



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(A PESOS)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>DICIEMBRE 2016</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>DICIEMBRE 2016</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	-		
Bancos/Tesorería	(7,798,634)	Servicios Personales por pagar	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	27,012,600		
Fondos con afectación específica		Proveedores por pagar	164,386
Reserva para el fondo de liquidación	8,945,336		
Reserva para fondo del edificio Complejo Cultural	26,807,761	Retenciones y Contribuciones	16,454,815
Reserva para gastos funerarios	1,001,579		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			
Deudores Diversos	(0)	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,589,334
Total de Activos Circulantes	55,968,642	Total de Pasivos Circulantes	19,208,536
 ACTIVO NO CIRCULANTE		 PASIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.		Provisiones a Largo Plazo	65,928,914
Terrenos	59,064,324	Total de Pasivos no Circulantes	65,928,914
Edificios no habitacionales	136,968,284		
Construcciones en proceso en bienes propios	697,119	Total de Pasivo	85,137,450
Bienes Muebles		 PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo de Administración	18,867,276	Patrimonio Contribuido	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,109,394	Donaciones de Capital	376,995
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,782		
Equipo de Transporte	8,748,339	Actualizaciones del Patrimonio	32,501,040
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,730,570		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	110,814	Patrimonio Generado	
Activos Intangibles		Resultado del ejercicio: Ahorro (Desahorro)	8,846,073
Software	6,224	Resultado de ejercicios anteriores	195,618,365
		Revalúos	(32,190,154)
Total de Activos no Circulantes	234,321,126	Patrimonio Total	205,152,318
Total de Activos	290,289,768	Total de Pasivo y Patrimonio	290,289,768

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
Directora 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 2016
(A PESOS)

DICIEMBRE 2016

INGRESOS

Ingresos de la Gestión:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	439,281,060
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.	-

Disminución exceso de provisiones

Disminución reserva para beneficios laborales	1,207,499
---	-----------

Otros Ingresos y Beneficios varios

Ingresos C.D.H.D.F.	(0)
---------------------	-----

Total de Ingresos

440,488,559

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales	348,965,785
Materiales y Suministros	5,969,538
Servicios Generales	59,557,072
Estimación, depreciación, deterioros obsoletos	14,534,317

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales	2,615,776
-----------------	-----------

Total de Gastos y Otras Pérdidas

431,642,487

Total Ahorro del Ejercicio (Ahorro)

8,846,073

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
Directora 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 2016
(A PESOS)

Concepto	Ajustes por cambio de valor	Ahorro (Desahorro) de Ejercicios anteriores	Ahorro (desahorro) del ejercicio	TOTAL
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
Aplicación del Resultado		13,257,658	(13,257,658)	
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)			8,846,073	8,846,073
Saldo Neto en el Patrimonio 2016	32,501,040	163,805,207	8,846,073	205,152,319
 C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA Directora 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 2016
(A PESOS)

DICIEMBRE 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	439,281,060
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.	(0)

Aplicación

Servicios Personales	347,196,087
Materiales y Suministros	5,969,538
Servicios Generales	59,557,072

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas sociales	2,615,776
-----------------	-----------

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación **23,942,588**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles	10,983,973
Fondo de Reserva Complejo Cultural	9,736,443

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión **(20,720,417)**

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 **0**

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,222,171
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,991,801
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,213,972

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
Directora 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 2016
(A PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	336,265,192	1,358,644,308	1,404,619,732	290,289,768	45,975,424
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	108,380,376	1,348,581,433	1,400,993,167	55,968,642	52,411,734
1.1.1	Efectivo y equivalentes	107,547,523	1,347,895,826	1,399,474,707	55,968,642	51,578,881
1.1.1.1	Efectivo	323,874	-	323,874	-	323,874
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	19,118,302	787,309,971	814,226,907	(7,798,634)	26,916,936
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	70,298,469	541,556,043	584,841,912	27,012,600	43,285,869
1.1.1.5	Fondos con afectación específica	17,806,878	19,029,812	82,014	36,754,676	(18,947,798)
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,047,725	685,607	1,518,460	214,872	832,853
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,047,725	685,607	1,518,460	214,872	832,853
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	227,884,816	10,062,876	3,626,565	234,321,126	(6,436,311)
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	89,987,996	10,215,261	(116,399)	100,319,656	(10,331,660)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	52,293,534	4,188,403	12,924	56,469,014	(4,175,480)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	5,720,598	895,585	(138,011)	6,754,194	(1,033,596)
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	65,534	-	-	65,534	-
1.2.4.4	Equipo de transporte	15,496,169	3,646,544	-	19,142,713	(3,646,544)
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas.	16,332,666	1,453,409	8,688	17,777,387	(1,444,721)
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	79,494	31,320	-	110,814	(31,320)
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.	(99,686,210)	(152,386)	3,742,963	(103,581,559)	3,895,349
1.2.6.1	Depreciación acumulada de Bienes inmuebles.	(40,316,848)	-	499,752	(40,816,600)	499,752
1.2.6.3	Depreciación acumulada de Bienes-muebles.	(59,339,382)	(152,386)	3,242,713	(62,734,481)	3,395,099
1.2.6.5	Amortización acumulada de Activos Intangibles.	(29,980)	-	497	(30,477)	497

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
Directora 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 2016
(A PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	271,351,310	8,029,466,223	8,016,587,094	290,289,760	(18,241,330)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	34,176,960	8,018,482,250	7,996,690,567	55,968,642	(21,791,683)
1.1.1	Efectivo y equivalentes	34,176,960	8,013,304,288	7,991,512,604	55,968,643	(21,791,684)
1.1.1.1	Efectivo	-	609,797	609,797	-	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	15,991,801	4,525,316,681	4,549,107,115	(7,798,634)	23,790,434
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	3,466,792,288	3,439,779,690	27,012,598	(27,012,598)
1.1.1.5	Fondos con afectación específica	18,185,159	20,585,522	2,016,002	36,754,679	(18,569,520)
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	5,177,962	5,177,963	214,871	1
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	214,872	5,177,962	5,177,963	214,871	1
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	237,174,351	10,983,973	19,896,527	234,321,118	3,550,352
1.2.3	Bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	236,849,208	-	-	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	94,822,778	10,983,973	5,487,095	100,319,656	(5,496,878)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	55,977,059	4,618,949	4,126,995	56,469,014	(491,955)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	5,755,662	1,051,243	52,713	6,754,193	(998,531)
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	62,249	4,001	716	65,534	(3,285)
1.2.4.4	Equipo de transporte	16,754,411	3,646,544	1,258,242	19,142,713	(2,388,302)
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas.	16,193,901	1,631,916	48,430	17,777,387	(1,583,486)
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	79,494	31,320	-	110,814	(31,320)
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.	(94,534,336)	-	14,409,431	(103,581,566)	9,047,230
1.2.6.1	Depreciación acumulada de Bienes inmuebles.	(34,985,657)	-	5,830,946	(40,816,604)	5,830,946
1.2.6.3	Depreciación acumulada de Bienes muebles.	(59,524,389)	5,362,201	8,572,293	(62,734,481)	3,210,092
1.2.6.6	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(24,290)	-	6,191	(30,481)	6,191

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
Directora General de Administración

C. JOSÉ 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 2016

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 2015	331,948,414.00	66,641,323.99	398,589,737.99	398,589,737.99	- 0.00
Ejercicio 2016					
1000 SERVICIOS PERSONALES	332,093,943.00	16,871,727.48	348,965,670.48	348,965,670.48	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,777,169.00	2,192,368.72	5,969,537.72	5,969,537.72	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	35,049,048.00	25,960,605.98	61,009,653.98	61,009,653.98	0.00
4000 AYUDA, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,000,000.00	1,384,224.35	2,615,775.65	2,615,775.65	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	500,000.00	10,483,973.07	10,983,973.07	10,983,973.07	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	9,736,449.32	9,736,449.32	9,736,449.32	0.00
Total ejercicio 2016	375,420,160.00	63,860,900.22	439,281,060.22	439,281,060.22	-

 Lic. Hilda Marina Concha Viloria
 Directora 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 2016

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 2016, por un importe de \$47,023,306.05 integrado de la siguiente manera :

EFECTIVO	0.00
B A N C O S	(7,798,633.88)
INVERSIONES EN VALORES	27,012,600.01
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	26,807,760.53
RESERVA PARA GASTOS FUNERARIOS	1,001,579.39
	<u>47,023,306.05</u>

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 2016 ES DE	17,071,311.21
INTERESES DEL FONDO DEL EDIFICIO	736,449.32
INCREMENTO AL FONDO DEL EDIFICIO EJERCICIO 2016	9,000,000.00
	<u>26,807,760.53</u>

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)
	<u>0.00</u>

C) El importe de \$8,080,307.67 que se refiere en la cuenta 112-1124-11243 derechos por recuperar y en la cuenta 211-2114-21143 convenios por pagar a corto plazo, será utilizado durante el ejercicio fiscal 2017 de acuerdo a los convenios siguientes:

LA CANTIDAD DE \$ 6,000,000.00 SE UTILIZARA EN EL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVEZ DE LA INOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO " DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION SEITI / 096 / 2016

6,000,000.00

LA CANTIDAD DE \$ 2,000,000.00 SE UTILIZARA EN EL PROYECTO DENOMINADO " LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA URBANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS EFECTOS EN LA CALIDAD DE LA POBLACIÓN INVESTIGACIÓN E INTERCAMBIO ACADEMICO PARA LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS " DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION SECITI / 087 / 2016

2,000,000.00

LA CANTIDAD DE \$ 80,307.67 QUE APORTO EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR LOS HONORARIOS DE LA PLANTILLA DE INSTRUCTORES DEL DIPLOMADO EN MEDIACIÓN EDUCATIVA Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.

80,307.67

8,080,307.67

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



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 2016

Bienes Inmuebles

Los \$ 196,729,727.31 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	(40,710,908.40)
DEP. ACUM. REEXPRESADA	(105,691.72)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	697,119.40
	<u>196,729,727.31</u>

	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.	53,842,944.68	2,626,069.21	56,469,013.89
Mob. y Equip. Educ. y Rec.	5,743,843.89	1,010,349.62	6,754,193.51
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	54,732.60	10,801.79	65,534.39
Equipo de Transporte	14,267,226.66	4,875,486.56	19,142,713.22
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,133,931.21	1,643,455.77	17,777,386.98
Colecciones, Obras de Art. y ob. Valiosos	62,674.34	48,140.00	110,814.34
	<u>325,686,223.78</u>	<u>12,179,759.98</u>	<u>337,865,983.76</u>
Depreciación			
Acumulada Edificio	(29,154,714.40)	(11,661,885.72)	(40,816,600.12)
Acumulada Mobiliario y Equipo	(51,801,305.18)	(10,933,176.12)	(62,734,481.30)
TOTAL	<u>244,730,204.20</u>	<u>(10,415,301.86)</u>	<u>234,314,902.34</u>
Software	<u>36,701.33</u>	<u>(30,477.15)</u>	<u>6,224.18</u>

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	8,945,335.93
INTERESES DEL FONDO DE LIQUIDACIONES	<u>8,945,335.93</u>
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.	55,981,999.00
EL FONDO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ES DE	<u>64,927,334.93</u>

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

EL FONDO DE GASTOS FUNERARIOS DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ES DE	<u>1,001,579.39</u>
---	---------------------

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	0.00
personal de enlace y operativo	0.00
Prima vacacional acumulada	<u>0.00</u>

GRATIFICACIÓN ANUAL POR PAGAR

Personal mandos medios y superiores	0.00
personal de enlace y operativo	0.00
Gratificación anual acumulada	<u>0.00</u>

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.



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 2016

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 (BANBAJO CTA. 8760290 - 0202)	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 TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2015 POR UN IMPORTE DE \$ 4,380,527.73	(4,380,527.73)
INGRESOS NO IDENTIFICADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CUENTA 211-2119-21199-0073-0001 (PROYECTO MIGRANTES)	(3,694.40)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	1,138,242.00

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 2016 en las cuentas siguientes :

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	195,618,364.55
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	32,501,040.15
DONACIONES DE CAPITAL	376,995.49
REVALUOS	(32,190,154.40)
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,846,072.53
PATRIMONIO TOTAL	205,152,318.32

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 institucion 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 defuncion de familiares en primer grado, el fondo se encuentra invertido en una institucion 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 institucion 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 ASI COMO TAMBIEN LOS GASTOS FUNERARIOS Y EL FONDO DE LIQUIDACIONES, QUEDANDO SOLVENTADA LA OBSERVACIÓN A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO (2012).