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