



## COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$836,239.51  
Número de Cuenta:1046238660 \$663,073.27  
Número de Cuenta:1046236956 \$44.72  
Número de Cuenta:1050979456 \$268.86  
Número de Cuenta:1094638186 \$544,205.22  
Número de Cuenta:1094640013 \$71.18  
Número de Cuenta:1094641953 \$14.78  
Número de Cuenta:109443863 \$2,340,914.69  
Número de Cuenta:1100935807 \$209,205.63  
Número de Cuenta:1100936215 \$258,045.80  
Número de Cuenta:2771 \$244,354.48  
Número de Cuenta:1118643796 \$1,375,241.41  
Número de Cuenta:1116682933 \$2.24  
Número de Cuenta:1135063225 \$2,151.48  
Número de Cuenta:1135064978 \$41,137.80  
Número de Cuenta:1135066365 \$134,815.68  
Número de Cuenta:1135067250 \$21.74  
Número de Cuenta:1135068060 \$ 24,921.71  
Número de Cuenta:1135069384 \$100.10  
Número de Cuenta:1135070205 \$ 16.22  
Número de Cuenta:1135071314 \$254,581.77  
Número de Cuenta:1135071903 \$ 65.84  
Número de Cuenta:1173097932 \$469,810.77  
Número de Cuenta:1173317144 \$ 318,835.63  
Número de Cuenta:1174951750 \$71,401.75  
Número de Cuenta:1174952300 \$2,800,092.86  
Número de Cuenta:1174951938 \$285,921.60  
Número de Cuenta:1174952001 \$ 70,047.12  
Número de Cuenta:1174952083 \$275,494.05  
Número de Cuenta:1174952131 \$28.01  
Número de Cuenta:1213955237 \$183,910.97  
Número de Cuenta:1213955264 \$244,640.45  
Número de Cuenta:1213955282 \$48,510.09  
Número de Cuenta:1213955321 \$2,354,413.34  
Número de Cuenta:1213955246 \$100.00  
Número de Cuenta:1213955255 \$170,898.96  
Número de Cuenta:1213955291 \$100.00  
Número de Cuenta:1213955312 \$59,329.98  
Número de Cuenta:1213955273 \$30,304.17  
Número de Cuenta:1231498952 \$280,139.98  
Número de Cuenta:1231498943 \$ 21.39  
Número de Cuenta:1241668071 \$ 799,600.85

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

Deudores diversos corresponde a Viáticos y gastos varios del personal adscrito a las diferentes visitadurias y delegaciones pendientes de comprobar o reintegrar, cabe señalar que un gran porcentaje de los adeudos fueron entregados a y/o reintegrados durante el mes de octubre del presente ejercicio.

Finido S.C.  
JEP



## COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

9

#### Derechos a recibir Bienes o Servicios a Recibir

Esta cuenta esta integrada por dos anticipos considerables, uno corresponde al servicio de asesoria para la elaboracion de matriz de indicadores de resultados y manuales de operacion asi como su implementacion; y el otro corresponde al primer anticipo para la adquisicion de mobiliario para la implementacion de la Unidad de Peritos el cual consta de equipo de oficina asi como de atencion medica.

#### **Activo No circulante**

En el periodo se adquirieron mobiliario y equipo necesario para la adecuacion de la Delegacion en Cd. Mante debido a su cambio de oficinas, las cuales ya eran inadecuadas en espacio, seguridad y comodidad tanto para el personal como las personas que acuden a solicitar el apoyo de este Organismo, asi tambien se adquirieron 2 unidades moviles (carros) para el uso del personal en atencion de diversas diligencias propias de las necesidades de la poblacion.

Por otra parte, se actualizo el mobiliario de las oficinas centrales ya que estaban en mal estado (Sillones y sillas) para el personal Se Anexa tabla con adquisiciones.

#### **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 \$9,517,643.49  
Ingresos Devengados \$27,189,974.74  
Ingresos Recaudados \$27,189,974.74  
Egresos Aprobados \$37,362,607.43  
Egresos por Ejercer \$3,398,805.68  
Egresos Modificado \$1,400,000.00  
Egresos Comprometidos \$35,363,801.75  
Egresos Devengados \$24,343,389.75  
Egresos Pagado \$24,343,389.75

### **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

Handwritten signature and initials on the right margin.



## COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

9

#### 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. 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 \$2,008.32  
Número de Cuenta:1046240793 \$836,239.51  
Número de Cuenta:1046238660 \$663,073.27  
Número de Cuenta:1046236956 \$44.72  
Número de Cuenta:1050979456 \$268.86  
Número de Cuenta:1094638186 \$544,205.22  
Número de Cuenta:1094640013 \$71.18  
Número de Cuenta:1094641953 \$14.78  
Número de Cuenta:109443863 \$2,340,914.69  
Número de Cuenta:1100935807 \$209,205.63  
Número de Cuenta:1100936215 \$258,045.80  
Número de Cuenta:2771 \$244,354.48  
Número de Cuenta:1118643796 \$1,375,241.41  
Número de Cuenta:1116682933 \$2.24  
Número de Cuenta:1135063225 \$2,151.48  
Número de Cuenta:1135064978 \$41,137.80  
Número de Cuenta:1135066365 \$134,815.68  
Número de Cuenta:1135067250 \$21.74  
Número de Cuenta:1135068060 \$ 24,921.71  
Número de Cuenta:1135069384 \$100.10  
Número de Cuenta:1135070205 \$ 16.22  
Número de Cuenta:1135071314 \$254.581.77  
Número de Cuenta:1135071903 \$ 65.84  
Número de Cuenta:1173097932 \$469,810.77  
Número de Cuenta:1173317144 \$ 318,835.63  
Número de Cuenta:1174951750 \$71,401.75  
Número de Cuenta:1174952300 \$2,800,092.86  
Número de Cuenta:1174951938 \$285,921.60  
Número de Cuenta:1174952001 \$ 70,047.12  
Número de Cuenta:1174952083 \$275,494.05  
Número de Cuenta:1174952131 \$28.01  
Número de Cuenta:1213955237 \$183,910.97  
Número de Cuenta:1213955264 \$244,640.45

Fin  
Banco  
del Norte



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

9

Número de Cuenta:1213955282 \$48,510.09  
Número de Cuenta:1213955321 \$2,354,413.34  
Número de Cuenta:1213955246 \$100.00  
Número de Cuenta:1213955255 \$170,898.96  
Número de Cuenta:1213955291 \$100.00  
Número de Cuenta:1213955312 \$59,329.98  
Número de Cuenta:1213955273 \$30,304.17  
Número de Cuenta:1231498952 \$280,139.98  
Número de Cuenta:1231498943 \$ 21.39  
Número de Cuenta:1241668071 \$ 799,600.85

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

Con fecha 19 de Septiembre del presente, la C.P. Yolanda Magaña Pantoja fue designada por el H. Congreso del Estado para ocupar el cargo de Titular del Organó Interno de Control, mediante el Decreto No. 65-641 del día antes mencionado, para tal efecto el Informe Fincanciero relativo al 3er trimestre de 2023, plasma su firma autografa.

"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

  
C.P. YOLANDA MAGAÑA PANTOJA  
TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL