



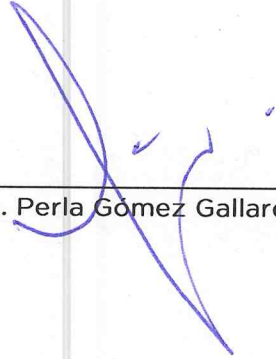
CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO
FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2017

Titular:


Dra. Perla Gomez Gallardo

Responsable:


C.P. Hilda Marina Concha Vilorio

001



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	3,098,790.64	3,098,790.64	
INTERESES DE CUENTAS CDHDF(Incluye cheques e inversión)	-	955,768.62	955,768.62	Corresponde a rendimientos financieros obtenidos durante el período enero - marzo de 2017
OTROS INGRESOS	-	2,143,022.02	2,143,022.02	Corresponde a ingresos diversos obtenidos durante el período enero - marzo de 2017
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,674,892.76	104,674,892.76	-	
- CORRIENTES	101,047,385.76	101,047,385.76	-	
- CAPITAL	3,627,507.00	3,627,507.00	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	104,674,892.76	104,674,892.76	-	
- CORRIENTES	101,047,385.76	101,047,385.76	-	
- CAPITAL	3,627,507.00	3,627,507.00	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TOTAL (7)	104,674,892.76	107,773,683.40	3,098,790.64	002



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
TOTAL GASTO CORRIENTE	103,630,897.46	103,630,897.46	75,028,725.07	75,028,725.07	0.00	-28,602,172.39	
1000	84,759,108.76	84,759,108.76	71,056,026.33	71,056,026.33	0.00	-13,703,082.43	A) Al cierre del mes de marzo no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece principalmente a las provisiones de prima vacacional y gratificación de fin de año del personal de la CDHDF; así como de las aportaciones de seguridad social.
2000	2,200,461.88	2,200,461.88	656,415.24	656,415.24	0.00	-1,544,046.64	A) Al cierre del mes de marzo no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece principalmente a la adquisición de materiales y útiles de oficinas e insumos de tecnologías de la información, consumo de combustible para el parque vehicular, entre otros, los cuales están en proceso de adquisición y/o contratación
3000	15,842,577.82	15,842,577.82	3,198,003.93	3,198,003.93	0.00	-12,644,573.89	A) Al cierre del mes de marzo no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece principalmente a los diversos pagos por realizar, principalmente de fotocopiadoras, servicio de vigilancia, así como de diversos mantenimientos de inmueble y equipo, que se regularizarán en el transcurso del año.
4000	828,749.00	828,749.00	118,279.57	118,279.57	0.00	-710,469.43	A) Al cierre del mes de marzo no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece a que están por realizarse las aportaciones a las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, que se llevará a cabo en el transcurso del año.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	4,142,785.94	4,142,785.94	55,195.82	55,195.82	0.00	-4,087,590.12	
5000	3,777,507.00	3,777,507.00	55,195.82	55,195.82	0.00	-3,722,311.18	A) Al cierre del mes de marzo no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece al proceso de adquisición de mobiliario y equipo, el cual se regularizará en el transcurso del año.

003



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
6000	365,278.94	365,278.94	0.00	0.00	0.00	-365,278.94	A) Al cierre del mes de marzo no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al periodo. B) La variación que se presenta obedece a los rendimientos obtenidos del fondo del Complejo Cultural.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA
TOTAL URG	107,773,683.40	107,773,683.40	75,083,920.89	75,083,920.89	0.00	(32,689,762.51)	

004



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
01	02	04	GOBIERNO	107,773,683.40	107,773,683.40	75,083,920.89	75,083,920.89	-	- 32,689,762.51
			JUSTICIA	107,773,683.40	107,773,683.40	75,083,920.89	75,083,920.89	-	- 32,689,762.51
			DERECHOS HUMANOS	107,773,683.40	107,773,683.40	75,083,920.89	75,083,920.89	-	- 32,689,762.51
			COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL	107,773,683.40	107,773,683.40	75,083,920.89	75,083,920.89	0.00	(32,689,762.51)
			TOTAL URG	107,773,683.40	107,773,683.40	75,083,920.89	75,083,920.89	0.00	-32,689,762.51

005



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
01	02	04	1	GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS				107,773,683.40	107,773,683.40	75,083,920.89	75,083,920.89	100.00%	0.00%	
				CONDUCCION	INTERLOCUCION	52	62	119.23%	10,605,045.82	10,605,045.82	7,204,736.95	7,204,736.95	100.00%	119.23%
				<p>Generar sinergias para incidir en las normas, políticas públicas y prácticas institucionales que favorezcan el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos, incorporando en ellos los estándares internacionales. Además, coordinar la acción conjunta de todos los programas para asegurar el cumplimiento de los ejes del modelo de gestión, bajo los principios de autonomía, servicios a las personas, profesionalización, vigencia integral de los derechos humanos, así como la transparencia y rendición de cuentas, favoreciendo con ello la consolidación de la figura del ombudsman; esto, bajo el más estricto cumplimiento a la norma que regula la actuación de la Comisión, con los retos de actualización requerida por la Constitución de la Ciudad de México.</p>										
												006		



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
			2	DEFENSA Atendiendo los más altos estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales, a partir de recibir las quejas de las personas e investigar cuando constituyan presuntas violaciones, emitiendo conciliaciones y recomendaciones para que la autoridad garantice el efectivo cumplimiento de los derechos humanos. Además, orientar a las personas cuando la CDHDF no tenga competencia. Su atención será mediante el principio pro persona, por lo que se establecerá el uso de las herramientas que mejor tutelen los derechos humanos.	ATENCION	110	110	100.00%	40,055,155.03	40,055,155.03	29,208,308.94	29,208,308.94	100.00%	100.00%

007



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPM (%) 2/1=(3)	ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						FÍSICO		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)			
			3	PROMOCIÓN Fortalecer la cultura de la paz y el respeto de los derechos humanos mediante el fortalecimiento de la confianza institucional, a través de la vinculación con instancias públicas y organizaciones de la sociedad civil, nacionales y extranjeras, que permita promover el análisis, la reflexión y la concientización sobre la materia; su divulgación en medios de comunicación; así como mediante el diseño y ejecución de una estrategia educativa dirigida a la capacitación y profesionalización de diversos grupos de población y formación de servidoras y servidores públicos, promoviendo en paralelo la investigación especializada en derechos humanos que permitan definir líneas estratégicas institucionales y generación de políticas públicas, fomentando con ello, la formación de actitudes favorables hacia las otras personas, basadas en la tolerancia y el respeto de las diferencias. Con énfasis en el eje de territorialidad y acercamiento con el ombudsmóvil.	DIFUSIÓN	391	460	117.65%	17,537,062.15	17,537,062.15	11,443,423.45	11,443,423.45	100.00%	117.65%

008



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 AO 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
			4	FORTALECIMIENTO Gestionar las condiciones materiales y humanas para el adecuado desempeño de las funciones de la CDHDF, promoviendo para ello la austeridad en el uso de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, el cuidado del medio ambiente y la equidad de género en la convivencia institucional, de no discriminación, procurando el desarrollo organizacional en derechos humanos; verificar su cabal cumplimiento a través de las disposiciones que rigen las labores de las y los servidores públicos de la institución; además de emitir y poner en práctica los lineamientos para regularlas; garantizar la profesionalización de las y los servidores públicos, para que su actuar se base en una cultura de respeto y protección al derecho humano y cumplimiento de los objetivos de la institución. Además de las facultades que se fijan en la Constitución de la Ciudad de México.	SERVICIOS	104	116	111.54%	39,576,420.40	39,576,420.40	27,227,451.55	27,227,451.55	100.00%	111.54%
				TOTAL URG		657	748		107,773,683.40	107,773,683.40	75,083,920.89	75,083,920.89	100.00%	0.00%

009



**EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
01	02	04	1	<p>GOBIERNO</p> <p>JUSTICIA</p> <p>DERECHOS HUMANOS</p> <p>CONDUCCION</p> <p>Generar sinergias para incidir en las normas, políticas públicas y prácticas institucionales que favorezcan el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos, incorporando en ellos los estándares internacionales. Además, coordinar la acción conjunta de todos los programas para asegurar el cumplimiento de los ejes del modelo de gestión, bajo los principios de autonomía, servicios a las personas, profesionalización, vigencia integral de los derechos humanos, así como la transparencia y rendición de cuentas, favoreciendo con ello la consolidación de la figura del ombudsman; esto, bajo el más estricto cumplimiento a la norma que regula la actuación de la Comisión, con los retos de actualización requerida por la Constitución de la Ciudad de México.</p>	<p>A) Durante el primer trimestre de 2017 se realizaron los siguientes actividades que permitieron superar la meta programada :</p> <p>1. Participación en la conferencia "La responsabilidad del Estado en la persecución del delito de trata de personas, esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud", impartida por el Juez Patricio Pazmiño Freiré, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.</p> <p>Participación en el Foro "Las Mujeres en la nueva Constitución de la Ciudad de México" organizado por la ALDF, en el marco del Día Internacional de la Mujer.</p> <p>2. Revisión y fortalecimiento del Reporte al Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.</p>
			3	<p>PROMOCIÓN</p> <p>Fortalecer la cultura de la paz y el respeto de los derechos humanos mediante el fortalecimiento de la confianza institucional, a través de la vinculación con instancias públicas y organizaciones de la sociedad civil, nacionales y extranjeras, que permita promover el análisis, la reflexión y la concientización sobre la materia; su divulgación en medios de comunicación; así como mediante el diseño y ejecución de una estrategia educativa dirigida a la capacitación y profesionalización de diversos grupos de población y formación de servidoras y servidores públicos, promoviendo en paralelo la investigación especializada en derechos humanos que permitan definir líneas estratégicas institucionales y generación de políticas públicas, fomentando con ello, la formación de actitudes favorables hacia las otras personas, basadas en la tolerancia y el respeto de las diferencias. Con énfasis en el eje de territorialidad y acercamiento con el ombudsmóvil.</p>	<p>A) Los distintos temas de interés y las actividades de la CDHDF fueron importantes para superar la meta en este periodo; así como la promoción de las actividades de la CDHDF.</p>

010



**EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			4	<p>FORTALECIMIENTO</p> <p>Gestionar las condiciones materiales y humanas para el adecuado desempeño de las funciones de la CDHDF, promoviendo para ello la austeridad en el uso de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, el cuidado del medio ambiente y la equidad de género en la convivencia institucional, de no discriminación, procurando el desarrollo organizacional en derechos humanos; verificar su cabal cumplimiento a través de las disposiciones que rigen las labores de las y los servidores públicos de la institución; además de emitir y poner en práctica los lineamientos para regularlas; garantizar la profesionalización de las y los servidores públicos, para que su actuar se base en una cultura de respeto y protección al derecho humano y cumplimiento de los objetivos de la institución. Además de las facultades que se fijan en la Constitución de la Ciudad de México.</p>	<p>A) Durante el primer trimestre de 2017 se realizaron los siguientes actividades que permitieron superar la meta programada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durante el mes de marzo se realizaron las gestiones logísticas para estar en posibilidad de realizar el informe anual de actividades 2016 de la Presidenta de la CDHDF ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mismo que se llevó a cabo el pasado 28 de marzo. Desde esta Secretaría Ejecutiva se cordinó la invitación de diversos actores, como OPDH, organismos autónomos, organismos internacionales, representantes del gobierno de la Ciudad de México, Embajadas, OSC., entre otras. Cabe destacar que la entrega formal del Informe Anual de Actividades al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Magistardo de la Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, por cuestiones logísticas, no fue posible realizarlo el 28 de marzo, cabe destacar que se proyectó para el 04 de abril del presente año. 2. En colaboración con el Centro de Información de las Naciones Unidas en México y de la Asociación Yad Vashem de México exhibió, del 21 al 27 de marzo de 2017 en el lobby de las Salas Digna Ochoa de la CDHDF, la exposición fotográfica "El estado del engaño. El poder de la Propaganda Nazi". 3. La Secretaría Ejecutiva, a través del Programa de Recreación, Deporte, Salud y Actividades Culturales (REDES), en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) y el Laboratorio Medix, realizó el jueves 23 y viernes 24 de marzo, en la explanada Gilberto Bosques, la "Tercera Jornada para la Atención Médica de la Obesidad y Sobrepeso 2017". <p>El viernes 10 de marzo, con el apoyo de personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), llevó a cabo la "Segunda Activación Física General 2017 de la CDHDF".</p> <p>En coordinación con la empresa "Optiluz", llevó a cabo la "Jornada de Salud Visual 2017", la cual se desarrolló del lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo de 2017, en las salas Digna Ochoa 2 y 3 de la institución.</p> <p>El lunes 27 de marzo se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité 2017 del Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente (PRODEHUMA) de este año. La sesión se llevó a cabo en un horario de 11:00 a 14:00 en la Sala Digna Ochoa 2 de esta institución.</p>

011



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)					AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NO APLICA																			
				TOTAL URG						(19)	(19)	(19)	(19)	(19)				012	



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (3)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA

013



AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	A	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
01	02	04	1	ACCIÓN PERMANENTE	1	3045	657	748	418,699,571	107,773,683	75,083,921

Objetivo: Realizar las acciones orientadas al cumplimiento de la atención integral, enfocada a una labor de servicio que contemple las circunstancias de vulnerabilidad, desigualdad, discriminación, violencia y exclusión hacia las personas.
 Aplicar el Modelo de Atención y Orientación que permita dar a los peticionarios una atención eficiente y profesional ante las necesidades y problemáticas planteadas, aplicando los más altos estándares en la defensa y promoción de los derechos humanos.
 Procurar la defensa eficaz, eficiente y expedita de los derechos humanos de las personas agraviadas y peticionarias de las recomendaciones emitidas, a través del seguimiento de éstas, de procedimientos administrativos de responsabilidad y con fundamento en las labores de investigación e información.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se llevarán a cabo reuniones con diversas instituciones, destacando las siguientes: Reunión con la Mtra. Alicia Naranjo Directora General de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública; reunión CAPREPA Oficialía Mayor, Recomendación 13/2016, el 17 de enero de 2017; reunión con Director de la Policía Bancaria Industrial, caso de persona lesionada en Six Flags, expediente de queja 5716/12, el 24 de enero de 2017; reunión de trabajo con la secretaria de gobierno de la ciudad de México, para tratar asuntos relacionados con la investigación de presuntas violaciones a derechos humanos; operativo de Visitadores Adjuntos de la Segunda Visitaduría y personal médico de la CDHDF durante motín en la comunidad de adolescentes en conflicto con la ley de san fernando en la ciudad de México.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: NO APLCA

(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Objetivo: Operar la estrategia de vinculación institucional, y optimizar los canales de información con los diversos actores sociales en la Ciudad para implementar propuestas de promoción entre instancias diversas académicas, gubernamentales, sociales y privadas.
 Diseñar e implementar acciones para formar y profesionalizar actores sociales, públicos y privados, en materia de derechos humanos.
 Operar estrategias para la construcción de ciudadanía activa con enfoque territorial para el ejercicio de los derechos humanos.
 Desarrollar una estrategia de vinculación, articulación e incidencia para ejecutar programas, proyectos y acciones educativas que contribuyan a generar una cultura de respeto a los derechos humanos con enfoque transversal de equidad de género y no discriminación.



AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Cobertura mediática a los eventos: celebración del día de la enfermera; inauguración y clausura de la exposición fotográfica “y la historia no terminó así”; firma de la carta de intención entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Inclusión Social del Salvador; de la promulgación de la constitución de la Ciudad de México; presentación de la campaña #friwalls; informe anual 2016 del Tribunal Electoral Del Distrito Federal; inauguración del foro global ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas; premiación del concurso Fiat Justitia, a las mejores sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; banderazo de salida del proyecto de cine móvil en Derechos Humanos, “Palomito”; II Congreso Internacional de Indicadores en Derechos Humanos; homenaje al Dr. José René Drucker Galindo 2016; reconocimiento Hermila Galindo 2016; conversatorio: “Hacia la construcción de la legislación de los Derechos Humanos de las personas Afrodescendientes y Afromexicanas, en la Ciudad de México; comparecencia de la Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ante el pleno de la Asamblea Legislativa de la ciudad de México para presentar el informe anual de actividades 2016; actividades por el Día Internacional de la Mujer en el penal de Santa Martha Acatitla; ciclo “Mujeres más allá de las rejas”; informe de actividades 2016-2017 del director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Dr. Raúl Contreras Bustamante; cobertura de marchas por el caso Ayotzinapa, y por el gasolinazo entre otros.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: NO APLCA

(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Objetivo: Eficientar la utilización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, en concordancia con el cumplimiento de los objetivos de la CDHDF. Evaluar que los recursos asignados a la CDHDF se les den un manejo eficiente y transparente, se logre un desempeño institucional acorde al objeto de la Comisión y se realice una adecuada rendición de cuentas.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Informe anual de la CDHDF.

- Se concluyó el proceso de formación y validación de los tres volúmenes del informe de actividades que, junto con el informe anual de mujeres, se presentaron en el marco de la Comparecencia de la Dra. Perla Gómez Gallardo en la ALDF el pasado martes 28 de marzo.
- Se elaboró propuesta de resumen de ponencia para el II Congreso Internacional de Desarrollo Local “La integración de los actores locales, un camino hacia el desarrollo local sostenible”, se está en espera de respuesta.
- Se estableció “Acceso a la justicia y defensa pública desde los mecanismos no jurisdiccionales” de derechos humanos, la experiencia de la CDHDF”, como eje del proyecto colaborativo “Plurales Ciudades-Plurales Experiencias. Derecho a la Ciudad. La Justicia Social urbana”. Se sostuvo reunión en relación con este proyecto con Fundar, PAOT y el ITAM en las instalaciones de la CDHDF el 31 de marzo de 2016.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Adquisición de muebles necesarios para desarrollar las funciones educativas en la casa de árbol y sistema de circuito cerrado de T.V. DVR de 16 canales HD para CCTV s 16 turbox incluye videgrabadora 2 TB.



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 AO 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
PREMIOS	Asociación	1	10,752.69	CLOSET DE SOR JUANA, A.C. - PAGO DE PREMIO POR MENCIÓN ESPECIAL DEL RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2017 EN LA CATEGORÍA: ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PREMIOS	Persona	1	43,010.75	MARGARITA ÁVALOS SALAS - PAGO DE PREMIO A GANADORA DEL RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2017 EN LA CATEGORÍA: PERSONA.
PREMIOS	Persona	1	10,752.69	HILDA MARGARITA GUILLEN - PAGO POR UNICA VEZ DEL PREMIO POR MENCIÓN ESPECIAL DEL RECONOCIMIENTO "HERMILA GALINDO" 2017 EN LA CATEGORÍA: PERSONA.
PREMIOS	Asociación	1	53,763.44	ACCION POPULAR DE INTEGRACION SOCIAL A.C. - (S.S. 153) PAGO DE PREMIO A GANADORA DEL RECONOCIMIENTO "HERMILA GALINDO" 2017 EN LA CATEGORIA: ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL O INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TOTAL URG			118,279.57	

(Handwritten signature and mark)



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	NO APLICA
Fecha de su constitución: (4)	
Fideicomitente: (5)	
Fideicomisario: (6)	
Fiduciario: (7)	
Objeto de su constitución: (8)	
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)	
Objeto actual: (10)	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (13)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido (19)
		019

X

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

MARZO 2017



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2017

(A PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por pagar a Corto Plazo	
Bancos/Tesorería	11,530,607	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	9,726,316
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	33,657,126	Proveedores por pagar a Corto Plazo	164,386
Fondos con Afectación Específica	33,252,179	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,266,620
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,800,778
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	335,900	Total de Pasivo Circulante	17,958,100
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	376,000	PASIVO NO CIRCULANTE	
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)		Provisiones a Largo Plazo	
Total de Activo Circulante	79,151,812	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	61,790,637
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de Pasivo no Circulante	61,790,637
Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso		Total de Pasivo	79,748,737
Terrenos	59,064,324	CAPITAL	
Edificios no residenciales	135,514,323	Patrimonio contribuido	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	697,119	Donaciones de Capital	376,995
Bienes Muebles		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	32,501,040
Mobiliario y Equipo de Administración	17,461,774	Patrimonio Generado	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,024,208	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	24,629,204
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,317	Resultados de Ejercicios Anteriores	204,464,437
Equipo de Transporte	8,147,008	Revalúos	(32,190,154)
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,336,883	Patrimonio Generado	196,903,487
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	110,814	TOTAL DE CAPITAL	229,781,522
Activos Intangibles			
Software	4,677		
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de)			
Total de Activo no Circulante	230,378,448		

TOTAL DE ACTIVO

309,530,259

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

309,530,259

C.P. HILDA MARTINA CONCHA VILORIA

Directora General de Administración

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

Encargado de la Dirección de Recursos
Financieros

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Contabilidad

026



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 31 DE MARZO DEL 2017

(A PESOS)

INGRESOS

Ingresos de Gestión

Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

113,773,683

Otros Ingresos y Beneficios

Otros ingresos y beneficios varios

Total de Ingresos

113,773,684

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

81,173,906

Materiales y Suministros

656,415

Servicios Generales

3,198,004

Ayudas Sociales

118,280

Intereses. comisiones y otros gastos de la deuda pública

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

Estimaciones. depreciaciones. deterioros. obsolescencias y amortizaciones

3,997,875

Total de Gastos y Otras Perdidas

89,144,480

AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO

24,629,204

C.P. HILDA MARINA GONCHA VILORIA

Directora General de Administración

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

Encargado de la Dirección de Recursos
Financieros

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Contabilidad

027



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2017

(A PESOS)

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4=(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	303,206,295	1,697,356,581	1,691,032,617	309,530,259	(6,323,964)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	71,523,706	1,697,307,881	1,689,679,776	79,151,812	(7,628,105)
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	71,027,535	1,696,668,999	1,689,256,622	78,439,912	(7,412,377)
1.1.1.1	Efectivo	0	56,706	56,706	0	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	11,689,932	1,342,413,245	1,342,572,570	11,530,607	159,325
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	24,646,909	347,976,395	338,966,178	33,657,126	(9,010,217)
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	34,690,694	6,222,653	7,661,169	33,252,179	1,438,516
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	711,044	638,882	423,154	926,772	(215,728)
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	342,947	417,728	209,902	550,772	(207,825)
1.1.2.5	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	368,000	221,154	213,154	376,000	(8,000)
1.1.2.9	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	97	0	97	0	97
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	(214,872)	0	0	(214,872)	0
1.1.6.1	(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir)	(214,872)	0	0	(214,872)	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	231,682,589	48,700	1,352,841	230,378,448	1,304,141
1.2.3	Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,546,327	0	0	237,546,327	0
1.2.3.1	Terrenos	59,064,324	0	0	59,064,324	0
1.2.3.3	Edificios no residenciales	177,784,884	0	0	177,784,884	0
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	697,119	0	0	697,119	0
1.2.4	Bienes Muebles	100,326,152	48,700	0	100,374,852	(48,700)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	56,475,510	48,700	0	56,524,210	(48,700)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,754,194	0	0	6,754,194	0
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	65,534	0	0	65,534	0
1.2.4.4	Equipo de Transporte	19,142,713	0	0	19,142,713	0

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA

Directora General de Administración

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

Encargado de la Dirección de Recursos
Financieros

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Contabilidad

028

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4=(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1.2.4.6	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	17,777,387	0	0	17,777,387	0
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	110,814	0	0	110,814	0
1.2.5	Activos Intangibles	36,701	0	0	36,701	0
1.2.5.1	Software	36,701	0	0	36,701	0
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	(106,226,592)	0	1,352,841	(107,579,433)	1,352,841
1.2.6.1	(Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles)	(41,785,907)	0	484,654	(42,270,561)	484,654
1.2.6.3	(Deterioro Acumulado de Bienes Muebles)	(64,409,176)	0	867,672	(65,276,848)	867,672
1.2.6.5	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(31,508)	0	516	(32,024)	516

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA

Directora General de Administración

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

Encargado de la Dirección de Recursos
Financieros

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Contabilidad

029



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Estado de Variaciones en el Patrimonio

AL 31 DE MARZO DE 2017

(A PESOS)

Concepto	Ahorro (Desahorro) de ejercicios anteriores	Ahorro (Desahorro) del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	TOTAL
Saldo Neto en el Patrimonio 2015	177,062,865	(13,257,658)	32,501,040	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	163,805,207	8,846,073	32,501,040	205,152,320
Aplicación del Resultado	(8,846,073)	8,846,073	0	
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)		24,629,214	0	24,629,214
Saldo Neto en el Patrimonio 2017	172,651,280	24,629,214	32,501,040	229,781,534

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA

Directora General de Administración

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

Encargado de la Dirección de Recursos
Financieros

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2017

(A PESOS)

Flujo de Efectivo de las Actividades de la Gestión

Origen

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 113,773,683

Aplicación

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales 82,424,342

Materiales y Suministros 656,415

Servicios Generales 3,198,004

Ayudas Sociales 118,280

Flujos netos de Efectivo por Actividad de Operación 27,376,642

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles 55,196

Fondo de Reserva Complejo Cultural 0

Flujos netos de Efectivo por Actividad de Inversión (55,196)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Interno -

Endeudamiento Externo -

Aplicación

Servicio de la Deuda Interno 711,900

Servicio de la Deuda Externo 0

Flujos netos de Efectivo por Actividad de Financiamiento (711,900)

Incremento Neto del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 26,609,546

Efectivo Equivalente al Inicio del Ejercicio 19,213,966

Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio 45,823,512

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA

Directora General de Administración

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

Encargado de la Dirección de Recursos
Financieros

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Contabilidad



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 MARZO DE 2017

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A) Efectivo, Bancos e Inversiones:

El saldo que reflejan éstas cuentas es la disponibilidad al 31 de Marzo de 2017, por un importe de \$78,815,911.57 integrado de la siguiente manera :

EFECTIVO	376,000.00
BANCOS	11,530,606.95
INVERSIONES EN VALORES	33,657,126.07
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	33,252,178.55
	<u>78,815,911.57</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 MARZO DE 2017 ES DE	26,807,760.53
INTERESES DEL FONDO DEL EDIFICIO	365,278.94
	<u>27,173,039.47</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 Lal	20
Equipo de Transporte	20		
Equipo de Oficina	10		
Equipo de Cómputo	33.3		

Bienes Inmuebles

Los \$ 195,711,766.30 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	(41,728,869.41)
DEP. ACUM. REEXPRESADA	(105,691.72)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	697,119.40
	<u>195,711,766.30</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
Construcciones en Proceso	697,119.40	0.00	697,119.40
Mobiliario y Equipo de Admón.	56,469,013.89	55,195.82	56,524,209.71
Mob. y Equip. Educ. y Rec.	6,754,193.51	0.00	6,754,193.51
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	65,534.39	0.00	65,534.39
Equipo de Transporte	19,142,713.22	0.00	19,142,713.22
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	17,777,386.98	0.00	17,777,386.98
Colecciones, Obras de Art. y ob. Valiosos	110,814.34	0.00	110,814.34
	<u>336,318,798.37</u>	<u>1,602,381.21</u>	<u>337,921,179.58</u>
Depreciación			
Acumulada Edificio	(40,816,800.12)	(1,453,961.01)	(42,270,561.13)
Acumulada Mobiliario y Equipo	(62,734,481.30)	(2,542,366.70)	(65,276,848.00)
TOTAL	<u>232,767,716.95</u>	<u>(2,383,946.50)</u>	<u>230,373,770.45</u>
Software	<u>36,701.33</u>	<u>(32,024.01)</u>	<u>4,677.32</u>



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 MARZO DE 2017

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 para el personal de la C. D. H. D. F.

FONDO DE LIQUIDACIONES	4,741,755.34
INTERESES DEL FONDO DE LIQUIDACIONES	64,367.28
COMISIONES	(37.12)
	<u>4,806,085.50</u>

Mas : Valuación Actuarial del pasivo contingente generado por prima de antigüedad e indemnizaciones por el ejercicio 2016 de acuerdo a lo estipulado en la NIF - D3.

EL FONDO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL AL 31 DE MARZO DE 2017 ES DE	55,981,999.00
	<u>60,788,084.50</u>

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

Fondo de Gastos Funerarios

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

FONDO DE GASTOS FUNERARIOS	992,579.39
INTERESES DEL FONDO DE GASTOS FUNERARIOS	9,983.26
COMISIONES	(9.28)
	<u>1,002,553.37</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 información turnada por el departamento de nómina de manera mensual.

PRIMA VACACIONAL POR PAGAR

Personal mandos medios y superiores personal de enlace y operativo

	1,122,536.24
Prima vacacional acumulada	747,400.07
	<u>1,869,936.31</u>

GRATIFICACIÓN ANUAL POR PAGAR

Personal mandos medios y superiores personal de enlace y operativo

	4,637,892.86
Gratificación anual acumulada	3,210,986.72
	<u>7,848,879.58</u>

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 tránsito, 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)	<u>2,895,303.89</u>
--	---------------------

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. 8760290 - 0202)

2,470,031.87

COMISION COBRADA EL 05 DE FEBRERO / 2015	(381.43)
	<u>2,469,650.44</u>

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

157,509.80

TOTAL DE RECURSOS	<u>5,522,464.13</u>
-------------------	---------------------

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

(4,380,527.73)

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	<u>1,141,936.40</u>
------------------------------	---------------------



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 MARZO DE 2017

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 Marzo de 2017 en las cuentas siguientes :

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	204,464,437.08
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	32,501,040.15
DONACIONES DE CAPITAL	376,995.49
REVALUOS	(32,190,154.40)
RESULTADO DEL EJERCICIO	24,629,203.01
PATRIMONIO TOTAL	<u>229,781,521.33</u>

10.- CUENTAS DE ORDEN

EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES DE PAPELERÍA. 336,723.53

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. 367,001.06

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. 1,521,354.26

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 9,260,869.55

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 1,005,546.42

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 5,076,592.68

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.

G) MARCOS EDGAR ZAVALA CRUZ 24,000.00

Registro de adeudo del C. Marcos Edgar Zavala Cruz por concepto de beca por la maestría en derechos humanos y democracia.

H) EDUARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ 0.00

Registro de adeudo del C. Eduardo López Hernández por concepto de beca por la maestría en derechos humanos y democracia.

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).



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	303,206,295.48	1,697,356,581.04	1,691,032,617.22	309,530,259.30
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	71,523,706.39	1,697,307,881.22	1,689,679,776.01	79,151,811.60
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	71,027,534.64	1,696,668,999.06	1,689,256,622.13	78,439,911.57
1.1.1.1	Efectivo	0.00	56,705.73	56,705.73	0.00
1.1.1.1.1	Caja	0.00	56,705.73	56,705.73	0.00
1.1.1.1.1.00001	Caja	0.00	56,705.73	56,705.73	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	11,689,931.53	1,342,413,245.36	1,342,572,569.94	11,530,606.95
1.1.1.2.1	Bancos moneda nacional	11,689,931.53	522,162,623.16	522,321,947.74	11,530,606.95
1.1.1.2.1.00001	BBVA Bancomer	185,870.90	1,709,783.51	1,701,578.90	194,075.51
1.1.1.2.1.00001.0001	Bancomer CTA. 00140781061	368,874.02	1,340,445.38	1,701,040.36	8,279.04
1.1.1.2.1.00001.0001.002	Bancomer CTA. 00140781061 en Transito	368,874.02	1,340,445.38	1,701,040.36	8,279.04
1.1.1.2.1.00001.0002	Bancomer CTA. 0196341756	(183,003.15)	369,338.13	538.54	185,796.44
1.1.1.2.1.00001.0002.002	Bancomer CTA. 0196341756 en Transito	(183,003.15)	369,338.13	538.54	185,796.44
1.1.1.2.1.00001.0003	Bancomer CTA. 0101854151	0.03	0.00	0.00	0.03
1.1.1.2.1.00001.0003.002	Bancomer CTA. 0101854151 en Transito	0.03	0.00	0.00	0.03
1.1.1.2.1.00002	HSBC	19,942.72	11,396,214.97	11,389,039.50	27,118.19
1.1.1.2.1.00002.0001	HSBC Cta. 40-2125780-3	19,915.43	2,150,002.07	2,142,799.31	27,118.19
1.1.1.2.1.00002.0001.002	HSBC Cta. 40-2125780-3 En Transito	19,915.43	2,150,002.07	2,142,799.31	27,118.19
1.1.1.2.1.00002.0002	HSBC Cta. 40-2400486-3	27.12	8,243,094.68	8,243,121.80	0.00
1.1.1.2.1.00002.0002.002	HSBC Cta. 40-2400486-3 En Transito	27.12	8,243,094.68	8,243,121.80	0.00
1.1.1.2.1.00002.0003	HSBC Cta. 40-39602297	0.17	1,003,118.22	1,003,118.39	0.00
1.1.1.2.1.00002.0003.002	HSBC Cta. 40-39602297 En Transito	0.17	1,003,118.22	1,003,118.39	0.00
1.1.1.2.1.00004	BANCO DEL BAJIO	1,141,936.40	0.00	0.00	1,141,936.40
1.1.1.2.1.00004.0003	BAJIO Cta. 8760290_2 - MIGRANTES	1,141,936.40	0.00	0.00	1,141,936.40
1.1.1.2.1.00004.0003.002	BAJIO Cta. 8760290_2 En Transito	1,141,936.40	0.00	0.00	1,141,936.40
1.1.1.2.1.00005	INBURSA	8,708,449.12	35,014,792.22	35,854,609.20	7,868,632.14
1.1.1.2.1.00005.0001	INBURSA 50022256213	8,708,449.12	35,014,792.22	35,854,609.20	7,868,632.14
1.1.1.2.1.00005.0001.002	INBURSA Cta. 50022256213 Transito	8,708,449.12	35,014,792.22	35,854,609.20	7,868,632.14
1.1.1.2.1.00006	INTERACCIONES	10,182.90	458,545,996.96	458,546,126.78	10,053.08
1.1.1.2.1.00006.0001	INTERACCIONES Cta. 300139521	0.00	268,840.87	268,840.87	0.00
1.1.1.2.1.00006.0001.002	INTERACCIONES Cta. 300139521 En Transito	0.00	268,840.87	268,840.87	0.00
1.1.1.2.1.00006.0002	INTERACCIONES Cta. 300163830	10,182.90	458,277,156.09	458,277,285.91	10,053.08
1.1.1.2.1.00006.0002.002	INTERACCIONES Cta. 300163830 En Tránsito	10,182.90	458,277,156.09	458,277,285.91	10,053.08
1.1.1.2.1.00007	BANORTE	1,623,549.49	15,495,835.50	14,830,593.36	2,288,791.63
1.1.1.2.1.00007.0001	BANORTE 0460133711 (GASTO CORRIENTE)	1,255,509.22	14,838,077.68	14,279,947.17	1,813,639.73
1.1.1.2.1.00007.0001.002	BANORTE 0460133711 En Transito	1,255,509.22	14,838,077.68	14,279,947.17	1,813,639.73
1.1.1.2.1.00007.0002	BANORTE 0460133702 (PROVEEDORES)	368,040.27	657,757.82	550,646.19	475,151.90
1.1.1.2.1.00007.0002.002	BANORTE 0460133702 En Transito	368,040.27	657,757.82	550,646.19	475,151.90
1.1.1.2.1.99	Movimientos Bancarios	0.00	820,250,622.20	820,250,622.20	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	24,646,908.77	347,976,394.95	338,966,177.65	33,657,126.07
1.1.1.4.1	Inversiones en moneda nacional C.P.	24,646,908.77	347,976,394.95	338,966,177.65	33,657,126.07



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.1.1.4.1.00006	INTERACCIONES	24,646,908.77	347,976,394.95	338,966,177.65	33,657,126.07
1.1.1.4.1.00006.0002	INTERACCIONES Cta. 300163830	24,646,908.77	347,976,394.95	338,966,177.65	33,657,126.07
1.1.1.4.1.00006.0002.002	INTERACCIONES Cta. 300163830 En Tránsito	24,646,908.77	347,976,394.95	338,966,177.65	33,657,126.07
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	34,690,694.34	6,222,653.02	7,661,168.81	33,252,178.55
1.1.1.5.1.0001	Reserva para Fondo de Liquidación	6,661,043.76	5,086,559.69	6,661,043.76	5,086,559.69
1.1.1.5.1.0003	Reserva Complejo Cultural Edificio C	27,029,525.53	143,513.94	0.00	27,173,039.47
1.1.1.5.1.0004	Reserva Fondo de Gastos Funerarios	1,000,125.05	992,579.39	1,000,125.05	992,579.39
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	711,043.81	638,882.16	423,153.88	926,772.09
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	342,946.80	417,727.66	209,902.37	550,772.09
1.1.2.3.1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	342,946.80	417,727.66	209,902.37	550,772.09
1.1.2.3.1.00001	Gastos a Comprobar	128,074.74	417,727.66	209,902.37	335,900.03
1.1.2.3.1.00001-000495	MONTSERRAT MATILDE RIZO RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.1.00001-001156	ROCIO ANGELICA QUINTANA RIVERA	0.00	15,494.60	0.00	15,494.60
1.1.2.3.1.00001-001200	JORGE ENRIQUE RUIZ LOPEZ	0.00	5,312.00	0.00	5,312.00
1.1.2.3.1.00001-001371	CLAUDIA LUZ MARIA MARTINEZ GARCIA	35,435.92	62,500.00	79,958.36	17,977.56
1.1.2.3.1.00001-001555	PERLA GOMEZ GALLARDO	467.00	1,024.00	467.00	1,024.00
1.1.2.3.1.00001-001599	FRANCISCO JAVIER CONDE GONZALEZ	4,100.00	31,576.00	0.00	35,676.00
1.1.2.3.1.00001-001622	MAYRA ALINARES HERNANDEZ	0.00	43,212.00	5,000.00	38,212.00
1.1.2.3.1.00001-001678	CAROLINA HERNANDEZ NIETO	4,561.82	0.00	0.00	4,561.82
1.1.2.3.1.00001-001703	ANTONIO REYNA ESTRADA	13,446.00	0.00	13,446.01	(0.01)
1.1.2.3.1.00001-001718	RUBEN DELGADO GOMEZ	263.00	582.00	263.00	582.00
1.1.2.3.1.00001-001724	OSIRIS EDITH MARIN CARRERA	0.00	61,618.94	0.00	61,618.94
1.1.2.3.1.00001-001743	IVETTE ADRIANA ROSALES MORALES	4,667.00	44,167.00	5,134.00	43,700.00
1.1.2.3.1.00001-001749	JUAN FERNANDO ALANIS ROMERO	0.00	148,659.12	42,500.00	106,159.12
1.1.2.3.1.00001-001760	ROSA MARIA LUNA HERMOSILLO	56,371.00	0.00	56,371.00	0.00
1.1.2.3.1.00001-001767	ALBERTO RODRIGUEZ MELGAREJO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.3.1.00001-001768	JOSE HERIBERTO GARCIA GRANADOS	1,763.00	3,582.00	1,763.00	3,582.00
1.1.2.3.1.00003	Responsabilidades	214,872.06	0.00	0.00	214,872.06
1.1.2.3.1.00003.0001	Funcionarios	214,872.06	0.00	0.00	214,872.06
1.1.2.3.1.00003.0001-000117	AGUSTIN LOPEZ CALZADA	214,872.06	0.00	0.00	214,872.06
1.1.2.5	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	368,000.00	221,154.50	213,154.50	376,000.00
1.1.2.5.1	Deudores por fondos rotatorios o revolventes	368,000.00	221,154.50	213,154.50	376,000.00
1.1.2.5.1.00001	Deudores por fondos revolventes	368,000.00	221,154.50	213,154.50	376,000.00
1.1.2.5.1.00001-000272	YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ	9,000.00	2,747.03	2,747.03	9,000.00
1.1.2.5.1.00001-000495	MONTSERRAT MATILDE RIZO RODRIGUEZ	9,000.00	7,007.46	7,007.46	9,000.00
1.1.2.5.1.00001-000578	NORMA GONZALEZ COLIN	7,000.00	3,958.50	10,958.50	0.00
1.1.2.5.1.00001-000678	GUADALUPE TINOCO MAZARRASA	4,000.00	1,708.00	1,708.00	4,000.00
1.1.2.5.1.00001-000834	DAVID GARCIA LOPEZ	125,000.00	13,468.23	13,468.23	125,000.00
1.1.2.5.1.00001-000907	MARIA JOSE LOPEZ LUGO	6,000.00	4,625.33	4,625.33	6,000.00
1.1.2.5.1.00001-000939	CARMEN LORENA TEXIS CAMACHO	4,000.00	2,035.00	2,035.00	4,000.00
1.1.2.5.1.00001-001156	ROCIO ANGELICA QUINTANA RIVERA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.1.2.5.1.00001-001260	ANA KARINA ASCENCIO AGUIRRE	12,000.00	9,155.59	9,155.59	12,000.00
1.1.2.5.1.00001-001354	RAUL EINAR URBANO ZETINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.5.1.00001-001565	HUGO MANLIO HUERTA DIAZ DE LEON	5,000.00	8,892.60	8,892.60	5,000.00
1.1.2.5.1.00001-001571	GABRIEL SANTIAGO LOPEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1.2.5.1.00001-001572	CLARA ISABEL GONZALEZ BARBA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1.1.2.5.1.00001-001590	CHRISTIAN IBETH HUERTA DAVILA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.00001-001599	FRANCISCO JAVIER CONDE GONZALEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.2.5.1.00001-001622	MAYRA ALINARES HERNANDEZ	6,000.00	5,983.12	5,983.12	6,000.00
1.1.2.5.1.00001-001685	ZAIRA WENDOLY ORTIZ CORDERO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.2.5.1.00001-001705	CECILIA SANTIAGO LOREDO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1.1.2.5.1.00001-001742	HORACIO TOLEDO MARTINEZ	9,000.00	4,237.43	4,237.43	9,000.00
1.1.2.5.1.00001-001743	IVETTE ADRIANA ROSALES MORALES	8,000.00	2,293.51	2,293.51	8,000.00
1.1.2.5.1.00001-001749	JUAN FERNANDO ALANIS ROMERO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1.1.2.5.1.00001-001759	ROSIO ARROYO CASANOVA	10,000.00	9,836.00	9,836.00	10,000.00
1.1.2.5.1.00001-001760	ROSA MARIA LUNA HERMOSILLO	100,000.00	27,206.70	127,206.70	0.00
1.1.2.5.1.00001-001761	ANGELICA PINEDA BOJORQUEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.2.5.1.00001-001765	DARIO MEDINA RAMIREZ	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	97.01	0.00	97.01	0.00
1.1.2.9.3	Otras cuentas por cobrar a C.P.	97.01	0.00	97.01	0.00
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	(214,872.06)	0.00	0.00	(214,872.06)
1.1.6.1	(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir	(214,872.06)	0.00	0.00	(214,872.06)
1.1.6.1.2	Estimación para cuentas incobrables por deudores diversos a C.P.	(214,872.06)	0.00	0.00	(214,872.06)
1.1.6.1.2.00001	Funcionarios y empleados	(214,872.06)	0.00	0.00	(214,872.06)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	231,682,589.09	48,699.82	1,352,841.21	230,378,447.70
1.2.3	Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,546,327.43	0.00	0.00	237,546,327.43
1.2.3.1	Terrenos	59,064,323.72	0.00	0.00	59,064,323.72
1.2.3.1.05810	Terrenos	59,064,323.72	0.00	0.00	59,064,323.72
1.2.3.1.05811	Adquisición de Terrenos	59,064,323.72	0.00	0.00	59,064,323.72
1.2.3.3	Edificios no residenciales	177,784,884.31	0.00	0.00	177,784,884.31
1.2.3.3.0.05830	Edificios no residenciales	176,237,698.92	0.00	0.00	176,237,698.92
1.2.3.3.0.05831	Adquisición de edificios no residenciales.	176,237,698.92	0.00	0.00	176,237,698.92
1.2.3.3.0.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	1,547,185.39	0.00	0.00	1,547,185.39
1.2.3.3.0.09000.5831	Adquisición Edificio No Residencial	1,547,185.39	0.00	0.00	1,547,185.39
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	697,119.40	0.00	0.00	697,119.40
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	697,119.40	0.00	0.00	697,119.40
1.2.3.6.2.06221	Edificación no Habitacional en Proceso	697,119.40	0.00	0.00	697,119.40
1.2.4	Bienes Muebles	100,326,152.26	48,699.82	0.00	100,374,852.08
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	56,475,509.89	48,699.82	0.00	56,524,209.71
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	5,950,984.85	48,699.82	0.00	5,999,684.67
1.2.4.1.1.05111	Muebles de oficina y estantería	5,388,601.28	48,699.82	0.00	5,437,301.10
1.2.4.1.1.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	562,383.57	0.00	0.00	562,383.57



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.2.4.1.1.09000.5111	Muebles de oficina y estantería	562,383.57	0.00	0.00	562,383.57
1.2.4.1.2	Muebles. Excepto de Oficina y Estantería	29,802,819.26	0.00	0.00	29,802,819.26
1.2.4.1.2.05121	Muebles. excepto de oficina y estantería	27,017,242.60	0.00	0.00	27,017,242.60
1.2.4.1.2.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	2,785,576.66	0.00	0.00	2,785,576.66
1.2.4.1.2.09000.5121	Reexpresión Muebles. excepto de oficina y estantería.	2,785,576.66	0.00	0.00	2,785,576.66
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	19,618,834.39	0.00	0.00	19,618,834.39
1.2.4.1.3.05151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	20,328,884.05	0.00	0.00	20,328,884.05
1.2.4.1.3.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	(710,049.66)	0.00	0.00	(710,049.66)
1.2.4.1.3.9000.5151	Reexpresión Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	(710,049.66)	0.00	0.00	(710,049.66)
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,102,871.39	0.00	0.00	1,102,871.39
1.2.4.1.9.05191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,102,871.39	0.00	0.00	1,102,871.39
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,754,193.51	0.00	0.00	6,754,193.51
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,480,792.03	0.00	0.00	4,480,792.03
1.2.4.2.1.05211	Equipos y aparatos audiovisuales	4,157,668.94	0.00	0.00	4,157,668.94
1.2.4.2.1.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	323,123.09	0.00	0.00	323,123.09
1.2.4.2.1.09000.5211	Reexpresión Equipos y aparatos audiovisuales.	323,123.09	0.00	0.00	323,123.09
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,061,204.75	0.00	0.00	2,061,204.75
1.2.4.2.3.05231	Cámaras fotográficas y de video	2,061,204.75	0.00	0.00	2,061,204.75
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	212,196.73	0.00	0.00	212,196.73
1.2.4.2.9.05291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo.	212,196.73	0.00	0.00	212,196.73
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	65,534.39	0.00	0.00	65,534.39
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	34,594.18	0.00	0.00	34,594.18
1.2.4.3.1.05311	Equipo médico y de laboratorio	32,796.61	0.00	0.00	32,796.61
1.2.4.3.1.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	1,797.57	0.00	0.00	1,797.57
1.2.4.3.1.09000.5311	Reexpresión Equipo médico y de laboratorio	1,797.57	0.00	0.00	1,797.57
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	30,940.21	0.00	0.00	30,940.21
1.2.4.3.2.05321	Instrumental médico y de laboratorio.	24,255.83	0.00	0.00	24,255.83
1.2.4.3.2.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	6,684.38	0.00	0.00	6,684.38
1.2.4.3.2.09000.5321	Reexpresión Equipo médico y de laboratorio	6,684.38	0.00	0.00	6,684.38
1.2.4.4	Equipo de Transporte	19,142,713.22	0.00	0.00	19,142,713.22
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	17,477,526.42	0.00	0.00	17,477,526.42
1.2.4.4.1.05412	Automóviles y camiones destinados a servicios públicos y la	5,470,025.33	0.00	0.00	5,470,025.33
1.2.4.4.1.05413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos	11,611,034.90	0.00	0.00	11,611,034.90
1.2.4.4.1.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	396,466.19	0.00	0.00	396,466.19
1.2.4.4.1.09000.05412	Reexpresión Automóviles y camiones destinados a servicios públicos	557,218.46	0.00	0.00	557,218.46
1.2.4.4.1.09000.05413	Reexpresión Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores	(160,752.27)	0.00	0.00	(160,752.27)
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	1,552,868.80	0.00	0.00	1,552,868.80
1.2.4.4.2.05422	Carrocerías y remolques destinados a servicios públicos y la	1,552,868.80	0.00	0.00	1,552,868.80
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	112,318.00	0.00	0.00	112,318.00
1.2.4.4.9.05491	Otros equipos de Transporte	112,318.00	0.00	0.00	112,318.00
1.2.4.6	Maquinaria. otros Equipos y Herramientas	17,777,386.90	0.00	0.00	17,777,386.90



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	64,562.14	0.00	0.00	64,562.14
1.2.4.6.2.05621	Maquinaria y equipo industrial	64,562.14	0.00	0.00	64,562.14
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado. Calefacción y de Refrigeración	344,690.05	0.00	0.00	344,690.05
1.2.4.6.4.05641	Sistemas de aire acondicionado. calefacción y refrigeración industrial	344,690.05	0.00	0.00	344,690.05
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,108,757.08	0.00	0.00	10,108,757.08
1.2.4.6.5.05651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	9,620,259.08	0.00	0.00	9,620,259.08
1.2.4.6.5.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	488,498.00	0.00	0.00	488,498.00
1.2.4.6.5.09000.5651	Reexpresión Equipo de comunicación y telecomunicación	488,498.00	0.00	0.00	488,498.00
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica. Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,230,944.10	0.00	0.00	6,230,944.10
1.2.4.6.6.05661	Equipos de generación eléctrica. aparatos y accesorios eléctricos.	5,513,813.94	0.00	0.00	5,513,813.94
1.2.4.6.6.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	717,130.16	0.00	0.00	717,130.16
1.2.4.6.6.09000.5661	Reexpresión Equipos de generación eléctrica. aparatos y accesorios	717,130.16	0.00	0.00	717,130.16
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,008,777.45	0.00	0.00	1,008,777.45
1.2.4.6.7.05671	Herramientas y máquinas-herramienta.	990,779.77	0.00	0.00	990,779.77
1.2.4.6.7.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	17,997.68	0.00	0.00	17,997.68
1.2.4.6.7.09000.5671	Reexpresión Herramientas y máquinas-herramienta.	17,997.68	0.00	0.00	17,997.68
1.2.4.6.9	Otros Equipos	19,656.08	0.00	0.00	19,656.08
1.2.4.6.9.05691	Otros Equipos	19,656.08	0.00	0.00	19,656.08
1.2.4.7	Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos	110,814.34	0.00	0.00	110,814.34
1.2.4.7.1	Bienes Artísticos. Culturales y Científicos	110,814.34	0.00	0.00	110,814.34
1.2.4.7.1.05131	Bienes artísticos. culturales y científicos	110,365.85	0.00	0.00	110,365.85
1.2.4.7.1.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	448.49	0.00	0.00	448.49
1.2.4.7.1.09000.5131	Reexpresión Bienes artísticos. culturales y científicos	448.49	0.00	0.00	448.49
1.2.5	Activos Intangibles	36,701.33	0.00	0.00	36,701.33
1.2.5.1	Software	36,701.33	0.00	0.00	36,701.33
1.2.5.1.0.05911	Software	36,701.33	0.00	0.00	36,701.33
1.2.6	(Depreciaciones. Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	(106,226,591.93)	0.00	1,352,841.21	(107,579,433.14)
1.2.6.1	(Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles)	(41,785,907.46)	0.00	484,653.67	(42,270,561.13)
1.2.6.1.2	Depreciación acumulada de edificios no residenciales	(41,785,907.46)	0.00	484,653.67	(42,270,561.13)
1.2.6.1.2.05831	Adquisición de edificios no residenciales	(41,680,215.74)	0.00	484,653.67	(42,164,869.41)
1.2.6.1.2.09000	Depreciación acumulada Reexpresada	(105,691.72)	0.00	0.00	(105,691.72)
1.2.6.1.2.09000.5831	Depreciación Adquisición de edificios no residenciales Reexpresada	(105,691.72)	0.00	0.00	(105,691.72)
1.2.6.3	(Deterioro Acumulado de Bienes Muebles)	(64,409,176.08)	0.00	867,671.92	(65,276,848.00)
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	(38,575,536.65)	0.00	486,899.40	(39,062,436.05)
1.2.6.3.1.05111	Muebles de Oficina y Estantería	(2,443,621.78)	0.00	42,119.93	(2,485,741.71)
1.2.6.3.1.05111.0001	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	(2,443,621.78)	0.00	42,119.93	(2,485,741.71)
1.2.6.3.1.05121	Muebles. excepto de oficina y estantería	(20,354,463.23)	0.00	195,038.28	(20,549,501.51)
1.2.6.3.1.05121.0001	Depreciación Acumulada de Muebles. excepto de oficina y estantería	(20,354,463.23)	0.00	195,038.28	(20,549,501.51)
1.2.6.3.1.05131	Bienes Artísticos. Culturales y Científicos	(29,136.95)	0.00	855.50	(29,992.45)
1.2.6.3.1.05131.0001	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos. Culturales y	(29,136.95)	0.00	855.50	(29,992.45)
1.2.6.3.1.05151	Equipo de Computo y de tecnologías de la Información	(14,426,279.44)	0.00	239,749.23	(14,666,028.67)



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.2.6.3.1.05151.0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de tecnologías de	(14,426,279.44)	0.00	239,749.23	(14,666,028.67)
1.2.6.3.1.05191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	(260,819.29)	0.00	9,136.46	(269,955.75)
1.2.6.3.1.05191.0001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	(260,819.29)	0.00	9,136.46	(269,955.75)
1.2.6.3.1.09000	Depreciación acumulada Reexpresada	(1,061,215.96)	0.00	0.00	(1,061,215.96)
1.2.6.3.1.09000.5111	Muebles de Oficina y Estantería	(516,395.47)	0.00	0.00	(516,395.47)
1.2.6.3.1.09000.5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	(1,491,713.52)	0.00	0.00	(1,491,713.52)
1.2.6.3.1.09000.5131	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	(448.44)	0.00	0.00	(448.44)
1.2.6.3.1.09000.5151	Equipo de Computo y de tecnologías de la Información	947,341.47	0.00	0.00	947,341.47
1.2.6.3.2	Depreciación Acumulada de Equipos y Educacional y Recreativo	(5,701,589.95)	0.00	28,395.16	(5,729,985.11)
1.2.6.3.2.05211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	(4,010,367.83)	0.00	5,127.49	(4,015,495.32)
1.2.6.3.2.05211.0001	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	(4,010,367.83)	0.00	5,127.49	(4,015,495.32)
1.2.6.3.2.05231	Camaras Fotograficas y Video	(1,389,637.81)	0.00	19,731.06	(1,409,368.87)
1.2.6.3.2.05231.0001	Depreciación acumulada de Camaras Fotograficas y Video	(1,389,637.81)	0.00	19,731.06	(1,409,368.87)
1.2.6.3.2.05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	(15,160.24)	0.00	3,536.61	(18,696.85)
1.2.6.3.2.05291.0001	Depreciación acum de Otro mobiliario y eq educ y recreativo	(15,160.24)	0.00	3,536.61	(18,696.85)
1.2.6.3.2.09000	Depreciación acumulada Reexpresada	(286,424.07)	0.00	0.00	(286,424.07)
1.2.6.3.2.09000.5211	Depreciación acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	(286,424.07)	0.00	0.00	(286,424.07)
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de	(47,729.42)	0.00	488.30	(48,217.72)
1.2.6.3.3.05311	Equipo Médico y de Laboratorio	(23,166.12)	0.00	191.96	(23,358.08)
1.2.6.3.3.05311.0001	Depreciación Acumulada de Equipo Médico y de Laboratorio	(23,166.12)	0.00	191.96	(23,358.08)
1.2.6.3.3.05321	Instrumental médico y de Laboratorio	(19,351.77)	0.00	296.34	(19,648.11)
1.2.6.3.3.05321.0001	Depreciación Acumulada de Instrumental médico y de Laboratorio	(19,351.77)	0.00	296.34	(19,648.11)
1.2.6.3.3.09000	Depreciación acumulada Reexpresada	(5,211.53)	0.00	0.00	(5,211.53)
1.2.6.3.3.09000.5311	Equipo Médico y de Laboratorio	(1,797.58)	0.00	0.00	(1,797.58)
1.2.6.3.3.09000.5321	Instrumental médico y de Laboratorio	(3,413.95)	0.00	0.00	(3,413.95)
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	(10,777,343.77)	0.00	218,361.22	(10,995,704.99)
1.2.6.3.4.05412	Automóviles y camiones destinados al servicio público y las	(2,648,724.39)	0.00	58,331.97	(2,707,056.36)
1.2.6.3.4.05412.0001	Depreciación Acumulada de Automóviles y camiones destinados al	(2,648,724.39)	0.00	58,331.97	(2,707,056.36)
1.2.6.3.4.05413	Automóviles y camiones destinados al servicio público y servicios	(7,372,276.89)	0.00	130,908.05	(7,503,184.94)
1.2.6.3.4.05413.0001	Depreciación Acumulada Vehículos y equipo terrestre destinados a	(7,372,276.89)	0.00	130,908.05	(7,503,184.94)
1.2.6.3.4.05422	Carrocerías y remolques	(330,336.15)	0.00	27,131.42	(357,467.57)
1.2.6.3.4.05422.0001	Depreciación Acumulada de Carrocerías y remolques	(330,336.15)	0.00	27,131.42	(357,467.57)
1.2.6.3.4.05491	Otros Equipos de Transporte	(22,149.78)	0.00	1,989.78	(24,139.56)
1.2.6.3.4.05491.0001	Depreciación Acumulada de Otros Equipos de Transporte	(22,149.78)	0.00	1,989.78	(24,139.56)
1.2.6.3.4.09000	Depreciación acumulada Reexpresada	(403,856.56)	0.00	0.00	(403,856.56)
1.2.6.3.4.09000.5412	Automóviles y camiones destinados al servicio público y las	(557,218.46)	0.00	0.00	(557,218.46)
1.2.6.3.4.09000.5413	Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos	153,361.90	0.00	0.00	153,361.90
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	(9,306,976.29)	0.00	133,527.84	(9,440,504.13)
1.2.6.3.6.05621	Maquinaria y equipo industrial	(13,333.56)	0.00	538.02	(13,871.58)
1.2.6.3.6.05621.0001	Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo industrial	(13,333.56)	0.00	538.02	(13,871.58)
1.2.6.3.6.05641	Sistema de aire acondicionado calefacción y de refrigerac	(149,939.34)	0.00	2,872.42	(152,811.76)



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.2.6.3.6.05641.0001	Depreciación Acumulada Sistema de aire Acondicionado	(149,939.34)	0.00	2,872.42	(152,811.76)
1.2.6.3.6.05651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	(6,206,344.97)	0.00	78,061.53	(6,284,406.50)
1.2.6.3.6.05651.0001	Depreciación Acum. Equipo de Comunicación y telecomunicación	(6,206,344.97)	0.00	78,061.53	(6,284,406.50)
1.2.6.3.6.05661	Equipo de Generación de Energía Eléctrica. aparatos y accesorios	(1,988,082.34)	0.00	43,552.77	(2,031,635.11)
1.2.6.3.6.05661.0001	Depreciación Acum. Equipo de generación de energía eléctrica	(1,988,082.34)	0.00	43,552.77	(2,031,635.11)
1.2.6.3.6.05671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	(148,716.43)	0.00	8,339.30	(157,055.73)
1.2.6.3.6.05671.0001	Depreciación Acum. de Herramientas y máquinas-herramienta	(148,716.43)	0.00	8,339.30	(157,055.73)
1.2.6.3.6.05691	Otros Equipos	(327.60)	0.00	163.80	(491.40)
1.2.6.3.6.05691.0001	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	(327.60)	0.00	163.80	(491.40)
1.2.6.3.6.09000	Depreciación acumulada Reexpresada	(800,232.05)	0.00	0.00	(800,232.05)
1.2.6.3.6.09000.5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	(71,120.85)	0.00	0.00	(71,120.85)
1.2.6.3.6.09000.5661	Equipo de Generación de Energía Eléctrica. aparatos y accesorios	(711,113.52)	0.00	0.00	(711,113.52)
1.2.6.3.6.09000.5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	(17,997.68)	0.00	0.00	(17,997.68)
1.2.6.5	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(31,508.39)	0.00	515.62	(32,024.01)
1.2.6.5.1.05911	Amortización acumulada de software.	(31,508.39)	0.00	515.62	(32,024.01)
2	PASIVO	(78,642,187.65)	36,735,017.65	37,841,566.98	(79,748,736.98)
2.1	PASIVO CIRCULANTE	(15,269,500.61)	35,117,982.87	37,806,582.26	(17,958,100.00)
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	(15,269,500.61)	35,117,982.87	37,806,582.26	(17,958,100.00)
2.1.1.1	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	(6,618,201.10)	14,592,795.33	17,700,910.24	(9,726,316.01)
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al personal de carácter permanente a C.P.	0.00	11,487,345.33	11,487,345.33	0.00
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al personal de carácter transitorio a C.P.	(59,073.96)	2,922,768.43	2,871,194.51	(7,500.04)
2.1.1.1.2.00001	Honorarios asimilables a salarios	(59,073.96)	2,922,768.43	2,871,194.51	(7,500.04)
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a C.P.	(6,559,127.14)	182,681.57	3,342,370.40	(9,718,815.97)
2.1.1.1.5.0001	Prima vacacional por pagar	(1,262,813.93)	26,363.06	633,485.55	(1,869,936.42)
2.1.1.1.5.0001.0001	Personal mando medios y superiores	(767,135.26)	25,276.33	380,677.42	(1,122,536.35)
2.1.1.1.5.0001.0002	Personal Enlace y Operativo	(495,678.67)	1,086.73	252,808.13	(747,400.07)
2.1.1.1.5.0002	Gratificación anual por pagar	(5,296,313.21)	108,188.11	2,660,754.45	(7,848,879.55)
2.1.1.1.5.0002.0001	Mandos Medios y Superiores	(3,166,871.35)	103,501.94	1,574,523.42	(4,637,892.83)
2.1.1.1.5.0002.0002	Enlace Operativo	(2,129,441.86)	4,686.17	1,086,231.03	(3,210,986.72)
2.1.1.1.5.0009	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a C.P.	0.00	48,130.40	48,130.40	0.00
2.1.1.1.5.0009.0002	Pagos en trámite por gastos médicos menores	0.00	48,130.40	48,130.40	0.00
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	(164,385.89)	5,816,947.31	5,816,947.40	(164,385.98)
2.1.1.2.1	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por	(164,385.86)	3,432,514.88	3,432,514.85	(164,385.83)
2.1.1.2.1-AASM810720SA6	MARGARITA ÁVALOS SALAS	0.00	40,000.01	39,999.99	0.02
2.1.1.2.1-API810513TF6	ACCION POPULAR DE INTEGRACION SOCIAL A.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2.1.1.2.1-ASE931116231	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	6,046.84	6,046.84	0.00
2.1.1.2.1-AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE C.V.	0.00	4,211.12	4,211.12	0.00
2.1.1.2.1-BIN931004P61	BANCO INBURSA, S.A. (CDHDF)	(1,092.00)	0.00	0.00	(1,092.00)
2.1.1.2.1-BOAR511125D27	RICARDO BORBOLLA ACOSTA	0.00	10,736.81	10,736.81	0.00
2.1.1.2.1-CAMM6703265Y5	MARCELO GERARDO CALLADO MARCOS	0.00	219,219.00	219,219.00	0.00
2.1.1.2.1-CAMS820914JH5	SIGFRIDO ESTEBAN CASTILLO MARTÍNEZ	0.00	48,699.82	48,699.82	0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.1.2.1-CGP970522EE4	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S. A. DE C.V.	0.00	148,228.16	148,228.12	0.04
2.1.1.2.1-CIHA591229MB6	JOSE AURELIO CISNEROS HERNANDEZ	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
2.1.1.2.1-CNM980114PI2	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C. V.	0.00	11,788.28	11,788.28	0.00
2.1.1.2.1-COGM830921TX3	JOSE MIGUEL CORELLA GAMIÑO	0.00	91,165.40	91,165.40	0.00
2.1.1.2.1-CSJ940718BH4	CLOSET DE SOR JUANA, A.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.1.1.2.1-CSS160330CP7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	156,926.00	156,926.00	0.00
2.1.1.2.1-CVE141013944	CASA VEGA EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	458,698.47	458,698.44	0.03
2.1.1.2.1-EAL100909514	ELEVADORES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00
2.1.1.2.1-EIRC500507669	MARÍA CRISTINA ELIZONDO ROMERO	0.00	105,102.81	105,102.81	0.00
2.1.1.2.1-GUHI570823SA7	HILDA MARGARITA GUILLÉN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.1.1.2.1-HEAH410122558	HORTENCIA HERRADA ARREDONDO	0.00	110,879.28	110,879.34	(0.06)
2.1.1.2.1-HUHO5410027U5	HUO HONGMEI	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.2.1-IIC150622U93	IMPACTO EN IMAGEN Y COLOR S.DE R.L. DE C.V.	0.00	240,178.00	240,178.00	0.00
2.1.1.2.1-IOF970224EF6	IMPRESOS OFFIGRAFIC, S.A. DE C.V.	0.00	101,732.00	101,732.00	0.00
2.1.1.2.1-IUS890616RH6	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,496.99	1,496.99	0.00
2.1.1.2.1-LORH620513JE1	HILDA LÓPEZ RIVERA	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00
2.1.1.2.1-MME920427EM3	METLIFE MEXICO S.A.	(19,900.18)	569,966.98	569,966.98	(19,900.18)
2.1.1.2.1-OCS051012B29	OPERADORA DE CLUBES SAN ANGEL,S.A. DE C.V.	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
2.1.1.2.1-OOEA901214TC8	ANABEL ORDOÑEZ ESPINOSA	0.00	9,175.60	9,175.60	0.00
2.1.1.2.1-PCA8911229G6	PEREZ, COLIN, AVILES, VAZQUEZ Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	75,573.00	75,573.00	0.00
2.1.1.2.1-PPFA123456123	PRESTAMO A CARGO DEL FONDO DE AHORRO	0.00	13,266.59	13,266.59	0.00
2.1.1.2.1-PUN9810229R0	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	435,168.42	435,168.42	0.00
2.1.1.2.1-QUA010101123	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	9,911.38	9,911.38	0.00
2.1.1.2.1-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	21,759.04	21,759.04	0.00
2.1.1.2.1-SAC000000000	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	218,518.00	218,518.00	0.00
2.1.1.2.1-SAMV640127LT8	VICENCIO SANCHEZ MINISTRO	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00
2.1.1.2.1-SCO0802287C1	SOLUCIONES DE COMPUTO Y OFICINA S.A. DE C.V.	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2.1.1.2.1-SIN9408027L7	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	0.00	45,132.00	45,132.00	0.00
2.1.1.2.1-TDN070831U35	TRANSFORMACIONES Y DISEÑOS NORDAM,S.A. DE C.V.	0.00	23,014.40	23,014.40	0.00
2.1.1.2.1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	81,415.68	81,415.68	0.00
2.1.1.2.1-VOT130624KE5	VIAJES ORBIT TOURS MÉXICO, S. A. DE C. V. .	(143,393.68)	0.00	0.00	(143,393.68)
2.1.1.2.1-VSA030903U66	VALUACIÓN Y SOPORTE ACTUARIAL, S.C.	0.00	27,410.80	27,410.80	0.00
2.1.1.2.7	Recibos por Pagar	(0.03)	1,710,877.08	1,710,877.20	(0.15)
2.1.1.2.7-AEC870708C33	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA S.A.	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-AIN811218NM9	AUTOMOTRIZ INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-AMD000515SPA	ARTICULOS Y MATERIALES DUBO, S.A. DE C.V.	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-AUV120328FK9	ARQUITECTURA URBANA DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-BLM081127IBA	BAÑOS LIMPIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-BOAR511125D27	RICARDO BORBOLLA ACOSTA	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
2.1.1.2.7-CAMM6703265Y5	MARCELO GERARDO CALLADO MARCOS	0.00	266,741.91	266,741.91	0.00
2.1.1.2.7-CAMS820914JH5	SIGFRIDO ESTEBAN CASTILLO MARTÍNEZ	0.00	48,699.82	48,699.82	0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.1.2.7-CGP970522EE4	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S. A. DE C.V.	0.00	148,228.12	148,228.14	(0.02)
2.1.1.2.7-CIN080919D2A	COMPUSISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-CVE141013944	CASA VEGA EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	458,698.42	458,698.52	(0.09)
2.1.1.2.7-DICM920302SD6	MONSERRAT GIOVANA DIAZ CISNEROS	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-DISL8302154Z2	LUIS MARTIN DIAZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-EIRC500507669	MARÍA CRISTINA ELIZONDO ROMERO	0.00	127,887.33	127,887.33	0.00
2.1.1.2.7-EMI970219QD7	EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-ETI8411051Y6	ETIFLEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-FUN840910AZA	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-GAFA780827RJ7	ANAYANCY GARCIA FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-GCI841217HH6	GRAFO CINTAS,S.A. DE C.V.	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-HEAH410122558	HORTENCIA HERRADA ARREDONDO	0.00	134,916.06	134,916.06	0.00
2.1.1.2.7-JIGF890501BL3	FABIOLA JIMENEZ GARCIA	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-JRI840903AF3	J.R. INTERCONTROL, S. A. DE C. V.	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-MME920427EM3	METLIFE MEXICO S.A.	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
2.1.1.2.7-MOJR820320RV3	RODRIGO MORA JUAREZ	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-MSA121123C64	MULTINACIONALES SANTANA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-MUCR6808314E3	ROBERTO MUÑOZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-PAPL740405FN4	LUIS PALACIOS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-PCA8911229G6	PEREZ, COLIN, AVILES, VAZQUEZ Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	75,573.00	75,573.00	0.00
2.1.1.2.7-PUN9810229R0	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	435,168.42	435,168.42	0.00
2.1.1.2.7-SAMV640127LT8	VICENCIO SANCHEZ MINISTRO	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00
2.1.1.2.7-SPA86011021A	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-STC1005078V7	SINTESIS EN TECNOLOGIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-TCO9512131YA	TOTAL COPIERS,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-TMA0902259R6	THERMOMECANICA MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-TOPA930706AWA	ARIADNA TORRES PUGA	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-VILS761101SA9	SANTA PATRICIA VIZCAYA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-VMI050120AU6	27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-VURM5309124K3	MIGUEL ANGEL VUCETICH ROJAS	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.8	Solicitudes pendientes de pago	0.00	671,882.16	671,882.16	0.00
2.1.1.2.8-000272	YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,747.03	(2,747.03)
2.1.1.2.8-000274	TERESA TREVIÑO RAMIREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.2.8-000495	MONTSERRAT MATILDE RIZO RODRIGUEZ	0.00	7,007.46	7,007.46	0.00
2.1.1.2.8-000578	NORMA GONZALEZ COLIN	0.00	3,958.50	3,958.50	0.00
2.1.1.2.8-000678	GUADALUPE TINOCO MAZARRASA	0.00	1,708.00	1,708.00	0.00
2.1.1.2.8-000834	DAVID GARCIA LOPEZ	0.00	13,468.23	13,468.23	0.00
2.1.1.2.8-000907	MARIA JOSE LOPEZ LUGO	0.00	4,625.33	4,625.33	0.00
2.1.1.2.8-000939	CARMEN LORENA TEXIS CAMACHO	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00
2.1.1.2.8-001156	ROCIO ANGELICA QUINTANA RIVERA	0.00	21,494.60	21,494.60	0.00
2.1.1.2.8-001200	JORGE ENRIQUE RUIZ LOPEZ	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.1.2.8-001260	ANA KARINA ASCENCIO AGUIRRE	0.00	9,155.59	9,155.59	0.00
2.1.1.2.8-001371	CLAUDIA LUZ MARIA MARTINEZ GARCIA	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
2.1.1.2.8-001555	PERLA GOMEZ GALLARDO	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00
2.1.1.2.8-001565	HUGO MANLIO HUERTA DIAZ DE LEON	0.00	8,892.60	8,892.60	0.00
2.1.1.2.8-001572	CLARA ISABEL GONZALEZ BARBA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2.1.1.2.8-001599	FRANCISCO JAVIER CONDE GONZALEZ	0.00	31,576.00	31,576.00	0.00
2.1.1.2.8-001622	MAYRA ALINARES HERNANDEZ	0.00	49,195.12	49,195.12	0.00
2.1.1.2.8-001718	RUBEN DELGADO GOMEZ	0.00	582.00	582.00	0.00
2.1.1.2.8-001724	OSIRIS EDITH MARIN CARRERA	0.00	61,618.94	61,618.94	0.00
2.1.1.2.8-001742	HORACIO TOLEDO MARTINEZ	0.00	4,237.43	4,237.43	0.00
2.1.1.2.8-001743	IVETTE ADRIANA ROSALES MORALES	0.00	46,460.51	46,460.51	0.00
2.1.1.2.8-001749	JUAN FERNANDO ALANIS ROMERO	0.00	278,659.12	278,659.12	0.00
2.1.1.2.8-001759	ROSIO ARROYO CASANOVA	0.00	9,836.00	9,836.00	0.00
2.1.1.2.8-001760	ROSA MARIA LUNA HERMOSILLO	0.00	27,206.70	27,206.70	0.00
2.1.1.2.8-001765	DARIO MEDINA RAMIREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.2.8-001768	JOSE HERIBERTO GARCIA GRANADOS	0.00	3,582.00	3,582.00	0.00
2.1.1.2.8-00H870	YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	2,747.03	0.00	2,747.03
2.1.1.2.9	Otras deudas comerciales por pagar a C.P.	0.00	1,673.19	1,673.19	0.00
2.1.1.2.9-001766	RICARDO AUGUSTO MANRIQUE GARZA	0.00	850.00	850.00	0.00
2.1.1.2.9-001775	ADRIANA BANDA GARCIA	0.00	823.19	823.19	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	(5,823,772.65)	11,980,009.50	11,422,856.97	(5,266,620.12)
2.1.1.7.1	Retenciones de impuestos por pagar a C.P.	(1,293.24)	(2,634.44)	99,339.10	(103,266.78)
2.1.1.7.1.00001	I.S.R. (Retención 10%)	(626.94)	944.05	629.37	(312.26)
2.1.1.7.1.00002	Por arrendamiento	0.63	(45,650.46)	0.00	(45,649.83)
2.1.1.7.1.00003	I.S.R. (Seg. Sep. Indiv.)	6.10	98,038.40	98,038.40	6.10
2.1.1.7.1.00004	Retención de I.V.A.	(672.31)	(47,686.85)	671.33	(49,030.49)
2.1.1.7.1.00005	Por obtención de Premio	(0.17)	(8,279.58)	0.00	(8,279.75)
2.1.1.7.1.00005.0001	Retención de 1% sobre premio	(0.41)	(1,182.80)	0.00	(1,183.21)
2.1.1.7.1.00005.0002	Retención de 6% sobre premio	0.24	(7,096.78)	0.00	(7,096.54)
2.1.1.7.1.00006	I.S.R. Ajuste Anual	(0.55)	0.00	0.00	(0.55)
2.1.1.7.2	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a C.P.	(1,371,031.12)	2,426,656.99	1,738,844.87	(683,219.00)
2.1.1.7.2.00001	PRESTAMOS I.S.S.S.T.E.	0.00	114,166.28	114,166.28	0.00
2.1.1.7.2.00001.0001	Personal mandos medios	0.00	114,166.28	114,166.28	0.00
2.1.1.7.2.00002	Préstamo Hipotecario FOVISSSTE	0.00	403,594.87	403,594.87	0.00
2.1.1.7.2.00002.0001	Personal mandos medios	0.00	403,594.87	403,594.87	0.00
2.1.1.7.2.00003	Cuotas del Trabajador al ISSSTE	(3,218.50)	182,288.20	179,075.42	(5.72)
2.1.1.7.2.00003.0001	Personal mandos medios	(3,218.50)	182,288.20	179,075.42	(5.72)
2.1.1.7.2.00004	Cuotas del Trabajador al CONSAR	(529,816.94)	496,417.62	243,745.68	(277,145.00)
2.1.1.7.2.00004.0001	Personal mandos medios	(529,803.58)	496,417.62	243,745.68	(277,131.64)
2.1.1.7.2.00004.0002	Personal operativo	(13.36)	0.00	0.00	(13.36)
2.1.1.7.2.00005	Ahorro Solidario de los	(10,811.24)	8,089.25	3,924.58	(6,646.57)



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.1.7.2.00005.0001	Personal mandos medios	(10,811.24)	8,089.25	3,924.58	(6,646.57)
2.1.1.7.2.00006	Préstamo FOVISSSTE (RESPALDA2M)	0.00	4,269.14	4,269.14	0.00
2.1.1.7.2.00006.0001	Personal mandos medios	0.00	4,269.14	4,269.14	0.00
2.1.1.7.2.00010	Seguridad social por pagar a C.P.	(827,184.44)	1,217,831.63	790,068.90	(399,421.71)
2.1.1.7.5	Impuestos sobre nómina y otros que deriven de una relación laboral	(4,451,448.29)	9,512,974.90	9,541,660.95	(4,480,134.34)
2.1.1.7.5.00001	I.S.R. Retenido por Honorarios	(552,376.93)	1,082,111.68	1,113,747.37	(584,012.62)
2.1.1.7.5.00002	I.S.P.T.	(3,899,071.73)	7,875,508.96	7,872,559.84	(3,896,122.61)
2.1.1.7.5.00002.0001	Personal mandos medios	(3,658,839.84)	7,395,045.18	7,253,959.72	(3,517,754.38)
2.1.1.7.5.00002.0004	I.S.R. Retenido Fondo de Liquidación	(240,231.89)	480,463.78	618,600.12	(378,368.23)
2.1.1.7.5.00003	Impuesto Sobre Nómina	0.02	555,354.26	555,353.74	0.54
2.1.1.7.5.00005	I.S.R. Retenido programa becarios	0.35	0.00	0.00	0.35
2.1.1.7.9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	0.00	43,012.05	43,012.05	0.00
2.1.1.7.9.00001	Pensión alimenticia	0.00	43,012.05	43,012.05	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	(2,663,140.97)	2,728,230.73	2,865,867.65	(2,800,777.89)
2.1.1.9.9	Otras cuentas por pagar a C.P.	(2,663,140.97)	2,728,230.73	2,865,867.65	(2,800,777.89)
2.1.1.9.9.00001	Diferencia por Depuración	(2,067.92)	7.18	0.04	(2,060.78)
2.1.1.9.9.00002	Otras Cuentas por pagar a C.P.	(156,031.25)	598,781.89	713,178.81	(270,428.17)
2.1.1.9.9.00002-BIN931004P61	BANCO INBURSA, S.A. (CDHDF)	0.00	369,988.05	369,988.05	0.00
2.1.1.9.9.00002-CDHDF	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DF	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2.1.1.9.9.00002-FON010101123	FONACOT	0.00	228,793.84	343,190.76	(114,396.92)
2.1.1.9.9.00002-UNA2907227Y5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	(106,031.25)	0.00	0.00	(106,031.25)
2.1.1.9.9.00003	Cheques cancelados	(460,719.29)	0.00	0.00	(460,719.29)
2.1.1.9.9.00004	Comunidad Europea	(1,141,936.40)	0.00	0.00	(1,141,936.40)
2.1.1.9.9.00005	Fondo de préstamos personales	(303,474.30)	904,925.80	904,925.80	(303,474.30)
2.1.1.9.9.00008	Contraloría Interna	(46,735.80)	0.00	23,247.14	(69,982.94)
2.1.1.9.9.00009	Fondo de Ahorro	0.00	1,224,515.86	1,224,515.86	0.00
2.1.1.9.9.00011	Programa Redes	(14,711.75)	0.00	0.00	(14,711.75)
2.1.1.9.9.00068	Otras Cuentas por pagar C.P. (Nómina)	(537,464.26)	0.00	0.00	(537,464.26)
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	(63,372,687.04)	1,617,034.78	34,984.72	(61,790,636.98)
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	(63,372,687.04)	1,617,034.78	34,984.72	(61,790,636.98)
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	(63,372,687.04)	1,617,034.78	34,984.72	(61,790,636.98)
2.2.6.3.1	Fondo de liquidación	(62,372,562.74)	1,614,034.61	29,556.39	(60,788,084.52)
2.2.6.3.1.00001	Fondo de liquidaciones ejercidas	2,589,555.33	1,614,025.33	0.00	4,203,580.66
2.2.6.3.1.00002	Intereses por rendimiento	(34,810.91)	0.00	29,556.39	(64,367.30)
2.2.6.3.1.00003	Reserva beneficios laborales	(55,981,999.00)	0.00	0.00	(55,981,999.00)
2.2.6.3.1.00003.0003	Reserva por beneficios laborales NIF D-3	(55,981,999.00)	0.00	0.00	(55,981,999.00)
2.2.6.3.1.00004	Fondo de liquidación proyectado	(8,945,336.00)	0.00	0.00	(8,945,336.00)
2.2.6.3.1.00004.0003	Activos del plan NIF D-3	(8,945,336.00)	0.00	0.00	(8,945,336.00)
2.2.6.3.1.00006	Comisiones bancarias fondo de liquidación	27.84	9.28	0.00	37.12
2.2.6.3.2	Gastos Funerarios	(1,000,124.30)	3,000.17	5,428.33	(1,002,524.46)
2.2.6.3.2.00001	Reserva para gastos funerarios	(995,579.39)	3,000.00	0.00	(992,579.39)



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.2.6.3.2.00002	Intereses gastos funerarios	(4,554.19)	0.17	5,428.33	(9,982.35)
2.2.6.3.2.00003	Comisiones gastos funerarios	9.28	0.00	0.00	9.28
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	(205,152,318.33)	0.00	0.00	(205,152,318.33)
3.1	Patrimonio contribuido	(32,878,035.64)	0.00	0.00	(32,878,035.64)
3.1.2	Donaciones de Capital	(376,995.49)	0.00	0.00	(376,995.49)
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(32,501,040.15)	0.00	0.00	(32,501,040.15)
3.1.3.1	Valor actualizado del patrimonio	(32,501,040.15)	0.00	0.00	(32,501,040.15)
3.2	Patrimonio Generado	(172,274,282.69)	0.00	0.00	(172,274,282.69)
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(204,464,437.09)	0.00	0.00	(204,464,437.09)
3.2.2.00001	Ejercicio 1993	(186,507.93)	0.00	0.00	(186,507.93)
3.2.2.00002	Ejercicio 1994	(2,337,691.25)	0.00	0.00	(2,337,691.25)
3.2.2.00003	Ejercicio 1995	(2,342,052.84)	0.00	0.00	(2,342,052.84)
3.2.2.00004	Ejercicio 1996	(1,484,222.47)	0.00	0.00	(1,484,222.47)
3.2.2.00005	Ejercicio 1997	(44,507.51)	0.00	0.00	(44,507.51)
3.2.2.00006	Ejercicio 1998	(714,566.37)	0.00	0.00	(714,566.37)
3.2.2.00007	Ejercicio 1999	(25,797.02)	0.00	0.00	(25,797.02)
3.2.2.00008	Ejercicio 2000	(2,701,358.44)	0.00	0.00	(2,701,358.44)
3.2.2.00009	Ejercicio 2001	(191,698.59)	0.00	0.00	(191,698.59)
3.2.2.00010	Ejercicio 2002	(2,698,437.33)	0.00	0.00	(2,698,437.33)
3.2.2.00011	Ejercicio 2003	(44,612,024.34)	0.00	0.00	(44,612,024.34)
3.2.2.00012	Ejercicio 2004	(33,279,144.42)	0.00	0.00	(33,279,144.42)
3.2.2.00013	Ejercicio 2005	(24,377,437.98)	0.00	0.00	(24,377,437.98)
3.2.2.00014	Ejercicio 2006	(12,510,981.93)	0.00	0.00	(12,510,981.93)
3.2.2.00015	Ejercicio 2007	(34,529,921.28)	0.00	0.00	(34,529,921.28)
3.2.2.00016	Ejercicio 2008	(25,102,773.36)	0.00	0.00	(25,102,773.36)
3.2.2.00017	Ejercicio 2009	(72,851,105.69)	0.00	0.00	(72,851,105.69)
3.2.2.00018	Ejercicio 2010	10,917,604.68	0.00	0.00	10,917,604.68
3.2.2.00019	Ejercicio 2011	5,788,030.39	0.00	0.00	5,788,030.39
3.2.2.00020	Ejercicio 2012	(3,250,021.66)	0.00	0.00	(3,250,021.66)
3.2.2.00021	Ejercicio 2013	12,602,688.21	0.00	0.00	12,602,688.21
3.2.2.00022	Ejercicio 2014	6,551,111.49	0.00	0.00	6,551,111.49
3.2.2.00023	Ejercicio 2015	13,257,657.93	0.00	0.00	13,257,657.93
3.2.2.00024	Ejercicio 2016	(8,846,072.54)	0.00	0.00	(8,846,072.54)
3.2.2.00100	Depreciación Acumulada Histórica	18,504,793.16	0.00	0.00	18,504,793.16
3.2.3	Revalúos	32,190,154.40	0.00	0.00	32,190,154.40
3.2.3.9	Otros revalúos	32,190,154.40	0.00	0.00	32,190,154.40
3.2.3.9.1	Superávit o déficit para baja de activo fijo	4,737,675.74	0.00	0.00	4,737,675.74
3.2.3.9.1.00001	Déficit acum. para baja activo fijo	4,664,594.80	0.00	0.00	4,664,594.80
3.2.3.9.1.00002	Superávit acum. para baja de activo fijo	115,104.19	0.00	0.00	115,104.19
3.2.3.9.1.00003	Automotriz Central de M	(6,351.00)	0.00	0.00	(6,351.00)
3.2.3.9.1.00004	Seguros ING, S.A. de C.V.	(35,672.25)	0.00	0.00	(35,672.25)

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
3.2.3.9.2	Efecto monetario acumulado	27,452,478.66	0.00	0.00	27,452,478.66
3.2.3.9.2.00001	Efecto monetario inicial	27,452,478.66	0.00	0.00	27,452,478.66
4	INGRESOS	(78,464,302.62)	543,076.83	35,852,457.97	(113,773,683.76)
4.2	Participaciones. Aportaciones. Transferencias. Asignaciones.	(78,464,302.59)	0.00	35,309,380.82	(113,773,683.41)
4.2.2.	Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas	(78,464,302.59)	0.00	35,309,380.82	(113,773,683.41)
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	(78,464,302.59)	0.00	35,309,380.82	(113,773,683.41)
4.2.2.1.04141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos del Distrito	(78,464,302.59)	0.00	35,309,380.82	(113,773,683.41)
4.2.2.1.04141.0001	C.D.H.D.F.	(69,783,261.84)	0.00	34,891,630.92	(104,674,892.76)
4.2.2.1.04141.0002	Intereses por Rendimiento	(350,071.37)	0.00	240,418.29	(590,489.66)
4.2.2.1.04141.0003	Ingresos Diversos	(4,192.35)	0.00	28,565.17	(32,757.52)
4.2.2.1.04141.0006	Intereses Fondo Edificio	(221,765.00)	0.00	143,513.94	(365,278.94)
4.2.2.1.04141.0010	Reposición de credencial	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4.2.2.1.04141.0011	Reposición de cinta	(105.00)	0.00	275.00	(380.00)
4.2.2.1.04141.0021	Ingresos por Convenios	(8,080,307.67)	0.00	0.00	(8,080,307.67)
4.2.2.1.04141.0021.0001	IPN	(80,307.67)	0.00	0.00	(80,307.67)
4.2.2.1.04141.0021.0002	Proyecto Fortalecimiento DDHH (SECITI)	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
4.2.2.1.04141.0021.0003	Proyecto Evolución Política Humana	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4.2.2.1.04141.0022	Ingresos por capacitación	(23,795.00)	0.00	4,000.00	(27,795.00)
4.2.2.1.04141.0023	Ingresos por arrendamiento de espacios	(654.36)	0.00	977.50	(1,631.86)
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	(0.03)	543,076.83	543,077.15	(0.35)
4.3.1	Ingresos Financieros	(0.03)	509,259.16	509,259.18	(0.05)
4.3.1.9	Otros Ingresos financieros	(0.03)	509,259.16	509,259.18	(0.05)
4.3.1.9.1	INTERESES POR RENDIMIENTO	(0.03)	509,259.16	509,259.18	(0.05)
4.3.1.9.1.00001	BBVA BANCOMER	0.00	35.53	35.53	0.00
4.3.1.9.1.00001.0001	Cta. 00140781061	0.00	18.20	18.20	0.00
4.3.1.9.1.00001.0002	Cta. 00196341756	0.00	17.33	17.33	0.00
4.3.1.9.1.00002	HSBC	0.00	2.07	2.07	0.00
4.3.1.9.1.00002.0001	HSBC Cta. 40-2125780-3	0.00	2.07	2.07	0.00
4.3.1.9.1.00005	INBURSA	0.00	59,608.03	59,608.03	0.00
4.3.1.9.1.00005.0001	Inbursa Nómina 50022256213	0.00	59,608.03	59,608.03	0.00
4.3.1.9.1.00006	INTERACCIONES	(0.03)	448,928.34	448,928.36	(0.05)
4.3.1.9.1.00006.0001	INTERACCIONES 300139521	0.00	268,840.87	268,840.87	0.00
4.3.1.9.1.00006.0002	INTERACCIONES 300163830	(0.03)	180,087.47	180,087.49	(0.05)
4.3.1.9.1.00007	BANORTE	0.00	685.19	685.19	0.00
4.3.1.9.1.00007.0001	BANORTE Cta. 0460133711	0.00	515.65	515.65	0.00
4.3.1.9.1.00007.0002	BANORTE Cta. 0460133702	0.00	169.54	169.54	0.00
4.3.9	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	33,817.67	33,817.97	(0.30)
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios.	0.00	33,817.67	33,817.97	(0.30)
4.3.9.9.1	Reposición de credencial	0.00	50.00	50.00	0.00
4.3.9.9.17	Ingresos por recuperación de capacitación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
4.3.9.9.2	Reposición cinta para credencial	0.00	225.00	225.00	0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
4.3.9.9.3	Ingresos diversos	0.00	29,542.67	29,542.67	0.00
4.3.9.9.8	Compensación o Devolución de Impuestos	0.00	0.00	0.30	(0.30)
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,052,513.12	30,474,264.40	382,297.75	89,144,479.77
5.1	Gastos de Funcionamiento	56,407,479.76	29,003,143.62	382,297.75	85,028,325.63
5.1.1	Servicios Personales	54,951,606.43	26,598,224.49	375,924.48	81,173,906.44
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	7,813,431.51	3,883,795.53	48,449.43	11,648,777.61
5.1.1.1.1	Sueldos	7,813,431.51	3,883,795.53	48,449.43	11,648,777.61
5.1.1.1.1.01131	Sueldos base al personal permanente	7,813,431.51	3,883,795.53	48,449.43	11,648,777.61
5.1.1.1.1.01131.0001	Personal mandos medios	3,970,833.35	1,934,028.24	16,229.06	5,888,632.53
5.1.1.1.1.01131.0002	Personal operativo	3,842,598.16	1,949,767.29	32,220.37	5,760,145.08
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	6,392,129.00	3,420,467.00	0.00	9,812,596.00
5.1.1.2.1.01211	Honorarios asimilables a salarios	6,392,129.00	3,420,467.00	0.00	9,812,596.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,858,762.53	16,730,441.50	178,944.05	50,410,259.98
5.1.1.3.0.01311	Prima quinquenal por años de servicio efectivo prestados	247,043.46	123,421.68	0.00	370,465.14
5.1.1.3.0.01311.0001	Personal mandos medios	99,209.58	49,424.70	0.00	148,634.28
5.1.1.3.0.01311.0002	Personal operativo	147,833.88	73,996.98	0.00	221,830.86
5.1.1.3.0.01321	Prima de vacaciones	1,272,600.81	660,375.82	34,852.92	1,898,123.71
5.1.1.3.0.01321.0001	Personal mandos medios	776,298.22	406,418.06	33,506.23	1,149,210.05
5.1.1.3.0.01321.0002	Personal operativo	496,302.59	253,957.76	1,346.69	748,913.66
5.1.1.3.0.01323	Gratificación de fin de año	5,335,460.70	2,770,259.07	144,091.13	7,961,628.64
5.1.1.3.0.01323.0001	Personal mandos medios	3,203,523.18	1,679,197.29	138,132.88	4,744,587.59
5.1.1.3.0.01323.0002	Personal operativo	2,131,937.52	1,091,061.78	5,958.25	3,217,041.05
5.1.1.3.0.01341	Compensaciones	27,003,657.56	13,176,384.93	0.00	40,180,042.48
5.1.1.3.0.01341.0001	Personal Mandos Medios	16,345,071.39	7,864,937.76	0.00	24,210,009.15
5.1.1.3.0.01341.0002	Personal Enlace Operativo	10,658,586.17	5,311,447.17	0.00	15,970,033.34
5.1.1.4	Seguridad Social	4,538,519.27	1,081,247.00	0.00	5,619,766.27
5.1.1.4.0.01411	Aportaciones a instituciones de seguridad social	1,032,993.34	507,261.69	0.00	1,540,255.03
5.1.1.4.0.01411.0001	Aport. Seguro de salud del trabajador	636,081.73	312,399.90	0.00	948,481.63
5.1.1.4.0.01411.0002	Aport. Seguro Fdo. De prest.	337,973.71	165,920.53	0.00	503,894.24
5.1.1.4.0.01411.0003	Aport. Seguro de riesgo del	58,937.90	28,941.26	0.00	87,879.16
5.1.1.4.0.01421	Aportaciones a fondos de vivienda	388,537.00	192,894.89	0.00	581,431.89
5.1.1.4.0.01431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos	181,704.40	89,912.32	0.00	271,616.72
5.1.1.4.0.01431.0001	Aportaciones al seguro de retiro 2%	155,414.03	77,157.49	0.00	232,571.52
5.1.1.4.0.01431.0002	Ahorro Solidario	26,290.37	12,754.83	0.00	39,045.20
5.1.1.4.0.01441	Primas por seguro de vida del personal civil	686,776.76	0.00	0.00	686,776.76
5.1.1.4.0.01443	Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades	602,931.04	291,178.10	0.00	894,109.14
5.1.1.4.0.01444	Primas por seguro de gastos médicos mayores. de responsabilidad	1,645,576.73	0.00	0.00	1,645,576.73
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,348,764.12	1,482,273.46	148,531.00	3,682,506.58
5.1.1.5.0.01511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,021,180.25	499,882.93	0.00	1,521,063.18
5.1.1.5.0.01511.0001	Aportaciones al fondo de ahorro	1,021,039.39	499,882.93	0.00	1,520,922.32
5.1.1.5.0.01511.0002	Fondo de ahorro excedente de	140.86	0.00	0.00	140.86



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.5.0.01541	Vales	883,699.38	435,168.42	0.00	1,318,867.80
5.1.1.5.0.01599	Otras Prestaciones	443,884.50	547,222.11	148,531.00	842,575.60
5.1.1.5.0.01599.0001	Servicio de Comedor a Empleados	318,176.47	458,698.52	147,681.00	629,193.99
5.1.1.5.0.01599.0003	Gastos médicos menores	51,148.03	49,803.59	850.00	100,101.62
5.1.1.5.0.01599.0005	Otras prestaciones sociales y económicas	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
5.1.1.5.0.01599.0009	Premio de Puntualidad	74,560.00	38,720.00	0.00	113,280.00
5.1.2	Materiales y Suministros	356,647.13	302,864.97	3,096.85	656,415.25
5.1.2.1	Materiales de Administración. Emisión de documentos y Artículos	261,840.98	27,860.48	0.00	289,701.46
5.1.2.1.0.02111	Materiales. útiles y equipos menores de oficina	220,959.00	25,020.58	0.00	245,979.58
5.1.2.1.0.02141	Materiales. útiles y equipos menores de tecnología de la información	3,557.00	2,229.00	0.00	5,786.00
5.1.2.1.0.02151	Material impreso e información digital	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5.1.2.1.0.02161	Material de limpieza	6,868.99	610.90	0.00	7,479.89
5.1.2.1.0.02171	Materiales y útiles de enseñanza	28,599.99	0.00	0.00	28,599.99
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	75,859.27	87,628.10	0.00	163,487.37
5.1.2.2.0.02211	Productos alimenticios y bebidas para personas	75,859.27	86,985.57	0.00	162,844.84
5.1.2.2.0.02231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	642.53	0.00	642.53
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,016.00	5,031.99	0.00	8,047.99
5.1.2.3.0.02311	Productos alimenticios. agropecuarios y forestales adquiridos como	3,016.00	4,872.00	0.00	7,888.00
5.1.2.3.0.02321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	159.99	0.00	159.99
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	4,159.75	10,618.77	0.00	14,778.52
5.1.2.4.0.02461	Material eléctrico y electrónico	2,408.11	9,834.69	0.00	12,242.80
5.1.2.4.0.02471	Artículos metálicos para la construcción	797.18	784.08	0.00	1,581.26
5.1.2.4.0.02491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	954.46	0.00	0.00	954.46
5.1.2.4.0.02491.0001	Materiales de construcción	954.46	0.00	0.00	954.46
5.1.2.5	Productos Químicos. Farmacéuticos y de Laboratorio	290.95	4,778.90	0.00	5,069.85
5.1.2.5.0.02521	Fertilizantes. pesticidas y otros agroquímicos	0.00	350.32	0.00	350.32
5.1.2.5.0.02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18.85	0.00	18.85
5.1.2.5.0.02541	Materiales. accesorios y suministros médicos.	0.00	3,975.95	0.00	3,975.95
5.1.2.5.0.02561	Fibras sintéticas. hules. plásticos y derivados.	290.95	433.78	0.00	724.73
5.1.2.6	Combustibles. Lubricantes y Aditivos	862.31	148,228.14	3,096.85	145,993.60
5.1.2.6.0.02611	Combustibles. lubricantes y aditivos.	862.31	148,228.14	3,096.85	145,993.60
5.1.2.6.0.02611.0001	Combustibles	862.31	148,228.14	3,096.85	145,993.60
5.1.2.7	Vestuario. Blancos. Prendas de Protección y Artículos Deportivos	464.63	1,379.00	0.00	1,843.63
5.1.2.7.0.02711	Vestuario y uniformes	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
5.1.2.7.0.02721	Prendas de seguridad y de protección personal.	319.67	129.00	0.00	448.67
5.1.2.7.0.02731	Artículos deportivos	64.96	1,250.00	0.00	1,314.96
5.1.2.7.0.02741	Productos textiles	80.00	0.00	0.00	80.00
5.1.2.7.0.02751	Blancos y otros productos textiles. excepto prendas de vestir.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	Herramientas. Refacciones y Accesorios menores	10,153.24	17,339.59	0.00	27,492.83
5.1.2.9.0.02911	Herramientas menores	456.99	3,326.84	0.00	3,783.83
5.1.2.9.0.02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,245.26	6,452.05	0.00	7,697.31



