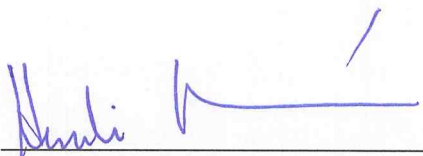
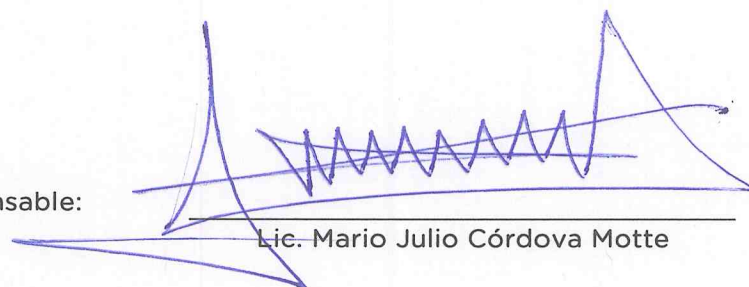


23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO- MARZO 2018

Titular:


Nashieli Ramírez Hernández

Responsable:


Lic. Mario Julio Córdova Motte

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	-	2,498,190.07	2,498,190.07	
INTERESES DE CUENTAS CDHDF(Incluye cheques e inversión)	-	1,244,816.54	1,244,816.54	Corresponde a rendimientos financieros obtenidos durante el período enero - marzo de 2018.
OTROS INGRESOS	-	1,253,373.53	1,253,373.53	Corresponde a ingresos diversos obtenidos durante el período enero - marzo de 2018.
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	108,861,888.00	108,861,888.00	-	
- CORRIENTES	108,861,888.00	108,861,888.00	-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	108,861,888.00	108,861,888.00	-	
- CORRIENTES	108,861,888.00	108,861,888.00	-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TOTAL (7)	108,861,888.00	111,360,078.07	2,498,190.07	

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	110,372,254.46	86,031,494.96	74,528,416.20	74,528,416.20	-24,340,759.50	-11,503,078.76	
1000	91,531,608.00	79,634,464.16	68,930,782.14	68,930,782.14	-11,897,143.84	-10,703,682.02	A) Al cierre del mes de marzo, la variación que se presenta del presupuesto devengado con respecto al programado al período,obedece principalmente a gastos pendientes de realizar, tal es el caso de seguros, vales. 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	2,077,548.00	1,632,618.61	1,302,552.21	1,302,552.21	-444,929.39	-330,066.40	A) Al cierre del mes de marzo, la variación que se presenta del presupuesto devengado con respecto al programado al período,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 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	16,250,596.46	4,646,132.62	4,176,802.27	4,176,802.27	-11,604,463.84	-469,330.35	A) Al cierre del mes de marzo, la variación que se presenta del presupuesto devengado con respecto al programado al período,obedece a los diversos pagos por realizar, principalmente de fotocopiadoras, servicio de vigilancia, así como de diversos mantenimientos de inmueble y equipo. 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.
4000	512,502.00	118,279.57	118,279.58	118,279.58	-394,222.43	0.01	A) Al cierre del mes de marzo, la variación que se presenta del presupuesto devengado con respecto al programado al período; obedece principalmente a que están pendientes por realizarse las aportaciones a las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil. B) La variación que se presenta obedece principalmente a que están pendientes por realizarse las aportaciones a las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	987,823.61	362,895.50	362,895.50	362,895.50	-624,928.11	0.00	
5000	460,000.00	362,895.50	362,895.50	362,895.50	-97,104.50	0.00	A) Al cierre del mes de marzo, la variación que se presenta del presupuesto devengado con respecto al programado al período,obedece principalmente a al proceso de adquisición de mobiliario y equipo.

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	
							B) La variación que se presenta obedece al proceso de adquisición de mobiliario y equipo.
6000	527,823.61	0.00	0.00	0.00	-527,823.61	0.00	A) Al cierre del mes de marzo, la variación que se presenta del presupuesto devengado con respecto al programado al período. obedece a los rendimientos obtenidos del Fondo del Complejo Cultural. 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	A) B)
TOTAL URG	111,360,078.07	86,394,390.46	74,891,311.70	74,891,311.70	-24,965,687.61	(10)	

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		GOBIERNO	111,360,078.07	86,394,390.46	74,891,311.70	74,891,311.70	(24,965,687.61)	(11,503,078.76)
			JUSTICIA	111,360,078.07	86,394,390.46	74,891,311.70	74,891,311.70	(24,965,687.61)	(11,503,078.76)
		04	DERECHOS HUMANOS	111,360,078.07	86,394,390.46	74,891,311.70	74,891,311.70	(24,965,687.61)	(11,503,078.76)
			COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL	111,360,078.07	86,394,390.46	74,891,311.70	74,891,311.70	(24,965,687.61)	(11,503,078.76)
			TOTAL URG	111,360,078.07	86,394,390.46	74,891,311.70	74,891,311.70	(24,965,687.61)	(11,503,078.76)

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						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)
01	02	04		GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS										
						807	930	115.24%	111,360,078.07	86,394,390.46	74,891,311.70	74,891,311.70	77.58%	148.54%
				TOTAL URG		807	930	115.24%	111,360,078.07	86,394,390.46	74,891,311.70	74,891,311.70	77.58%	148.54%

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 (IARCM)
01	02	04		<p>GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Está previsto un foro sobre reparación integral para los próximos meses. El foro se encuentra en etapa de planeación, en ese sentido, se han llevado a cabo reuniones con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y con los ombudsperson de Quintana Roo y San Luis Potosí para conocer retos y aprendizajes en materia de reparación.</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>

APP-1 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)	MODIFICADO (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)	(5)	(6)	NO APLICA										(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				TOTAL URG						(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)														

APP-2 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON 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

AR ACCIONES REALIZADAS

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

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
01	02	04	1	ACCIÓN PERMANENTE	0001	3583	807	930	435,447,554	111,360,078.07	74,891,311.70

Objetivo: Incidir de manera permanente en la discusión y construcción de una cultura de los derechos humanos en la Ciudad de México que se refleje en políticas públicas, mediante la interacción de la CDHDF con las autoridades, en especial con aquellas que constantemente cometen violaciones a los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.

Acciones Realizadas: Durante el trimestre se realizaron diversas reuniones interinstitucionales para tratar temas sobre presuntas violaciones a derechos humanos. Dentro de los organismos, Instituciones y Asociaciones se destacan: la CONACID, el comisionado Nacional Dr. Manuel Mondragón y Kalb, representantes de la organización DOCUMENTA, A.C., autoridades de la CNDH, el Director del Círculo de Derecho Penal del ITAM, la DOCDH del TSJCDMX, la Mtra. Paola Zavala Saeb, Directora General del Instituto de Reinserción Social de la CDMX, autoridades del Instituto de Ciencias Forenses, INCIFO e integrantes del área médica de la CDHDF, defensores de Ley de Seguridad Interior, integrantes del Movimiento Urbano Popular, autoridades de la clínica Condesa, el Director de Servicios Médicos Legales y en Reclusorios, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, representantes de Amnistía Internacional, autoridades del Instituto de Reinserción Social de la CDMX, el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la CDMX, CEVASEP, EL representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México y peticionario para revisar las acciones en el caso del C. Francisco Javier Rayón Quevedo, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la PAOT, el presidente de la Organización "Voz de Libertad, A.C., LSHCDMX, CASIS, SEDEMA, SACMEX, delegaciones Tlalpan, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, el Diputado Luis Mendoza.

Se tuvo asistencia a la firma de Convenio General de Colaboración en Materia de Promoción de los Derechos Humanos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además de asistir al evento de firma del Convenio del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.

Además, se realizaron visitas y recorridos por el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, por los Centro de Reclusión de la zona de Santa Martha Acatitla, por los Centros de Reclusión de la Zona Sur, Norte, Oriente y Centro femenino de readaptación Social Tepepan.

La CDHDF organizó y participo en el foro "Controversias sobre la ley de seguridad Interior", así como en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer en los Centros Femeniles de Reinserción Social de Tepepan y Santa Martha Acatitla, así como en la comunidad para mujeres.

Objetivo: 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: Durante este periodo se asistió y dio seguimiento al tema de la Reconstrucción por el sismo S19 participando en la presentación de: Reconstrucción 19S "Estudio sobre mecanismos de vigilancia transparencia y rendición de cuentas en el proceso de reconstrucción."

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.

Acciones Realizadas: se organizó una Rueda de prensa donde se habló sobre Sismos, Reconstrucción y se tuvo participación en Audiencia Pública que convoca la CDHDF, sobre Reconstrucción, para identificar problemáticas y documentar presuntas violaciones a Derecho Humanos que enfrentan las personas Damnificadas en la Ciudad de México, por los Sismos de Septiembre de 2017.

Además de brindar cobertura mediática y de carácter legal a movilizaciones sociales como: el Mitin "MORENA" Coyoacán, la Marcha LGBTTTTI, Marcha por el caso Ayotzinapa, Marcha "¿Dónde está Marco?", Marcha contra ley de Seguridad Interior, la reunión de Afectados S19 y la Marcha Dignidad Por Chihuahua.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

PERÍODO: ENERO - MARZO

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
NO APLICA						

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

PERIODO: ENERO - MARZO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)

Nombre del Indicador (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objetivo (6)	Tipo de Indicador (7)	Método de Cálculo (8)	Dimensión a Medir (9)	Frecuencia de Medición (10)	Unidad de Medida (11)	Línea Base (12)	Meta Programada al Periodo (13)	Meta Alcanzada al Periodo (14)
NO APLICA										

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

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

PERÍODO: ENERO - MARZO

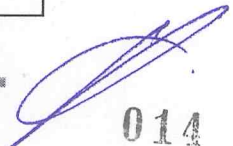
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
4411 - PREMIOS	Persona	1	10,752.69	MARIANA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ - PAGO POR UNICA VEZ POR PREMIO DESTINADO A LA MENCIÓN ESPECIAL DEL RECONOCIMIENTO "HERMILA GALINDO 2018" EN LA CATEGORÍA: PERSONA.
4411 - PREMIOS	Asociación	1	10,752.69	APIS SURESTE: FUNDACIÓN PARA LA EQUIDAD A.C. - PAGO POR UNICA VEZ POR PREMIO DESTINADO A LA MENCIÓN ESPECIAL DEL RECONOCIMIENTO "HERMILA GALINDO 2018" EN LA CATEGORÍA: ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL O INSTITUCIÓN A ACADÉMICA.
4411 - PREMIOS	Persona	1	43,010.75	NORMA LIBRADA LEDEZMA ORTEGA - PAGO POR UNICA VEZ POR EL MONTO DE PREMIO DESTINADO AL RECONOCIMIENTO "HERMILA GALINDO 2018" EN LA CATEGORÍA: PERSONA.
4411 - PREMIOS	Asociación	1	53,763.44	CENTRO DE APOYO A LA MUJER MARGARITA MAGÓN, A.C. - PAGO POR UNICA VEZ POR EL MONTO DE PREMIO DESTINADO AL RECONOCIMIENTO "HERMILA GALINDO 2018" EN LA CATEGORÍA: ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL O INSTITUCIÓN ACADÉMICA.
			394,222.43	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA OBEDECE A QUE ESTÁN POR REALIZARSE LAS APORTACIONES A LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Y BECAS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL TRANCURSO DEL AÑO.
TOTAL URG			512,502.00	

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

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

PERÍODO: ENERO - MARZO

NOMBRE DEL FIDEICOMISO (3)	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO (8)
	INGRESO (4)	GASTO (5)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (6)	SALDO (7)	
NO APLICA					
TOTAL URG	(9)	(9)	(9)	(9)	



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)

AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

PERÍODO: ENERO - MARZO

ACCIÓN O PROYECTO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DESCRIPCIÓN (6)
	APROBADO* (4)	EJERCIDO (5)	
NO APLICA			
Total URG	(7)	(7)	

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018.



REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	AÑO	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
			REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TOTAL	URG		(10)	(10)		

NO APLICA

REA-2 REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR

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

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAUSAS DEL REINTEGRO
		REINTEGRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NO APLICA					
TOTAL URG		(9)	(9)		

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

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

PERÍODO: ENERO - MARZO

CAPÍTULO DE GASTO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (6)
	APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	
NO APLICA			
TOTAL URG	(7)	(7)	

ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

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

PERÍODO: ENERO - MARZO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO: (3)	MODIFICADO: (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO - APROBADO) (5)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO / APROBADO)-1)*100 (6)
------------------	--------------------	---	--

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/} (7)	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (10)
	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	
TOTAL URG	(11)	(11)	

NO APLICA

^{1/} Se refiere a la categoría programática con la que opera el Órgano de Gobierno o Autónomo.

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

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN

“SIA”

INFORMACIÓN FINANCIERA

MARZO 2018



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018
(A PESOS)

ACTIVO	MZO-18	MZO-17	PASIVO	MZO-18	MZO-17
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	93,680,041	78,439,912	Cuentas por pagar a Corto Plazo	16,823,126	17,958,100
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	904,791	926,772	Total de PASIVO CIRCULANTE	16,823,126	17,958,100
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	(214,872)	(214,872)	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	94,369,960	79,151,812	Provisiones a Largo Plazo	74,274,037	61,790,637
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO NO CIRCULANTE	74,274,037	61,790,637
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,811,905	237,546,327	Total de PASIVO	91,097,163	79,748,737
Bienes Muebles	104,242,663	100,374,852	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Activos Intangibles	36,701	36,701	Donaciones de Capital	376,995	376,995
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	(123,740,539)	(107,579,433)	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	32,501,040	32,501,040
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	218,350,731	230,378,448	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	21,999,538	24,629,204
			Resultados de Ejercicios Anteriores	198,936,108	204,464,437
			Revalúos	(32,190,154)	(32,190,154)
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	221,623,528	229,781,523
TOTAL DE ACTIVO	312,720,691	309,530,260	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	312,720,691	309,530,260

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

 LIC. JOEL B. ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Recursos Financieros

 C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
 Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 31 DE MARZO DEL 2018

(A PESOS)

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos de Gestión		
Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	111,382,097	113,773,683
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros ingresos y beneficios varios		
Total de Ingresos	<u>111,382,097</u>	<u>113,773,684</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	79,190,024	81,173,906
Materiales y Suministros	1,574,619	656,415
Servicios Generales	4,520,961	3,198,004
Ayudas Sociales	118,280	118,280
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		
Otros gastos y pérdidas extraordinarias		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencias y amortizaciones	3,978,676	3,997,875
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>89,382,559</u>	<u>89,144,480</u>
AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO	<u>21,999,538</u>	<u>24,629,204</u>

21,999,538

24,629,204

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA

Directora General de Administración

LIC. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

Director de Recursos Financieros

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Contabilidad

023



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

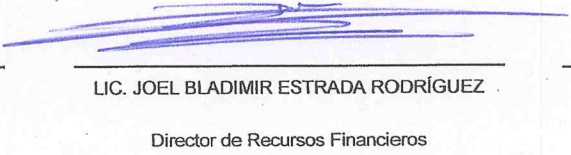
Estado de Variaciones en el Patrimonio

AL 31 DE MARZO DE 2018

(A PESOS)

Concepto	Ahorro (Desahorro) de ejercicios anteriores	Ahorro (Desahorro) del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	TOTAL
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		
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)		(5,528,329)		(5,528,329)
Saldo Neto en el Patrimonio 2017	172,651,280	(5,528,329)	32,501,040	199,623,991
Aplicación del Resultado	5,528,329	(5,528,329)	0	
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)		21,999,538	0	21,999,538
Saldo Neto en el Patrimonio 2018	167,122,951	21,999,538	32,501,040	221,623,529


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


 LIC. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director 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 2018

(A PESOS)

	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Gestión		
Origen		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	111,382,097	113,773,683
Ingresos que no forman parte del presupuesto		
Intereses Fondo de Liquidación	116,493	29,556
Gastos Funerarios	5,831	5,428
Fondo de Pre pensionados	17,199	
Total de Ingresos	111,521,620	113,808,667
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	82,292,506	82,424,342
Materiales y suministros	1,574,619	656,415
Servicios Generales	8,578,869	3,198,004
Ayudas Sociales	118,280	118,280
Flujos netos de Efectivo por Actividad de Operación	18,957,346	27,411,626
Erogaciones que no afectan al presupuesto		
Fondo de Liquidación	1,414,054	1,614,025
Gastos Funerarios	-	3,000
	1,414,054	1,617,025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y muebles	362,896	-
Fondo de Reserva Complejo Cultural	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividad de Inversión	(362,896)	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Externo	-	-
Endeudamiento Interno	-	-
Aplicación		
Servicio de la deuda interno	689,919	711,900
Servicio de la deuda externo	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividad de Financiamiento	(689,919)	(711,900)
Incremento Neto del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,490,477	25,082,701
Efectivo Equivalente al Inicio del Ejercicio	23,823,294	19,213,966
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	40,313,771	44,296,667

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

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Recursos Financieros

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2018.

(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	295,052,420	353,241,049	339,570,411	308,723,058	(13,670,638)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	73,085,910	353,229,550	338,244,187	88,071,273	(14,985,363)
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	72,677,477	313,254,397	298,536,305	87,395,569	(14,718,092)
1.1.1.1	Efectivo	-	49,413	28,916	20,497	(20,497)
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	18,877,503	288,326,244	273,259,091	33,944,656	(15,067,153)
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	53,799,974	24,878,740	25,248,298	53,430,416	369,558
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	623,305	39,975,153	39,707,882	890,576	(267,271)
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	(1,169)	39,079,796	39,078,627	-	(1,169)
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	330,474	475,828	221,726	584,576	(254,102)
1.1.2.5	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	294,000	419,529	407,529	306,000	(12,000)
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	(214,872)	-	-	(214,872)	-
1.1.6.1	(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir)	(214,872)	-	-	(214,872)	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	221,966,510	11,499	1,326,224	220,651,785	1,314,725
1.2.3	Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,811,905	-	-	237,811,905	-
1.2.3.1	Terrenos	59,064,324	-	-	59,064,324	-
1.2.3.3	Edificios no residenciales	177,784,884	-	-	177,784,884	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	962,697	-	-	962,697	-
1.2.4	Bienes Muebles	103,879,767	11,499	-	103,891,266	(11,499)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	59,779,031	11,499	-	59,790,530	(11,499)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,773,841	-	-	6,773,841	-
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	99,299	-	-	99,299	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	19,142,713	-	-	19,142,713	-
1.2.4.6	Maquinaria. otros Equipos y Herramientas	17,974,069	-	-	17,974,069	-




COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2018.

(A PESOS)

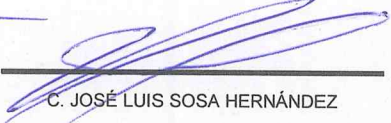
CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4=(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1.2.4.7	Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos	110,814	-	-	110,814	-
1.2.5	Activos Intangibles	36,701	-	-	36,701	-
1.2.5.1	Software	36,701	-	-	36,701	-
1.2.6	(Depreciaciones. Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	(119,761,863)	-	1,326,224	(121,088,087)	1,326,224
1.2.6.1	(Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles)	(46,647,543)	-	484,654	(47,132,197)	484,654
1.2.6.3	(Deterioro Acumulado de Bienes Muebles)	(73,077,655)	-	841,570	(73,919,225)	841,570
1.2.6.5	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(36,665)	-	-	(36,665)	-


C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA

Directora General de Administración


LIC. JOEL BLADIMIR ESTRADA
RODRÍGUEZ

Director de Recursos Financieros


C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Contabilidad

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DF
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018
(A PESOS)

ACTIVO	MZO-18	MZO-17	
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	93,680,041	78,439,912	15,240,130
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	904,791	926,772	(21,981)
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	(214,872)	(214,872)	-
Total de ACTIVO CIRCULANTE	94,369,960	79,151,812	15,218,148
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,811,905	237,546,327	265,578
Bienes Muebles	104,242,663	100,374,852	3,867,811
Activos Intangibles	36,701	36,701	-
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	(123,740,539)	(107,579,433)	(16,161,106)
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	218,350,731	230,378,448	(12,027,717)
TOTAL DE ACTIVO	312,720,691	309,530,260	3,190,431
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por pagar a Corto Plazo	16,823,126	17,958,100	(1,134,974)
Total de PASIVO CIRCULANTE	16,823,126	17,958,100	(1,134,974)
PASIVO NO CIRCULANTE			
Provisiones a Largo Plazo	74,274,037	61,790,637	12,483,400
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	74,274,037	61,790,637	12,483,400
Total de PASIVO	91,097,163	79,748,737	11,348,426
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Donaciones de Capital	376,995	376,995	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	32,501,040	32,501,040	-
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	21,999,538	24,629,204	(2,629,666)
Resultados de Ejercicios Anteriores	198,936,108	204,464,437	(5,528,329)
Revalúos	(32,190,154)	(32,190,154)	-
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	221,623,528	229,781,523	(8,157,995)
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	312,720,691	309,530,260	3,190,431

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

LIC. JOEL B. ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Recursos Financieros

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
 Jefe del Departamento de Contabilidad

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE MARZO DE 2018.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2017, tiene pasivos contingentes que representan el importe de la Valuación actuarial de la Indemnización Legal y de la Compensación por única vez bajo los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera D-3, referidas al 31 de Diciembre de 2017 y/o primero de enero de 2018, para el personal al servicio de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal.

Reserva por beneficios laborales \$72,747,205

Así mismo, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2017.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, donde se establece que:

“los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”



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 2018

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 2018, por un importe de 94,035,041.16 integrado de la siguiente manera :

EFECTIVO	(0.12)
FONDOS REVOLVENTES	355,000.07
B A N C O S	40,683,967.37
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	52,996,073.84
	94,035,041.16

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 2018 ES DE	28,376,008.58
INTERESES DEL FONDO DEL EDIFICIO	527,823.61
	28,903,832.19

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

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	214,872.06
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	(214,872.06)
	0.00

2.- BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS).
NO APLICA

3.- INVERSIONES FINANCIERAS.
NO APLICA

4.- INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.

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

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

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

BIENES INMUEBLES

Los \$ 189,710,401.50 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	(47,980,713.45)
DEP. ACUM. REEXPRESADA	(120,790.54)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	962,697.46
	189,710,401.50

	Histórico	Actualización	Adquisiciones Ejercicio 2018	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	962,697.46	0.00	0.00	962,697.46
Mobiliario y Equipo de Admón.	57,141,119.87	2,637,911.00	341,317.10	60,120,347.97
Mob. y Equip. Educ. y Rec.	6,450,718.84	323,123.00	21,578.40	6,795,420.24
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	90,817.14	8,481.00	0.00	99,298.14
Equipo de Transporte	18,746,247.00	396,466.00	0.00	19,142,713.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,750,443.19	1,223,626.00	0.00	17,974,069.19
Colecciones, Obras de Art. y ob. Valiosos	110,366.00	448.00		110,814.00
	335,554,432.14	6,137,240.39	362,895.50	342,054,568.03
Depreciación				
Acumulada Edificio	(46,647,542.98)	(1,453,961.01)		(48,101,503.99)
Acumulada Mobiliario y Equipo	(73,077,655.19)	(2,524,714.83)		(75,602,370.02)
TOTAL	215,829,233.97	2,158,564.55		218,350,694.02
Software	36,701.33	(36,664.89)		36.74



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 2018

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	19,318,939.95
INTERESES DEL FONDO DE LIQUIDACIONES	212,637.23
COMISIONES	(5.80)
	<u>19,531,571.38</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.	50,701,942.57
EL FONDO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL AL 31 MARZO DE 2018 ES DE	<u>70,233,513.95</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.

B) 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	932,579.39
INTERESES DEL FONDO DE GASTOS FUNERARIOS	78,537.30
COMISIONES	(28.88)
EL FONDO DE GASTOS FUNERARIOS PARA EL PERSONAL AL 31 DE MARZO DE 2018 ES DE	<u>1,011,087.81</u>

C) FONDO PRE PENSIONARIO

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

FONDO PRE PENSIONARIO	3,000,000.00
INTERESES DEL FONDO PRE PENSIONARIO	29,440.59
COMISIONES	(5.80)
EL FONDO PRE PENSIONARIO PARA EL PERSONAL AL 31 DE MARZO DE 2018 ES DE	<u>3,029,434.79</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 nomina de manera mensual.

PRIMA VACACIONAL POR PAGAR

Personal mandos medios y superiores	1,097,267.23
personal de enlace y operativo	726,624.42
Prima vacacional acumulada	<u>1,823,891.65</u>

GRATIFICACIÓN ANUAL POR PAGAR

Personal mandos medios y superiores	4,571,264.56
personal de enlace y operativo	3,116,343.49
Gratificación anual acumulada	<u>7,687,608.05</u>

7.- 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 2018 en las cuentas siguientes :	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	198,936,107.96
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	32,501,040.15
DONACIONES DE CAPITAL	376,995.49
REVALUOS	(32,190,154.40)
RESULTADO DEL EJERCICIO	21,999,538.05
PATRIMONIO TOTAL	<u>221,623,527.25</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 2018

8.- CUENTAS DE ORDEN

EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES DE PAPELERÍA.	471,692.87
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.	185,606.46
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.	1,781,934.64
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	10,493,251.42
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	1,014,083.33
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	20,167,021.82
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.	
FONDO PRE PENSIONARIO	3,029,425.23
G) Fondo pre pensionario El saldo representa el fondo PRE-PENSIONARIO para el pago de la licencia pre-pensionaria y la liquidación correspondiente a las y los servidores públicos de la C.D.H.D.F., que cumplan con las disposiciones que establece la ley del ISSSTE, para ejercer su derecho a la jubilación, retiro o pensión.	
PRESUPUESTO AUTORIZADO C.D.H.D.F.	326,585,666.00
H) Presupuesto autorizado para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal En la gaceta oficial de la ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2017 se publicó el decreto de presupuesto de egresos de la ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018, dentro del título primero de las asignaciones capítulo I disposiciones generales se encuentra el artículo 2 fracción XXXII en donde se contempla a la C.D.H.D.F.	

ELABORO

C. FRANCISCO GÓMEZ MONTER

REVISO

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