



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$836,838.03

Número de Cuenta:1046238660 \$663,547.84

Número de Cuenta:1046236956 \$44.72

Número de Cuenta:1050979456 \$268.86

Número de Cuenta:1094638186 \$542,430.31

Número de Cuenta:1094640013 \$71.18

Número de Cuenta:1094641953 \$14.78

Número de Cuenta:109443863 \$2,342,590.15

Número de Cuenta:1100935807 \$209,323.40

Número de Cuenta:1100936215 \$258,230.50

Número de Cuenta:2771 \$244,491.89

Número de Cuenta:1118643796 \$1,376,225.67

Número de Cuenta:1116682933 \$2.24

Número de Cuenta:1135063225 \$2,151.48

Número de Cuenta:1135064978 \$41,151.48

Número de Cuenta:1135066365 \$134,891.49

Número de Cuenta:1135067250 \$21.74

Número de Cuenta:1135068060 \$ 24,929.99

Número de Cuenta:1135069384 \$100.10

Número de Cuenta:1135070205 \$ 16.22

Número de Cuenta:1135071314 \$254.763.47

Número de Cuenta:1135071903 \$ 65.84

Número de Cuenta:1173097932 \$470,147.03

Número de Cuenta:1173317144 \$319,063.82

Número de Cuenta:1174951750 \$71,401.75

Número de Cuenta:1174952300 \$2,802,096.95

Número de Cuenta:1174951938 \$286,126.24

Número de Cuenta:1174952001 \$ 70,086.51

Número de Cuenta:1174952083 \$284,819.69

Número de Cuenta:1174952131 \$28.01

Número de Cuenta:1213955237 \$907,707.32

Número de Cuenta:1213955264 \$214,773.26

Número de Cuenta:1213955282 \$44,481.27

Número de Cuenta:1213955321 \$3,068,537.67

Número de Cuenta:1213955246 \$100.00

Número de Cuenta:1213955255 \$230,614.31

Número de Cuenta:1213955291 \$100.00

Número de Cuenta:1213955312 \$40,665.15

Número de Cuenta:1213955273 \$124,755.86

Número de Cuenta:1231498952 \$97,972.15

Número de Cuenta:1231498943 \$ 21.39

Número de Cuenta:1241668071 \$613,657.13

Número de Cuenta:1248633032 \$ 200,076.01

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 rentó un nuevo espacio para las oficinas centrales, así también se depositó 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

comprobar o reintegrar, cabe señalar que un gran porcentaje de los adeudos fueron entregados a y/o reintegrados durante el mes de Enero 2024. Así como lo correspondiente al Recibo de ministración del cap-3000 del mes de diciembre por concepto de pago de impuestos estatales

Handwritten signature and initials in blue ink.



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 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; asi como un pago por hospedaje , mismo gasto que fue cubierto por la Federacion Mexicana de Organismos Publicos, por tal motivo se ha solicitado a la Empresa Hotelera el reintegro del mismo.

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, Segunda Visitaruria y Delegacion en Nuevo Laredo ya que estaban en mal estado (Sillones y sillas) para el personal
Formato 6.3 Informacion contable

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 \$38,962,607.43
Egresos Modificado \$38,962,607.43
Egresos Comprometidos \$37,751,834.60
Egresos Devengados \$34,888,699.62
Egresos Pagado \$34,888,699.62

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 signatures and initials in blue ink]



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$836,838.03
Número de Cuenta:1046238660 \$663,547.84
Número de Cuenta:1046236956 \$44.72
Número de Cuenta:1050979456 \$268.86
Número de Cuenta:1094638186 \$542,430.31
Número de Cuenta:1094640013 \$71.18
Número de Cuenta:1094641953 \$14.78
Número de Cuenta:109443863 \$2,342,590.15
Número de Cuenta:1100935807 \$209,323.40
Número de Cuenta:1100936215 \$258,230.50
Número de Cuenta:2771 \$244,491.89
Número de Cuenta:1118643796 \$1,376,225.67
Número de Cuenta:1116682933 \$2.24
Número de Cuenta:1135063225 \$2,151.48
Número de Cuenta:1135064978 \$41,151.48
Número de Cuenta:1135066365 \$134,891.49
Número de Cuenta:1135067250 \$21.74
Número de Cuenta:1135068060 \$ 24,929.99
Número de Cuenta:1135069384 \$100.10
Número de Cuenta:1135070205 \$ 16.22
Número de Cuenta:1135071314 \$254,763.47
Número de Cuenta:1135071903 \$ 65.84
Número de Cuenta:1173097932 \$470,147.03
Número de Cuenta:1173317144 \$319,063.82
Número de Cuenta:1174951750 \$71,401.75
Número de Cuenta:1174952300 \$2,802,096.95
Número de Cuenta:1174951938 \$286,126.24
Número de Cuenta:1174952001 \$ 70,086.51
Número de Cuenta:1174952083 \$284,819.69
Número de Cuenta:1174952131 \$28.01
Número de Cuenta:1213955237 \$907,707.32
Número de Cuenta:1213955264 \$214,773.26

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9

Número de Cuenta:1213955282 \$44,481.27
Número de Cuenta:1213955321 \$3,068,537.67
Número de Cuenta:1213955246 \$100.00
Número de Cuenta:1213955255 \$230,614.31
Número de Cuenta:1213955291 \$100.00
Número de Cuenta:1213955312 \$40,665.15
Número de Cuenta:1213955273 \$124,755.86
Número de Cuenta:1231498952 \$97,972.15
Número de Cuenta:1231498943 \$ 21.39
Número de Cuenta:1241668071 \$613,657.13
Número de Cuenta:1248633032 \$ 200,076.01

3.- Depósitos en garantía lo forman los depósitos de renta de las oficinas, así como depósito 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

"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 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL