

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

9

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 \$1,158,94.17

Número de Cuenta:1046240793 \$ 830.910.82

Número de Cuenta:1046238660 \$658,848.03

Número de Cuenta:1046236956 \$287,425.02

Número de Cuenta:1050979456 \$255,193.12

Número de Cuenta:1094638186 \$543,842.30

Número de Cuenta:1094640013 \$354,263.91

Número de Cuenta:1094641953 \$ 1,336,337.79

Número de Cuenta:109443863 \$2,325,997.94

Número de Cuenta:1100935807 \$208,198.20

Número de Cuenta:1100936215 \$ 636,883.01

Número de Cuenta: 2771 \$354,915.93

Número de Cuenta:1118643796 \$1,366,478,45

Número de Cuenta:1116682933 \$2.24

Número de Cuenta:1135063225 \$1,013,646.60

Número de Cuenta:1135064978 \$36,467.07

Número de Cuenta:1135066365 \$ 349.310.47

Número de Cuenta:1135067250 \$75,602.28

Número de Cuenta:1135068060 \$ 487,471.03

Número de Cuenta:1135069384 \$195,478.93 Número de Cuenta:1135070205 sin moviemiento

Número de Cuenta:1135071314 sin moviemiento

Número de Cuenta:1135071903 \$ 135,477.56

3.- Depósitos en garantía lo forman los depósitos de renta de las oficinas, por \$52,525.00. En el mes de Abril se rento un nuevo espacio para las oficinas centrales

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

Durante el presente trimestre se adquirio un sistema de quejas con un valor de \$ 75,780.00, el cual tiene la capacidad de estar alimentando toda la informacion en relaciona quejas, capacitaciones, acompañamientos y segumiento de recomendaciones para tener

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

- 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





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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

9

Ampliacion Presupuestal \$0.00 Ingresos Devengados \$15,282,785.87 Ingresos Recaudados \$15,282,785.87

Egresos Aprobados \$ 34,269,525086
Egresos Modificado \$250,000.00
Egresos Comprometidos \$29,989,581.32
Egresos Devengados \$13,697,127.09
Egresos Pagado \$13,697,127.09

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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 septiembre 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 Historía

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

Número de Cuenta:0021318205 \$1,158,94.17

Número de Cuenta:1046240793 \$ 830,910.82

Número de Cuenta:1046238660 \$658,848.03

Número de Cuenta:1046236956 \$287,425.02 Número de Cuenta:1050979456 \$255,193.12

Número de Cuenta:1094638186 \$543,842.30

Número de Cuenta:1094640013 \$354,263.91

Número de Cuenta:1094641953 \$ 1,336,337.79

Número de Cuenta:109443863 \$2,325,997.94

Número de Cuenta:1100935807 \$208,198.20

Número de Cuenta:1100936215 \$ 636,883.01

Número de Cuenta:2771 \$354,915.93







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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

9

Número de Cuenta:1118643796 \$1,366,478,45

Número de Cuenta:1116682933 \$2.24

Número de Cuenta:1135063225 \$1,013,646.60

Número de Cuenta:1135064978 \$36,467.07

Número de Cuenta:1135066365 \$ 349,310.47

Número de Cuenta:1135067250 \$75,602.28

Número de Cuenta:1135068060 \$ 487,471.03

Número de Cuenta:1135069384 \$195,478.93

Número de Cuenta:1135070205 sin moviemiento

Número de Cuenta:1135071314 sin moviemiento

Número de Cuenta:1135071903 \$ 135,477.56

3.- Depósitos en garantía lo forman los depósitos de renta de las oficinas, por \$ 52,525.00

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 sus Notes, 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 DITERNO DE CONTROL