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.9.0.02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	0.00	116.00	0.00	116.00
5.1.2.9.0.02941	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	7,460.72	232.00	0.00	7,692.72
5.1.2.9.0.02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	990.27	7,026.70	0.00	8,016.97
5.1.2.9.0.02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	130.00	0.00	130.00
5.1.2.9.0.02991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles.	0.00	56.00	0.00	56.00
5.1.3	Servicios Generales	1,099,226.20	2,102,054.16	3,276.42	3,198,003.94
5.1.3.1	Servicios Básicos	401,373.15	576,831.93	0.00	978,205.08
5.1.3.1.0.03112	Servicio de energía eléctrica	160,512.01	156,926.00	0.00	317,438.01
5.1.3.1.0.03121	Gas	1,655.68	0.00	0.00	1,655.68
5.1.3.1.0.03131	Agua potable	0.00	218,518.00	0.00	218,518.00
5.1.3.1.0.03141	Telefonía tradicional	92,883.40	85,626.80	0.00	178,510.20
5.1.3.1.0.03151	Telefonía celular	25,722.40	25,756.03	0.00	51,478.43
5.1.3.1.0.03161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	30,124.59	14,768.28	0.00	44,892.87
5.1.3.1.0.03171	Servicios de acceso a Internet. redes y procesamiento de	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
5.1.3.1.0.03171.0001	Servicio de conducción de señales analógicas	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
5.1.3.1.0.03181	Servicios postales	87,517.07	75,236.82	0.00	162,753.89
5.1.3.1.0.03181.0001	Servicio postal	87,517.07	75,236.82	0.00	162,753.89
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	5,086.60	529,595.30	0.00	534,681.90
5.1.3.2.0.03221	Arrendamiento de edificios	0.00	529,545.30	0.00	529,545.30
5.1.3.2.0.03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración. educacional	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.2.0.03271	Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	50.00	0.00	50.00
5.1.3.2.0.03291	Otros arrendamientos	5,086.60	0.00	0.00	5,086.60
5.1.3.3	Servicios Profesionales. Científicos y Técnicos y Otros Servicios	23,591.70	136,408.76	2,977.14	157,023.32
5.1.3.3.0.03311	Servicios legales. de contabilidad. auditoría y relacionados.	7,300.70	75,573.00	0.00	82,873.70
5.1.3.3.0.03311.0001	Honorarios personas físicas	7,300.70	75,573.00	0.00	82,873.70
5.1.3.3.0.03331	Servicios de consultoría administrativa. procesos. técnica y en	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
5.1.3.3.0.03331.0001	Servicios de Informática	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
5.1.3.3.0.03341	Servicios de capacitación.	0.00	0.00	2,977.14	(2,977.14)
5.1.3.3.0.03361	Servicios de apoyo administrativo. fotocopiado e impresión.	46.00	0.00	0.00	46.00
5.1.3.3.0.03361.0005	Otros gastos de publicación y difusión e información.	46.00	0.00	0.00	46.00
5.1.3.3.0.03362	Servicio de Impresión	16,245.00	56,315.40	0.00	72,560.40
5.1.3.3.0.03362.0001	Servicio de Impresión	16,245.00	56,315.40	0.00	72,560.40
5.1.3.3.0.03391	Servicios profesionales. científicos y técnicos integrales	0.00	4,520.36	0.00	4,520.36
5.1.3.4	Servicios Financieros. Bancarios y Comerciales	8,421.42	1,884.50	299.28	10,006.64
5.1.3.4.0.03411	Servicios financieros y bancarios.	8,421.42	1,884.50	299.28	10,006.64
5.1.3.4.0.03411.0001	Comisiones bancarias	(2,324.18)	0.00	299.28	(2,623.46)
5.1.3.4.0.03411.0002	Comisiones bancarias y gastos financieros	10,745.60	1,884.50	0.00	12,630.10
5.1.3.4.0.03411.0002.0001	Comisiones bancarias BBVA Bancomer	7,153.66	1,172.76	0.00	8,326.42
5.1.3.4.0.03411.0002.0001.0001	Comisiones bancarias BBVA Bancomer 0140781061	4,086.62	1,061.40	0.00	5,148.02
5.1.3.4.0.03411.0002.0001.0002	Comisiones bancarias BBVA Bancomer CTA. 0196341756	2,579.84	111.36	0.00	2,691.20
5.1.3.4.0.03411.0002.0001.0003	Comisiones bancarias BBVA Bancomer CTA. 0101854151	487.20	0.00	0.00	487.20



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.3.4.0.03411.0002.0002	Comisiones bancarias HSBC	276.08	91.06	0.00	367.14
5.1.3.4.0.03411.0002.0002.0001	Comisiones bancarias HSBC 40-2125780-3	276.08	91.06	0.00	367.14
5.1.3.4.0.03411.0002.0005	Comisiones bancarias Inbursa	684.40	527.80	0.00	1,212.20
5.1.3.4.0.03411.0002.0005.0001	Comisiones bancarias Inbursa 50022256213	684.40	527.80	0.00	1,212.20
5.1.3.4.0.03411.0002.0007	Comisiones bancarias BANORTE	2,631.46	92.88	0.00	2,724.34
5.1.3.4.0.03411.0002.0007.0001	Comisiones bancarias BANORTE 0460133711	2,621.14	92.88	0.00	2,714.02
5.1.3.4.0.03411.0002.0007.0002	Comisiones bancarias BANORTE 0460133702	10.32	0.00	0.00	10.32
5.1.3.5	Servicios de Instalación. Reparación. Mantenimiento y Conservación	50,963.45	127,734.20	0.00	178,697.65
5.1.3.5.0.03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	160.00	0.00	0.00	160.00
5.1.3.5.0.03521	Instalación. reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	1,044.00	4,094.80	0.00	5,138.80
5.1.3.5.0.03553	Reparación. mantenimiento y conservación de equipo de transporte	8,946.81	6,154.00	0.00	15,100.81
5.1.3.5.0.03571	Instalación. reparación y mantenimiento de maquinaria. otros equipos	39,212.64	101,721.40	0.00	140,934.04
5.1.3.5.0.03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
5.1.3.5.0.03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	14,964.00	0.00	14,964.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,829.34	825.69	0.00	3,655.03
5.1.3.6.0.03641	Servicio de revelado de fotografías	2,829.34	825.69	0.00	3,655.03
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	32,540.84	24,302.00	0.00	56,842.84
5.1.3.7.0.03721	Pasajes terrestres nacionales e internacionales.	0.00	94.00	0.00	94.00
5.1.3.7.0.03722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal	32,540.84	23,640.00	0.00	56,180.84
5.1.3.7.0.03751	Viáticos en el país	0.00	568.00	0.00	568.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	23,084.00	59,866.15	0.00	82,950.15
5.1.3.8.0.03831	Congresos y convenciones	23,084.00	59,866.15	0.00	82,950.15
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	551,335.70	644,605.63	0.00	1,195,941.33
5.1.3.9.0.03921	Impuestos y derechos.	485.49	44,859.01	0.00	45,344.50
5.1.3.9.0.03921.0001	Otros impuestos y derechos	485.49	44,859.01	0.00	45,344.50
5.1.3.9.0.03981	Impuesto Sobre Nómina	528,682.97	555,353.74	0.00	1,084,036.71
5.1.3.9.0.03982	Otros impuestos derivados de una Relación Laboral	22,167.24	44,392.88	0.00	66,560.12
5.1.3.9.0.03982.001	Otros impuestos derivados de una RL. (prim va)	4,195.80	8,489.86	0.00	12,685.66
5.1.3.9.0.03982.002	Otros impuestos derivados de una relación I. (aguín)	17,971.44	35,903.02	0.00	53,874.46
5.2	Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas	0.00	118,279.57	0.00	118,279.57
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	118,279.57	0.00	118,279.57
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	0.00	118,279.57	0.00	118,279.57
5.2.4.1.0.04411	Premios	0.00	118,279.57	0.00	118,279.57
5.5	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	2,645,033.36	1,352,841.21	0.00	3,997,874.57
5.5.1	Estimaciones. depreciaciones. deterioros. obsolencias y	2,645,033.36	1,352,841.21	0.00	3,997,874.57
5.5.1.3	Depreciación de bienes inmuebles	969,307.34	484,653.67	0.00	1,453,961.01
5.5.1.3.2	Depreciación de edificios no residenciales	969,307.34	484,653.67	0.00	1,453,961.01
5.5.1.3.2.05831	Depreciación de edificios no residenciales	969,307.34	484,653.67	0.00	1,453,961.01
5.5.1.3.2.09000	Depreciación actualizada de edificios no residenciales	969,307.34	484,653.67	0.00	1,453,961.01
5.5.1.5	Depreciación de bienes muebles	1,674,694.78	867,671.92	0.00	2,542,366.70
5.5.1.5.1	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	973,798.80	486,899.40	0.00	1,460,698.20



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO * ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.5.1.5.1.05111	Depreciación de Muebles de oficina y estantería	84,239.86	42,119.93	0.00	126,359.79
5.5.1.5.1.05121	Depreciación de muebles, excepto de oficina y estantería	390,076.56	195,038.28	0.00	585,114.84
5.5.1.5.1.05131	Depreciación de bienes artísticos, culturales y científicos.	1,711.00	855.50	0.00	2,566.50
5.5.1.5.1.05151	Depreciación de eq de cómputo y de tecnolo	479,498.46	239,749.23	0.00	719,247.69
5.5.1.5.1.05191	Depreciación de otros mobiliarios y eq. de administración	18,272.92	9,136.46	0.00	27,409.38
5.5.1.5.2	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	56,790.32	28,395.16	0.00	85,185.48
5.5.1.5.2.05211	Depreciación de equipos y aparatos audiovisuales.	10,254.98	5,127.49	0.00	15,382.47
5.5.1.5.2.05231	Dep'n de cámaras fotográficas y de video	39,462.12	19,731.06	0.00	59,193.18
5.5.1.5.2.05291	Depreciación de Otro mobiliario y eq educ y recr	7,073.22	3,536.61	0.00	10,609.83
5.5.1.5.3	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	976.60	488.30	0.00	1,464.90
5.5.1.5.3.05311	Depreciación Equipo Médico y de Laboratorio	383.92	191.96	0.00	575.88
5.5.1.5.3.05321	Depreciación Instrumental Médico y de Laboratorio	592.68	296.34	0.00	889.02
5.5.1.5.4	Depreciación de equipo de transporte.	382,969.85	218,361.22	0.00	601,331.07
5.5.1.5.4.05412	Dep'n Automov y camiones dest servicios y opera de progr pub	116,663.94	58,331.97	0.00	174,995.91
5.5.1.5.4.05413	Dep'n Automoviles y camiones dest servidores pub y admvos.	224,480.52	130,908.05	0.00	355,388.57
5.5.1.5.4.05422	Dep'n Carrocerías y remolques	39,259.61	27,131.42	0.00	66,391.03
5.5.1.5.4.05491	Dep'n de Otros Equipos de Transporte	2,565.78	1,989.78	0.00	4,555.56
5.5.1.5.6	Depreciación de maquinaria. otros equipos y herramientas	260,159.21	133,527.84	0.00	393,687.05
5.5.1.5.6.05621	Dep'n Maquinaria y Eq. Industrial	1,076.04	538.02	0.00	1,614.06
5.5.1.5.6.05641	Dep'n sistema de aire acond., calefacción y refr ind	5,744.84	2,872.42	0.00	8,617.26
5.5.1.5.6.05651	Dep'n de equipo de comunicación y telecomunicación	156,123.06	78,061.53	0.00	234,184.59
5.5.1.5.6.05661	Dep'n de Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	87,105.54	43,552.77	0.00	130,658.31
5.5.1.5.6.05671	Dep'n de Herramientas y máquinas-herramienta	9,782.13	8,339.30	0.00	18,121.43
5.5.1.5.6.05691	Dep'n de otros Equipos	327.60	163.80	0.00	491.40
5.5.1.7	Amortización de activos intangibles	1,031.24	515.62	0.00	1,546.86
5.5.1.7.1	Amortización de software	1,031.24	515.62	0.00	1,546.86
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	35,670,912.40	35,670,912.40	0.00
7.9	Otras cuentas de orden contables	0.00	35,670,912.40	35,670,912.40	0.00
7.9.1	Cuentas de Orden Deudora	18,078,824.90	17,592,087.50	18,078,824.90	17,592,087.50
7.9.1.0001	Existencia de Consumibles Papelería	329,420.32	336,723.53	329,420.32	336,723.53
7.9.1.0002	Existencia de Consumibles Eq. de Cómputo	367,001.06	367,001.06	367,001.06	367,001.06
7.9.1.0003	Existencia de Libros y Publicaciones	1,485,759.93	1,521,354.26	1,485,759.93	1,521,354.26
7.9.1.0004	Fondo de ahorro	7,808,710.14	9,260,869.55	7,808,710.14	9,260,869.55
7.9.1.0005	Gastos Funerarios	1,000,118.11	1,005,546.42	1,000,118.11	1,005,546.42
7.9.1.0006	Fondo de Liquidaciones	7,059,815.34	5,076,592.68	7,059,815.34	5,076,592.68
7.9.1.0009	Otras cuentas de orden por adeudos	28,000.00	24,000.00	28,000.00	24,000.00
7.9.2	Cuentas de Orden Acreedor	(18,078,824.90)	18,078,824.90	17,592,087.50	(17,592,087.50)
7.9.2.0001	Existencia de Consumibles Papelería	(329,420.32)	329,420.32	336,723.53	(336,723.53)
7.9.2.0002	Existencia de Consumibles Eq. de Cómputo	(367,001.06)	367,001.06	367,001.06	(367,001.06)
7.9.2.0003	Existencia de Libros y Publicaciones	(1,485,759.93)	1,485,759.93	1,521,354.26	(1,521,354.26)
7.9.2.0004	Fondo de Ahorro	(7,808,710.14)	7,808,710.14	9,260,869.55	(9,260,869.55)



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31/03/2017

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI CIADH

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
7.9.2.0005	Gastos Funerarios	(1,000,118.11)	1,000,118.11	1,005,546.42	(1,005,546.42)
7.9.2.0006	Fondo de Liquidaciones	(7,059,815.34)	7,059,815.34	5,076,592.68	(5,076,592.68)
7.9.2.0009	Otras cuentas de orden por adeudos	(28,000.00)	28,000.00	24,000.00	(24,000.00)
		0.00	1,800,779,852.32	1,800,779,852.32	0.00

053