




COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Estado de Situación Financiera  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014  
(A PESOS)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>NOVIEMBRE 2014</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>NOVIEMBRE 2014</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	253,095		
Bancos/Tesorería	13,675,360	Servicios Personales por pagar	24,439,592
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	50,268,557		
Fondos con afectación específica		Proveedores por pagar	20,992
Reserva para el fondo de liquidación	(105,253)		
Reserva para fondo del edificio Complejo Cultural	16,304,175	Retenciones y Contribuciones	5,045,681
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			
Deudores Diversos	1,238,574	Otras cuentas por pagar a corto plazo	91,393
	<hr/>		<hr/>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>81,634,508</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>29,597,658</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.		Provisiones a Largo Plazo	37,202,775
Terrenos	59,064,324	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>37,202,775</b>
Edificios no habitacionales	149,114,824		
	<hr/>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>66,800,432</b>
Bienes Muebles		<b>PATRIMONIO</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	18,920,482	Patrimonio Contribuido	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	936,840	Donaciones de Capital	376,995
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	21,296		
Equipo de Transporte	2,042,780	Actualizaciones del Patrimonio	32,501,040
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,597,979		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	62,674	Patrimonio Generado	
	<hr/>	Resultado del ejercicio: Ahorro	33,525,796
Activos Intangibles		Resultado de ejercicios anteriores	215,427,134
Software	45,536	Revalúos	(32,190,154)
	<hr/>		<hr/>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>234,806,735</b>	<b>Patrimonio Total</b>	<b>249,640,811</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>316,441,243</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio</b>	<b>316,441,243</b>

  
 LIC. JAIME MENDOZA BON  
 Director General de Administración

  
 C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ  
 Jefe del Departamento de Contabilidad

NOTA: Se presentan los Estados Financieros al mes de noviembre de 2014, el mes de diciembre por cierre del ejercicio fiscal está en proceso de elaboración, así como también se encuentra sujeto de revisión por parte de los auditores externos para emitir su dictamen.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Estado de Actividades  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014  
(A PESOS)

NOVIEMBRE 2014

**INGRESOS**

**Ingresos de la Gestión:**

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas**

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	342,679,288
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	3,602,487

**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.C	45,898

**Otros Ingresos y Beneficios varios**

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

**Total de Ingresos**

346,327,673

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos de funcionamiento**

Servicios Personales	261,799,576
Materiales y Suministros	3,880,245
Servicios Generales	36,760,270
Estimación, depreciación, deterioros obsoletos	9,149,618

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Ayudas Sociales	1,212,170
-----------------	-----------

**Total de Gastos y Otras Pérdidas**

312,801,877

**Total Ahorro del Ejercicio**

33,525,796

  
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(A PESOS)

Concepto	Ajustes por cambio de valor	Ahorro (Desahorro) de Ejercicios anteriores	Ahorro (desahorro) del ejercicio	TOTAL
<b>Saldo Neto en el Patrimonio 2012</b>	<u>32,501,040</u>	<u>192,966,642</u>	<u>3,250,022</u>	<u>228,717,704</u>
Aplicación del Resultado		(3,250,022)	3,250,022	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)			(12,602,688)	(12,602,688)
<b>Saldo Neto en el Patrimonio 2013</b>	<u>32,501,040</u>	<u>196,216,664</u>	<u>(12,602,688)</u>	<u>216,115,016</u>
Aplicación del Resultado		12,602,688	(12,602,688)	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)			33,525,796	33,525,796
<b>Saldo Neto en el Patrimonio 2014</b>	<u>32,501,040</u>	<u>183,613,976</u>	<u>33,525,796</u>	<u>249,640,811</u>

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014  
(A PESOS)

	<u>NOVIEMBRE 2014</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	
<b>Origen</b>	
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	342,679,288
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	3,602,487
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	
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.	45,898
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos C.D.H.D.F.	-
<b>Aplicación</b>	
Servicios Personales	240,956,713
Materiales y Suministros	3,880,245
Servicios Generales	36,760,270
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Ayudas sociales	1,212,170
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>63,518,276</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Aplicación</b>	
Bienes Inmuebles y Muebles	1,070,456
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(1,070,456)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Aplicación</b>	
Incremento de Activos Financieros que no forman parte del presupuesto de la C.D.H.D.F.	424,466
Incremento de Activos Financieros	
Servicios de la Deuda	
Interno	1,238,574
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(1,663,041)</b>
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>60,784,779</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,412,232</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>64,197,012</b>
 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014  
(A PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1 ACTIVO</b>	<b>270,958,507</b>	<b>6,440,915,641</b>	<b>6,401,365,317</b>	<b>316,441,242</b>	<b>(45,482,735)</b>
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,072,576</b>	<b>6,439,890,200</b>	<b>6,386,328,269</b>	<b>81,634,508</b>	<b>(53,561,931)</b>
<b>1.1.1 Efectivo y equivalentes</b>	<b>28,072,576</b>	<b>6,433,530,470</b>	<b>6,381,207,114</b>	<b>80,395,933</b>	<b>(52,323,356)</b>
1.1.1.1 Efectivo	-	454,600	201,505	253,095	(253,095)
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	3,412,232	3,730,068,857	3,719,805,730	13,675,359	(10,263,127)
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	2,321,574,766	2,271,306,208	50,268,558	(50,268,558)
1.1.1.5 Fondos con afectación específica	24,660,344	381,432,247	389,893,670	16,198,922	8,461,423
1.1.1.6 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-	-	-	-	-
<b>1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>214,872</b>	<b>6,359,730</b>	<b>5,121,155</b>	<b>1,453,447</b>	<b>(1,238,575)</b>
1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	214,872	6,359,730	5,121,155	1,453,447	(1,238,575)
<b>1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>(214,872)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(214,872)</b>	<b>-</b>
1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes.	(214,872)	-	-	(214,872)	-
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>242,885,930</b>	<b>1,025,441</b>	<b>15,037,048</b>	<b>234,806,734</b>	<b>8,079,196</b>
<b>1.2.3 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	<b>236,849,208</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236,849,208</b>	<b>-</b>
1.2.3.1 Terrenos	59,064,324	-	-	59,064,324	-
1.2.3.3 Edificios no residenciales	177,784,884	-	-	177,784,884	-
<b>1.2.4 Bienes muebles</b>	<b>80,770,397</b>	<b>1,025,441</b>	<b>3,936,888</b>	<b>77,858,950</b>	<b>2,911,447</b>
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	52,173,257	738,623	2,233,865	50,678,015	1,495,242
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	5,775,212	34,645	66,013	5,743,844	31,368
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	53,463	4,852	3,582	54,733	(1,270)
1.2.4.4 Equipo de transporte	10,726,378	31,691	169,929	10,588,140	138,238
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas.	11,979,412	215,630	1,463,499	10,731,543	1,247,869
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	62,674	-	-	62,674	-
<b>1.2.5 Activos Intangibles</b>	<b>18,120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63,135</b>	<b>(45,015)</b>
1.2.5.1 Software	18,120	45,015	-	63,135	(45,015)
<b>1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.</b>	<b>(74,751,796)</b>	<b>-</b>	<b>11,100,160</b>	<b>(79,964,559)</b>	<b>5,212,764</b>
1.2.6.1 Depreciación acumulada de Bienes inmuebles.	(23,323,772)	-	5,346,290	(28,670,061)	5,346,290
1.2.6.3 Depreciación acumulada de Bienes muebles.	(51,415,956)	5,887,396	5,748,338	(51,276,898)	(139,058)
1.2.6.6 Amortización acumulada de Activos Intangibles	(12,068)	-	5,532	(17,600)	5,532


