

INFORME FINANCIERO TERCER TRIMESTRE

INFORMACIÓN CONTABLE



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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,004,753	3,370,862	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	275,434	256,146
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	306,879	28,145	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,635	7,738	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	0	(
Inventarios	0	0	Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo	0	(
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	Č
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	
Circulantes	_		Administración a Corto Plazo	v	
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	
on our new contracts			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	Ċ
Total de Activos Circulantes	4,314,267	3,406,745	Total de Pasivos Circulantes	275,434	256,145
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
argo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Piazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso			Dedda Publica a Laigo Piazo		
Bienes Muebles	4,574,998	4,123,151	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	32,400	32,400	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en		
netivos intaligibles			Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización	0	0	Provisiones a Largo Plazo	667,050	
Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	667,050	
no Circulantes			rotar de rusivos ivo circulantes	007,030	
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	4,607,398	4,155,551	Total del Pasivo	942,484	256,145
	+,007,030	4,100,001	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Total del Activo	8,921,665	7,562,296	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
	3,022,000	1,000,000	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 SEPTIEMBRE DE 2018

2018	2017		2018	2017
		Donaciones de Capital	180,000	180,000
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,806,365	799,650
		Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos	3,982,539 0	4,316,224
		Reservas	0	
		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		
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	7,979,181	7,306,151
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	8,921,665	7,562,296

"Bajo protesta de decir rdad 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

taple Conheres



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2018	2017
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
A100 - 100 (A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100		
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	20,233,476	19,432,8
Participaciones y Aportaciones		25,452,4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,233,476	19,432,8
Otros Ingresos y Beneficios	26,056	6,2
Ingresos Financieros	7,738	
Incremento por Variación de Inventarios	1,730	6,2
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,318	
Total de Ingresos y Otros Beneficios		
	20,259,532	19,439,0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	18,453,167	18,639,4
Servicios Personales	15,095,137	15,068,0
Materiales y Suministros	574,720	682,7
Servicios Generales	2,783,310	2,888,5
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,765,510	2,000,3
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		
ntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Sastos de la Deuda Publica		



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2

Costo por Coberturas	1	
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	18,453,167	18,639,415

LIC. OLIVIA LEMUS PRESIDENTA Autorizó

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

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

1,806,365

799,650

[&]quot;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 ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

				2.1						
Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS										
Ingresos de Gestión	2,142,168	2,083,701	2,114,457	2,099,165	2,109,109	2,110,646	3,045,573	2 240 024	2 222 272	
Impuestos					2,203,203	2,110,040	3,043,373	2,240,834	2,313,878	20,259,53
Impuestos Sobre los Ingresos										
Impuestos Sobre el Patrimonio										
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones							- 1			
Impuestos al Comercio Exterior					1		- 1			
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables				- 1		1		1	I	
Impuestos Ecológicos				1		1	- 1	1		
Accesorios de Impuestos				1						
Otros Impuestos								1		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1									
Aportaciones para Fondos de Vivienda										
Cuotas para el Seguro Social			- 1							
Cuotas de Ahorro para el Retiro			1		1					
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social										
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		Í								
Contribuciones de Mejoras										
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas										
Derechos										
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de										
Dominio Público		- 1	- 1		1					
Derechos a los Hidrocarburos		- 1	1			1		- 1		
Derechos por Prestación de Servicios		- 1			1					
Accesorios de Derechos		1	1		1					
Otros Derechos		1	1	1		1				
Productos de Tipo Corriente										
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a										
Régimen de Dominio Público		- 1				1			T	
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	- 1	1			- 1					
Accesorios de Productos			1	1			1	- 1		
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes										
Aprovechamientos de Tipo Corriente										
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)										
Multas	- 1			1						
Indemnizaciones	- 1	- 1				15.				
Reintegros	1	- 1		1						
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	- 1									
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes										
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones										
Accesorios de Aprovechamientos										
Otros Aprovechamientos					1					
ngresos por Venta de Bienes y Servicios										
The second of pictures of pict									All	



Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
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										
<u>Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago</u>										
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 Eiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago										ON THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Avudas	2,141,456	2,083,021	2,113,615	2,098,318	2,108,207	2,109,790	3,026,258	2,239,858	2,312,955	20,233,476
Participaciones y Aportaciones										
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal										
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2 1/1 /56	2,083,021	2 112 615	2,098,318	2 400 207	2 122 722				
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público Transferencias del Sector Público Subsidios y Subvenciones		2,083,021		2,098,318	2,108,207	2,109,790	3,026,258	2,239,858	2,312,955	20,233,476
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias del Exterior				2,223,220	2,233,237	2,203,730	3,020,230	2,233,030	2,312,333	20,233,470
Otros Ingresos y Beneficios	712	680	843	848	902	856	19,315	976	923	26,056
Ingresos Financieros										
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. Otros Ingresos Financieros	712	680	843	848	902	856	997	976	923	7,738
Incremento por Variación de Inventarios										
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta				T						
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas						-		1		
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de				1		1	1	1		
Elaboración				1				1		
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y								1		
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y					1			1	İ	
Suministros de Consumo								1		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u										



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 SEPTIEMBRE DE 2018

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u										
Obsolescencia			1 1				- 1			
Disminución del Exceso de Provisiones										
Disminución del Exceso en Provisiones			1 1				- 1			
Otros Ingresos y Beneficios Varios							18,319			
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores							18,319			
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	1	1			1		10,515	-		
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes				1	1	1	1			
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables			1 1	1	1	1	1			
Resultado por Posición Monetaria	1		1 1		1	1				
Utilidades por Participación Patrimonial					1	- 1		- 1		
Otros Ingresos y Beneficios Varios										
Total de Ingresos y Otros Beneficios:	2 1/2 169	2 092 701	2,114,457	2 000 100	2 402 400					
	2,142,100	2,003,701	2,114,457	2,099,165	2,109,109	2,110,646	3,045,573	2,240,834	2,313,878	20,259,5
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					Т					
Gastos de Funcionamiento	1,897,666	1,977,017	1,946,618	1,816,504	2,038,364	2,195,391	2,615,553	1,907,973	2,058,080	18,453,1
Servicios Personales	1,544,687	1,661,894	1,592,769	1,496,676	1,622,825	1,818,796	2,246,647	1,500,933	1,609,911	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	582,603	568,054	561,979	562,605	571,174	575,899	553,037	562,011	542,396	15,095,1
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	ol	0	41,250	13,750	302,011	342,396	5,079,7
Remuneraciones Adicionales y Especiales	732,263	701,139	701,099	704,695	720,853	795,616	1,379,069	713,689	701,293	55,00 7,149,7
Seguridad Social	84,732	254,823	168,712	83,490	168,915	254,295	173,961	82,903	243,763	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	118,883	117,213	146,091	131,397	147,627	139,736	111,881	113,621		1,515,59
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	26,205	20,666	14,888	14,488	14,256	12,000	14,949	28,708	111,143	1,137,59
Materiales y Suministros	55,354	54,112	80,091	79,911	95,410	46,178	39,937	68,514	11,316 55,214	157,47 574,72
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales									33,214	3/4,/2
	18,628	18,735	45,859	19,559	42,119	30,066	21,662	35,200	27,058	258,88
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	o	o	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	o	0		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	o	o		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	34,500	34,500	29,500	34,500	37,136	9,500	17,500	27,500	22,532	247,16
/estuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211/20
Materiales y Sumínistros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,226	877	4,732	25,852	16,155	6,612	774	5.814	5,624	68,66
ervicios Generales	297,625	261,011	273,758	239,917	320,129	330,417	328,970	338,526	392,956	2,783,30
ervicios Básicos	63,989	25,237	44,223	47,238	54,865	73,554	89,989	64,033	119,392	582,52
ervicios de Arrendamiento	118,633	116,313	132,447	108,773	123,316	118,382	123,581	119,416	117,473	1,078,33
ervicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,850	5,423	259	470	7,082	23,531	0	26,670	4,303	73,58
ervicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,987	1,944	1,266	13,961	1,487	1,334	1,110	2,206	2,554	27,84
ervicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,262	3,223	10,127	8,735	13,004	18,156	3,830	5,785	9,788	74,91
ervicios de Comunicación Social y Publicidad	48,198	0	0	o	1,102	0	0	0,00	3,700	49,30
ervicios de Traslado y Viáticos	5,048	7,221	23,542	10,006	46,343	24,677	47,126	34,688	50,030	248,68
ervicios Oficiales	10,784	60,012	19,073	9,288	12,759	16,909	1,500	37,803	43,020	211,14
tros Servicios Generales	40,873	41,640	42,822	41,446	60,172	53,875	61,833	47,926	46,396	436,98



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2.1									
Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	, MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			1					 		
Asignaciones al Sector Público			1					-		
Transferencias Internas al Sector Público										
Transferencias al Resto del Sector Público			tt		-					
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								-		
ubilaciones									1	
tras Pensiones y Jubilaciones										
ransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos										
ransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno										
ransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades										
Paraestatales	- 1									
ransferencias a la Seguridad Social										
ransferencias por Obligaciones de Ley										
onativos										
onativos a Instituciones sin Fines de Lucro										
Oonativos a Entidades Federativas y Municipios	- 1				1					
onativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	- 1									
onativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	- 1									
onativos Internacionales	- 1									
ransferencias al Exterior			+							
ransferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos			+							
iternacionales		- 1								
ransferencias al Sector Privado Externo		1								
articipaciones y Aportaciones			+							
articipaciones										
articipaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios										
articipaciones de las Entidades Federativas a los Municipios										
portaciones										
portaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios										
portaciones de las Entidades Federativas a los Municipios										
onvenios										



Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Convenios de Reasignación										TOTAL
Convenios de Descentralización y Otros			1 1							
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública									-	
Intereses de la Deuda Pública			1					<u> </u>		
Intereses de la Deuda Pública Interna			 		 					
Intereses de la Deuda Pública Externa			1 1							
Comisiones de la Deuda Pública										
Comisiones de la Deuda Pública Interna										
Comisiones de la Deuda Pública Externa									1	
Gastos de la Deuda Pública										
Gastos de la Deuda Pública Interna										
Gastos de la Deuda Pública Externa										
Costo por Coberturas										
Costo por Coberturas										
Apoyos Financieros										
Apoyos Financieros Apoyos Financieros a Intermediarios										
Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero			1			l l				
Nacional										
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias										
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		Jan Description		***************************************						
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes										
Estimaciones por Pérdída o Deterioro de Activo no Circulante	- 1					1				
Depreciación de Bienes Inmuebles	- 1		- 1							
Depreciación de Infraestructura	- 1	- 1								
Depreciación de Bienes Muebles		- 1	1							
Deterioro de los Activos Biológicos		1	- 1							
Amortización de Activos Intangibles		1								
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1	- 1								
Provisiones										
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo										
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo										
Disminución de Inventarios										
Disminución de Inventarios										
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta										
Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	1		- 1			1				
isminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			14	1						
Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros				1						
ara Producción										
isminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				1		i				
umento por <u>Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u</u>										
bsolescencia	1			1		1	1			
umento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u										
bsolescencia										
umento por Insuficiencia de Provisiones										
umento por Insuficiencia de Provisiones	-									



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Otros Gastos										
Gastos de Ejercicios Anteriores										
Pérdidas por Responsabilidades										
Bonificaciones y Descuentos Otorgados							1			
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes					1		1			
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables				1	1		1	1		
Resultado por Posición Monetaria										
Pérdidas por Participación Patrimonial				1				1		
Otros Gastos Varios						1		1	-	
Inversión Pública										
Inversión Pública no Capitalizable										
Construcción en Bienes no Capitalizable										
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	1 997 666	1 077 017	1,946,618	1 010 504						
	1 2,007,000	1,3//,01/	1,540,618	1,816,504	2,038,364	2,195,391	2,615,553	1,907,973	2,058,080	18,453,167
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	244,502	106,684	167,839	282,662	70,745	-84,745	430,020	332,860	255,798	1,806,366

"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

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Superviso

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



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,190,277 2,010,277 180,000		¥		2,190,27 7 2,010,277 180,000
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultado de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas	,	4,316,224 4,316,224	799,650 799,650		5,115,87 4 799,650 4,316,224
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017 Resultado por Posición Monetaria 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 Donaciones de Capital	2,190,277	4,316,224	799,650		7,306,151
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultado de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-333,685 -33 3,68 5	1,006,715 1,006,715		673,030 1,006,715 -333,685 0



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

3

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	
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					
deciende Dúblice / Petrimonio Mate Final de 2000					
łacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	2,190,277	-333,685	1,806,365		7,979,1

"Bajo protes 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 MARÍA QUINTERO MIRANDA DIRECTOR GENERAL DE ADMON Elaboró y Presentó

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

Superviso



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

4

	Origen	Aplicación
ACTIVO	133,253	595,884
Activo Circulante	133,253	485,04
Efectivo y Equivalentes	133,233	482,43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	133,253	402,4.
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	133,233	2,6
Inventarios	1	2,0.
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	0	110.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	١	110,8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		110.0
Activos Intangibles		110,8
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	9 2	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1.	
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	0	1 220 622
Pasivo Circulante	0	1,328,633
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		589,191
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1 9	589,1
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo	1	
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		739,4
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	"	139,4
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	1 1	
Provisiones a Largo Plazo		739,4
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,791,263	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,791,203	U
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
W W III		



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

4

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,791,263	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	725,020	·
Resultados de Ejercicios Anteriores	1 2 1	
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		

[&]quot;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



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

5

Elujos de Frantis de La Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		201/
Origen	20,051,743	19,754,36
Impuestos		,,
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos Productos de Tina Caralina	1	
Productos de Tipo Corriente	1	
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		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	20,051,743	19,432,82
Otros Orígenes de Operación	, 2, , 40	321,54
Aplicación	19,458,491	18,639,41
Servicios Personales	15,095,137	15,068,090
Materiales y Suministros	574,720	682,755
Servicios Generales	2,783,310	2,888,571
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	1	
Otras Aplicaciones de Operación	1,005,324	
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	593,252	1,114,950
ujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	110,837	615,526
Otras Aplicaciones de Inversión		,520
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-110,837	-615,526
ajo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
hytorno		
Externo Otros Orígenes de Financiamiento	1	



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	482,415	499,425
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,522,339	2,871,436
ejectivo y Equivalentes al Etectivo al Final del Fiercicio	4,004,753	3,370,861

[&]quot;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 MÁRIA QUINTERO MIRANDA.

DIRECTOR GENERAL DE ADMON

Elaboró y Presentó



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

6

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
стіvo					
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes	3,962,474 3,522,339 440,133 3	41,496,823 20,621,734 20,546,831 328,258	41,145,029 20,139,319 20,680,084 325,626	4,314,268 4,004,754 306,879 2,635	351,79 482,41! -133,25; 2,632
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,496,561	110,837	0	4,607,398	110,837
Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	4,464,161 32,400	110,837	0	4,574,998 32,400	C
"Rajo protecta de decir verdad de levame que la 5 de la 5	8,459,035	41,607,660	41,145,029	8,921,666	462,633

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

LIC. OLIVIA LEMUS

Autorizó

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso

C.P. MONICA MARÍA QUINTERO MIRANDA

DIRECTOR GENERAL DE ADMON

Elaboró y Presentó

Calle Río Guayalejo No. 223 Fraccionamiento Zozaya Cd. Victoria, Tamaulipas Correo Electrónico: codhet@prodigy.net.mx Teléfono y Fax: 3157036, 3157039 y 3153890



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122-01		CUENTAS POR COBRAR	APORTACIONES	\$ 181,733.00		VERTERING
1123-01		SALDO PENDIENTE	GASTO NO COMPROBADO		REINTEGRO O COMPROBACION	
1123-02-47	27/09/2018	JOSE JAVIER SALDAÑA BADILLO	GASTO NO COMPROBADO	\$ 3.375.00		
1123-02-55		ALMA DELIA VAZQUEZ MONTELONGO	VIATICOS A COMPROBAR	-,-,-,-	COMPROBACION O REINTEGRO	
1123-02-94	25/09/2018	FATIMA MEJIA SILVESTRE	VIATICOS A COMPROBAR	1 .,	COMPROBACION O REINTEGRO	
1123-02-105		ROBERTO CARLOS GONZALEZ MARTINE	VIATICOS A COMPROBAR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	COMPROBACION O REINTEGRO	
1123-02-175	25/09/2018	ARTURO MURO GARCIA	VIATICOS A COMPROBAR	\$ 40.00	COMPROBACION O REINTEGRO	
1123-02-177		SUSANA HERNANDEZ ENCISO	VIATICOS A COMPROBAR		COMPROBACION O REINTEGRO	
1123-02-207	14/09/2018		RECARGOS SAT		The state of the s	
123-02-213	1	011071110	GASTO NO COMPROBADO	6000 mm (CE) (CE) (CE) (CE) (CE) (CE) (CE) (CE)	REINTEGRO	
123-02-246	21/09/2018	NESTRO BRAULIO MENDOZA	TO THE REPORT OF THE PROPERTY		REINTEGRO	
123-02-256			VIATICOS A COMPROBAR		COMPROBACION O REINTEGRO	
123-02-263		*****	VIATICOS A COMPROBAR		COMPROBACION O REINTEGRO	
123-02-266			VIATICOS A COMPROBAR		COMPROBACION O REINTEGRO	
123-02-273			VIATICOS A COMPROBAR	\$ 2,200.00		
123-02-276		1112	GASTOS A COMPROBAR		COMPROBACION O REINTEGRO	
123-02-280	25/00/2018	OLALIDIA LIERULIA III	VIATICOS A COMPROBAR		COMPROBACION O REINTEGRO	
123-02-290		0.000	VIATICOS A COMPROBAR		COMPROBACION O REINTEGRO	
123-02-291			VIATICOS A COMPROBAR		COMPROBACION O REINTEGRO	
123-02-292			VIATICOS A COMPROBAR	\$ 15,095.00	COMPROBACION O REINTEGRO	
123-02-292	25/00/2010		VIATICOS A COMPROBAR		COMPROBACION O REINTEGRO	
123-02-293	25/09/2018		GASTO NO COMPROBADO	\$ 12,149.00	COMPROBACION O REINTEGRO	
129-01			VIATICOS A COMPROBAR		COMPROBACION O REINTEGRO	
128-01		SUBSIDIO		13,006		
			TOTAL:	306,879		

"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

uws

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Superviso

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

Calle Río Guayalejo No. 223 Fraccionamiento Zozaya Cd. Victoria, Tamaulipas Correo Electrónico: codhet@prodigy.net.mx Teléfono y Fax: 3157036, 3157039 y 3153890



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO NOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO		IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	
1131-01-03 1131-01-03	■ 2700AC0AC0AC0AC0A	CARCAS, SA DE C V JUAN CARLOS GONZLES ALANIS	INSCRIPCION A PERIODICO IMPRESO RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PAR		ENTREGA DE ARTICULO ENTREGA DE ARTICULO	
			TOTAL:	2,634		

[&]quot;Bajo protesta de decír verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA
Autorizó

C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA DIRECTOR GENERAL DE ADMON

Elaboró y Presentó



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	9:			
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores			1	
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Lago Plazo				
Otros Pasivos			2,271,117	942,484
Total Deuda y Otros Pasivos			-,,	342,404

"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

Tamaulipas



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF
SIVO		2	3	4(273-2)	(1-4)
PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plazo Servicios Personales por pagar a Corto Plazo Proveedores por pagar a Corto Plazo Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo Contratistas por pagar a Corto Plazo	1,429 93	15,155,246 3,050,137	15,155,246 3,051,077	1,429 1,033 0	94
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo					
Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo Documentos por pagar a Corto Plazo	863 103	6,825,864	6,235,734	272,973	590,13:
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</u> Plazo					
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			1		
Títulos y Valores a Corto Plazo Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo					
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo 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 Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo Provisión para contingencias a Corto Plazo Otras Provisiones a Corto Plazo					
Provisión para contingencias a Corto Plazo Otras Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Ingresos por Clasificar Recaudación por Participar					



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)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación de Periodo (SI-SF
Otros Pasivos Circulantes			3		(1-4)
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			1		
Garantia a Largo Plazo					
Fondos en Garantía a Largo Plazo					
Fondos en Administración a Largo Plazo					
Fondos do Fideicomica Mario			- 1		
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo					
Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo			1		
Bienes en Garantía a Largo Plazo	1				
Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo	1				
Provisión por Pensiones a Largo Plazo	1,406,492	720 442			
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	1,400,432	739,442	0	667,050	739,442
Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:					

Total de Pasivos: 2,271,117 25,770,690 24,442,057 1,328,633

pclaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor"

LIC. OLIVIA LEMUS PRESIDENTA Autorizó

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Superviso

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

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



Al cierre del 3er 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.

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA

Autorizó

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



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre \$ 3,972,322.91
- 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 mayoria 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 \$ 956,663.00 Ingresos Devengados \$ 20,233,476.00 Ingresos Recaudados \$ 20,051,743.00

Egresos Aprobados \$ 28,185,346.00 Egresos Modificado \$ 1,037,183.00 Egresos Comprometidos \$ 26,636,354.00 Egresos Devengados \$18,564.004.00 Egresos Pagado \$ 18,564,004.00

del Estado de Tamaulipas Comisión de Derechos Humanos



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

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y financiero

en su presupuesto de egresos muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se señalen ejercicio siguiente. El patrimonio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado se integra con los bienes La comisión presentara al Ejecutivo el ante proyecto de presupuesto dentro del mes de octubre para el

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y objeto social

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

5. Base de preparación de los Estados Financieros

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

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

- administración para gastos menores y \$ 7,000.00 en el área de Correspondencia. 1.- El Efectivo está integrado por un fondo de caja chica de \$ 15,000.00, \$ 8,000.00 está bajo resguardo del área de
- con un saldo al 30 de septiembre por \$ 3,972,322.91 2.- La cuenta de bancos la integra una sola cuenta en el Banco Mercantil del Norte, SA número 00021318205
- 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 Analitico de la Deuda

No aplica



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

9

- 12. Calificaciones Otorgadas No aplica
- 13. Procesos de Mejora No aplica
- 14. Información por Segmentos No aplica
- 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"

PRESIDENTA
Autorizó

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