



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 continuación se mencionan:

Número de Cuenta:0021318205 \$2,008.32
Número de Cuenta:1046240793 \$835,641.42
Número de Cuenta:1046238660 \$662,599.03
Número de Cuenta:1046236956 \$44.72
Número de Cuenta:1050979456 \$268.86
Número de Cuenta:1094638186 \$545,814.41
Número de Cuenta:1094640013 \$71.18
Número de Cuenta:1094641953 \$14.78
Número de Cuenta:109443863 \$2,339,240.43
Número de Cuenta:1100935807 \$209,087.93
Número de Cuenta:1100936215 \$257,861.24
Número de Cuenta:2771 \$244,217.15
Número de Cuenta:1118643796 \$1,374,257.85
Número de Cuenta:1116682933 \$2.24
Número de Cuenta:1135063225 \$2,151.48
Número de Cuenta:1135064978 \$41,124.14
Número de Cuenta:1135066365 \$134,740.73
Número de Cuenta:1135067250 \$21.74
Número de Cuenta:1135068060 \$ 24,913.43
Número de Cuenta:1135069384 \$100.10
Número de Cuenta:1135070205 \$ 16.22
Número de Cuenta:1135071314 \$254,399.18
Número de Cuenta:1135071903 \$ 65.84
Número de Cuenta:1173097932 \$469,474.75
Número de Cuenta:1173317144 \$ 318,607.59
Número de Cuenta:1174951750 \$71,361.62
Número de Cuenta:1174952300 \$2,798,090.20
Número de Cuenta:1174951938 \$285,717.11
Número de Cuenta:1174952001 \$ 70,007.75
Número de Cuenta:1174952083 \$272,223.43
Número de Cuenta:1174952131 \$28.01
Número de Cuenta:1213955237 \$323,091.79
Número de Cuenta:1213955264 \$255,831.89
Número de Cuenta:1213955282 \$98,647.29
Número de Cuenta:1213955321 \$1,589,043.17
Número de Cuenta:1213955246 \$100.00
Número de Cuenta:1213955255 \$100.00
Número de Cuenta:1213955291 \$100.00
Número de Cuenta:1213955312 \$291,408.36
Número de Cuenta:1213955273 \$100.00
Número de Cuenta:1213955246 \$100.00
Número de Cuenta:1231498952 \$280,139.98
Número de Cuenta:1231498943 \$ 21.39

3.- Depósitos en garantía lo forman los depósitos de renta de las oficinas, por \$ 52,525.00. En el mes de Abril del ejercicio 2020, se rento un nuevo espacio para las oficinas centrales, así también se deposito en la Comisión Federal de electricidad la cantidad de \$47,440.26, correspondiente a las nuevas oficinas que ocupa este organismo en la Capital del Estado

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.

Jiménez



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

9

Activo No circulante

CÓDIGO	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
1241-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	28/02/2023	89328484	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	SILLA EJECUTIVA FIO5402R MC	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, TANIA ACEVEDO RIVERA	1	\$ 3,959.10	\$ 3,959.10
1241-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	31/03/2023	20273676	OFFICE MAX, SA DE CV	SILLA SECRETARIAL	TERCER VISITADURA, ADRIANA BUSTOS	1	\$ 3,599.00	\$ 3,599.00
1241-5151	EQUIPO DE COMPUTO	28/02/2023	50710157	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	IMPRESORA ECOTANK CON WIFI	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, TERESA MUÑOZ	1	\$ 4,499.00	\$ 4,499.00
1241-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15/05/2023		CORPORATIVO CARIZAR, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECRETARIA TECNICA, SUSANA HERNANDEZ ENCISO	1	\$ 35,148.00	\$ 35,148.00
1241-5151	EQUIPO DE COMPUTO	21/06/2023		RAMIRO TREJO YAÑEZ	EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, TERESA MUÑOZ	1	\$ 25,518.48	\$ 25,518.48
1241-5411	EQUIPO DE TRASPORTE	13/06/2023		AUTOMOTORES REYNOSA, SA DE CV	CAMIONETA URBAN NISSAN MCD 2023	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, MONICA QUINTERO	1	\$ 719,900.00	\$ 719,900.00
									\$ 792,623.58

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 \$35,707,618.23
Ampliacion Presupuestal \$1,000,000.00
Ingresos por Ejecutar \$36,707,618.23
Ingresos Devengados \$16,931,112.57
Ingresos Recaudados \$16,931,112.57
Egresos Aprobados \$ 36,975,346.22
Egresos por Ejercer \$4,388,444.72
Egresos Modificado \$0.00
Egresos Comprometidos \$32,586,901.50
Egresos Devengados \$15,317,710.77
Egresos Pagado \$15,317,710.77

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 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 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.

Handwritten signature and initials in blue ink.



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2023

9

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 realizó 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 continuación se mencionan:

Número de Cuenta:0021318205 \$2,008.32
Número de Cuenta:1046240793 \$835,641.42
Número de Cuenta:1046238660 \$662,599.03
Número de Cuenta:1046236956 \$44.72
Número de Cuenta:1050979456 \$268.86
Número de Cuenta:1094638186 \$545,814.41
Número de Cuenta:1094640013 \$71.18
Número de Cuenta:1094641953 \$14.78
Número de Cuenta:109443863 \$2,339,240.43
Número de Cuenta:1100935807 \$209,087.93
Número de Cuenta:1100936215 \$257,861.24
Número de Cuenta:2771 \$244,217.15
Número de Cuenta:1118643796 \$1,374,257.85
Número de Cuenta:1116682933 \$2.24
Número de Cuenta:1135063225 \$2,151.48
Número de Cuenta:1135064978 \$41,124.14
Número de Cuenta:1135066365 \$134,740.73
Número de Cuenta:1135067250 \$21.74
Número de Cuenta:1135068060 \$ 24,913.43
Número de Cuenta:1135069384 \$100.10
Número de Cuenta:1135070205 \$ 16.22
Número de Cuenta:1135071314 \$254.399.18
Número de Cuenta:1135071903 \$ 65.84
Número de Cuenta:1173097932 \$469,474.75
Número de Cuenta:1173317144 \$ 318,607.59
Número de Cuenta:1174951750 \$71,361.62
Número de Cuenta:1174952300 \$2,798,090.20
Número de Cuenta:1174951938 \$285,717.11
Número de Cuenta:1174952001 \$ 70,007.75
Número de Cuenta:1174952083 \$272,223.43
Número de Cuenta:1174952131 \$28.01
Número de Cuenta:1213955237 \$323,091.79
Número de Cuenta:1213955264 \$255,831.89
Número de Cuenta:1213955282 \$98,647.29
Número de Cuenta:1213955321 \$1,589,043.17
Número de Cuenta:1213955246 \$100.00
Número de Cuenta:1213955255 \$100.00
Número de Cuenta:1213955291 \$100.00
Número de Cuenta:1213955312 \$291,408.36
Número de Cuenta:1213955273 \$100.00

Prin O S R



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

AL 30 DE JUNIO DE 2023

9

Número de Cuenta:1213955246 \$100.00
Número de Cuenta:1231498952 \$280,139.98
Número de Cuenta:1231498943 \$ 21.39

3.- Depósitos en garantía lo forman los depósitos de renta de las oficinas, así como deposito a la CFE

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

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

Todos los Estados Financieros, así como Conciliaciones Bancarias y demás formatos que se envían dentro del Segundo Informe Financiero, no se encuentran firmados por el Titular del Organismo Interno de Control debido a que el día 29 de junio del año en curso, concluyó el período para el cual fue designado el Licenciado Gilberto Garza Osuna, como Titular del Órgano Interno de Control de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, mediante Decreto número LXIII-789 de fecha 13 de febrero de 2019; hasta en tanto el Poder Legislativo de la entidad no realice la ratificación para un segundo periodo del servidor público en mención o, en su caso, la designación de persona distinta para que ocupe la titularidad del OIC de este Organismo Autónomo, por lo tanto únicamente se cuenta con las firmas de la Licenciada Olivia Lemus, Presidenta de este Organismo y la C.P. Monica Maria Quintero Miranda, Directora General de Administración, para los trámites y/o gestiones propias de esta Administración

"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

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL