar y Responsabilidades, en el ejercicio la única cuenta que ha tenido movimientos es la de Gastos a Comprobar.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO

214,872.06

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO

(214,872.06)

0.00

2.- BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS).

NO APLICA

3.- INVERSIONES FINANCIERAS.

NO APLICA

4.- INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.

El Inmueble, maquinaria y equipo se registran originalmente a su costo de adquisición, adecuación y/o construcción. Hasta el 31 de diciembre de 2007, dichos activos fueron actualizados aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

La depreciación de activos fijos se calcula bajo el método de línea recta, con base en los valores actualizados y aplicando tasas que corresponden a la vida útil económica estimada de los activos.

	Porcentaje (%)		Porcentaje (%)
Edificios	3.3	Mob. y Equip. Educ. y Rec.	20
Maquinaria y Equipo	10	Equipo e Inst. Médico y de Lal	20
Equipo de Transporte	20		
Equipo de Oficina	10		
Equipo de Cómputo	33.3		

Bienes Inmuebles

Los \$ 219,356,379.38 de los bienes inmuebles está compuesto de la siguiente forma:

BIENES INMUEBLES

235,302,022.64

REEXPRESION DE BIENES INMUEBLES

1,547,185.39

DEPRECIACIÓN ACUM. HISTÓRICA

(34,895,064.36)

DEP. ACUM. REEXPRESADA

(90,592.90)

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

697,119.40

202,560,670.17

	Histórico	Actualización	Actualizado
Terreno	59,064,323.72		59,064,323.72
Edificios no Habitacionales	176,237,698.92	1,547,185.39	177,784,884.31
Construcciones en Proceso	278,847.76	418,271.64	697,119.40
Mobiliario y Equipo de Admón.	53,842,944.88	2,134,114.69	55,977,059.37
Mob. y Equip. Educ. y Rec.	5,743,843.89	11,818.08	5,755,661.97
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	54,732.60	7,516.80	62,249.40
Equipo de Transporte	14,267,226.66	2,487,184.78	16,754,411.44
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,133,931.21	59,970.12	16,193,901.33
Colecciones, Obras de Art. y ob. Valiosos	62,674.34	16,820.00	79,494.34
	325,686,223.78	6,682,881.50	332,369,105.28
Depreciación			
Acumulada Edificio	(29,154,714.40)	(5,830,942.86)	(34,985,657.26)
Acumulada Mobiliario y Equipo	(51,801,305.18)	(7,723,084.03)	(59,524,389.21)
TOTAL	244,730,204.20	(6,871,145.39)	237,859,058.81
Software	36,701.33	(24,289.71)	12,411.62



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

5.- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.

Las obligaciones que establecen los Lineamientos Generales de Trabajo de la CDHDF a favor del personal que deje de prestar sus servicios en la Comisión, se registran en base a la valuación actuarial efectuada por actuario certificado de pasivos contingentes. El pasivo laboral se determina siguiendo los lineamientos estipulados en la NIF D-3 "Beneficios a los Empleados" cuyo objetivo es determinar las cifras que se deberán registrar en el balance al cierre de cada ejercicio y la afectación a resultados con motivo del reconocimiento de las obligaciones laborales por indemnizaciones por despido o por retiro, reconociendo asimismo las pérdidas y ganancias actuariales de los planes de Beneficios por Terminación y por Retiro establecidos en la Comisión.

A) Fondo de Liquidaciones.

El saldo representa los recursos autorizados por el Consejo de la Comisión para la creación de un Fondo de Liquidaciones del personal de la C. D. H. D. F.

FONDO DE LIQUIDACIONES
LOS INTERESES

1,113,686.03
161.64
1,113,847.67

Mas : Valuación Actuarial del pasivo contingente generado por
prima de antigüedad e indemnizaciones por el ejercicio 2014.
de acuerdo a lo estipulado en la NIF - D3.

57,189,498.00

EL FONDO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ES DE

58,303,345.67

Tales recursos del fondo de liquidaciones se encuentran invertidos en una Institucion Financiera y los Intereses que generen serán capitalizados y utilizados previa autorización.

6.- PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL Y PRIMA VACACIONAL

La provisión de la gratificación de fin de año y la prima vacacional es registrada conforme a la informacion turnada por el departamento de nomina de manera mensual.

PRIMA VACACIONAL POR PAGAR
Personal mandos medios y superiores
personal de enlace y operativo

0.00
0.00
0.00

Prima vacacional acumulada

GRATIFICACIÓN ANUAL POR PAGAR
Personal mandos medios y superiores
personal de enlace y operativo

0.00
0.00
0.00

Gratificación anual acumulada

7.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS.

La Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal, celebro un contrato de Subvención con la Union Europea (U. E.) para ejecutar la Acción denominada: " Protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en transito, desde la gestión local y a través de la articulación de organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil ".

Dicho contrato, se identifica como DCI-MGR/2012/283-029, señala como Subvencion un monto máximo de 944,935.41 Euros, equivalente al 80% del total de los costos elegibles en los términos del contrato. La CDHDF, en virtud del contrato antes mencionado, se compromete a ejecutar la Acción bajo su plena responsabilidad.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (UNION EUROPEA)

2,895,303.89

TERCERA APORTACIÓN DE LA UNION EUROPEA (CONTRATO DE SUBVENCIÓN UNIÓN EUROPEA / 2014)
SE RECIBIERON € 150,238.85 (EUROS) AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 05/FEB./2015 EL CUAL
FUE DE \$16.4407 POR EURO DANDO UN IMPORTE DE \$ 2,470,031.87, SE REGISTRO EL MENCIONADO
IMPORTE DENTRO DE LA CONTABILIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA
CUENTA DE BANCOS No. 111-1112-11121-0004-0002 (BANBAJIO CTA. 8750290 - 0202)

157509.8

2,470,031.87

COMISION COBRADA EL 05 DE FEBRERO / 2015

(381.43)

2,469,650.44

RECUPERACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE IMPUESTOS (I.V.A.) RETENIDO A EXTRANJEROS

157,509.80

TOTAL DE RECURSOS

5,522,464.13

DEL TOTAL DE RECURSOS QUE LA UNION EUROPEA APORTÓ PARA EL PROYECTO, SE APLICARON DIVERSOS GASTOS
EN EL TRANSURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2015 POR UN IMPORTE DE \$ 4,380,527.73

(4,380,527.73)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1,141,936.40

9.- PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE.

El patrimonio de la Comisión se integra por los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objetivo y por las partidas que anualmente se señalen en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, así como con las aportaciones que reciba por cualquier concepto, derivadas de la aplicación de las disposiciones de su propia ley.

Al 31 de Diciembre de 2015 en las cuentas siguientes :

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO
DONACIONES DE CAPITAL
REVALUOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
PATRIMONIO TOTAL

208,876,022.48
32,501,040.15
376,995.49
(32,190,154.40)
(13,257,657.93)
196,306,245.79



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

10.- CUENTAS DE ORDEN

EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES DE PAPELERÍA. 0.00

A) Existencias de Consumibles de Papelería.

El saldo representa las existencias físicas de consumibles en el Almacén (Papelería).

EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES DE ACC. P/EQUIPO DE COMPUTO. 0.00

B) Existencias de Consumibles de Accesorios P/Equipo de Cómputo.

El saldo representa las existencias físicas de consumibles en la Subdirección de Sistemas de Cómputo.

EXISTENCIAS DE LIBROS Y FOLLETOS. 0.00

C) Existencias de Libros y Folletos.

El saldo representa las existencias físicas de libros y folletos en la Secretaría Técnica.

FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 0.00

D) Fondo de Ahorro de los Trabajadores de la C.D.H.D.F.

El saldo representa el fondo de ahorro de los trabajadores de la C.D.H.D.F. el cual se encuentra invertido en una institución bancaria junto con los recursos de la C.D.H.D.F. para obtener un mejor rendimiento

FONDO DE GASTOS FUNERARIOS 0.00

E) Fondo de Gastos Funerarios

El saldo representa el fondo para gastos funerarios que otorga la C.D.H.D.F. a los deudos de los trabajadores, así como también a los trabajadores por la defunción de familiares en primer grado, el fondo se encuentra invertido en una institución bancaria junto con los recursos de la C.D.H.D.F. para obtener un mejor rendimiento.

FONDO DE LIQUIDACIONES 0.00

F) Fondo de Liquidaciones

El saldo representa el fondo de liquidaciones para las obligaciones laborales conforme a la NIF D-3 (Indemnizaciones Legales) para el personal de la C.D.H.D.F., el fondo se encuentra invertido en una institución bancaria junto con los recursos de la C.D.H.D.F. para obtener un mejor rendimiento.

EN BASE A LA RECOMENDACIÓN No. 1 AL CONTROL INTERNO PRESENTADA POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS, MAZARS AUDITORES, S. DE R. L. DE C. V. EL 08/MZO./2012 EN DONDE SUGIEREN SE REGISTRE EN CUENTAS DE ORDEN LOS MOVIMIENTOS DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES ASÍ COMO TAMBIÉN LOS GASTOS FUNERARIOS Y EL FONDO DE LIQUIDACIONES, QUEDANDO SOLVENTADA LA OBSERVACIÓN A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO (2012).