  
 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**  
**(A PESOS)**

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>298,910,258</b>	<b>1,011,944,169</b>	<b>994,413,185</b>	<b>316,441,243</b>	<b>(17,530,985)</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>63,370,612</b>	<b>1,011,667,519</b>	<b>993,403,623</b>	<b>81,634,508</b>	<b>(18,263,896)</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	62,361,514	1,010,465,600	992,431,181	80,395,934	(18,034,419)
1.1.1.1	Efectivo	350,500	6,000	103,405	253,095	97,405
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	7,240,104	557,399,103	550,963,847	13,675,360	(6,435,256)
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38,521,875	436,861,575	425,114,893	50,268,557	(11,746,682)
1.1.1.5	Fondos con afectación específica	16,249,035	16,198,922	16,249,035	16,198,922	50,113
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,223,969	1,201,919	972,442	1,453,446	(229,477)
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,223,969	1,201,919	972,442	1,453,446	(229,477)
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)	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>235,539,647</b>	<b>276,650</b>	<b>1,009,562</b>	<b>234,806,735</b>	<b>732,912</b>
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	236,849,208	-	-	236,849,208	-
1.2.3.1	Terrenos	59,064,324	-	-	59,064,324	-
1.2.3.3	Edificios no residenciales	177,784,884	-	-	177,784,884	-
1.2.4	Bienes muebles	77,582,301	276,650	-	77,858,951	(276,650)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	50,442,978	235,037	-	50,678,015	(235,037)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo educativo y recreativo	5,720,613	23,231	-	5,743,844	(23,231)
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	54,733	-	-	54,733	-
1.2.4.4	Equipo de transporte	10,588,141	-	-	10,588,141	-
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas.	10,713,162	18,383	-	10,731,544	(18,383)
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	62,674	-	-	62,674	-
1.2.5	Activos Intangibles	63,136	-	-	63,136	-
1.2.5.1	Software	63,136	-	-	63,136	-
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.	(78,954,998)	-	1,009,562	(79,964,560)	1,009,562
1.2.6.1	Depreciación acumulada de Bienes inmuebles.	(28,185,407)	-	484,654	(28,670,061)	484,654
1.2.6.3	Depreciación acumulada de Bienes muebles.	(50,752,494)	-	524,405	(51,276,900)	524,405
1.2.6.5	Amortización acumulada de Activos Intangibles.	(17,097)	-	503	(17,600)	503

  
 LIC. JAIME MENDOZA BON  
 Director 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 30 de Noviembre de 2014**

Cifras expresadas en pesos mexicanos

Partida Especifica	Presupuesto Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Pagado	Pasivo Circulante
<b>Ejercicio 2014</b>					
1000 SERVICIOS PERSONALES	264,265,680.00	31,109,297.64	295,374,977.64	242,740,280.84	52,634,696.80
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,327,990.00	80,722.00	4,408,712.00	3,880,244.64	528,467.36
3000 SERVICIOS GENERALES	43,245,343.00	10,501,488.93	53,746,831.93	36,760,269.59	16,986,562.34
4000 AYUDA, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,200,000.00	-	2,200,000.00	1,212,169.57	987,830.43
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,096,000.00	16,278,000.46	17,374,000.46	1,070,457.03	16,303,543.43
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	200,000.00	998,964.25	1,198,964.25	-	1,198,964.25
<b>Total ejercicio 2014</b>	<b>315,335,013.00</b>	<b>58,968,473.28</b>	<b>374,303,486.28</b>	<b>285,663,421.67</b>	<b>88,640,064.61</b>
		<b>24,766,078.73</b>			
<b>Ejercicio 2013</b>					
1000 SERVICIOS PERSONALES	247,528,212.00	7,934,365.08	255,462,577.08	211,523,334.13	43,939,242.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,587,321.00	406,430.00	4,993,751.00	4,543,600.86	450,150.14
3000 SERVICIOS GENERALES	44,807,390.00	12,325,283.65	57,132,673.65	39,689,808.44	17,442,865.21
4000 AYUDA, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,080,000.00	-	3,080,000.00	916,577.41	2,163,422.59
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,289,812.00	4,100,000.00	7,389,812.00	3,946,152.50	3,443,659.50
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	498,222.00	-	498,222.00	-	498,222.00
<b>Total ejercicio 2013</b>	<b>303,790,957.00</b>	<b>24,766,078.73</b>	<b>328,557,035.73</b>	<b>260,619,473.34</b>	<b>67,937,562.39</b>

\_\_\_\_\_  
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A) Efectivo, Bancos e Inversiones:

El saldo que reflejan estas cuentas es la disponibilidad al 30 de Noviembre de 2014, por un importe de \$80,501,186.70 integrado de la siguiente manera :

EFECTIVO	253,094.55
BANCOS	13,675,360.00
INVERSIONES EN VALORES	50,268,557.03
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	16,304,175.12
	<u>80,501,186.70</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 ES DE	16,306,887.60
LOS INTERESES	<u>16,306,887.60</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>

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 La	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	(28,594,566.65)
DEP. ACUM. REEXPRESADA	(76,494.08)
	<u>208,179,147.30</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
Mobiliario y Equipo de Admón.	47,565,037.94	3,112,977.24	50,678,015.18
Mob. y Equip. Educ. y Rec.	5,005,349.20	738,494.29	5,743,843.49
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	49,881.00	4,851.60	54,732.60
Equipo de Transporte	9,789,900.16	798,240.50	10,588,140.66
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,491,245.02	240,299.40	10,731,544.42
Colecciones, Obras de Art. y ob. Valiosos	62,674.34	0.00	62,674.34
	<u>308,266,110.30</u>	<u>6,442,048.42</u>	<u>314,708,158.72</u>
Depreciación			
Acumulada Edificio	(17,447,532.29)	(11,222,528.53)	(28,670,060.73)
Acumulada Mobiliario y Equipo	(44,297,669.35)	(6,979,230.48)	(51,276,899.83)
TOTAL	<u>246,520,908.75</u>	<u>(11,769,710.59)</u>	<u>234,761,198.16</u>
Software	<u>18,120.48</u>	<u>27,415.89</u>	<u>45,536.37</u>





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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

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

(105,253.11)

33,684.79

(71,568.32)

Mas : Valuación Actuarial Del pasivo contingente generado por prima de antigüedad e indemnizaciones por el ejercicio 2010, de acuerdo a lo estipulado en la NIF - D3.

37,274,343.00

37,202,774.68

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 información turnada por el departamento de nómina de manera mensual.

PRIMA VACACIONAL POR PAGAR

Personal mandos medios y superiores  
personal de enlace y operativo

0.00

0.00

Prima vacacional acumulada

0.00

GRATIFICACIÓN ANUAL POR PAGAR

Personal mandos medios y superiores  
personal de enlace y operativo

14,751,482.62

9,588,109.16

Gratificación anual acumulada

24,439,591.78

7.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS.

La Comisión 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 Subvención 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.

Cabe mencionar que el importe de \$ 6,937,802.17 Moneda Nacional equivale a \$ 437,661.00 Euros al tipo de cambio de \$ 15.8520 que corresponde al tipo de cambio del Banco del Bajío que es la Institucion en donde se llevo a cabo la venta de \$ 435,666.00 Euros el día 15 de abril, permaneciendo en la cuenta para fines de que esta no sea cancelada por falta de recursos mínimos que son requeridos por la Institucion Bancaria la cantidad de \$ 2,000.42 Euros. Así mismo se mantiene abierta esta cuenta para posteriores remesas de recursos según lo especifica el Convenio.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ( UNION EUROPEA )

3,602,486.81

SEGUNDA APORTACIÓN DE LA UNION EUROPEA ( CONTRATO DE SUBVENCIÓN UNIÓN EUROPEA / 2014 ) SE RECIBIERON € 199,965.00 ( EUROS ) AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA 19 / NOV. / 2014 EL CUAL FUE DE \$17.0673 POR EURO DANDO UN IMPORTE DE \$ 3,412,862.64. SE REGISTRO EL MENCIONADO IMPORTE DENTRO DE LA CONTABILIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CUENTA DE BANCOS No. 111-1112-11121-0004-0002 ( BANBAJIO CTA. 8760290 - 0202 )

3,412,862.64

REVALUACION DE LOS EUROS AL 30 DE NOVIEMBRE

47,997.18

3,460,859.82

8.- 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 30 de Noviembre de 2014 en las cuentas siguientes :

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

215,427,133.97

ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

32,501,040.15

DONACIONES DE CAPITAL

376,995.49

REVALUOS

(32,190,154.40)

RESULTADO DEL EJERCICIO

33,525,795.51

PATRIMONIO TOTAL

249,640,810.72

9.- CUENTAS DE ORDEN

EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES DE PAPELERÍA.

411,166.41

A) Existencias de Consumibles de Papelería.

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



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES DE ACC. P/EQUIPO DE COMPUTO.	373,013.44
<b>B) Existencias de Consumibles de Accesorios P/Equipo de Cómputo.</b> El saldo representa las existencias físicas de consumibles en la Subdirección de Sistemas de Cómputo.	
EXISTENCIAS DE LIBROS Y FOLLETOS.	704,451.23
<b>C) Existencias de Libros y Folletos.</b> El saldo representa las existencias físicas de libros y folletos en la Secretaría Técnica.	
FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	12,924,019.30
<b>D) Fondo de Ahorro de los Trabajadores de la C.D.H.D.F.</b> 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	97,594.32
<b>E) Fondo de Gastos Funerarios</b> El saldo representa el fondo para gastos funerarios que otorga la C.D.H.D.F. a los deudos de los trabajadores, asi como tambien 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	411,942.39
<b>F) Fondo de Liquidaciones</b> 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 ( 2012 ).