



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

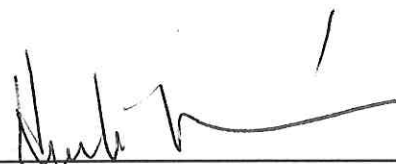
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO- JUNIO 2019

Titular:


Nashieli Ramírez Hernández

Responsable:


Lic. David García López

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

001



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
Enero-Junio 2019

FORMATO	NOMBRE (3)	ENTREGABLE (4)				OBSERVACIÓN (5)
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		SI	NO	EXCEL	PDF	
CARATULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
IPRF	INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO	X		X	X	
EPCE	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	X		X	X	
EPCF	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	X		X	X	
EPPCP	EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	X		X	X	
APP-RF	APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL		X	X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X	X	X	
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		X	X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X		X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X	X	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X	
REA-1	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		X	X	X	
REA-2	REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR		X	X	X	
ADPR-1	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO		X	X	X	
ADPR-2	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS		X	X	X	
TOTAL						

Titular:

Nasheli Ramírez Hernández
Presidenta

Responsable:

H. David García López
Director de Recursos Financieros



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Periodo: Enero-Junio 2019

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	Al cierre del mes de junio, la variación que se presenta del presupuesto programado con respecto al ejercido al periodo, obedece principalmente a que está pendiente de entrar en función la presencia de la Comisión de Derechos Humanos en las Alcaldías de la Ciudad de México; a las provisiones de gratificación de fin de año del personal de la CDHDF; así como de las aportaciones de seguridad social; 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; a los diversos pagos por realizar, destacando fotocopiadoras, servicio de vigilancia, así como de diversos mantenimientos de inmueble y equipo; está pendiente por realizarse las aportaciones a las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil; las cuales se llevarán a cabo en el transcurso del año; así como al proceso de adquisición de mobiliario y equipo; el cual se llevará a cabo en el transcurso del año.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	<p>Pronunciamiento 01/2019 28 de febrero de 2019 El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el fortalecimiento del Estado de Derecho, construcción de políticas públicas y la colaboración en los servicios que se prestan a la ciudadanía para materializar la garantía de los derechos humanos en la Ciudad de México.</p> <p>Pronunciamiento 02/2019 24 de mayo de 2019 La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula por la aprobación en la Cámara de Diputados de la Reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la paridad de género en todos los cargos públicos de los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de Gobierno.</p> <p>Pronunciamiento 03/2019 13 de junio de 2019 Como resultado de las negociaciones realizadas entre México y Estados Unidos el pasado 7 de junio, el Estado mexicano se comprometió a fortalecer la aplicación de su Ley migratoria; y, entre otros a aceptar a las personas migrantes que Estados Unidos retorne una vez que soliciten asilo a ese país; y, detonar medidas para el desarrollo de Centroamérica.</p> <p>Recomendaciones al mes de Junio Premio Hermila Galindo</p>
	Durante el periodo que se reporta se realizaron diversas reuniones y mesas de trabajo principalmente con autoridades de la Defensoría Pública y Orientación, el Subsecretario de Sistema Penitenciario, con representante de la Fundación AVINA, la Secretaría de Gobierno, el Subsecretario de Sistema Penitenciario, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con representantes de la Defensoría Pública, con custodios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, miembros de la Liga de la Justicia de la AHF y Productores nahuales, la Directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, con la alcaldía de Álvaro Obregón, SEMOVI, con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Alcaldía Cuauhtémoc y con la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Sistema de Transporte Colectivo, Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, entre otras para dar seguimiento a casos y seguir las agendas interinstitucionales.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Periodo: Enero-Junio 2019

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
	<p>El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoció el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el fortalecimiento del Estado de Derecho, construcción de políticas públicas y la colaboración en los servicios que se prestan a la ciudadanía para materializar la garantía de los derechos humanos en la Ciudad de México.</p> <p>El trabajo de estas organizaciones de contacto directo con la población, o bien, indirecto a través de generación de conocimiento, ha sido fundamental. Como muestra está la construcción del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos en la Ciudad de México; el Programa Especial de Migración 2014-2018; los avances en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos; el reconocimiento de la identidad de género; la agenda de matrimonio igualitario; la adopción entre personas del mismo sexo; la creación de institucionalidad especializada para la atención de los diversos sectores de la población; incluida las personas en situación de calle, entre otras.</p>
	<p>Se realizaron inspecciones en los diversos centros de reclusión como el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Penitenciaría de la Ciudad de México, en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en el Centro Femenil de Reinserción Social, de Santa Martha Acatitla, en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I y II, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, relacionadas con expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos y al derecho a la salud.</p>
	<p>Los cursos organizados por las diversas áreas que conforman la Comisión fueron: el Curso de Autocuidado y contención emocional con enfoque de Derechos Humanos para el personal del Servicio Público realizado con la Dirección de Capacitación de la AEFCDMX, "Resolución No Violenta de Conflictos", "Derechos Humanos y No Discriminación", "Derechos Humanos y Mecanismos de Resolución de Conflictos", El curso "Acoso Laboral y Derechos Humanos", "Proceso de Construcción de una Cultura de Paz", "Derechos Humanos y Mecanismos de Resolución de Conflictos" y las pláticas acerca de los "Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad", así como el Taller sobre Derechos de la Infancia en la Alcaldía Iztapalapa.</p>
	<p>Se continuó con el apoyo a la Caravana Migrante, donde además de dar atención a presuntas violaciones de Derechos Humanos, se realizaron actividades para niñas, niños y adolescentes que viajan con el contingente, con el objetivo de ofrecer un espacio de resiliencia que propicie el rescate emocional, a través de una serie de acciones que les permita percibirse como personas valiosas y con capacidades en medio de las circunstancias que viven.</p> <p>Organización de la Feria Empodérate DH, a fin de acercar a mujeres trabajadoras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y personal de enfermería de la Secretaría de Salud, información sobre el ejercicio de sus derechos humanos, laborales y el derecho a la no discriminación y a un ambiente libre de violencia.</p>
	<p>Recomendación 01/2019 Caso: Discriminación por razón de orientación sexual en la procuración de justicia Recomendación 02/2019 Caso: Falta de debida diligencia y de aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación de transfeminicidio</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Junio 2019

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	NO APLICA

Titular:

Nashelí Ramírez Hernández
Presidenta

Responsable:

Lic. David García López
Director de Recursos Financieros



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Unidad Responsable de Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Junio 2019

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN (6)=5-4	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS	CAPTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	3,772,967.31	3,772,967.31	
INTERESES DE CUENTAS CDHDF (Incluye cheques e inversión)		3,215,179.10	3,215,179.10	Corresponde a rendimientos financieros obtenidos durante el período enero - junio de 2019.
OTROS INGRESOS		557,788.21	557,788.21	Corresponde a ingresos diversos obtenidos durante el período enero - junio de 2019.
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	217,723,776.00	217,723,776.00	-	
- CORRIENTES	217,723,776.00	217,723,776.00	-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TOTAL URG (8)	217,723,776.00	221,496,743.31	3,772,967.31	



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Unidad Responsable de Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Junio 2019

CAP	PRESUPUESTO (Pesps 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	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(8)=5-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	218,500,617.30	161,837,217.84	146,847,116.35	146,844,496.55	-56,663,399.46	-14,990,101.49	
1000	185,269,366.62	146,009,354.67	131,019,253.25	131,016,633.45	-39,260,011.95	-14,990,101.42	A) Al cierre del mes de junio, la variación que se presenta del presupuesto devengado con respecto al programado al período, obedece principalmente a que está pendiente de entrar en función la presencia de la CDHDF en las Alcaldías de la Ciudad de México. B) La variación que se presenta obedece principalmente a las provisiones de gratificación de fin de año del personal de la CDHDF; así como de las aportaciones de seguridad social.
2000	4,427,036.79	3,252,592.41	3,252,592.41	3,252,592.41	-1,174,444.38	0.00	A) Al cierre del mes de junio, 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	27,645,879.89	12,515,083.44	12,515,083.37	12,515,083.37	-15,130,796.45	-0.07	A) Al cierre del mes de junio, la variación que se presenta del presupuesto devengado con respecto al programado al período, obedece a los diversos pagos por realizar, destacando 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	1,158,334.00	60,187.32	60,187.32	60,187.32	-1,098,146.68	0.00	A) Al cierre del mes de junio, 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; las cuales se llevarán a cabo en el transcurso del año. B) No se presenta variación del presupuesto ejercido respecto del devengado.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	2,996,126.01	231,405.28	231,405.28	231,405.28	-2,764,720.73	0.00	

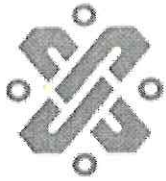


EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Unidad Responsable de Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Junio 2019

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(8)=5-4	(9)=6-5	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
5000	1,795,852.97	231,405.28	231,405.28	231,405.28	-1,564,447.69	0.00	A) Al cierre del mes de junio, 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; el cual se llevará a cabo en el transcurso del año. B) No se presenta variación del presupuesto ejercido respecto del devengado.
6000	1,200,273.04	0.00	0.00	0.00	-1,200,273.04	0.00	A) Al cierre del mes de junio, 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) No se presenta variación del presupuesto ejercido respecto del devengado.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) B)
TOTAL URG	221,496,743.31	162,068,623.12	147,078,521.63	147,075,901.83	-59,428,120.19	-14,990,101.49	



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Unidad Responsable de Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Junio 2019

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	221,496,743.31	162,068,623.12	147,078,521.63	147,075,901.83	(59,428,120.19)	(14,990,101.49)
			JUSTICIA	221,496,743.31	162,068,623.12	147,078,521.63	147,075,901.83	(59,428,120.19)	(14,990,101.49)
			DERECHOS HUMANOS	221,496,743.31	162,068,623.12	147,078,521.63	147,075,901.83	(59,428,120.19)	(14,990,101.49)
			COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL	221,496,743.31	162,068,623.12	147,078,521.63	147,075,901.83	(59,428,120.19)	(14,990,101.49)
			TOTAL URG	221,496,743.31	162,068,623.12	147,078,521.63	147,075,901.83	-59,428,120.19	-14,990,101.49

X



EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Junio 2019

F1 (3)	F (3)	SF (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (3)	UNIDAD DE MEDIDA (3)
01	02	04	-	-	-

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (4)	PROGRAMADO (5)	ALCANZADA (6)	ICMPP (%) (7)=(6/5)*100	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)	ICPPP (%) (13)=(10/9)*100	IARGM (%) (14)=(11/9)*100
4,997	2,457	3,134	128%	435,447,554.00	221,496,743.31	162,068,623.12	147,078,521.63	147,075,901.83	73.17%	174.33%

Objetivo: DERECHOS HUMANOS

Acciones Realizadas:

Pronunciamento 01/2019 - 28 de febrero de 2019

El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el fortalecimiento del Estado de Derecho, construcción de políticas públicas y la colaboración en los servicios que se prestan a la ciudadanía para materializar la garantía de los derechos humanos en la Ciudad de México.

Pronunciamento 02/2019 - 24 de mayo de 2019

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula por la aprobación en la Cámara de Diputados de la Reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la paridad de género en todos los cargos públicos de los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de Gobierno.

Pronunciamento 03/2019 - 13 de junio de 2019

Como resultado de las negociaciones realizadas entre México y Estados Unidos el pasado 7 de junio, el Estado mexicano se comprometió a fortalecer la aplicación de su Ley migratoria; y, entre otros a aceptar a las personas migrantes que Estados Unidos retorne una vez que soliciten asilo a ese país; y, detonar medidas para el desarrollo de Centroamérica.

Premio Hermila Galindo

Recorrido de inspección por las instalaciones de la clínica Condesa para verificar su operatividad.

Visita de inspección al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Impartición del "Taller sobre tortura", a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Se presentó una denuncia con el tema "El Ejercicio de los Derechos Humanos en la Sociedad Democrática", durante la presentación del programa "Agitando Ideas...", en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Organización y realización del evento para presentar la propuesta general 01/2018 sobre "La Ejecución Penal desde los Derechos Humanos", que impulsa el cambio hacia la reinserción social en la Ciudad de México.

Se realizaron inspecciones a los Reclusorios: Preventivo Varonil Norte, Preventivo Varonil Oriente, Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, Penitenciaria de la Ciudad de México y al Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, según las atribuciones y competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para inspeccionar el protocolo de egresos de personas que compurgan sus sentencias.

Reunión de trabajo en la Dirección Ejecutiva del Centro de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación ciudadana, sobre agenda de personas privadas de la libertad de la Ciudad de México.

Impartición del "Taller sobre tortura" a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en apoyo a las Alcaldías de la Ciudad de México.

Acompañamiento y apoyo durante la marcha de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual, Queer, Asexual y otras (LGBTTTIQA+) 2019.

Reunión de trabajo, sesión mensual de Consejo Consultivo de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX, el cual se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución.

Reunión de trabajo interinstitucional con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para brindar seguimiento a diversos casos sobre seguridad jurídica.

Mesa de trabajo con la Organización de la Sociedad Civil Grupo de Información en Reproducción Elegida, a fin de brindar seguimiento a un caso sobre presunta violencia de género.



EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Junio 2019

FI (3)	F (3)	SF (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (3)	UNIDAD DE MEDIDA (3)
				<p>6 de junio: Reunión sobre diagnóstico sobre seguridad como parte del proyecto RED Ecos. 7 de junio: Presentación del libro: Sexualidad, Religión y Democracia en América Latina coordinado por Gloria Careaga. 13 de junio: 2a Reunión de Red Ecos. 13 de junio: Acto conmemorativo por el 25 aniversario del atentado a la AMIA" organizado por la Embajada de la República de Argentina en México. 14 de junio: Diplomado en Derechos Humanos, Migración y Trabajo Legislativo" (Primera sesión) organizado por el Senado de la República, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria la Universidad Obrera de México e INEDIN. 21 de junio: Conferencia e Inauguración de la Exposición Grafica del Movimiento Lésbico-Gay en México. 24 de junio: XX Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos Impartidores de Justicia de la CDMX. 26 de junio: Reunión con Secretaría de las Mujeres de la CDMX, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, Presidenta del COPRED, Titular de la Dirección General para el Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio de la Secretaría de las Mujeres. Se realizó la actividad denominada Mi Derecho a la Inclusión en la Comunidad, encuentro de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el 28 de junio del presente año, con el objetivo primordial de realizar un levantamiento de información que abone en la elaboración del Informe Especial sobre el Derecho a Vivir de Forma Independiente y la Inclusión a la Comunidad, de las Personas con Discapacidad. Con la CVSCPP se coordinó el contingente de la CDHDF que asistió a la Marcha 41 del Orgullo LGTBTTI Orgullo 41: Ser es Resistir, el 29 de junio. El 23 de abril, se organizó la Jornada por el derecho a decidir de las mujeres, cuyo objetivo central fue el abordaje de los principales avances, retos y desafíos a 12 años de la aprobación de la ILE en la Ciudad de México. Documento elaborado por la SIG para dar respuestas a las preguntas de la Relatora Especial de la ONU sobre Violencia contra las Mujeres, sus Causas y Consecuencias. Se realizó la ruta de trabajo para dar seguimiento al Movimiento METOO MX y se redactaron los puntos a destacar en el mensaje de la Presidenta durante la disculpa pública del TSJ CDMX (INCIFO). En cuanto a Formación del personal de la CDHDF, a través de herramientas teórico-prácticas, durante el período que se reporta, si bien se tenía contemplado realizar una capacitación, se decidió realizar dos para que un mayor número de personas pudieran ser beneficiadas y que los temas se abordaran acorde al perfil. Debido a que las adquisiciones contempladas para el mes de junio, se presentaron anticipadamente en el mes de mayo la meta programada fue rebasada. La auditoría 02R/2019, denominada "Inventarios Primer Semestre 2019", se tenía programada para el mes de julio, sin embargo, se abrió debido a que las áreas adelantaron la realización de los inventarios de artículos de oficina y publicaciones. Se superó la meta debido a la estrategia territorial que esta Comisión de Derechos Humanos tiene a través de su trabajo de incidencia en las alcaldías. Mesa de trabajo entre OSC y Gobierno de la CDMX en el tema de migración (4 reuniones en junio); Visitas a albergues que atienden a personas migrantes y sujetas de protección internacional (6 de junio Casa Mambre presentación de su modelo de atención; 19 de junio aniversario de Casa Tochán); Se mantuvo actualizada la información sobre el contexto migratorio a través del seguimiento de medios, fichas de trabajo; Reunión con IPSOCULTA sobre la situación de dos personas retornadas de EUA con quejas en la CDHDF. El 13 de junio se asistió en representación de la CDHDF al "Acto conmemorativo por el 25º Aniversario del atentado al Centro Judío AMIA" en Buenos Aires organizado por la Embajada de la República de Argentina en México. Reunión del grupo de seguridad de la Red Ecos el 6 de junio. Asistencia a la 2a reunión Reunión de la Red Ecos, 13 de junio. Se presentó una ponencia sobre la "Introducción al concepto de los derechos humanos", en el Módulo Introductorio del Diplomado Derechos humanos, Migración y Trabajo Legislativo, organizado por el Grupo de Trabajo sobre política Migratoria y el Centro de Capacitación del Senado de la República, 14 de junio.</p>	



EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Junio 2019

FI (3)	F (3)	SF (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (3)	UNIDAD DE MEDIDA (3)
				Reunión de trabajo interinstitucional con Alcaldías en Cuauhtémoc, Tlalpan, Magdalena Contreras, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Coyoacán, para brindar seguimiento a casos sobre presunto incumplimiento o cumplimiento indebido de resoluciones judiciales, administrativas o laborales que sean definitivas.	
				Reunión de trabajo interinstitucional con 27 Dependencias de la Ciudad de México, para brindar seguimiento a casos sobre presunto incumplimiento o cumplimiento indebido de resoluciones judiciales, administrativas o laborales que sean definitivas.	
				Reunión de trabajo interinstitucional con la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, diversas Alcaldías y Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de brindar seguimiento a el caso relacionado con la Asamblea General de Trabajadores.	
				Presentación del Informe sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Voluntarios de Limpia de la Ciudad de México, en la Conferencia de Prensa, 10 mil trabajadores voluntarios de limpia laboran en condiciones inhumanas: WIEGO, organizado en coordinación con la Consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Tania Espinosa Sánchez y Empowering Informal Workers, Securing Informal Livelihoods (WIEGO).	
				Participación y asistencia a la Cuarta Semana de la Seguridad Social y el Empleo, organizado por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.	
				Participación y asistencia en el Foro "Los derechos humanos de las personas trabajadoras en el espacio público".	
				Centro Cultural Universitario Tlatelolco: se coordinó la participación de la CDHDF en la Fiesta del Libro y la Rosa, el 4-5 de mayo con un stand de publicaciones y presentación de la Propuesta general 01/2018. Ejecución penal desde los Derechos Humanos.	
				Revista académica métodos: Se recibieron dos artículos adicionales sobre niñez refugiada no acompañada en México; y sobre organismos protectores de derechos humanos; se encuentran en proceso de revisión para su posterior dictaminación. Se invitó a una persona experta a integrar una reseña de la Propuesta general 1/2018. Ejecución penal y derechos humanos. Se mantuvo una comunicación periódica con las y los integrantes del Comité editorial para informarles de los avances en la integración del número 16.	
				Generación de insumos sobre la Constitución, Derechos humanos y Mecanismos de participación y exigibilidad, para materiales de divulgación (Revista y Folleto).	
				En coordinación con diversas áreas de la CDHDF, se avanza en la integración del informe especial sobre el derecho de las personas con discapacidad a vivir de manera independiente y a ser incluidas en la comunidad: Se realizaron entrevistas a personas expertas en el tema de discapacidad, integrantes de la organización "Documenta" A.C. Se colaboró en el diseño y organización del encuentro con niñas, niños y adolescentes con discapacidad, realizado el 28 de junio en las instalaciones la CDHDF; se integraron relatorías y se realizaron 12 entrevistas a familiares.	
				Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (17)	
				Se convocó al nombramiento de Enlaces institucionales y a su primera reunión, realizada el 8 de abril y el 21 de mayo se realizó la Primera Jornada por la Diversidad Cultural 2019 del MNDM, con el tema diversidad religiosa.	
				Se realizó el Foro México Incluyente con la Conferencia Magistral "Introducción a la Diversidad religiosa" del Dr. Elio Masferrer Kan y la participación de Adrián Meza, del equipo de la ENADIS. Se llevaron a cabo dos mesas de debate en las que participaron representantes de una decena de comunidades religiosas con registro en el país. Asimismo, se inauguró la Exposición "Hominis divinum esse", con la participación del artista plástico Rolando Sigüenza, que permaneciendo abierta en la Sala Martín Luther King Jr de la CDHDF del 21 al 27 de mayo.	
				Se gestionó la participación del MNDM en la Feria Nacional de Lenguas Indígenas 2019, Se avanzó en la preparación del Encuentro anual de titulares con la recepción de 9 de las Cartas Compromiso del Movimiento, se acuerda llevar la Exposición fotográfica "La Diversidad nos enriquece" a la Alcaldía de Azcapotzalco los meses de agosto y septiembre próximos y en octubre a la Alcaldía de Milpa Alta, Se invita a la Alcaldía de Azcapotzalco a sumarse al MNDM.	
				La Secretaría Ejecutiva durante los meses de abril a junio, acudió a los siguientes eventos en representación de la Presidencia y por instrucciones de la misma:	
				3 de abril: El Derecho a la Educación en México: Retos de la Armonización Legislativa, organizado por la CNDH.	
				11 de abril: La vuelta al mundo, evento organizado en el marco del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo.	
				29 de abril: Reunión de Red ECOS.	
				18 y 19 de mayo: Asistencia al Foro Encuentro Internacional, La Protección del Patrimonio Cultural como Derecho Colectivo. Organizado por la CNDH y la Comisión Cultural del Senado de la República.	
				28 y 29 de mayo: Taller: Los Derechos Humanos y Culturales, una guía para buenas prácticas laborales, En coordinación con la Secretaría de Cultura CDMX.	
				31 de mayo: Seguimiento a las medidas cautelares.	



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Periodo: Enero-Junio 2019

Programa Presupuestario:

Nombre del Indicador (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objetivo (6)	Tipo de Indicador (7)	Método de Cálculo (8)	Numerador (9)	Denominador (10)	Dimensión a Medir (11)	Frecuencia de Medición (12)	Unidad de Medida (13)	Línea Base (14)	Meta Programada al Período (15)	Meta Alcanzada al Período (16)	
			NO APLICA										

*



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Junio 2019

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: (12) - (11) = (13)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

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

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejecido (19)



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Junio 2019

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)

--	--	--

*



ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS

Unidad Responsable de Gasto: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Junio 2019

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

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

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{*/}	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
(7)	(8)	(9)	(10)
NO APLICA			
TOTAL URG	(11)	(11)	

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

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(A PESOS)



ACTIVO	jun-19	jun-18
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	178,631,421	118,698,463
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	901,961	812,896
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(214,872)	(214,872)
Otros Activos Circulantes	0	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	179,318,510	119,296,487
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,363,621	237,811,905
Bienes Muebles	116,927,875	104,290,683
Activos Intangibles	36,701	36,701
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes	(141,416,844)	(127,716,902)
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	273,911,353	214,422,388
TOTAL DEL ACTIVO	453,229,863	333,718,875
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,296,561	23,228,280
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	21,296,561	23,228,280
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	81,789,206	73,876,325
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	81,789,206	73,876,325
TOTAL DEL PASIVO	103,085,766	97,104,605
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	376,995	376,995
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	32,501,040	32,501,040
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	52,023,921	36,990,280
Resultados de Ejercicios Anteriores	236,880,580	198,936,108
Revalúos	28,361,561	(32,190,154)
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	360,144,097	236,614,269
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	453,229,863	333,718,875

P.A.

 MTR. GERARDO SAURI SUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. DAVID GARCIA LOPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNANDEZ
 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"



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(A PESOS)

	jun-19	jun-18
INGRESOS Y OTROS		
Ingresos de la Gestion		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	221,496,743	221,919,498
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia	0	0
Disminución del exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	221,496,743	221,919,498
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	145,835,906	157,920,413
Materiales y Suministros	3,252,592	3,087,360
Servicios Generales	12,515,083	15,805,814
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	60,187	158,280
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,809,054	7,957,352
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	169,472,823	184,929,218
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	52,023,921	36,990,280


MTRG. GERARDO SAURI SUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


LIC. DAVID GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C. JOSE LUIS SOSA HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(A PESOS)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	32,878,036	172,274,283	(5,528,329)	0	199,623,989
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	(5,528,329)	43,472,801	60,551,716	98,496,187
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	37,944,472	0	37,944,472
Resultadosde Ejercicios Anteriores	0	(5,528,329)	5,528,329	0	0
Revalúos	0	0	0	60,551,716	60,551,716
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	32,878,036	166,745,954	37,944,472	60,551,716	298,120,177
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019	0	98,496,187	14,079,449	(60,551,716)	52,023,921
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	52,023,921	0	52,023,921
Resultadosde Ejercicios Anteriores	0	37,944,472	(37,944,472)	0	0
Revalúos	0	60,551,716	0	(60,551,716)	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	32,878,036	265,242,141	52,023,921	0	350,144,097

P.A.

 Mtro. GERARDO SAURI SUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 LIC. DAVID GARCIA LOPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

 C. JOSE LUIS SOSA HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(A PESOS)

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	0	0
Efectivo y Equivalentes	0	59,932,958
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	89,065
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacén	0	0
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	60,551,716
Bienes Muebles	0	12,637,192
Activos Intangibles	0	0
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	13,699,942	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	0
PASIVO CIRCULANTE	0	0
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0	1,931,720
Documentos por pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	7,912,881	0
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0	0
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0	(15,033,641)
Resultados de Ejercicios Anteriores	37,944,472	0
Revalúos	60,551,716	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0	0
	120,109,011	120,109,010


MTR. GERARDO SAURI SUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


LIC. DAVID GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C. JOSE LUIS SOSA HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(A PESOS)

CONCEPTO

06-2019

06-2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	221,496,743	221,919,498
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	221,496,743	221,919,498
Otros Orígenes de Operación	0	0

APLICACIÓN	161,663,769	176,971,866
Servicios Personales	145,835,906	157,920,413
Materiales y Suministros	3,252,592	3,087,360
Servicios Generales	12,515,083	15,805,814
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	60,187	158,280
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 59,832,975 44,947,632

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0

APLICACIÓN	231,405	413,228
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	231,405	413,228
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (231,405) (413,228)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0

APLICACIÓN	14,485,394	4,233,725
Servicios de la Deuda	567,089	596,255
Interno	567,089	598,024
Externo	0	(1,769)
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,918,305	3,637,470

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (14,485,394) (4,233,725)

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 45,116,176 40,300,678

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 133,635,244 78,397,785

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 178,751,420 118,698,463

MTR. GERARDO SAURI SUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. DAVID GARCIA LOPEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. JOSE LUIS SOSA HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(A PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	442,949,188	448,806,457	438,525,781	453,229,863	10,280,675
Activo Circulante	167,804,301	448,738,481	437,224,272	179,318,510	11,514,209
Efectivo y Equivalentes	167,246,692	411,783,097	400,398,367	178,631,421	11,384,729
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	772,482	36,955,384	36,825,905	901,961	129,479
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(214,872)	0	0	(214,872)	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	275,144,887	67,975	1,301,509	273,911,353	(1,233,534)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	298,363,621	0	0	298,363,621	0
Bienes Muebles	116,859,900	67,975	0	116,927,875	67,975
Activos Intangibles	36,701	0	0	36,701	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(140,115,335)	0	1,301,509	(141,416,844)	(1,301,509)
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

P.A.

MIRÓ GERARDO SAURI SUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. DAVID GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. JOSE LUIS SOSA HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



DENOMINACIÓN DE LAS CUENTAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO (2017)	SALDO FINAL DEL PERIODO (2016)
DEUDA PÚBLICA Corto plazo Deuda Interna Instituciones de crédito Títulos y valores Arrendamientos Financieros Deuda Interna Organismos Federales Internacionales Deuda Bilateral Títulos y valores Arrendamientos Financieros SubTotal Corto plazo Largo plazo Deuda Interna Instituciones de crédito Títulos y valores Arrendamientos Financieros Deuda Interna Organismos Federales Internacionales Deuda Bilateral Títulos y valores Arrendamientos Financieros SubTotal Largo plazo Otros Pasivos Total Deuda y Otros Pasivos					

La CDHDF no tiene Deuda Pública

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

P.A.

MTRO. GERARDO SAURI SUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. DAVID GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. JOSE LUIS SOSA HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ENDEUDAMIENTO NETO
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(A PESOS)

Fecha y Hora de Emisión:

11/07/2019 5.05 PM

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN A	AMORTIZACIÓN B	ENDEUDAMIENTO NETO C
CRÉDITOS BANCARIOS			
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	La CDHDF no tiene		
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA TOTAL	Endeudamiento		

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


MTRO. GERARDO SAURI SUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


LIC. DAVID GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C. JOSÉ LUÍS SOSA HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(A PESOS)

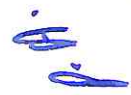
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2018, tiene pasivos contingentes que representan 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 2018 y/o primero de enero de 2019, para el personal al servicio de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal.

Reserva por beneficios laborales \$ 78,804,152.83

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 2018.

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."


MRO. GERARDO SAURI SUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


LIC. DAVID GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C. JOSE LUIS SOSA HERNANDEZ
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
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019.**

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y equivalentes.

El saldo del rubro de Efectivo se integra como sigue:

Efectivo	-
Fondos revolventes	337,000
Bancos	79,006,395
Fondos con afectación específica	99,625,026
	<u>178,968,421</u>

Los fondos con afectación específica se constituyen por:

- Reserva Fondo de Liquidación.
- Reserva Complejo Cultural Edificio "C"
- Reserva Gastos Funerarios
- Reserva Gastos Pre pensionados

Y estos se encuentran en una sola cuenta bancaria productiva sin plazo fijo, es decir, con disponibilidad inmediata de los recursos y a valor del 95% tasa TIIE.

Derechos a recibir Efectivo y equivalentes y Bienes o Servicios a recibir.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)	
INTEGRACIÓN	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	444,961
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	337,000
	<u>781,961</u>
(-) ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	(214,872)
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	<u><u>567,089</u></u>

Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)

No se disponen de bienes para transformación y/o elaboración de bienes.

Inversiones Financieras

No se cuentan con Inversiones Financieras, participaciones o aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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 (INCP).

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN	
	%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3.30
MOBILIARIO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	10
EQUIPO DE TRANSPORTE	20
EQUIPO DE OFICINA	10
EQUIPO DE CÓMPUTO Y OTROS EQUIPOS	33.3

La depreciación de activos se calcula bajo el método de línea recta, con base en la vida útil de cada activo.

	HISTÓRICO	ACTUALIZACIÓN	ADQUISICIONES EJERCICIO 2019	ACTUALIZADO
TERRENO	59,064,324	48,603,981		107,668,305
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	176,934,818	13,494,920	-	190,429,739
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	265,578	-	-	265,578
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	67,570,650	2,637,911	90,176	70,298,737
MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	6,497,729	323,123	70,299	6,891,151
EQ. E INSTR. MÉDICO Y DE LABORATORIO	90,817	8,481	20,700	119,998
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,567,991	396,466	-	21,964,457
MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	16,268,863	1,223,626	50,230	17,542,719
COLECC., OBRAS DE ARTE Y OBJ. VALIOSOS	110,366	448	-	110,814
	<u>348,371,136</u>	<u>66,688,956</u>	<u>231,405</u>	<u>415,291,498</u>
DEPRECIACIÓN				
DEPRECIACIÓN EDIFICIO	(46,647,543)	(8,947,505)		(55,595,048)
MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(70,996,093)</u>	<u>(14,789,038)</u>		<u>(85,785,132)</u>
TOTAL	<u>230,727,500</u>	<u>42,952,413</u>	<u>231,405</u>	<u>273,911,318</u>
SOFTWARE	36,701	(36,665)		36

Estimaciones y Deterioros

No aplica.

Otros Activos.

Fondo Edificio "C"

El fondo representa los recursos asignados por el Gobierno de la Ciudad de México, 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.

Fondo del Edificio al 30 de junio	28,376,008.58
Intereses del fondo	<u>3,422,018.13</u>
	31,798,026.71

PASIVO

Pasivo a corto plazo.

CUENTAS POR PAGAR (CIFRAS A PESOS)	
INTEGRACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,112,856
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,243
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	6,112,897
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,050,566
TOTAL	21,296,562

Servicios Personales.- La cuenta de Servicios Personales por pagar a corto plazo se compone principalmente del importe correspondiente a la Prima vacacional por pagar y la Gratificación de Fin de año que se provisiona quincenalmente.

La provisión de la gratificación anual y prima vacacional es registrada conforme a la información turnada por el departamento de nómina de manera quincenal.

PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	
Personal mandos medios y superiores	13,495
Personal de enlace y operativo	<u>1,768</u>
Prima vacacional acumulada	<u>15,263</u>

GRATIFICACIÓN ANUAL POR PAGAR	
Personal mandos medios y superiores	8,074,988
Personal de enlace y operativo	<u>5,943,400</u>
Gratificación Anual acumulada	<u>14,018,388</u>

Proveedores por pagar.- La cuenta por pagar a proveedores es pagadera a menos de 30 días hábiles.

Otras cuentas por pagar.- La mayor parte del importe de "Otras cuentas por pagar" son por cheques cancelados de proveedores que no fueron cobrados en el periodo permitido por el banco, así como los cheques de ex trabajadores que se encuentran en resguardo por Conciliación y Arbitraje o por litigio laboral.

Pasivo a Largo Plazo

Beneficios a los Empleados

Las obligaciones que se establecen en 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 un actuario certificado en Pasivos Contingentes. El pasivo laboral se determina siguiendo los lineamientos estipulados en la NIF D-3 "Beneficios a los Empleados" cuyo objetivo es establecer el importe que se deberá registrar en el balance al cierre de cada ejercicio y la afectación a resultados con motivo del reconocimiento de obligaciones laborales por indemnización por despido o por retiro, reconociendo asimismo la pérdida o ganancia actuarial de los planes de Beneficio por Terminación o por Retiro establecidos en la Comisión.

Fondo de liquidaciones:

El saldo representa los recursos autorizados por el Consejo de la Comisión para la creación del Fondo de Liquidaciones para el personal de la CDHDF.

ACTIVOS DEL PLAN	64,832,143
PASIVO NETO PROYECTADO	<u>13,972,010</u>
OBLIGACION POR BENEFICIOS DEFINIDOS AL INICIO DEL EJERCICIO	78,804,153
(MENOS) LIQUIDACIONES EJERCIDAS AL 30 DE JUNIO DE 2019	(6,574,386)
MAS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019	<u>1,830,919</u>
TOTAL PASIVO FONDO DE LIQUIDACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2019	<u>74,060,686</u>

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 CDHDF.

Fondo de Gastos Funerarios	1,017,800
Intereses	42,640
Comisiones	-
Total del Fondo para Gastos Funerarios al 30 de junio de 2019	<u>1,060,440</u>

Fondo Prepensionados:

El saldo representa los recursos autorizados por el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la creación de un fondo prepensionario para el personal de la CDHDF.

Fondo Prepensionario	6,446,762
Intereses generados al 30 de junio	221,317
Comisiones	-

Total Fondo Pre pensionario para el personal al 30 de junio de 2019

6,668,079

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión

El presupuesto asignado a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019 fue de: \$ 435,447,554 (Cuatrocientos treinta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de los cuales hasta el 30 de junio de 2019 se habían recibido \$217,723,776 (Doscientos diecisiete millones setecientos veintitrés mil setecientos setenas y seis pesos 00/100 M.N.)

El presupuesto asignado para la CDHDF para el ejercicio fiscal 2019 es de:

De los cuales hasta el 30 de junio de 2019 se han recaudado: 217,723,776

Otros Ingresos y Beneficios

Intereses por rendimiento	2,014,906
Ingresos Diversos	557,093
Intereses fondo edificio	1,200,273
Otros	695
Total de Ingresos diversos al 30 de junio de 2019	<u>3,772,967</u>

Gastos y otras pérdidas.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios personales	145,835,905
Materiales y suministros	3,252,592
Servicios generales	12,515,083
Ayudas sociales	60,187
Total de gastos al 30 de junio de 2019	<u>161,663,767</u>

El gasto más representativo se encuentra en el Capítulo 1000 Servicios Personales, ya que comprende el gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio de la CDHDF y las obligaciones que de ello deriven.

OTROS GASTOS

Depreciación	7,809,054
--------------	-----------

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

EL único movimiento en el Estado de variación en la Hacienda Pública ha sido el resultado del período al 30 de junio de 2019, el cual es de: \$52,023,920

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Efectivo y equivalentes.

El saldo inicial del Efectivo al inicio del ejercicio es de 133,635,244.

**INTEGRACIÓN DEL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
01 DE ENERO DE 2019**

BANCOS	29,977,802
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	103,657,442
TOTAL AL 1 DE ENERO DE 2019	133,635,244

Saldo en la cuenta de Efectivo al 30 de junio de 2019:

**INTEGRACIÓN DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
30 DE JUNIO DE 2019**

CAJA	337,000
BANCOS	79,006,395
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	99,625,026
TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2019	178,968,421

Aplicación de recursos en la compra de bienes muebles.

PARTIDA	PZAS	DESCRIPCION	IMPORTE
5111	5	(TABLE) MESAS DE PLASTICO 1.80X .76 CMS	5,995
5111	5	MESAS DE PLASTICO 2.44 X 76 (TABLON PLEGABLE INFLADO)	6,960
5111	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 64X48X75	1,380
5111	1	SILLA AUXILIAR DE VISITA APILABLE	763
5191	1	ULINE DIABLITO DE ALUMINIO CONVERTIBLE CON LLANTAS NEUMATICAS	6,268
5191	1	TV LED SONY 32 60HZ SMART	6,499
5231	1	CAMARA CANON POWERSHOT ELPH190 ROJA	2,799
5231	1	CAMARA COOLPIX P1000NIKON	19,655
5311	2	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO	7,817
5311	2	BAUMANOMETRO DIGITAL ROSSMAX CH155F	6,571
5311	1	ESCRITORIO EJECUTIVO TENDENCE	2,898
5311	5	VENTILADOR OSCILANTE DE PARED INDUSTRIAL	23,345
5311	2	ARCHIVERO DE 1 GAVETA	11,000
5311	3	ARCHIVERO METALICO C/3 CAJONES	20,097
5211	1	PROYEC POWER	6,499
5211	8	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO	41,346
5311	1	TANQUE DE OXIGENO MEDFEX	6,312
5111	1	SILLON DIRECTIVO CON BRAZOS	4,970

5651	3	TELEFONO IP POLYCOM VVX300	15,347
5651	10	TELEFONO IP POLYCOM VVX300	34,884
TOTAL			231,405

Conciliación de los Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

(Cifras a pesos)

RUBRO	JUNIO -19
AHORRO/DESAHORRO DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	59,832,974
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
DEPRECIACIÓN	(7,809,054)
AMORTIZACIÓN	-
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	-
INCREMENTOS EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	-
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	-
INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR	-
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-
TOTAL	52,023,920

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES

Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2019.

1. Total de Egresos (Presupuestarios)	161,663,768
2. Menos egresos presupuestarios no contables	231,405
Mobiliario y equipo de Administración	90,176
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	70,299
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,700
Vehículos y equipos de transporte	
Equipo de defensa y Seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas.	50,230
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	

Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos.		
Provisiones para contingencias y erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública.		
Adeudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables.		
3. Más gastos contables no presupuestales.		7,809,054
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,809,054	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia.		
Aumento por insuficiencia de provisiones.		
Otros gastos.		
Otros gastos contables no presupuestales		
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		169,241,417

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS CONTABLES

Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2019.

1. Ingresos Presupuestarios		221,496,743
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia.		
Disminución del exceso de provisiones.		
Otros ingresos y beneficios laborales.		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		221,496,743

B) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de orden Contables y Presupuestarias.

A) EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES EN PAPELERÍA.		1,194,106.03
Representa el saldo de las existencias físicas de consumibles en el Almacén (Papelería).		
B) EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.		156,496.82

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

C) EXISTENCIAS EN LIBROS Y FOLLETOS. El saldo representa las existencias físicas de libros y folletos en la Secretaría Técnica.	944,083.62
D) FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES. El saldo representa el Fondo de Ahorro de los trabajadores de la CDHDF, el cual se encuentra invertido en una institución bancaria junto con los recursos de la CDHDF para obtener un mejor rendimiento.	13,948,121.73
E) FONDO DE GASTOS FUNERARIOS. El saldo representa el fondo para gastos funerarios que otorga la CDHDF 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 CDHDF para obtener un mejor rendimiento.	1,060,440.73
F) FONDO DE LIQUIDACIONES. El saldo representa el fondo de liquidaciones para las obligaciones laborales conforme a la NIF-D3 (Indemnizaciones Legales) para el personal de la CDHDF. Dicho Fondo se encuentra invertido en una institución bancaria junto con los recursos de la CDHDF para obtener un mejor rendimiento.	60,676,889.05
G) FONDO PREPENSIONARIO El saldo representa el importe del Fondo para el pago de licencia y liquidación correspondiente a las y los servidores públicos de la CDHDF, que cumplan con las disposiciones que establece la Ley del ISSSTE, para ejercer su derecho a la jubilación, retiro o pensión.	6,668,079.74

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción

Los Estados Financieros que se presentan comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los correlativos estados de actividades, de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, de flujos de efectivo y del ejercicio del presupuesto, correspondientes a los años terminados en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros fueron preparados de acuerdo a las disposiciones en materia de información financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La administración del Organismo es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables y de control interno que la administración consideró necesarias para la preparación de estados financieros libres de desviaciones importantes.

2. Panorama Económico y Financiero

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal operó en un entorno no inflacionario, registrando sus operaciones en base acumulativa. Considerando como la base para su registro las disposiciones contenidas en la

Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

3. Autorización e Historia

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (En adelante la Comisión o la CDHDF) fue creada mediante Ley decretada el 1º de junio de 1993, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 2 del mismo mes y año. Actualmente, la Comisión está constituida como un Organismo Público Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios.

La Ley de la CDHDF establece en su artículo 10, que la o el Presidente de esa Comisión durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser nombrado y confirmado en su caso, solamente para un segundo período en términos de dicha Ley.

Con fecha 13 de noviembre de 2017, la VII Legislatura del Distrito Federal nombró Presidenta de la CDHDF a la C. Nashieli Ramírez Hernández, por un período de cuatro años contados a partir del día 07 de noviembre de 2017.

4. Organización y Objeto Social

El objeto de la Comisión es: la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social.

La Comisión está autorizada a recibir donativos no onerosos ni remunerativos conforme a lo establecido por la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El artículo 9 de la Ley de la CDHDF, establece que la o el Presidente de la Comisión será nombrado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Para hacer el nombramiento, la Asamblea, por conducto de su Comisión de Derechos Humanos, convocará a las más destacadas Organizaciones de la Sociedad Civil que en su desempeño, se hayan distinguido por la promoción y defensa de los derechos humanos, Asociaciones y Colegios vinculados a defensa y promoción de los derechos humanos y, en general, a las entidades o personalidades que estime conveniente a proponer una candidata o un candidato para hacerse cargo de la Presidencia de la Comisión.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Ley General de Contabilidad Gubernamental y Normas de Información Financiera Mexicanas:

El 31 de diciembre de 2008 se publicó el Decreto por el cual se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la LGCG, se establece un Órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental denominado Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. Durante 2009 y 2011 el CONAC publicó 26 documentos que contemplan los criterios básicos que deben contemplarse en la aplicación de la LGCG.

Durante el ejercicio 2012, CONAC publicó lo siguiente:

- Lineamientos para el Registro Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia de los Entes Públicos.
- Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que Permita la Interrelación Automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.
- Parámetros de Estimación de Vida Útil.
- Plan de Cuentas que formará parte del Manual de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los Municipios con Menos de 25 Mil Habitantes.
- Mejoras a los documentos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.
- Clasificador por fuentes de financiamiento.

Conforme al “Acuerdo de Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental” emitido por el CONAC, se establecen las fechas en las que los gobiernos de las entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que les impone el artículo Cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, se establece que: para Entidades Federativas y Municipios; el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades, los órganos autónomos de las entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a partir del 1 de enero de 2012 deben realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Asimismo, a partir de la fecha señalada deberán emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base prevista en los documentos técnicos contables referidos. El pasado 3 de mayo de 2013, el CONAC amplió el plazo al 30 de junio de 2014, para que se adopte la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable y la generación en tiempo real de estados financieros.

No obstante, el diferimiento indicado en el párrafo anterior, la CDHDF cumplió desde 2011 la aplicación de los lineamientos establecidos en la LGCG y los documentos normativos emitidos por el CONAC. La CDHDF implementó el Sistema Integral de Administración (SIA), esto genera la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable y la generación en tiempo real de estados financieros.

Durante el ejercicio de 2013, el CONAC publicó alrededor de 26 documentos adicionales, entre acuerdos, lineamientos y normas aplicables a las diferentes entidades públicas, algunos de dichos documentos, son los siguientes:

- Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (Tipología general).
- Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público.
- Acuerdo que reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos.
- Acuerdo que reforma las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicado el 27 de diciembre de 2010.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.

Normas de Información Financiera Mexicanas:

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) actualmente es el Organismo encargado de emitir en México, las Normas de Información Financiera (NIF).

Las NIF están conformadas por: a) las NIF, sus Interpretaciones (INIF) y Mejoras anuales, b) los Boletines de Principios de Contabilidad emitidos por el IMCP que no hayan sido modificados o derogados por las NIF, y c) por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (Internacional Financial Reporting Standards o IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board, que son aplicables de manera supletoria. Hasta el 31 de diciembre de 2010, la Comisión aplicó las NIF, las cuales no difieren importantemente de las disposiciones de la LGCG que le son aplicables a la CDHDF.

Características del Sistema Integral de Administración (SIA):

Como parte del proceso de gestión para la armonización contable-presupuestal y con el objetivo de acatar las disposiciones emanadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, durante el año 2012 se implementó el Sistema Integral de Administración (SIA) el cual entró en completa operación, proporciona información en tiempo real y generará los estados financieros, a partir del ejercicio 2014 en apego al acuerdo del 3 de mayo de 2013 referido en párrafos anteriores.

En acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de agosto de 2013, precisa el alcance del acuerdo aprobado por el CONAC, a que se refiere el párrafo anterior, respecto de la generación en tiempo real de los estados financieros, se señala lo siguiente: La LGCG en el artículo 16 determina que " El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios." De la lectura de este artículo se desprende que una obligación es el registro de las operaciones presupuestarias y contables y otra es la generación de estados financieros periódicos.

El SIA es un sistema que permite integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes; efectuar la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes y permite su interrelación automática; efectúa en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos, de acuerdo con lo siguiente:

En lo relativo al gasto: registra los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Facilita el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles; genera, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Los estados financieros que se acompañan fueron autorizados por los funcionarios que los suscriben. El cierre del ejercicio presupuestal 2017 fue presentado al Consejo de la CDHDF en su sesión 01/2018, celebrada el 23 de enero de 2018, consecuentemente no reflejan hechos ocurridos posteriores a esa fecha.

En el acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el día 22 de noviembre de 2010 y en el acuerdo número 48/2010 aprobado por el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en sesión ordinaria número 12/2010 celebrada el día 9 de diciembre de 2010, se establece que se utilizará para el registro de las operaciones de la CDHDF a partir del 1º de enero de 2011 el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, en tanto la CDHDF formule su manual de contabilidad armonizado. Con lo anterior, se ajusta al catálogo de cuentas, cuyas cuentas están alineadas al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

En el Acuerdo 11/2012 del 21 de febrero de 2012 el Consejo de la CDHDF aprobó el Manual de contabilidad de la CDHDF, el cual incluye lo siguiente:

Plan de Cuentas;
Instructivo para el manejo de cuentas;
Guía contabilizadora y;
Matriz de conversión.

Dicho manual está de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC.

De conformidad con el Artículo 22 de la LGCG: “Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa. Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.”

Los Postulados Básicos representan uno de los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público. Sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la LGCG, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los Postulados Básicos aprobados por el CONAC son:

1. Sustancia económica
2. Entes públicos
3. Existencia permanente
4. Revelación suficiente
5. Importancia relativa
6. Registro e integración presupuestaria
7. Consolidación de la información financiera
8. Devengo contable
9. Valuación
10. Dualidad económica
11. Consistencia

Las principales políticas contables adoptadas por la Comisión, las cuales cumplen con las disposiciones de la LGCG, son las siguientes:

- a. Contabilización de las operaciones con base acumulativa (devengo)

Las operaciones que realiza la CDHDF se registran con base en el devengo independientemente de cuando se paguen.

- b. Estado de flujos de efectivo

La Comisión ha decidido presentar el estado de flujos de efectivo conforme al modelo establecido en el documento emitido por el CONAC “Normas y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas”, mostrando el origen y aplicación de sus recursos.

- c. Efectos de la inflación

Hasta el 31 de diciembre de 2007, la Comisión reconoció en forma integral los efectos de la inflación en la información financiera conforme a las disposiciones normativas del Boletín B-10 y sus documentos de adecuaciones a esa fecha, disposiciones que no difieren de las Reglas específicas de Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por CONAC. A partir de 2008, los efectos de la inflación no han sido actualizados debido a que la Comisión opera en un entorno no inflacionario. La inflación anual de 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014 de acuerdo a cifras reportadas en la página de internet del Banco de México fue, del 4.83%, 6.77%, 3.36%, 2.13% y 4.08% respectivamente; la inflación acumulada a 2018 y 2017, fue del 10.06% y 9.57% respectivamente.

Un porcentaje de 26% o más se considera como entorno inflacionario, porcentaje que no se rebasó.

d. Efectivo y valores de inmediata realización

El efectivo y valores de inmediata realización comprenden el efectivo en caja y depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones disponibles a la vista, de alta liquidez, que son fácilmente convertibles en efectivo. Se presentan a su valor nominal que no excede a su valor de mercado. Los rendimientos que generan las inversiones, previa autorización del Consejo, se utilizan conforme a su origen para incrementar los recursos de los fondos que los generaron o para sufragar gastos de la operación corriente de la Comisión, de acuerdo a las necesidades presupuestales.

e. 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 con base en la valuación actuarial, efectuada por actuario certificado, de los pasivos contingentes. El pasivo laboral se determina siguiendo los lineamientos estipulados en la NIF D-3 "Beneficios a los Empleados" cuyo objeto 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 la pérdidas y ganancias actuariales de los planes de Beneficios por Terminación y por Retiro establecidos en la Comisión, cuyas disposiciones no difieren de las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.

f. Transferencias internas y asignaciones al Sector Público

La Comisión recibe un recurso autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ministrado por el Gobierno de la Ciudad de México. Su Consejo autoriza el destino de dichas transferencias para aplicarlas a la operación o a la inversión.

g. Hacienda pública/patrimonio

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

h. Efectos de actualización patrimonial

Hasta el 31 de diciembre de 2007, la actualización del patrimonio se determinó aplicando factores derivados del INPC, a partir de la fecha en que se hicieron los incrementos, y equivale a la cantidad necesaria para mantener el patrimonio en términos de su poder adquisitivo original.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

NO APLICA.

8. Reporte Analítico del Activo

a. Inmueble, 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 Comisión, de conformidad con la obligación establecida en el artículo 7º de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el sentido de adoptar todas las normas aprobadas por el CONAC, a partir del ejercicio de 2012 se apegó a los "Parámetros de Estimación de Vida Útil", publicados el día 15 de agosto de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, el cual se complementa con la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación".

La depreciación de activos fijos se calcula bajo el método de línea recta, con base en la vida útil remanente de cada activo, y para dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por el CONAC las tasas de depreciación son las siguientes:

Activo	2018 %
Edificios no habitables	3.3
Mobiliario, equipo y herramientas	10
Equipo de transporte	20
Equipo de oficina	10
Equipo de cómputo y otros equipos	33.3

	HISTÓRICO	ACTUALIZACIÓN	ADQUISICIONES EJERCICIO 2019	ACTUALIZADO
TERRENO	59,064,324	48,603,981		107,668,305
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	176,934,818	13,494,920	-	190,429,738
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	265,578	-	-	265,578
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	67,570,650	2,637,911	90,176	70,298,737
MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	6,497,729	323,123	70,299	6,891,151
EQ. E INSTR. MÉDICO Y DE LABORATORIO	90,817	8,481	20,700	119,998
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,567,991	396,466	-	21,964,457
MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	16,268,863	1,223,626	50,230	17,542,719
COLECC., OBRAS DE ARTE Y OBJ. VALIOSOS	110,366	448	-	110,814
	348,371,136	66,688,956	231,405	415,291,498
DEPRECIACIÓN				
DEPRECIACIÓN EDIFICIO	(46,647,543)	(8,947,504)		(55,595,048)
MOBILIARIO Y EQUIPO	(70,996,093)	(14,789,038)		(85,785,132)
TOTAL	230,727,500	42,952,413	231,405	273,911,318
SOFTWARE	36,701	(36,665)		36

La depreciación cargada a resultados hasta el 30 de junio es de \$7,809,054

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA.

10. Reporte de la Recaudación

El presupuesto asignado a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019 fue de: \$ 435,447,554 (Cuatrocientos treinta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de los cuales hasta el 30 de junio de 2019 se habían recibido \$217,723,776 (Doscientos diecisiete millones setecientos veintitrés mil setecientos setenas y seis pesos 00/100 M.N.)

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

NO APLICA.

12. Calificaciones otorgadas.

NO APLICA.

13. Proceso de Mejora

NO APLICA.

14. Información por Segmentos

NO APLICA.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen hechos, contingencias o compromisos posteriores ocurridos que no se conocieran a la fecha del cierre al que se informa y que pudieran afectar económicamente.

16. Partes Relacionadas

NO APLICA.

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

P.A.

Mtro. Gerardo Sauri Suárez
Director General de
Administración

Lic. David García López
Director de Recursos Financieros

C. José Luis Sosa Hernández
Jefe del Departamento de
Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	442,949,188.28	448,806,456.61	438,525,781.43	453,229,863.46
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	167,804,301.42	448,738,481.24	437,224,272.44	179,318,510.22
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	167,246,691.65	411,783,096.90	400,398,367.42	178,631,421.13
1.1.1.1	Efectivo	0.00	156,553.84	156,553.84	0.00
1.1.1.1.1	Caja	0.00	156,553.84	156,553.84	0.00
1.1.1.1.1.00001	Caja	0.00	156,553.84	156,553.84	0.00
1.1.1.1.2	Bancos/Tesorería	68,222,356.85	343,597,959.59	332,813,921.70	79,006,394.74
1.1.1.1.2.1	Bancos moneda nacional	68,222,356.85	224,385,405.75	213,601,367.86	79,006,394.74
1.1.1.1.2.1.00005	INBURSA	1,564,538.42	75,374,726.78	75,712,023.72	1,227,241.48
1.1.1.1.2.1.00005.0001	INBURSA 50022256213	1,564,538.42	75,374,726.78	75,712,023.72	1,227,241.48
1.1.1.1.2.1.00005.0001.002	INBURSA Cta. 50022256213 Transito	1,564,538.42	75,374,726.78	75,712,023.72	1,227,241.48
1.1.1.1.2.1.00006	INTERACCIONES	65,249,434.02	128,490,151.58	118,024,332.39	75,715,253.21
1.1.1.1.2.1.00006.0001	INTERACCIONES BANORTE Cta. 300139521	0.00	201,583.99	201,583.99	0.00
1.1.1.1.2.1.00006.0001.002	INTERACCIONES BANORTE Cta. 300139521 En Transito	0.00	201,583.99	201,583.99	0.00
1.1.1.1.2.1.00006.0002	INTERACCIONES BANORTE Cta. 300163830	65,249,434.02	128,288,567.59	117,822,748.40	75,715,253.21
1.1.1.1.2.1.00006.0002.002	INTERACCIONES BANORTE Cta. 300163830 En Tránsito	65,249,434.02	128,288,567.59	117,822,748.40	75,715,253.21
1.1.1.1.2.1.00007	BANORTE	1,287,971.61	20,520,522.37	19,865,007.11	1,943,486.87
1.1.1.1.2.1.00007.0001	BANORTE 0460133711 (GASTO CORRIENTE)	291,411.38	20,001,380.93	19,227,729.80	1,065,062.51
1.1.1.1.2.1.00007.0001.002	BANORTE 0460133711 En Transito	291,411.38	20,001,380.93	19,227,729.80	1,065,062.51
1.1.1.1.2.1.00007.0002	BANORTE 0460133702 (PROVEEDORES)	996,560.23	401,418.00	519,553.87	878,424.36
1.1.1.1.2.1.00007.0002.002	BANORTE 0460133702 En Transito	996,560.23	401,418.00	519,553.87	878,424.36
1.1.1.1.2.1.00007.0003	BANORTE 475940155 (FONDO DE LIQUIDACIÓN)	0.00	93,510.95	93,510.95	0.00
1.1.1.1.2.1.00007.0003.002	BANORTE 475940155 En Tránsito	0.00	93,510.95	93,510.95	0.00
1.1.1.1.2.1.00007.0004	BANORTE 475940164 (GASTOS FUNERARIOS)	0.00	9,471.92	9,471.92	0.00
1.1.1.1.2.1.00007.0004.002	BANORTE 475940164 En Tránsito	0.00	9,471.92	9,471.92	0.00
1.1.1.1.2.1.00007.0005	BANORTE 475940182 (PRE PENSIONARIO)	0.00	14,740.57	14,740.57	0.00
1.1.1.1.2.1.00007.0005.002	BANORTE 475940182 En Tránsito	0.00	14,740.57	14,740.57	0.00
1.1.1.1.2.1.00008	SCOTIABANK INVERLAT	120,412.80	5.02	4.64	120,413.18
1.1.1.1.2.1.00008.0001	SCOTIABANK Cta. 0103316621	120,412.80	5.02	4.64	120,413.18
1.1.1.1.2.1.00008.0001.002	SCOTIABANK En Tránsito	120,412.80	5.02	4.64	120,413.18
1.1.1.1.2.1.99	Movimientos Bancarios	0.00	119,212,553.84	119,212,553.84	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	99,024,334.80	68,028,583.47	67,427,891.88	99,625,026.39
1.1.1.5.1.0001	Reserva para Fondo de Liquidación	59,748,290.78	60,098,479.01	59,748,290.60	60,098,479.19
1.1.1.5.1.0003	Reserva Complejo Cultural Edificio C	31,596,442.72	201,583.99	0.00	31,798,026.71
1.1.1.5.1.0004	Reserva Fondo de Gastos Funerarios	1,056,321.18	1,060,440.73	1,056,321.16	1,060,440.75
1.1.1.5.1.0005	Reserva Fondo de Prepensionados	6,623,280.12	6,668,079.74	6,623,280.12	6,668,079.74
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	772,481.83	36,955,384.34	36,825,905.02	901,961.15
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	36,407,296.00	36,287,296.00	120,000.00
1.1.2.2.6	Cuentas por cobrar a entidades federativas y municipios	0.00	36,407,296.00	36,287,296.00	120,000.00
1.1.2.2.6.0001	Secretaría de Finanzas CDMX	0.00	36,287,296.00	36,287,296.00	0.00
1.1.2.2.6.0002	Gobierno de la Ciudad de México	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	431,481.80	279,208.95	265,729.65	444,961.10
1.1.2.3.1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	431,481.80	279,208.95	265,729.65	444,961.10
1.1.2.3.1.00001	Gastos a Comprobar	216,609.74	279,208.95	265,729.65	230,089.04
1.1.2.3.1.00001-001156	ROCIO ANGELICA QUINTANA RIVERA	0.00	3,984.00	0.00	3,984.00
1.1.2.3.1.00001-001371	CLAUDIA LUZ MARIA MARTINEZ GARCIA	71,233.31	33,000.00	97,733.31	6,500.00
1.1.2.3.1.00001-001378	STEPHANIE TATIANA LOPEZ ZARIÑANA	28,834.47	0.00	0.00	28,834.47
1.1.2.3.1.00001-001720	PAULINA PALENCIA MENDEZ	0.00	4,123.10	0.00	4,123.10
1.1.2.3.1.00001-001808	NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	36,721.31	0.00	36,721.31
1.1.2.3.1.00001-001828	ANA CECILIA ROJAS GOMEZ	43,811.00	0.00	0.00	43,811.00
1.1.2.3.1.00001-001831	NANCY PEREZ GARCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.1.00001-001832	MARIEL SUAREZ PIÑA	0.00	11,233.44	0.00	11,233.44
1.1.2.3.1.00001-001843	NEYIELI ISABEL GONZALEZ SOLIS	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
1.1.2.3.1.00001-001844	PEDRO BAILON DE LA O	65,567.96	168,947.10	155,833.34	78,681.72
1.1.2.3.1.00001-001845	MIGUEL ANGEL PEREZ ALCALA	7,163.00	0.00	7,163.00	0.00
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	341,000.03	268,879.39	272,879.37	337,000.05
1.1.2.5.1	Deudores por fondos rotatorios o revolventes	341,000.03	268,879.39	272,879.37	337,000.05
1.1.2.5.1.00001	Deudores por fondos revolventes	341,000.03	268,879.39	272,879.37	337,000.05
1.1.2.5.1.00001-000272	YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1.2.5.1.00001-000476	HILDA TELLEZ LINO	8,000.00	3,972.60	3,972.60	8,000.00
1.1.2.5.1.00001-000495	MONTSERRAT MATILDE RIZO RODRIGUEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1.1.2.5.1.00001-000744	JOSE TAPIA PEREZ	10,000.00	6,265.00	16,265.00	0.00
1.1.2.5.1.00001-000834	DAVID GARCIA LOPEZ	125,000.00	80,057.53	80,057.53	125,000.00
1.1.2.5.1.00001-000999	ALBERTA DOMINGUEZ VARGAS	15,000.00	6,572.50	6,572.50	15,000.00
1.1.2.5.1.00001-001139	JUAN CARLOS CELIS DURAN	4,000.00	6,069.50	6,069.50	4,000.00
1.1.2.5.1.00001-001220	NURINEY MENDOZA AGUILAR	12,000.00	9,901.23	9,901.23	12,000.00
1.1.2.5.1.00001-001316	DOMITILLE MARIE DELAPLACE	3,000.00	4,525.73	4,525.73	3,000.00
1.1.2.5.1.00001-001809	JUAN CARLOS ARJONA ESTEVEZ	8,000.00	2,604.50	2,604.50	8,000.00
1.1.2.5.1.00001-001810	BRISA MAYA SOLIS VENTURA	8,000.01	5,147.82	5,147.82	8,000.01
1.1.2.5.1.00001-001811	IVAN GARCIA GARATE	9,000.00	3,398.90	3,398.90	9,000.00
1.1.2.5.1.00001-001813	ZAMIR ANDRES FAJARDO MORALES	8,000.00	5,203.99	5,203.99	8,000.00
1.1.2.5.1.00001-001826	MAURICIO AUGUSTO CALCANELO MONTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.00001-001831	NANCY PEREZ GARCIA	4,000.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00
1.1.2.5.1.00001-001843	NEYIELI ISABEL GONZALEZ SOLIS	2,000.00	1,999.15	1,999.15	2,000.00
1.1.2.5.1.00001-001844	PEDRO BAILON DE LA O	100,000.02	119,949.86	119,949.84	100,000.04
1.1.2.5.1.00001-0H1406	MARIA LUISA DEL PILAR GARCIA HERNANDEZ	6,000.00	3,211.08	3,211.08	6,000.00
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)



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.1.6.1.2.00001	Funcionarios y empleados	(214,872.06)	0.00	0.00	(214,872.06)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	275,144,886.86	67,975.37	1,301,508.99	273,911,353.24
1.2.3	Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,363,621.27	0.00	0.00	298,363,621.27
1.2.3.1	Terrenos	107,668,304.57	0.00	0.00	107,668,304.57
1.2.3.1.05810	Terrenos	107,668,304.57	0.00	0.00	107,668,304.57
1.2.3.1.05811	Adquisición de Terrenos	107,668,304.57	0.00	0.00	107,668,304.57
1.2.3.1.05811.00001	Terrenos (Valor histórico)	59,064,323.72	0.00	0.00	59,064,323.72
1.2.3.1.05811.00002	Terrenos (Actualización según valor catastral)	48,603,980.85	0.00	0.00	48,603,980.85
1.2.3.3	Edificios no residenciales	190,429,738.64	0.00	0.00	190,429,738.64
1.2.3.3.0.05830	Edificios no residenciales	188,882,553.25	0.00	0.00	188,882,553.25
1.2.3.3.0.05831	Adquisición Edificios no residenciales	188,882,553.25	0.00	0.00	188,882,553.25
1.2.3.3.0.05831.00001	Edificios no habitacionales (Valor histórico)	176,934,818.32	0.00	0.00	176,934,818.32
1.2.3.3.0.05831.00002	Edificios no residenciales (Actualización valor catastral)	11,947,734.93	0.00	0.00	11,947,734.93
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	265,578.06	0.00	0.00	265,578.06
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	265,578.06	0.00	0.00	265,578.06
1.2.3.6.2.06221	Edificación no Habitacional en Proceso	265,578.06	0.00	0.00	265,578.06
1.2.4	Bienes Muebles	116,859,899.73	67,975.37	0.00	116,927,875.10
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	70,293,764.93	4,970.74	0.00	70,298,735.67
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	6,479,146.37	4,970.74	0.00	6,484,117.11
1.2.4.1.1.05111	Muebles de oficina y estantería	5,916,762.80	4,970.74	0.00	5,921,733.54
1.2.4.1.1.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	562,383.57	0.00	0.00	562,383.57
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	30,149,805.66	0.00	0.00	30,149,805.66
1.2.4.1.2.05121	Muebles. excepto de oficina y estantería	27,364,229.00	0.00	0.00	27,364,229.00
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	32,331,149.19	0.00	0.00	32,331,149.19
1.2.4.1.3.05151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33,041,198.85	0.00	0.00	33,041,198.85
1.2.4.1.3.09000	Reexpresión Monto Original de la Inversión	(710,049.66)	0.00	0.00	(710,049.66)
1.2.4.1.3.09000.5151	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	1,333,663.71	0.00	0.00	1,333,663.71
1.2.4.1.9.05191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,333,663.71	0.00	0.00	1,333,663.71
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,849,804.28	41,345.83	0.00	6,891,150.11
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,514,574.52	41,345.83	0.00	4,555,920.35
1.2.4.2.1.05211	Equipos y aparatos audiovisuales	4,191,451.43	41,345.83	0.00	4,232,797.26
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	2,117,434.03	0.00	0.00	2,117,434.03
1.2.4.2.3.05231	Cámaras fotográficas y de video	2,117,434.03	0.00	0.00	2,117,434.03



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	217,795.73	0.00	0.00	217,795.73
1.2.4.2.9.05291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	217,795.73	0.00	0.00	217,795.73
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	113,686.56	6,312.00	0.00	119,998.56
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	74,928.88	6,312.00	0.00	81,240.88
1.2.4.3.1.05311	Equipo médico y de laboratorio	73,131.31	6,312.00	0.00	79,443.31
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	38,757.68	0.00	0.00	38,757.68
1.2.4.3.2.05321	Instrumental médico y de laboratorio.	32,073.30	0.00	0.00	32,073.30
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	21,964,457.22	0.00	0.00	21,964,457.22
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	20,299,270.42	0.00	0.00	20,299,270.42
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	14,432,778.90	0.00	0.00	14,432,778.90
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	17,527,372.39	15,346.80	0.00	17,542,719.19
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	119,010.15	0.00	0.00	119,010.15
1.2.4.6.2.05621	Maquinaria y equipo industrial	119,010.15	0.00	0.00	119,010.15
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado. Calefacción y de Refrigeración	408,921.01	0.00	0.00	408,921.01
1.2.4.6.4.05641	Sistemas de aire acondicionado. calefacción y refrigeración industrial	408,921.01	0.00	0.00	408,921.01
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	9,347,306.61	15,346.80	0.00	9,362,653.41
1.2.4.6.5.05651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	8,858,808.61	15,346.80	0.00	8,874,155.41
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	6,330,298.10	0.00	0.00	6,330,298.10
1.2.4.6.6.05661	Equipos de generación eléctrica. aparatos y accesorios eléctricos.	5,613,167.94	0.00	0.00	5,613,167.94
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	1,024,244.44	0.00	0.00	1,024,244.44
1.2.4.6.7.05671	Herramientas y máquinas-herramienta.	1,006,246.76	0.00	0.00	1,006,246.76
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	297,592.08	0.00	0.00	297,592.08
1.2.4.6.9.05691	Otros Equipos	297,592.08	0.00	0.00	297,592.08



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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)	(140,115,335.47)	0.00	1,301,508.99	(141,416,844.46)
1.2.6.1	(Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles)	(55,075,620.94)	0.00	519,427.02	(55,595,047.96)
1.2.6.1.2	Depreciación acumulada de edificios no residenciales	(55,075,620.94)	0.00	519,427.02	(55,595,047.96)
1.2.6.1.2.05831	Adquisición de edificios no residenciales	(54,939,731.58)	0.00	519,427.02	(55,459,158.60)
1.2.6.1.2.09000	Depreciación acumulada Reexpresada	(135,889.36)	0.00	0.00	(135,889.36)
1.2.6.1.2.09000.5831	Depreciación Adquisición de edificios no residenciales Reexpresada	(135,889.36)	0.00	0.00	(135,889.36)
1.2.6.3	(Deterioro Acumulado de Bienes Muebles)	(85,003,049.94)	0.00	782,081.97	(85,785,131.91)
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	(51,637,118.73)	0.00	441,026.24	(52,078,144.97)
1.2.6.3.1.05111	Muebles de Oficina y Estantería	(3,628,176.46)	0.00	45,460.10	(3,673,636.56)
1.2.6.3.1.05111.0001	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	(3,628,176.46)	0.00	45,460.10	(3,673,636.56)
1.2.6.3.1.05121	Muebles. excepto de oficina y estantería	(25,664,317.17)	0.00	197,269.22	(25,861,586.39)
1.2.6.3.1.05121.0001	Depreciación Acumulada de Muebles. excepto de oficina y estantería	(25,664,317.17)	0.00	197,269.22	(25,861,586.39)
1.2.6.3.1.05131	Bienes Artísticos. Culturales y Científicos	(52,235.45)	0.00	855.50	(53,090.95)
1.2.6.3.1.05131.0001	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos. Culturales y	(52,235.45)	0.00	855.50	(53,090.95)
1.2.6.3.1.05151	Equipo de Computo y de tecnologías de la Información	(20,703,453.56)	0.00	186,433.94	(20,889,887.50)
1.2.6.3.1.05151.0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de tecnologías de	(20,703,453.56)	0.00	186,433.94	(20,889,887.50)
1.2.6.3.1.05191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	(527,621.49)	0.00	11,007.48	(538,628.97)
1.2.6.3.1.05191.0001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	(527,621.49)	0.00	11,007.48	(538,628.97)
1.2.6.3.1.09000	Depreciación acumulada Reexpresada	(1,061,314.60)	0.00	0.00	(1,061,314.60)
1.2.6.3.1.09000.5111	Muebles de Oficina y Estantería	(516,488.16)	0.00	0.00	(516,488.16)
1.2.6.3.1.09000.5121	Muebles. excepto de oficina y estantería	(1,491,719.47)	0.00	0.00	(1,491,719.47)
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 Educativo y Recreativo	(6,461,470.79)	0.00	28,809.41	(6,490,280.20)
1.2.6.3.2.05211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	(4,134,347.33)	0.00	4,658.96	(4,139,006.29)
1.2.6.3.2.05211.0001	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	(4,134,347.33)	0.00	4,658.96	(4,139,006.29)
1.2.6.3.2.05231	Cameras Fotograficas y Video	(1,932,448.24)	0.00	20,689.00	(1,953,137.24)
1.2.6.3.2.05231.0001	Depreciación acumulada de Camaras Fotograficas y Video	(1,932,448.24)	0.00	20,689.00	(1,953,137.24)
1.2.6.3.2.05291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	(108,251.15)	0.00	3,461.45	(111,712.60)
1.2.6.3.2.05291.0001	Depreciación acum de Otro mobiliario y eq educ y recreativo	(108,251.15)	0.00	3,461.45	(111,712.60)
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	(66,816.94)	0.00	835.56	(67,652.50)

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.2.6.3.3.05311	Equipo Médico y de Laboratorio	(37,915.62)	0.00	754.70	(38,670.32)
1.2.6.3.3.05311.0001	Depreciación Acumulada de Equipo Médico y de Laboratorio	(37,915.62)	0.00	754.70	(38,670.32)
1.2.6.3.3.05321	Instrumental médico y de Laboratorio	(23,689.79)	0.00	80.86	(23,770.65)
1.2.6.3.3.05321.0001	Depreciación Acumulada de Instrumental médico y de Laboratorio	(23,689.79)	0.00	80.86	(23,770.65)
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	(16,193,186.65)	0.00	214,220.44	(16,407,407.09)
1.2.6.3.4.05412	Automóviles y camiones destinados al servicio público y las	(4,223,687.58)	0.00	58,331.97	(4,282,019.55)
1.2.6.3.4.05412.0001	Depreciación Acumulada de Automóviles y camiones destinados al	(4,223,687.58)	0.00	58,331.97	(4,282,019.55)
1.2.6.3.4.05413	Automóviles y camiones destinados al servicio público y servicios	(10,453,021.54)	0.00	128,711.35	(10,581,732.89)
1.2.6.3.4.05413.0001	Depreciación Acumulada Vehículos y equipo terrestre destinados a	(10,453,021.54)	0.00	128,711.35	(10,581,732.89)
1.2.6.3.4.05422	Carrocerías y remolques	(1,041,629.90)	0.00	25,881.15	(1,067,511.05)
1.2.6.3.4.05422.0001	Depreciación Acumulada de Carrocerías y remolques	(1,041,629.90)	0.00	25,881.15	(1,067,511.05)
1.2.6.3.4.05491	Otros Equipos de Transporte	(70,991.07)	0.00	1,295.97	(72,287.04)
1.2.6.3.4.05491.0001	Depreciación Acumulada de Otros Equipos de Transporte	(70,991.07)	0.00	1,295.97	(72,287.04)
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	(10,644,456.83)	0.00	97,190.32	(10,741,647.15)
1.2.6.3.6.05621	Maquinaria y equipo industrial	(33,376.67)	0.00	991.75	(34,368.42)
1.2.6.3.6.05621.0001	Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo industrial	(33,376.67)	0.00	991.75	(34,368.42)
1.2.6.3.6.05641	Sistema de aire acondicionado calefacción y de refrigerac	(230,170.98)	0.00	3,407.68	(233,578.66)
1.2.6.3.6.05641.0001	Depreciación Acumulada Sistema de aire Acondicionado	(230,170.98)	0.00	3,407.68	(233,578.66)
1.2.6.3.6.05651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	(6,022,630.82)	0.00	38,036.76	(6,060,667.58)
1.2.6.3.6.05651.0001	Depreciación Acum. Equipo de Comunicación y telecomunicación	(6,022,630.82)	0.00	38,036.76	(6,060,667.58)
1.2.6.3.6.05661	Equipo de Generación de Energía Eléctrica, aparatos y accesorios	(3,175,414.32)	0.00	44,380.72	(3,219,795.04)
1.2.6.3.6.05661.0001	Depreciación Acum. Equipo de generación de energía eléctrica	(3,175,414.32)	0.00	44,380.72	(3,219,795.04)
1.2.6.3.6.05671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	(366,298.56)	0.00	7,893.48	(374,192.04)
1.2.6.3.6.05671.0001	Depreciación Acum. de Herramientas y máquinas-herramienta	(366,298.56)	0.00	7,893.48	(374,192.04)
1.2.6.3.6.05691	Otros Equipos	(16,330.85)	0.00	2,479.93	(18,810.78)
1.2.6.3.6.05691.0001	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	(16,330.85)	0.00	2,479.93	(18,810.78)
1.2.6.3.6.09000	Depreciación acumulada Reexpresada	(800,234.63)	0.00	0.00	(800,234.63)
1.2.6.3.6.09000.5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	(71,123.43)	0.00	0.00	(71,123.43)
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	(36,664.59)	0.00	0.00	(36,664.59)
1.2.6.5.1.05911	Amortización acumulada de software.	(36,664.59)	0.00	0.00	(36,664.59)
2	PASIVO	(101,407,486.19)	32,046,878.61	33,725,158.55	(103,085,766.13)
2.1	PASIVO CIRCULANTE	(20,007,579.58)	31,979,597.61	33,268,578.61	(21,296,560.58)
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	(20,007,579.58)	31,979,597.61	33,268,578.61	(21,296,560.58)

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.1.1	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	(14,550,837.87)	19,248,942.79	18,810,960.63	(14,112,855.71)
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al personal de carácter permanente a C.P.	(4,396.93)	12,650,146.35	12,650,146.35	(4,396.93)
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al personal de carácter transitorio a C.P.	(77,866.95)	3,081,281.43	3,078,222.08	(74,807.60)
2.1.1.1.2.00001	Honorarios asimilables a salarios	(77,866.95)	3,081,281.43	3,078,222.08	(74,807.60)
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a C.P.	(14,468,573.99)	3,517,515.01	3,082,592.20	(14,033,651.18)
2.1.1.1.5.0001	Prima vacacional por pagar	(2,768,746.99)	3,338,122.10	584,638.02	(15,262.91)
2.1.1.1.5.0001.0001	Personal mando medios y superiores	(1,613,592.10)	1,938,599.64	338,502.58	(13,495.04)
2.1.1.1.5.0001.0002	Personal Enlace y Operativo	(1,155,154.89)	1,399,522.46	246,135.44	(1,767.87)
2.1.1.1.5.0002	Gratificación anual por pagar	(11,699,827.00)	151,345.15	2,469,906.42	(14,018,388.27)
2.1.1.1.5.0002.0001	Mandos Medios y Superiores	(6,731,016.40)	66,533.35	1,410,504.94	(8,074,987.99)
2.1.1.1.5.0002.0002	Enlace Operativo	(4,968,810.60)	84,811.80	1,059,401.48	(5,943,400.28)
2.1.1.1.5.0009	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a C.P.	0.00	28,047.76	28,047.76	0.00
2.1.1.1.5.0009.0002	Pagos en trámite por gastos médicos menores	0.00	28,047.76	28,047.76	0.00
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	(19,900.39)	4,919,840.02	4,920,181.77	(20,242.14)
2.1.1.2.1	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por	(19,900.58)	2,828,126.88	2,828,468.44	(20,242.14)
2.1.1.2.1-001843	NEYIELI ISABEL GONZALEZ SOLIS	0.00	18,199.15	18,199.15	0.00
2.1.1.2.1-001844	PEDRO BAILON DE LA O	0.00	288,896.96	288,896.96	0.00
2.1.1.2.1-ARB8608126P6	AUTO RECTIFICACIONES BULGARIA, S. A. DE C. V.	0.00	37,966.80	37,966.80	0.00
2.1.1.2.1-AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE C.V.	0.00	1,651.38	1,651.38	0.00
2.1.1.2.1-BLM081127IBA	BAÑOS LIMPIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	517,197.60	517,197.60	0.00
2.1.1.2.1-BPU7901018D4	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00
2.1.1.2.1-CES100720PY9	CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A. C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.1.1.2.1-CGP970522EE4	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S. A. DE C.V.	0.00	129,249.27	129,249.27	0.00
2.1.1.2.1-CNM980114PI2	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C. V.	0.00	4,472.03	4,472.03	0.00
2.1.1.2.1-COL9306246B3	COLORFAST, S. A. DE C. V.	0.00	66,607.20	66,607.20	0.00
2.1.1.2.1-CRE170131LP9	CRESUMATICA, S. A. DE C. V.	0.00	15,346.80	15,346.80	0.00
2.1.1.2.1-CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	(0.44)	207,546.37	207,545.93	0.00
2.1.1.2.1-DIC920825DP0	DICOM, S.A. DE C.V.	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
2.1.1.2.1-GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.00	302,620.80	302,620.80	0.00
2.1.1.2.1-GHV981118V37	GARCIA HIDALGO, VELAZQUEZ GONZALEZ Y ASOCIADOS SC	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00
2.1.1.2.1-GOBE690125PP6	JOSE ENRIQUE GONZALEZ BARRERA	0.00	42,340.03	42,340.03	0.00
2.1.1.2.1-GUJJ550811QD4	JOSE JAIME GUZMAN JUAREZ	0.00	66,593.28	66,593.28	0.00
2.1.1.2.1-GUMD870611PN5	DAVID GUERRERO MONCADA	0.00	22,550.40	22,550.40	0.00
2.1.1.2.1-IOF970224EF6	IMPRESOS OFFIGRAFIC, S.A. DE C.V.	0.00	36,957.60	36,957.60	0.00
2.1.1.2.1-IUS890616RH6	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	997.99	997.99	0.00
2.1.1.2.1-JGE0506108R2	JGERROM, S. A. DE C. V.	0.00	26,332.81	26,332.81	0.00
2.1.1.2.1-JRI840903AF3	J.R. INTERCONTROL, S. A. DE C. V.	0.00	136,108.62	136,108.62	0.00
2.1.1.2.1-MFR990825CG7	MUJERES EN FRECUENCIA, A. C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2.1.1.2.1-MME920427EM3	METLIFE MEXICO S.A.	(19,900.14)	0.00	0.00	(19,900.14)
2.1.1.2.1-NVVM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
2.1.1.2.1-OCS051012B29	OPERADORA DE CLUBES SAN ANGEL,S.A. DE C.V.	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.1.2.1-PAB020320MQ0	PURIFICADORES DE AGUA BAC CLEAN, S.A. DE C.V.	0.00	19,896.80	19,896.80	0.00
2.1.1.2.1-PEGE690618BZ7	EFREN PEREZ GONZALEZ	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00
2.1.1.2.1-PPFA123456123	PRESTAMO A CARGO DEL FONDO DE AHORRO	0.00	97,980.52	97,980.52	0.00
2.1.1.2.1-PUN9810229R0	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	399,445.21	399,445.21	0.00
2.1.1.2.1-QUA010101123	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	9,653.08	9,653.08	0.00
2.1.1.2.1-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	17,746.84	17,746.84	0.00
2.1.1.2.1-SAMV640127LT8	VICENCIO SANCHEZ MINISTRO	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
2.1.1.2.1-SAT8410245V8	SEGUROS ATLAS S.A.	0.00	3,562.48	3,562.48	0.00
2.1.1.2.1-SDR95082479A	SAFE DATA RESOURCES S.A. DE C.V.	0.00	1,079.70	1,079.70	0.00
2.1.1.2.1-SGF150608D92	SM GLOBAL FAST, S. A. DE C. V.	0.00	36,308.00	36,308.00	0.00
2.1.1.2.1-SIN9408027L7	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	0.00	53,958.00	54,300.00	(342.00)
2.1.1.2.1-TEJM551221JX2	MARIO TELLEZ JIMENEZ	0.00	19,696.80	19,696.80	0.00
2.1.1.2.1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	81,369.36	81,369.36	0.00
2.1.1.2.7	Recibos por Pagar	0.19	1,848,967.29	1,848,967.48	0.00
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-ARB8608126P6	AUTO RECTIFICACIONES BULGARIA, S. A. DE C. V.	0.00	37,966.80	37,966.80	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)	517,197.60	517,197.60	(0.00)
2.1.1.2.7-BOAR511125D27	RICARDO BORBOLLA ACOSTA	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-CAMM6703265Y5	MARCELO GERARDO CALLADO MARCOS	0.20	0.00	0.20	0.00
2.1.1.2.7-CAMS820914JH5	SIGFRIDO ESTEBAN CASTILLO MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-CGP970522EE4	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S. A. DE C.V.	0.00	129,249.27	129,249.27	0.00
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-COL9306246B3	COLORFAST, S. A. DE C. V.	0.00	66,607.20	66,607.20	0.00
2.1.1.2.7-CRE170131LP9	CRESUMATICA, S. A. DE C. V.	0.00	15,346.80	15,346.80	0.00
2.1.1.2.7-CVE141013944	CASA VEGA EVENTOS S.A. DE C.V.	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
2.1.1.2.7-DIC920825DP0	DICOM, S.A. DE C.V.	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
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-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-GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.00	302,620.80	302,620.80	0.00
2.1.1.2.7-GHV981118V37	GARCIA HIDALGO, VELAZQUEZ GONZALEZ Y ASOCIADOS SC	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00
2.1.1.2.7-GUJJ550811QD4	JOSE JAIME GUZMAN JUAREZ	0.00	66,593.28	66,593.28	0.00
2.1.1.2.7-GUMD870611PN5	DAVID GUERRERO MONCADA	0.00	22,550.40	22,550.40	0.00
2.1.1.2.7-JIGF890501BL3	FABIOLA JIMENEZ GARCIA	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.1.2.7-JR1840903AF3	J.R. INTERCONTROL, S. A. DE C. V.	(0.00)	136,108.62	136,108.62	(0.00)
2.1.1.2.7-MME920427EM3	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
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-PAB020320MQ0	PURIFICADORES DE AGUA BAC CLEAN, S.A. DE C.V.	0.00	19,896.80	19,896.80	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	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.7-PEGE690618BZ7	EFREN PEREZ GONZALEZ	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00
2.1.1.2.7-PUN9810229R0	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	399,445.21	399,445.21	0.00
2.1.1.2.7-SAMV640127LT8	VICENCIO SANCHEZ MINISTRO	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
2.1.1.2.7-SDR95082479A	SAFE DATA RESOURCES S.A. DE C.V.	0.00	1,079.70	1,079.70	0.00
2.1.1.2.7-SGF150608D92	SM GLOBAL FAST, S. A. DE C. V.	0.00	36,308.00	36,308.00	0.00
2.1.1.2.7-SIN9408027L7	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	(0.01)	0.01	0.00	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 TÉCNOLOGIA 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-TEJM551221JX2	MARIO TELLEZ JIMENEZ	0.00	19,696.80	19,696.80	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	242,745.85	242,745.85	0.00
2.1.1.2.8-000476	HILDA TELLEZ LINO	0.00	3,972.60	3,972.60	0.00
2.1.1.2.8-000744	JOSE TAPIA PEREZ	0.00	9,265.00	9,265.00	0.00
2.1.1.2.8-000834	DAVID GARCIA LOPEZ	0.00	80,057.53	80,057.53	0.00
2.1.1.2.8-000999	ALBERTA DOMINGUEZ VARGAS	0.00	6,572.50	6,572.50	0.00
2.1.1.2.8-001139	JUAN CARLOS CELIS DURAN	0.00	6,069.50	6,069.50	0.00
2.1.1.2.8-001156	ROCIO ANGELICA QUINTANA RIVERA	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00
2.1.1.2.8-001220	NURINEY MENDOZA AGUILAR	0.00	9,901.23	9,901.23	0.00
2.1.1.2.8-001316	DOMITILLE MARIE DELAPLACE	0.00	7,402.45	7,402.45	0.00
2.1.1.2.8-001371	CLAUDIA LUZ MARIA MARTINEZ GARCIA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2.1.1.2.8-001808	NASHIELI RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	36,721.31	36,721.31	0.00
2.1.1.2.8-001809	JUAN CARLOS ARJONA ESTEVEZ	0.00	2,604.50	2,604.50	0.00
2.1.1.2.8-001810	BRISA MAYA SOLIS VENTURA	0.00	5,147.82	5,147.82	0.00
2.1.1.2.8-001811	IVAN GARCIA GARATE	0.00	3,398.90	3,398.90	0.00
2.1.1.2.8-001813	ZAMIR ANDRES FAJARDO MORALES	0.00	5,203.99	5,203.99	0.00
2.1.1.2.8-001831	NANCY PEREZ GARCIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2.1.1.2.8-001832	MARIEL SUAREZ PIÑA	0.00	11,233.44	11,233.44	0.00
2.1.1.2.8-0H1406	MARIA LUISA DEL PILAR GARCIA HERNANDEZ	0.00	3,211.08	3,211.08	0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	(4,506,275.39)	5,264,199.80	6,870,821.03	(6,112,896.62)
2.1.1.7.1	Retenciones de impuestos por pagar a C.P.	(18,257.79)	18,257.97	4,139.78	(4,139.60)
2.1.1.7.1.00002	Por arrendamiento	(8,834.50)	8,834.50	0.00	0.00
2.1.1.7.1.00004	Retención de I.V.A.	(9,423.47)	9,423.47	0.00	0.00
2.1.1.7.1.00005	Por obtención de Premio	0.18	0.00	4,139.78	(4,139.60)
2.1.1.7.1.00005.0001	Retención de 1% sobre premio	0.00	0.00	591.39	(591.39)
2.1.1.7.1.00005.0002	Retención de 6% sobre premio	0.18	0.00	3,548.39	(3,548.21)
2.1.1.7.2	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a C.P.	(681,392.40)	1,029,327.31	1,650,040.06	(1,302,105.15)
2.1.1.7.2.00001	PRESTAMOS I.S.S.S.T.E.	0.00	110,238.77	110,238.77	0.00
2.1.1.7.2.00001.0001	Personal mandos medios	0.00	110,238.77	110,238.77	0.00
2.1.1.7.2.00002	Préstamo Hipotecario FOVISSSTE	(3,120.24)	376,617.13	376,617.13	(3,120.24)
2.1.1.7.2.00002.0001	Personal mandos medios	(3,120.24)	376,617.13	376,617.13	(3,120.24)
2.1.1.7.2.00003	Cuotas del Trabajador al ISSSTE	(10,196.00)	171,016.28	170,999.06	(10,178.78)
2.1.1.7.2.00003.0001	Personal mandos medios	(12,684.07)	171,016.28	170,999.06	(12,666.85)
2.1.1.7.2.00003.0002	Personal operativo	2,488.07	0.00	0.00	2,488.07
2.1.1.7.2.00004	Cuotas del Trabajador al CONSAR	(275,133.86)	0.00	232,751.66	(507,885.52)
2.1.1.7.2.00004.0001	Personal mandos medios	(275,133.86)	0.00	232,751.66	(507,885.52)
2.1.1.7.2.00005	Ahorro Solidario de los	(12,002.45)	0.00	4,573.78	(16,576.23)
2.1.1.7.2.00005.0001	Personal mandos medios	(12,002.45)	0.00	4,573.78	(16,576.23)
2.1.1.7.2.00007	Préstamo FOVISSSTE (PESOS)	0.00	10,163.52	10,163.52	0.00
2.1.1.7.2.00007.0001	Personal mandos medios	0.00	10,163.52	10,163.52	0.00
2.1.1.7.2.00010	Seguridad social por pagar a C.P.	(380,939.85)	361,291.61	744,696.14	(764,344.38)
2.1.1.7.5	Impuestos sobre nómina y otros que deriven de una relación laboral	(3,806,625.20)	4,122,119.87	5,122,146.54	(4,806,651.87)
2.1.1.7.5.00001	I.S.R. Retenido por Honorarios	(626,305.57)	591,585.58	604,758.66	(639,478.65)
2.1.1.7.5.00002	I.S.P.T.	(3,173,140.12)	3,033,791.16	4,020,645.26	(4,159,994.22)
2.1.1.7.5.00002.0001	Personal mandos medios	(3,102,233.02)	3,012,731.18	4,010,836.62	(4,100,338.46)
2.1.1.7.5.00002.0004	I.S.R. Retenido Fondo de Liquidación	(70,907.10)	21,059.98	9,808.64	(59,655.76)
2.1.1.7.5.00003	Impuesto Sobre Nómina	(0.51)	496,743.13	496,742.62	0.00
2.1.1.7.5.00006	Saldo a favor del I.S.R.	(7,179.00)	0.00	0.00	(7,179.00)
2.1.1.7.5.00006.0001	Nancy Gutierrez Olivares	(7,179.00)	0.00	0.00	(7,179.00)
2.1.1.7.9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	0.00	94,494.65	94,494.65	0.00
2.1.1.7.9.00001	Pensión alimenticia	0.00	94,494.65	94,494.65	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	(930,565.93)	2,546,615.00	2,666,615.18	(1,050,566.11)
2.1.1.9.9	Otras cuentas por pagar a C.P.	(930,565.93)	2,546,615.00	2,666,615.18	(1,050,566.11)
2.1.1.9.9.00001	Diferencia por Depuración	(10,741.17)	0.11	0.28	(10,741.34)
2.1.1.9.9.00002	Otras Cuentas por pagar a C.P.	7,865.02	500,854.76	500,854.76	7,865.02
2.1.1.9.9.00002-BIN931004P61	BANCO INBURSA, S.A. (CDHDF)	7,565.00	319,022.57	319,022.57	7,565.00
2.1.1.9.9.00002-FON010101123	FONACOT	0.00	181,832.19	181,832.19	0.00
2.1.1.9.9.00002-SIN9408027L7	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	300.02	0.00	0.00	300.02
2.1.1.9.9.00003	Cheques cancelados	(532,198.27)	0.00	0.00	(532,198.27)
2.1.1.9.9.00005	Fondo de préstamos personales	0.01	895,350.43	895,350.44	0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.1.9.9.00009	Fondo de Ahorro	4,674.45	1,150,409.70	1,150,409.70	4,674.45
2.1.1.9.9.00011	Programa Redes	(14,711.75)	0.00	0.00	(14,711.75)
2.1.1.9.9.00013	Ingresos pendientes de recibir GDF	0.00	0.00	120,000.00	(120,000.00)
2.1.1.9.9.00068	Otras Cuentas por pagar C.P. (Nómina)	(385,454.22)	0.00	0.00	(385,454.22)
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	(81,399,906.61)	67,281.00	456,579.94	(81,789,205.55)
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	(81,399,906.61)	67,281.00	456,579.94	(81,789,205.55)
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	(81,399,906.61)	67,281.00	456,579.94	(81,789,205.55)
2.2.6.3.1	Fondo de liquidación	(73,720,306.24)	64,281.00	404,660.77	(74,060,686.01)
2.2.6.3.1.00001	Fondo de liquidaciones ejercidas	6,510,105.34	64,281.00	0.00	6,574,386.34
2.2.6.3.1.00002	Intereses por rendimiento	(1,426,258.75)	0.00	404,660.77	(1,830,919.52)
2.2.6.3.1.00003	Reserva beneficios laborales	(13,972,010.18)	0.00	0.00	(13,972,010.18)
2.2.6.3.1.00003.0003	Reserva por beneficios laborales NIF D-3	(13,972,010.18)	0.00	0.00	(13,972,010.18)
2.2.6.3.1.00004	Fondo de liquidación proyectado	(64,832,142.65)	0.00	0.00	(64,832,142.65)
2.2.6.3.1.00004.0003	Activos del plan NIF D-3	(64,832,142.65)	0.00	0.00	(64,832,142.65)
2.2.6.3.2	Gastos Funerarios	(1,056,320.25)	3,000.00	7,119.55	(1,060,439.80)
2.2.6.3.2.00001	Reserva para gastos funerarios	(1,020,800.08)	3,000.00	0.00	(1,017,800.08)
2.2.6.3.2.00002	Intereses gastos funerarios	(35,520.17)	0.00	7,119.55	(42,639.72)
2.2.6.3.3	Fondo Pre Pensionario	(6,623,280.12)	0.00	44,799.62	(6,668,079.74)
2.2.6.3.3.00001	Fondo Pre Pensionario ejercidas	(6,446,762.33)	0.00	0.00	(6,446,762.33)
2.2.6.3.3.00002	Intereses por rendimiento Fondo pre pensionario	(176,517.79)	0.00	44,799.62	(221,317.41)
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	(298,120,176.53)	0.00	0.00	(298,120,176.53)
3.1	Hacienda Pública / 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	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(265,242,140.89)	0.00	0.00	(265,242,140.89)
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(236,880,579.51)	0.00	0.00	(236,880,579.51)
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)

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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	10,917,604.66	0.00	0.00	10,917,604.66
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)
3.2.2.00025	Ejercicio 2017	5,528,329.13	0.00	0.00	5,528,329.13
3.2.2.00026	Ejercicio 2018	(37,944,471.55)	0.00	0.00	(37,944,471.55)
3.2.2.00100	Depreciación Acumulada Histórica	18,504,793.16	0.00	0.00	18,504,793.16
3.2.3	Revalúos	(28,361,561.38)	0.00	0.00	(28,361,561.38)
3.2.3.1	Revalúo de bienes inmuebles	(60,551,715.78)	0.00	0.00	(60,551,715.78)
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)
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 Y OTROS BENEFICIOS	(184,192,010.35)	1,017,436.96	38,322,169.92	(221,496,743.31)
4.2	Participaciones. Aportaciones. Transferencias. Asignaciones.	(184,192,010.35)	0.00	37,304,732.96	(221,496,743.31)
4.2.2.	Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas	(184,192,010.35)	0.00	37,304,732.96	(221,496,743.31)
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	(184,192,010.35)	0.00	37,304,732.96	(221,496,743.31)
4.2.2.1.04141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos del Distrito	(184,192,010.35)	0.00	37,304,732.96	(221,496,743.31)
4.2.2.1.04141.0001	C.D.H.D.F.	(181,436,480.00)	0.00	36,287,296.00	(217,723,776.00)
4.2.2.1.04141.0002	Intereses por Rendimiento	(1,524,978.82)	0.00	489,927.24	(2,014,906.06)
4.2.2.1.04141.0003	Ingresos Diversos	(231,197.48)	0.00	325,895.73	(557,093.21)
4.2.2.1.04141.0006	Intereses Fondo Edificio	(998,689.05)	0.00	201,583.99	(1,200,273.04)
4.2.2.1.04141.0010	Reposición de credencial	(350.00)	0.00	0.00	(350.00)
4.2.2.1.04141.0011	Reposición de cinta	(315.00)	0.00	30.00	(345.00)
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	1,017,436.96	1,017,436.96	0.00
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	691,511.23	691,511.23	0.00
4.3.1.9	Otros Ingresos financieros	0.00	691,511.23	691,511.23	0.00
4.3.1.9.1	INTERESES POR RENDIMIENTO	0.00	691,511.23	691,511.23	0.00
4.3.1.9.1.00005	INBURSA	0.00	23,432.42	23,432.42	0.00
4.3.1.9.1.00005.0001	inbursa Nómina 50022256213	0.00	23,432.42	23,432.42	0.00
4.3.1.9.1.00006	INTERACCIONES	0.00	667,403.20	667,403.20	0.00

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
4.3.1.9.1.00006.0001	INTERACCIONES 300139521	0.00	201,583.99	201,583.99	0.00
4.3.1.9.1.00006.0002	INTERACCIONES 300163830	0.00	465,819.21	465,819.21	0.00
4.3.1.9.1.00007	BANORTE	0.00	670.59	670.59	0.00
4.3.1.9.1.00007.0001	BANORTE Cta. 0460133711	0.00	423.87	423.87	0.00
4.3.1.9.1.00007.0002	BANORTE Cta. 0460133702	0.00	246.72	246.72	0.00
4.3.1.9.1.00008	SCOTIABANK	0.00	5.02	5.02	0.00
4.3.1.9.1.00008.0001	SCOTIABANK Cta. 0103316621	0.00	5.02	5.02	0.00
4.3.9	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	325,925.73	325,925.73	0.00
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios.	0.00	325,925.73	325,925.73	0.00
4.3.9.9.2	Reposición cinta para credencial	0.00	30.00	30.00	0.00
4.3.9.9.3	Ingresos diversos	0.00	325,895.73	325,895.73	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140,770,483.88	33,482,407.14	4,780,068.51	169,472,822.51
5.1	Gastos de Funcionamiento	134,261,891.39	32,121,758.37	4,780,068.51	161,603,581.25
5.1.1	Servicios Personales	122,275,312.73	28,318,500.87	4,757,907.94	145,835,905.66
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	18,064,458.32	3,640,706.30	79,275.41	21,625,889.21
5.1.1.1.1	Sueldos	18,064,458.32	3,640,706.30	79,275.41	21,625,889.21
5.1.1.1.1.01131	Sueldos base al personal permanente	18,064,458.32	3,640,706.30	79,275.41	21,625,889.21
5.1.1.1.1.01131.0001	Personal mandos medios	8,862,292.01	1,764,330.16	30,301.74	10,596,320.43
5.1.1.1.1.01131.0002	Personal operativo	9,202,166.31	1,876,376.14	48,973.67	11,029,568.78
5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	15,847,872.58	3,661,908.24	7,514.00	19,502,266.82
5.1.1.1.2.01211	Honorarios asimilables a salarios	15,847,872.58	3,661,908.24	7,514.00	19,502,266.82
5.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	78,001,512.78	19,349,750.90	4,487,039.51	92,864,224.17
5.1.1.1.3.0.01311	Prima quinquenal por años de servicio efectivo prestados	881,364.03	176,804.69	0.00	1,058,168.72
5.1.1.1.3.0.01311.0001	Personal mandos medios	326,912.58	64,893.76	0.00	391,806.34
5.1.1.1.3.0.01311.0002	Personal operativo	554,451.45	111,910.93	0.00	666,362.38
5.1.1.1.3.0.01321	Prima de vacaciones	2,848,574.95	4,174,979.33	4,288,639.17	2,734,915.11
5.1.1.1.3.0.01321.0001	Personal mandos medios	1,675,313.41	2,386,656.81	2,541,280.56	1,520,689.66
5.1.1.1.3.0.01321.0002	Personal operativo	1,173,261.54	1,788,322.52	1,747,358.61	1,214,225.45
5.1.1.1.3.0.01323	Gratificación de fin de año	12,019,138.62	2,621,685.02	192,509.02	14,448,314.62
5.1.1.1.3.0.01323.0001	Personal mandos medios	6,977,901.57	1,480,261.74	87,497.31	8,370,666.00
5.1.1.1.3.0.01323.0002	Personal operativo	5,041,237.05	1,141,423.28	105,011.71	6,077,648.62
5.1.1.1.3.0.01341	Compensaciones	62,252,435.18	12,376,281.86	5,891.32	74,622,825.72
5.1.1.1.3.0.01341.0001	Personal Mandos Medios	35,848,424.46	7,038,640.03	5,891.32	42,881,173.17
5.1.1.1.3.0.01341.0002	Personal Enlace Operativo	26,404,010.72	5,337,641.83	0.00	31,741,652.55
5.1.1.1.4	Seguridad Social	3,767,933.53	744,696.14	1,684.49	4,510,945.18
5.1.1.1.4.0.01411	Aportaciones a instituciones de seguridad social	2,391,391.63	476,325.84	1,684.49	2,866,032.98
5.1.1.1.4.0.01411.0001	Aport. Seguro de salud del trabajador	1,465,000.75	293,346.26	1,682.27	1,756,664.74
5.1.1.1.4.0.01411.0002	Aport. Seguro Fdo. De prest.	789,007.81	155,802.67	0.95	944,809.53
5.1.1.1.4.0.01411.0003	Aport. Seguro de riesgo del	137,383.07	27,176.91	1.27	164,558.71
5.1.1.1.4.0.01421	Aportaciones a fondos de vivienda	918,870.10	181,076.48	0.00	1,099,946.58
5.1.1.1.4.0.01431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos	441,315.75	87,293.82	0.00	528,609.57

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.1.4.0.01431.0001	Aportaciones al seguro de retiro 2%	367,546.67	72,429.05	0.00	439,975.72
5.1.1.4.0.01431.0002	Ahorro Solidario	73,769.08	14,864.77	0.00	88,633.85
5.1.1.4.0.01441	Primas por seguro de vida del personal civil	3,159.86	0.00	0.00	3,159.86
5.1.1.4.0.01444	Primas por seguro de gastos médicos mayores. de responsabilidad	13,196.19	0.00	0.00	13,196.19
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,410,495.52	884,319.29	182,394.53	7,112,420.28
5.1.1.5.0.01511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	2,321,852.10	456,826.32	478.53	2,778,199.89
5.1.1.5.0.01511.0001	Aportaciones al fondo de ahorro	2,321,852.10	456,826.32	478.53	2,778,199.89
5.1.1.5.0.01521	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	463,874.57	0.00	0.00	463,874.57
5.1.1.5.0.01541	Vales	1,989,105.96	399,445.21	750.00	2,387,801.17
5.1.1.5.0.01543	Estancias de desarrollo infantil	291,379.60	0.00	0.00	291,379.60
5.1.1.5.0.01599	Otras Prestaciones	1,344,283.29	28,047.76	181,166.00	1,191,165.05
5.1.1.5.0.01599.0001	Servicio de Comedor a Empleados	1,207,092.76	0.00	180,316.00	1,026,776.76
5.1.1.5.0.01599.0003	Gastos médicos menores	137,190.51	28,047.76	850.00	164,388.27
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	183,040.00	37,120.00	0.00	220,160.00
5.1.1.6.0.01712	Premio de puntualidad.	183,040.00	37,120.00	0.00	220,160.00
5.1.2	Materiales y Suministros	2,877,055.26	375,537.17	0.02	3,252,592.41
5.1.2.1	Materiales de Administración. Emisión de documentos y Artículos	1,567,252.13	38,749.02	0.01	1,606,001.14
5.1.2.1.0.02111	Materiales. útiles y equipos menores de oficina	1,490,896.26	18,960.98	0.01	1,509,857.23
5.1.2.1.0.02141	Materiales. útiles y equipos menores de tecnología de la información	46,747.00	1,443.88	0.00	48,190.88
5.1.2.1.0.02151	Material impreso e información digital	7,565.01	235.00	0.00	7,800.01
5.1.2.1.0.02161	Material de limpieza	5,172.56	18,109.16	0.00	23,281.72
5.1.2.1.0.02171	Materiales y útiles de enseñanza	16,871.30	0.00	0.00	16,871.30
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	573,011.04	121,665.94	0.00	694,676.98
5.1.2.2.0.02211	Productos alimenticios y bebidas para personas	559,939.60	120,437.84	0.00	680,377.44
5.1.2.2.0.02231	Utensilios para el servicio de alimentación	13,071.44	1,228.10	0.00	14,299.54
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	146,265.28	55,484.46	0.00	201,749.74
5.1.2.4.0.02431	Cal. yeso y productos de yeso.	460.00	0.00	0.00	460.00
5.1.2.4.0.02441	Madera y productos de madera	23.50	0.00	0.00	23.50
5.1.2.4.0.02461	Material eléctrico y electrónico	63,799.08	29,054.24	0.00	92,853.32
5.1.2.4.0.02471	Artículos metálicos para la construcción	37,028.79	81.20	0.00	37,109.99
5.1.2.4.0.02481	Materiales complementarios	14,211.00	4,408.00	0.00	18,619.00
5.1.2.4.0.02491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,742.91	21,941.02	0.00	52,683.93
5.1.2.4.0.02491.0001	Materiales de construcción	30,742.91	21,941.02	0.00	52,683.93
5.1.2.5	Productos Químicos. Farmacéuticos y de Laboratorio	34,936.44	608.11	0.00	35,544.55
5.1.2.5.0.02511	Productos químicos básicos	189.75	0.00	0.00	189.75
5.1.2.5.0.02521	Fertilizantes. pesticidas y otros agroquímicos	590.98	0.00	0.00	590.98
5.1.2.5.0.02531	Medicinas y productos farmacéuticos	22,118.53	342.60	0.00	22,461.13
5.1.2.5.0.02541	Materiales. accesorios y suministros médicos.	2,682.06	265.51	0.00	2,947.57
5.1.2.5.0.02561	Fibras sintéticas. hules. plásticos y derivados.	9,355.12	0.00	0.00	9,355.12
5.1.2.6	Combustibles. Lubricantes y Aditivos	392,843.57	129,249.27	0.00	522,092.84
5.1.2.6.0.02611	Combustibles. lubricantes y aditivos.	392,843.57	129,249.27	0.00	522,092.84



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.2.6.0.02611.0001	Combustibles	392,843.57	129,249.27	0.00	522,092.84
5.1.2.7	Vestuario. Blancos. Prendas de Protección y Artículos Deportivos	16,691.40	10,061.35	0.00	26,752.75
5.1.2.7.0.02711	Vestuario y uniformes	1,758.56	5,655.00	0.00	7,413.56
5.1.2.7.0.02721	Prendas de seguridad y de protección personal.	0.00	3,112.95	0.00	3,112.95
5.1.2.7.0.02731	Artículos deportivos	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80
5.1.2.7.0.02741	Productos textiles	14,932.84	40.60	0.00	14,973.44
5.1.2.9	Herramientas. Refacciones y Accesorios menores	146,055.40	19,719.02	0.01	165,774.41
5.1.2.9.0.02911	Herramientas menores	8,760.02	1,393.28	0.00	10,153.30
5.1.2.9.0.02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,334.60	962.66	0.00	10,297.26
5.1.2.9.0.02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	3,139.20	0.00	0.00	3,139.20
5.1.2.9.0.02941	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	84,908.16	5,155.74	0.01	90,063.89
5.1.2.9.0.02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	37,683.55	12,207.34	0.00	49,890.89
5.1.2.9.0.02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	102.00	0.00	0.00	102.00
5.1.2.9.0.02991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles.	2,127.87	0.00	0.00	2,127.87
5.1.3	Servicios Generales	9,109,523.40	3,427,720.33	22,160.55	12,515,083.18
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,976,713.46	416,053.85	0.01	2,392,767.30
5.1.3.1.0.03112	Servicio de energía eléctrica	756,756.02	207,545.93	0.00	964,301.95
5.1.3.1.0.03121	Gas	28,661.29	10,273.19	0.00	38,934.48
5.1.3.1.0.03131	Agua potable	474,387.00	0.00	0.00	474,387.00
5.1.3.1.0.03141	Telefonía tradicional	328,163.96	83,020.74	0.00	411,184.72
5.1.3.1.0.03151	Telefonía celular	76,678.00	18,744.82	0.00	95,422.82
5.1.3.1.0.03161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	33,796.23	4,472.03	0.01	38,268.25
5.1.3.1.0.03171	Servicios de acceso a Internet. redes y procesamiento de	1,101.24	0.00	0.00	1,101.24
5.1.3.1.0.03171.0001	Servicio de conducción de señales analógicas	1,101.24	0.00	0.00	1,101.24
5.1.3.1.0.03181	Servicios postales	277,169.70	91,997.14	0.00	369,166.84
5.1.3.1.0.03181.0001	Servicio postal	277,169.70	91,997.14	0.00	369,166.84
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,161,060.46	136,835.62	0.00	1,297,896.08
5.1.3.2.0.03221	Arrendamiento de edificios	559,169.24	0.00	0.00	559,169.24
5.1.3.2.0.03231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración. educacional	574,084.21	136,108.62	0.00	710,192.83
5.1.3.2.0.03271	Arrendamiento de activos intangibles.	8,029.01	727.00	0.00	8,756.01
5.1.3.2.0.03291	Otros arrendamientos	19,778.00	0.00	0.00	19,778.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales. Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,258,634.33	470,556.32	0.04	1,729,190.61
5.1.3.3.0.03311	Servicios legales. de contabilidad. auditoría y relacionados.	38,628.00	36,018.00	0.00	74,646.00
5.1.3.3.0.03311.0001	Honorarios personas físicas	38,628.00	36,018.00	0.00	74,646.00
5.1.3.3.0.03331	Servicios de consultoría administrativa. procesos. técnica y en	136,010.00	0.00	0.00	136,010.00
5.1.3.3.0.03331.0001	Servicios de Informática	136,010.00	0.00	0.00	136,010.00
5.1.3.3.0.03341	Servicios de capacitación.	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
5.1.3.3.0.03361	Servicios de apoyo administrativo. fotocopiado e impresión.	3,151.58	0.00	0.00	3,151.58
5.1.3.3.0.03361.0001	Servicio de fotocopiado	658.58	0.00	0.00	658.58
5.1.3.3.0.03361.0004	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5.1.3.3.0.03361.0005	Otros gastos de publicación y difusión e información.	743.00	0.00	0.00	743.00

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.3.3.0.03362	Servicio de Impresión	224,815.15	131,917.52	0.04	356,732.63
5.1.3.3.0.03362.0001	Servicio de Impresión	224,815.15	131,917.52	0.04	356,732.63
5.1.3.3.0.03381	Servicio de vigilancia	835,385.60	302,620.80	0.00	1,138,006.40
5.1.3.3.0.03391	Servicios profesionales. científicos y técnicos integrales	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5.1.3.4	Servicios Financieros. Bancarios y Comerciales	387,600.58	2,026.26	0.00	389,626.84
5.1.3.4.0.03411	Servicios financieros y bancarios.	68,559.60	946.56	0.00	69,506.16
5.1.3.4.0.03411.0001	Comisiones bancarias	59,616.00	0.00	0.00	59,616.00
5.1.3.4.0.03411.0002	Comisiones bancarias y gastos financieros	8,943.60	946.56	0.00	9,890.16
5.1.3.4.0.03411.0002.0005	Comisiones bancarias Inbursa	3,841.92	918.72	0.00	4,760.64
5.1.3.4.0.03411.0002.0005.0001	Comisiones bancarias Inbursa 50022256213	3,841.92	918.72	0.00	4,760.64
5.1.3.4.0.03411.0002.0007	Comisiones bancarias BANORTE	1,003.40	23.20	0.00	1,026.60
5.1.3.4.0.03411.0002.0007.0001	Comisiones bancarias BANORTE 0460133711	1,003.40	23.20	0.00	1,026.60
5.1.3.4.0.03411.0002.0008	Comisiones bancarias SCOTIABANK	4,098.28	4.64	0.00	4,102.92
5.1.3.4.0.03411.0002.0008.0001	Comisiones bancarias SCOTIABANK 0103316621	4,098.28	4.64	0.00	4,102.92
5.1.3.4.0.03451	Seguro de bienes patrimoniales.	311,072.00	0.00	0.00	311,072.00
5.1.3.4.0.03461	Almacenaje. envase y embalaje.	5,358.98	1,079.70	0.00	6,438.68
5.1.3.4.0.03481	Comisiones por ventas.	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación. Reparación. Mantenimiento y Conservación	1,361,080.71	831,703.15	21,491.51	2,171,292.35
5.1.3.5.0.03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	0.00	200.00	0.00	200.00
5.1.3.5.0.03521	Instalación. reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	19,459.00	89,512.24	0.00	108,971.24
5.1.3.5.0.03531	Instalación. reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	90,828.00	14,442.00	0.00	105,270.00
5.1.3.5.0.03552	Reparación. mantenimiento y conservación de equipo de transporte	24,800.80	10,788.00	0.00	35,588.80
5.1.3.5.0.03553	Reparación. mantenimiento y conservación de equipo de transporte	357,913.67	34,184.42	0.02	392,098.07
5.1.3.5.0.03571	Instalación. reparación y mantenimiento de maquinaria. otros equipos	36,630.00	142,494.88	0.00	179,124.88
5.1.3.5.0.03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	787,253.24	525,349.61	21,491.48	1,291,111.36
5.1.3.5.0.03591	Servicios de jardinería y fumigación	44,196.00	14,732.00	0.00	58,928.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	19,910.33	663.70	0.00	20,574.03
5.1.3.6.0.03611	Difusión por radio. televisión y otros medios de mensajes sobre	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5.1.3.6.0.03641	Servicio de revelado de fotografías	3,910.33	663.70	0.00	4,574.03
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	407,285.27	49,508.00	0.00	456,793.27
5.1.3.7.0.03711	Pasajes aéreos nacionales e internacionales.	24,295.99	0.00	0.00	24,295.99
5.1.3.7.0.03711.0001	Nacionales	24,295.99	0.00	0.00	24,295.99
5.1.3.7.0.03712	Traslado aéreo de personas	142,834.90	0.00	0.00	142,834.90
5.1.3.7.0.03721	Pasajes terrestres nacionales e internacionales.	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
5.1.3.7.0.03722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal	185,083.69	49,508.00	0.00	234,591.69
5.1.3.7.0.03751	Viáticos en el país	15,048.45	0.00	0.00	15,048.45
5.1.3.7.0.03761	Viáticos en el extranjero	38,710.24	0.00	0.00	38,710.24
5.1.3.8	Servicios Oficiales	173,979.15	27,190.40	0.00	201,169.55
5.1.3.8.0.03831	Congresos y convenciones	173,979.15	27,190.40	0.00	201,169.55
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2,363,259.11	1,493,183.03	668.99	3,855,773.15
5.1.3.9.0.03921	Impuestos y derechos.	166,195.21	7,163.00	0.00	173,358.21



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.3.9.0.03921.0001	Otros impuestos y derechos	166,195.21	7,163.00	0.00	173,358.21
5.1.3.9.0.03981	Impuesto Sobre Nómina	2,027,984.20	496,742.62	0.00	2,524,726.82
5.1.3.9.0.03982	Otros impuestos derivados de una Relación Laboral	169,079.70	989,277.41	668.99	1,157,888.12
5.1.3.9.0.03982.001	Otros impuestos derivados de una RL. (prim va)	31,869.05	948,113.54	668.99	979,313.60
5.1.3.9.0.03982.002	Otros impuestos derivados de una relación l. (aguin)	137,210.65	41,163.87	0.00	178,374.52
5.2	Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas	1,047.54	59,139.78	0.00	60,187.32
5.2.4	Ayudas Sociales	1,047.54	59,139.78	0.00	60,187.32
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	1,047.54	59,139.78	0.00	60,187.32
5.2.4.1.0.04411	Premios	0.00	59,139.78	0.00	59,139.78
5.2.4.1.0.04419	Otras ayudas sociales a personas.	1,047.54	0.00	0.00	1,047.54
5.5	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	6,507,544.95	1,301,508.99	0.00	7,809,053.94
5.5.1	Estimaciones. depreciaciones. deterioros. obsolescencias y	6,507,544.95	1,301,508.99	0.00	7,809,053.94
5.5.1.3	Depreciación de bienes inmuebles	2,597,135.10	519,427.02	0.00	3,116,562.12
5.5.1.3.2	Depreciación de edificios no residenciales	2,597,135.10	519,427.02	0.00	3,116,562.12
5.5.1.3.2.05831	Depreciación de edificios no residenciales	2,597,135.10	519,427.02	0.00	3,116,562.12
5.5.1.3.2.09000	Depreciación actualizada de edificios no residenciales	2,597,135.10	519,427.02	0.00	3,116,562.12
5.5.1.5	Depreciación de bienes muebles	3,910,409.85	782,081.97	0.00	4,692,491.82
5.5.1.5.1	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	2,205,131.20	441,026.24	0.00	2,646,157.44
5.5.1.5.1.05111	Depreciación de Muebles de oficina y estantería	227,300.50	45,460.10	0.00	272,760.60
5.5.1.5.1.05121	Depreciación de muebles, excepto de oficina y estantería	986,346.10	197,269.22	0.00	1,183,615.32
5.5.1.5.1.05131	Depreciación de bienes artísticos, culturales y científicos.	4,277.50	855.50	0.00	5,133.00
5.5.1.5.1.05151	Depreciación de eq de cómputo y de tecnolo	932,169.70	186,433.94	0.00	1,118,603.64
5.5.1.5.1.05191	Depreciación de otros mobiliarios y eq. de administración	55,037.40	11,007.48	0.00	66,044.88
5.5.1.5.2	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	144,047.05	28,809.41	0.00	172,856.46
5.5.1.5.2.05211	Depreciación de equipos y aparatos audiovisuales.	23,294.80	4,658.96	0.00	27,953.76
5.5.1.5.2.05231	Dep'n de cámaras fotográficas y de video	103,445.00	20,689.00	0.00	124,134.00
5.5.1.5.2.05291	Depreciación de Otro mobiliario y eq educ y recr	17,307.25	3,461.45	0.00	20,768.70
5.5.1.5.3	Depreciación de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	4,177.80	835.56	0.00	5,013.36
5.5.1.5.3.05311	Depreciación Equipo Médico y de Laboratorio	3,773.50	754.70	0.00	4,528.20
5.5.1.5.3.05321	Depreciación Instrumental Médico y de Laboratorio	404.30	80.86	0.00	485.16
5.5.1.5.4	Depreciación de equipo de transporte.	1,071,102.20	214,220.44	0.00	1,285,322.64
5.5.1.5.4.05412	Dep'n Automov y camiones dest servicios y opera de progr pub	291,659.85	58,331.97	0.00	349,991.82
5.5.1.5.4.05413	Dep'n Automoviles y camiones dest servidores pub y admvos.	643,556.75	128,711.35	0.00	772,268.10
5.5.1.5.4.05422	Dep'n Carrocerías y remolques	129,405.75	25,881.15	0.00	155,286.90
5.5.1.5.4.05491	Dep'n de Otros Equipos de Transporte	6,479.85	1,295.97	0.00	7,775.82
5.5.1.5.6	Depreciación de maquinaria. otros equipos y herramientas	485,951.60	97,190.32	0.00	583,141.92
5.5.1.5.6.05621	Dep'n Maquinaria y Eq. Industrial	4,958.75	991.75	0.00	5,950.50
5.5.1.5.6.05641	Dep'n sistema de aire acond., calefacción y refr ind	17,038.40	3,407.68	0.00	20,446.08
5.5.1.5.6.05651	Dep'n de equipo de comunicación y telecomunicación	190,183.80	38,036.76	0.00	228,220.56
5.5.1.5.6.05661	Dep'n de Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	221,903.60	44,380.72	0.00	266,284.32
5.5.1.5.6.05671	Dep'n de Herramientas y máquinas-herramienta	39,467.40	7,893.48	0.00	47,360.88



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 2019-06-30

PROYECTO DESDE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO HASTA: SECITI DEALE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.5.1.5.6.05691	Dep'n de otros Equipos	12,399.65	2,479.93	0.00	14,879.58
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	640,192,402.10	640,192,402.10	0.00
7.9	Otras cuentas de orden contables	0.00	640,192,402.10	640,192,402.10	0.00
7.9.1	Cuentas de Orden Deudora	337,820,406.38	302,371,995.72	337,820,406.38	302,371,995.72
7.9.1.0001	Existencia de Consumibles Papelería	1,249,657.50	1,194,106.03	1,249,657.50	1,194,106.03
7.9.1.0002	Existencia de Consumibles Eq. de Cómputo	161,117.22	156,496.82	161,117.22	156,496.82
7.9.1.0003	Existencia de Libros y Publicaciones	1,116,684.04	944,083.62	1,116,684.04	944,083.62
7.9.1.0004	Fondo de ahorro	13,275,571.70	13,948,121.73	13,275,571.70	13,948,121.73
7.9.1.0005	Gastos Funerarios	1,056,321.16	1,060,440.73	1,056,321.16	1,060,440.73
7.9.1.0006	Fondo de Liquidaciones	60,326,700.64	60,676,889.05	60,326,700.64	60,676,889.05
7.9.1.0011	Fondo Prepensionados	6,623,280.12	6,668,079.74	6,623,280.12	6,668,079.74
7.9.1.0012	Presupuesto Autorizado CDHDF	254,011,074.00	217,723,778.00	254,011,074.00	217,723,778.00
7.9.2	Cuentas de Orden Acreedor	(337,820,406.38)	337,820,406.38	302,371,995.72	(302,371,995.72)
7.9.2.0001	Existencia de Consumibles Papelería	(1,249,657.50)	1,249,657.50	1,194,106.03	(1,194,106.03)
7.9.2.0002	Existencia de Consumibles Eq. de Cómputo	(161,117.22)	161,117.22	156,496.82	(156,496.82)
7.9.2.0003	Existencia de Libros y Publicaciones	(1,116,684.04)	1,116,684.04	944,083.62	(944,083.62)
7.9.2.0004	Fondo de Ahorro	(13,275,571.70)	13,275,571.70	13,948,121.73	(13,948,121.73)
7.9.2.0005	Gastos Funerarios	(1,056,321.16)	1,056,321.16	1,060,440.73	(1,060,440.73)
7.9.2.0006	Fondo de Liquidaciones	(60,326,700.64)	60,326,700.64	60,676,889.05	(60,676,889.05)
7.9.2.0011	Fondo Prepensionados	(6,623,280.12)	6,623,280.12	6,668,079.74	(6,668,079.74)
7.9.2.0012	Presupuesto Autorizado CDHDF	(254,011,074.00)	254,011,074.00	217,723,778.00	(217,723,778.00)
		(0.91)	1,155,545,581.42	1,155,545,580.51	(0.00)