



Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Tamaulipas

INFORME FINANCIERO
SEGUNDO TRIMESTRE

INFORMACIÓN
CONTABLE



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

1

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	3,764,659	3,106,558		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	43,153	44,082	341,219	251,968
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	635	2	0	0
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	3,808,446	3,150,643	341,219	251,968
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	0	0		
Bienes Muebles	4,522,634	4,047,348		
Activos Intangibles	32,400	32,400		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0		
Activos Diferidos	0	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		
Otros Activos no Circulantes	0	0		
Total de Activos no Circulantes	4,555,034	4,079,748	1,061,759	0
Total del Activo	8,363,480	7,230,390	1,402,977	251,968
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes	3,808,446	3,150,643	341,219	251,968
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo			1,061,759	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	1,061,759	0
Total del Pasivo	3,808,446	3,150,643	1,402,977	251,968
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones			2,010,277	2,010,277



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

1

	2018	2017
Donaciones de Capital	180,000	180,000
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	787,687	471,922
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,982,539	4,316,224
Revaluíos	0	0
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	6,960,503	6,978,423
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	8,363,480	7,230,391

"Bajo protesta de desverdad declaramos que los Estados y Municipios, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó



C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 30 DE JUNIO DE 2018

2

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	12,654,406	12,341,275
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,654,406	12,341,275
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	4,842	3,930
Incremento por Variación de Inventarios	4,842	3,930
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,659,247	12,345,205
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	11,871,561	11,873,284
Materiales y Suministros	9,737,646	9,488,239
Servicios Generales	411,056	483,001
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,722,859	1,902,044
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

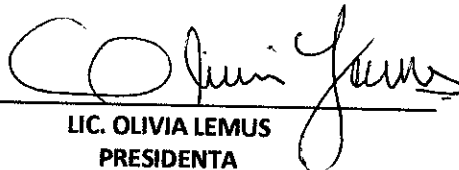
ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 30 DE JUNIO DE 2018

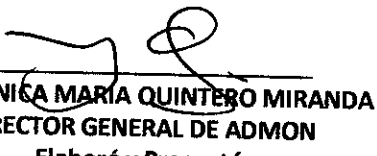
2

Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,871,561	11,873,284
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	787,687	471,922

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



LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó



LIC. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó



MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
<i>Ingresos de Gestión</i>							
Impuestos	2,142,168	2,983,701	2,114,457	2,099,165	2,109,109	2,110,646	12,659,247
Impuestos Sobre los Ingresos							
Impuestos Sobre el Patrimonio							
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones							
Impuestos al Comercio Exterior							
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables							
Impuestos Ecológicos							
Accesorios de Impuestos							
Otros Impuestos							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Aportaciones para Fondos de Vivienda							
Cuotas para el Seguro Social							
Cuotas de Ahorro para el Retiro							
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras							
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas							
Derechos							
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público							
Derechos a los Hidrocarburos							
Derechos por Prestación de Servicios							
Accesorios de Derechos							
Otros Derechos							
Productos de Tipo Corriente							
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público							
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados							
Accesorios de Productos							



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes							
Aprovechamientos de Tipo Corriente							
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)							
Multas							
Indemnizaciones							
Reintegros							
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas							
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes							
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones							
Accesorios de Aprovechamientos							
Otros Aprovechamientos							
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios							
Ingresos por Venta de Mercancías							
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno.							
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados							
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras							
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago							
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago							
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.							
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Participaciones y Aportaciones	2,141,456	2,083,021	2,113,615	2,098,318	2,108,207	2,109,790	12,654,406



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 2.1

Rubro/Partido	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Participaciones							
Aportaciones							
Convenios							
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,141,456	2,083,021	2,113,615	2,098,318	2,108,207	2,109,790	12,654,406
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público							
Transferencias del Sector Público							
Subsidios y Subvenciones	2,141,456	2,083,021	2,113,615	2,098,318	2,108,207	2,109,790	12,654,406
Ayudas Sociales							
Pensiones y Jubilaciones							
Transferencias del Exterior							
Otros Ingresos y Beneficios	712	680	843	848	902	856	4,842
Ingresos Financieros							
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	712	680	843	848	902	856	4,842
Otros Ingresos Financieros							
Incremento por Variación de Inventarios							
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta							
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas							
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración							
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción							
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo							
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia							
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia							
Disminución del Exceso de Provisiones							
Disminución del Exceso en Provisiones							
Otros Ingresos y Beneficios Varios							
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores							



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos							
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes							
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables							
Resultado por Posición Monetaria							
Utilidades por Participación Patrimonial							
Otros Ingresos y Beneficios Varios							
Total de Ingresos y Otros Beneficios:	2,142,168	2,083,701	2,114,457	2,099,165	2,109,109	2,110,646	12,659,247
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
Gastos de Funcionamiento							
Servicios Personales	1,897,666	1,977,017	1,946,618	1,816,504	2,038,364	2,195,391	11,871,560
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,544,687	1,661,894	1,592,769	1,496,676	1,622,825	1,818,796	9,737,646
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	582,603	568,054	561,979	562,605	571,174	575,899	3,422,314
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	41,250	41,250
Seguridad Social	732,263	701,139	701,099	704,695	720,853	795,616	4,355,664
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	84,732	254,823	168,712	83,490	168,915	254,295	1,014,968
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	118,883	117,213	146,091	131,397	147,627	139,736	800,946
Materiales y Suministros	26,205	20,666	14,888	14,488	14,256	12,000	102,504
	55,354	54,112	80,091	79,911	95,410	46,178	411,056
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							
Alimentos y Utensilios	18,628	18,735	45,859	19,559	42,119	30,066	174,966
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	34,500	34,500	29,500	34,500	37,136	9,500	179,636
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	2,226	877	4,732	25,852	16,155	6,612	56,453
Servicios Básicos	297,625	261,011	273,758	239,917	320,129	330,417	1,722,858
Servicios de Arrendamiento	63,989	25,237	44,223	47,238	54,865	73,554	309,106
	118,633	116,313	132,447	108,773	123,316	118,382	717,863



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,850	5,423	259	470	7,082	23,531	42,615
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,987	1,944	1,266	13,961	1,487	1,334	21,979
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,262	3,223	10,127	8,735	13,004	18,156	55,508
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	48,198	0	0	0	1,102	0	49,300
Servicios de Traslado y Viáticos	5,048	7,221	23,542	10,006	46,343	24,677	116,836
Otros Servicios Generales	10,784	60,012	19,073	9,288	12,759	16,909	128,824
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,873	41,640	42,822	41,446	60,172	53,875	280,828
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
Asignaciones al Sector Público							
Transferencias Internas al Sector Público							
Transferencias al Resto del Sector Público							
Transferencias a Entidades Paraestatales							
Transferencias a Entidades Federativas y Municipios							
Subsidios y Subvenciones							
Subsidios							
Subvenciones							
Ayudas Sociales							
Ayudas Sociales a Personas							
Becas							
Ayudas Sociales a Instituciones							
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros							
Pensiones y Jubilaciones							
Pensiones							
Jubilaciones							
Otras Pensiones y Jubilaciones							
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos							
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno							
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales							
Transferencias a la Seguridad Social							



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 2.1							
Rubro/Partido	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Transferencias por Obligaciones de Ley							
Donativos							
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro							
Donativos a Entidades Federativas y Municipios							
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados							
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales							
Donativos Internacionales							
Transferencias al Exterior							
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales							
Transferencias al Sector Privado Externo							
Participaciones y Aportaciones							
Participaciones							
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios							
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios							
Aportaciones							
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios							
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios							
Convenios							
Convenios de Reasignación							
Convenios de Descentralización y Otros							
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública							
Intereses de la Deuda Pública							
Intereses de la Deuda Pública Interna							
Intereses de la Deuda Pública Externa							
Comisiones de la Deuda Pública							
Comisiones de la Deuda Pública Interna							
Comisiones de la Deuda Pública Externa							
Gastos de la Deuda Pública							
Gastos de la Deuda Pública Interna							
Gastos de la Deuda Pública Externa							



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 2.1							
Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Costo por Coberturas							
Costo por Coberturas							
Apoyos Financieros							
Apoyos Financieros a Intermediarios							
Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional							
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias							
<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>							
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes							
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante							
Depreciación de Bienes Inmuebles							
Depreciación de Infraestructura							
Depreciación de Bienes Muebles							
Deterioro de los Activos Biológicos							
Amortización de Activos Intangibles							
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro							
Provisiones							
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo							
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo							
Disminución de Inventarios							
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta							
Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas							
Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración							
Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción							
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo							
Aumento por <u>insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>							
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia							
Aumento por Insuficiencia de Provisiones							



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Aumento por Insuficiencia de Provisiones							
Otros Gastos							
Gastos de Ejercicios Anteriores							
Pérdidas por Responsabilidades							
Bonificaciones y Descuentos Otorgados							
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes							
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables							
Resultado por Posición Monetaria							
Pérdidas por Participación Patrimonial							
Otros Gastos Varios							
<u>Inversión Pública</u>							
Inversión Pública no Capitalizable							
Construcción en Bienes no Capitalizable							
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	1,897,666	1,977,017	1,946,618	1,816,504	2,038,364	2,195,391	11,871,560
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	244,502	106,684	167,839	282,662	70,745	-84,745	787,687

Olivia Lemus
LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó



Paola Contreras Peña
MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Superviso

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

Mónica María Quintero Miranda
C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

3

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 Contribuido Neto de 2017					
Aportaciones	2,190,277				2,190,277
Donaciones de Capital	2,010,277				2,010,277
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	180,000				180,000
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,316,224	471,922		4,788,146
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,316,224	471,922		4,788,146
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones	2,190,277				2,190,277
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-333,685	315,765		-17,920
Resultados de Ejercicios Anteriores		-333,685	315,765		315,765
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Total					
					6,978,423



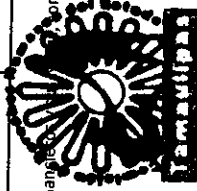
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

3

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
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	2,190,277	-333,685	787,687		0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018					6,960,503

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



[Signature]
LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó

[Signature]
C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON

[Signature]
MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Superviso

Elaboró y Presentó



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

4

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	396,980	301,425
Efectivo y Equivalentes	396,980	242,952
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		242,320
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	396,980	
Inventarios		632
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	58,473
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		58,473
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	868,139
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	523,406
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	523,406
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	344,733
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		344,733
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,066,243	293,658
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

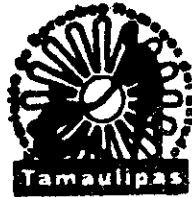
ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018


4

Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,066,243	293,658
Resultados de Ejercicios Anteriores		293,658
Revalúos	1,066,243	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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


LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó




C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó


MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

5

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,654,406	12,648,127
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,654,406	12,341,275
Otros Orígenes de Operación		306,852
Aplicación	12,353,613	11,873,284
Servicios Personales	9,737,646	9,488,239
Materiales y Suministros	411,056	483,001
Servicios Generales	1,722,859	1,902,044
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	482,052	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	300,793	774,844
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	58,473	539,722
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,473	-539,722
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

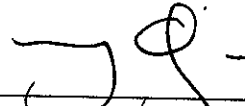
5

Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	242,320	235,122
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,522,339	2,871,436
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,764,659	3,106,558

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


LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó




C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA.
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó


MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Superviso



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

6

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	3,962,474	26,266,087	26,420,114	3,808,446	-154,028
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,522,339	13,157,916	12,915,596	3,764,659	242,320
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	440,133	12,784,765	13,181,745	43,153	-396,980
Almacenes	3	323,406	322,774	635	632
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	4,496,561	58,473	0	4,555,034	58,473
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	4,464,161	58,473	0	4,522,634	0
Activos Intangibles	32,400	0	0	32,400	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
TOTAL	8,459,035	26,324,560	26,420,114	8,363,480	-95,555

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó

PAULINA PEÑA
MITRA.
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Superviso

C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas


COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL 30 DE JUNIO DE 2018 6.1

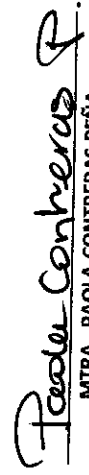
CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01						
1123-02-105	07/06/2018	SALDO PENDIENTE	GASTO NO COMPROBADO	\$ 895.00	REINTEGRO O COMPROBACION	31/07/2018
1123-02-127	14/06/2018	ROBERTO CARLOS GONZALEZ MARTINEZ	VIATICOS A COMPROBAR	\$ 4,440.00	COMPROBACION O REINTEGRO	31/07/2018
1123-02-290	29/06/2018	JUAN DE DIOS DIX GUARDIOLA	VIATICOS A COMPROBAR	\$ 4,440.00	COMPROBACION O REINTEGRO	31/07/2018
1123-02-291	29/06/2018	OLIVIA LEMUS	VIATICOS A COMPROBAR	\$ 7,036.97	COMPROBACION O REINTEGRO	31/07/2018
1123-02-292	29/06/2018	MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA	VIATICOS A COMPROBAR	\$ 10,460.00	COMPROBACION O REINTEGRO	31/07/2018
1123-02-293	29/06/2018	CARLOS ALBERTO ROCHA GARCIA	VIATICOS A COMPROBAR	\$ 403.50	COMPROBACION O REINTEGRO	31/07/2018
1123-02-294	29/06/2018	BARBARA GPE. CASTILLO VEGA	GASTO NO COMPROBADO	\$ 1,300.00	COMPROBACION O REINTEGRO	31/07/2018
1123-02-47	04/06/2018	GILBERTO GARZA OSUNA	VIATICOS A COMPROBAR	\$ 174.90	COMPROBACION O REINTEGRO	31/07/2018
1123-02-213		JOSE JAVIER SALDAÑA BADILLO	GASTO NO COMPROBADO	\$ 348.90	COMPROBACION O REINTEGRO	31/07/2018
			GUSTAVO RUEDA LOPEZ	\$ 458.00	COMPROBACION O REINTEGRO	31/07/2018
			TOTAL:	29,957		

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


LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó




C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMION
Elaboró y Presentó


MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Superviso



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

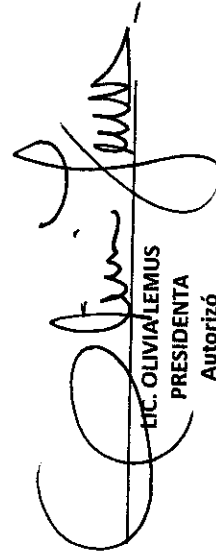
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

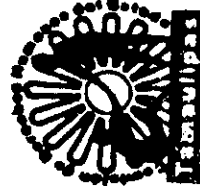
AL 30 DE JUNIO DE 2018


6.2

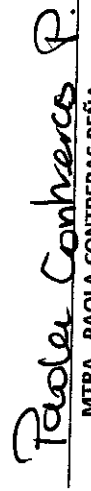
CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-01-03	16/03/2018	CARCAS, SA DE CV	INSCRIPCION A PERIODICO IMPRESO	634	ENTREGA DE ARTICULO	
TOTAL:				634		

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


LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó




C.P. MONICA MAIRA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó


MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Superviso



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

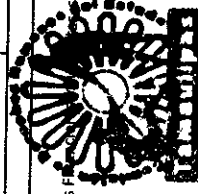
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	ÁREA Y RESPONSABLE	NÚM. DE UNIDADES	COSTO UNITARIO	IMPORTE
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12/04/2018	321746	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	YADIRA A. CONTRERAS MTZ	1	\$ 14,028	\$ 14,028
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12/04/2018	321763	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CINTHYA BOCANEGRA	1	\$ 14,028	\$ 14,028
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12/04/2018	321786	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	MARIA LUISA BOCANEGRA	1	\$ 14,028	\$ 14,028
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12/04/2018	47841810	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	GUSTAVO LEAL	1	\$ 9,928	\$ 9,928
	SISTEMA DE AIRE ACOND	16/04/2018	134585	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO, SA DE CV	MINISPLIT	GRUPOS VULNERABLE S	1	\$ 6,461	\$ 6,461
TOTAL:								\$	58,472.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Firmantes son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó



MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Superviso

C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó

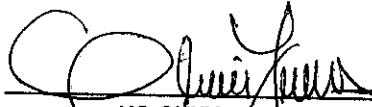


Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

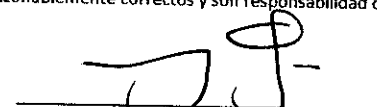
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
7

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			2,271,117	1,402,977
Total Deuda y Otros Pasivos				

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


 LIC. OLIVIA LEMUS
 PRESIDENTA
 Autorizó




 C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMON
 Elaboró y Presentó


 MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Superviso



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
7.1

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>					
<u>Cuentas por pagar a Corto Plazo</u>					
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,429	9,789,110	9,789,109	1,429	0
Proveedores por pagar a Corto Plazo	93	1,929,813	1,929,813	93	0
Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo				0	0
Contratistas por pagar a Corto Plazo					
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo					
Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo					
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	863,103	4,530,389	4,006,983	339,697	523,406
Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo					
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo					
<u>Documentos por pagar a Corto Plazo</u>					
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo					
Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo					
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo					
<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u>					
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna					
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa					
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero					
<u>Títulos y Valores a Corto Plazo</u>					
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo					
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo					
<u>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</u>					
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo					
<u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo</u>					
Fondos en Garantía a Corto Plazo					
Fondos en Administración a Corto Plazo					
Fondos Contingentes a Corto Plazo					
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo					
Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo					
Bienes en Garantía a Corto Plazo					
<u>Provisiones a Corto Plazo</u>					
Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo					
Provisión para contingencias a Corto Plazo					
Otras Provisiones a Corto Plazo					
<u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>					



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
 REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 7.1

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
Ingresos por Clasificar Recaudación por Participar Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:					
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por pagar a Largo Plazo					
Proveedores por pagar a Largo Plazo					
Contratistas por pagar a Largo Plazo					
Documentos por pagar a Largo Plazo					
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo					
Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo					
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo					
Deuda Pública a Largo Plazo					
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo					
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo					
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo					
Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo					
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo					
Pasivos Diferidos a Largo Plazo					
Créditos Diferidos a Largo Plazo					
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo					
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo					
Fondos en Garantía a Largo Plazo					
Fondos en Administración a Largo Plazo					
Fondos Contingentes a Largo Plazo					
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo					
Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo					
Bienes en Garantía a Largo Plazo					
Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo					
Provisión por Pensiones a Largo Plazo	1,406,492	344,733	0	1,061,759	344,733
Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:					
Total de Pasivos:	2,271,117	16,594,044	15,725,905	1,402,977	868,139

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

U.C. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó

MTRA. PAOLA GONZALEZ PEÑA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL

C.P. MONICA MARIA MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó





Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
			Informar de acuerdo a las notas al estado de situación financiera (pasivo)			
TOTAL CORTO PLAZO:						
TOTAL LARGO PLAZO:						

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

[Signature]
LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó



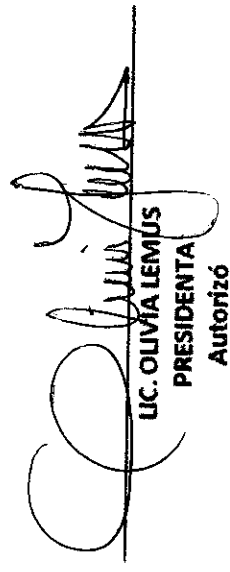
[Signature]
C.P. MONICA MARIA QUINTERO-MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó

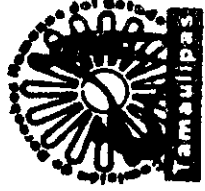
[Signature]
MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Superviso

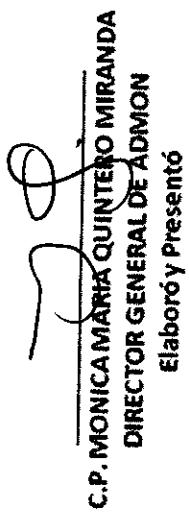


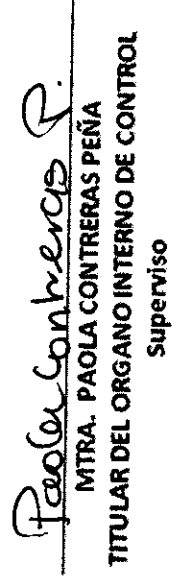
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Al cierre del 2do trimestre de 2018 este Organismo cuenta con 4 demandas laborales de las cuales a la fecha no se han determinado ningún monto por ello no se encuentran registradas.


UC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó




C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó


MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
9

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

- 1.- El Efectivo está integrado por un fondo de caja chica de \$ 15,000.00, \$ 8,000.00 está bajo resguardo del área de administración para gastos menores y \$ 7,000.00 en el área de Correspondencia.
- 2.- La cuenta de bancos la integra una sola cuenta en el Banco Mercantil del Norte, SA número 00021318205 con un saldo al 30 de junio por \$ 3,732,219.98
- 3.- Depósitos en garantía lo forman los depósitos de renta de las oficinas, por \$ 17,525.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- 1.- Deudores diversos corresponde a Viáticos y gastos varios de Delegaciones foraneas pendientes de comprobar. Cabe mencionar la gran mayoría de estos fueron comprobados o reintegrados

PASIVO

Retenciones y Contribuciones por pagar correspondiente a pago de impuestos estatales y federales, los cuales fueron cubiertos en tiempo.

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

El ingreso que percibe la Comisión de Derechos Humanos pertenece al rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas.

Los otros ingresos corresponde a las comisiones bancarias derivada de la cuenta en Banorte numero 00021318205.

3. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

1. Cuentas Contables

2. Cuentas Presupuestarias

Ingresos Estimados \$ 28,185,347.00

Ampliacion Presupuestal \$ 0.00

Ingresos Devengados \$ 12,654,405.79

Ingresos Recaudados \$ 12,654,405.77

Egresos Aprobados \$ 28,185,346.00

Egresos Modificado \$ 80,520.00 (ampliacion del ej. Anterior)

Egresos Comprometidos \$ 25,619,337.27

Egresos Devengados \$ 11,930,033.74

Egresos Pagado \$ 11,930,33.74



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

9

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, es un Organismo Público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano

2. Panorama Económico y financiero

ejercicio siguiente. El patrimonio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se señalen en su presupuesto de egresos

3. Autorización e Historia

Por Decreto Núm. 153, expedido por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Tamaulipas el 8 de agosto de 1991, Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de septiembre del mismo año, se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 1ro. De Diciembre de 1991 inició formalmente sus funciones.

4. Organización y objeto social

Se integra por un Presidente, Un Secretario Técnico, Visitadores y un Consejo Consultivo. Y Tienen por Objeto la protección, observancia, promoción, estudio y difusión de los Derechos Humanos

5. Base de preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las nuevas Disposiciones Legales emitidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

El Registro contable se realizo dentro de las Normas y lineamientos vigentes aplicables de acuerdo a la CONAC para tal fin.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario

Los valores presentados son en Moneda Nacional

8. Reporte analítico del Activo

- 1.- El Efectivo está integrado por un fondo de caja chica de \$ 15,000.00, \$ 8,000.00 está bajo resguardo del área de administración para gastos menores y \$ 7,000.00 en el área de Correspondencia.
- 2.- La cuenta de bancos la integra una sola cuenta en el Banco Mercantil del Norte, SA número 00021318205 con un saldo al 30 de marzo por \$ 3,756,718.56
- 3.- Depósitos en garantía lo forman los depósitos de renta de las oficinas, por \$ 17,525.00

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No Aplica

10. Reporte de la Recaudación

No aplica

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

No aplica



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
9

12. Calificaciones Otorgadas

No aplica

13. Procesos de Mejora

No aplica

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica


16. Partes Relacionadas

No aplica

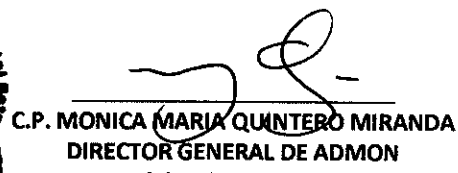
17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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

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


LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó




C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó


MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Superviso