COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE MARZO DE 2021

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-01-03		JUAN CARLOS GONZLES ALANIS	RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTO	2,002	ENTREGA DE ARTICULO	
			TOTAL:	2,002		

"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

C.P. MONICA MA. QUINTERO MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. GILBERTO GARZA OSUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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
	1241-3-5151	19/01/2021	202109	RAMIRO TREJO YAÑEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX B405_DN	COORDINACIÓN DE INFORMATICA, LIC. RAFAEL MARQUEZ GARCIA	1	$ 12,097.00	$ 12,097.00
	1241-9-5191	15/01/2021		RADIO MOVIL DIPSA, A DE CV	EQUIPO CELULAR APPLE IP11PM64GB	PRESIDENCIA LIC. OLIVIA LEMUS	1	27,499	27,499
	1241-3-5151	01/03/2021	202120	RAMIRO TREJO YAÑEZ	COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24" X74T0 1TB DISCO DURO BGB MEMORIA RAM PROCESADOR INTEL CORE I3-1115G4 MODELO X74T0	TERCER VISITADURIA, LIC BARBARA GUADALUPE CASTILLO VEGA	1	15,800	15,800
								TOTAL:	$ 55,396.00

"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

LIC. GILBERTO GARZA OSUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MONICA MA. QUINTERO MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 31 DE MARZO DE 2021

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				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Lago Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			1,026,897	334,854

"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

C.P. MONICA MA. QUINTERO MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. GILBERTO GARZA OSUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
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					
PASIVO CIRCULANTE	**1,026,897**	**9,128,456**	**8,436,413**	**334,854**	**692,043**
Cuentas por pagar a Corto Plazo	996,907	9,128,456	8,436,413	304,864	589,534
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,754	5,325,062	5,341,748	18,439	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	135,666	1,201,823	1,082,628	16,472	119,195
Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo					
Contratistas por pagar a Corto Plazo					
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0			0	
Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo					
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	859,487	2,601,571	2,012,037	269,953	589,534
Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo					
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo					
Documentos por pagar a Corto Plazo					
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo					
Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo					
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo					
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo 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					
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					
Provisiones a Corto Plazo					
Provisión para Demandas y Litigios 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					
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	**996,907**	**9,128,456**	**8,436,413**	**304,864**	**589,534**
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por pagar a Largo Plazo					
Proveedores por pagar a Largo Plazo					
Contratistas por pagar a Largo Plazo					

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
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)
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	**29,991**	**0**	**0**	**29,991**	**0**
Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo	29,991			29,991	0
Provisión por Pensiones a Largo Plazo					
Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:	**29,991**	**0**	**0**	**29,991**	**0**

Total de Pasivos:	**1,026,897**	**9,128,456**	**8,436,413**	**334,854**	**589,534**

"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

C.P. MONICA MA. QUINTERO MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. GILBERTO GARZA OSUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE MARZO DE 2021

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"

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA

LIC. GILBERTO GARZA OSUNA
TULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTRC

C.P. MONICA MA. QUINTERO MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2021

8

- Este Organismo cuenta con 6 demandas laborales de las cuales a la fecha no se han determinado ningún monto por ello no se encuentran registradas.

"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

C.P. MONICA MA. QUINTERO MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. GILBERTO GARZA OSUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

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 integran las siguientes cuentas en el Banco Mercantil del Norte, SA como a continuacion se mencionan:

Número de Cuenta:0021318205 $1,235,976.78
Número de Cuenta:1046240793 $ 830,323.00
Número de Cuenta:1046238660 $ 658,381.93
Número de Cuenta:1046236956 $287,221.68
Número de Cuenta:1050979456 $255,012.75
Número de Cuenta:1094638186 $543,457.55
Número de Cuenta:1094640013 $354,013.29
Número de Cuenta:1094641953 $ 1,335,392.41
Número de Cuenta:109443863 $2,324,352.42
Número de Cuenta:1100935807 $ 208,047.10
Número de Cuenta:1100936215 $ 624,337.90
Número de Cuenta:2771 $ 354,664.85
Número de Cuenta:1118643796 $1,365,511.78
Número de Cuenta:1116682933 $2.24
Número de Cuenta:1135063225 $639,201.49
Número de Cuenta:1135064978 $36,455.09
Número de Cuenta:1135066365 $ 110,080.86
Número de Cuenta:1135067250 $ 75,560.25
Número de Cuenta:1135068060 $ 298,844.84
Número de Cuenta:1135069384 $3,730.41
Número de Cuenta:1135070205 sin moviemiento
Número de Cuenta:1135071314 sin moviemiento
Número de Cuenta:1135071903 $ 135,270.41

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

Deudores diversos corresponde a Viáticos y gastos varios de Delegaciones foraneas pendientes de comprobar o reintegrar.

Activo No circulante

En el presente trimestre se adquirio equipo, con un costo de $ 55,396.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX B405_DN $ 12,097.00
EQUIPO CELULAR APPLE IP11PM64GB $ 27,499.00
COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24" X74T0 1TB DISCO DURO BGB MEMORIA RAM PROCESADOR INTEL CORE i3-1115G4 MODELO X74T0 $ 15,800.00

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

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 $34,269,525.86
Ampliacion Presupuestal $0.00
Ingresos Devengados $7,066,093.58
Ingresos Recaudados $27,066,093.58

Egresos Aprobados $ 34,269,525086
Egresos Modificado $200,000.00
Egresos Comprometidos $428,320,973.70
Egresos Devengados $6,504,782.35
Egresos Pagado $6,504,782.35

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

La comisión presentara al Ejecutivo el ante proyecto de presupuesto dentro del mes de octubre para el 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. Politicas 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 integran las siguientes cuentas en el Banco Mercantil del Norte, SA como a continuacion se mencionan:

Número de Cuenta:0021318205 $1,235,976.78
Número de Cuenta:1046240793 $ 830,323.00
Número de Cuenta:1046238660 $ 658,381.93
Número de Cuenta:1046236956 $287,221.68
Número de Cuenta:1050979456 $255,012.75
Número de Cuenta:1094638186 $543,457.55
Número de Cuenta:1094640013 $354,013.29
Número de Cuenta:1094641953 $ 1,335,392.41
Número de Cuenta:109443863 $2,324,352.42
Número de Cuenta:1100935807 $ 208,047.10
Número de Cuenta:1100936215 $ 624,337.90

Número de Cuenta:2771 $ 354,664.85
Número de Cuenta:1118643796 $1,365,511.78
Número de Cuenta:1116682933 $2.24
Número de Cuenta:1135063225 $639,201.49
Número de Cuenta:1135064978 $36,455.09
Número de Cuenta:1135066365 $ 110,080.86
Número de Cuenta:1135067250 $ 75,560.25
Número de Cuenta:1135068060 $ 298,844.84
Número de Cuenta:1135069384 $3,730.41
Número de Cuenta:1135070205 sin moviemiento
Número de Cuenta:1135071314 sin moviemiento
Número de Cuenta:1135071903 $ 135,270.41

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

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

C.P. MONICA MA. QUINTERO MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. GILBERTO GARZA OSUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL