



## COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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:

1	Banorte 0021318205	\$2,008.32
2	Banorte 1046240793	\$838,023.32
3	Banorte 1046238660	\$664,487.68
4	Banorte 1046236956	\$44.72
5	Banorte 1050979456	\$268.86
6	Banorte 1094638186	\$539,685.08
7	Banorte 1094640013	\$71.18
8	Banorte 1094641953	\$14.78
9	Banorte 1094643863	\$2,345,908.17
10	Banorte 1100935807	\$209,556.57
11	Banorte 1100936215	\$258,596.26
12	Banorte 1118642771 FEIEF	\$244,763.96
13	Banorte 1118643796	\$1,378,174.87
14	banorte 1116682933 Aportaciones	\$2.24
15	R28 1135063225	\$2,151.48
16	Propios 1135064978	\$41,178.54
17	R28 1135066365	\$135,041.57
18	Propios 1135067250	\$21.74
19	R28 1135068060	\$24,946.37
20	Propios 1135069384	\$100.1
21	R28 1135071903	\$65.84
22	Remanente 1135071314	\$255,124.33
23	Cta 1135070205	\$16.22
24	CTA 1173097932 Propios cap-1000 dic	\$470,812.94
25	Cta 1173317144 Compe-propios	\$319,515.74
26	Cta 1174951750 R-28 cap1000	\$71,521.38
27	Cta 1174952300 R-28 Gratificaciones	\$2,806,065.82
28	Cta 1174951938 R-28 cap2000	\$286,531.50
29	Cta 1174952001 propios cap2000	\$70,164.50
30	Cta 1174952083 R28 cap3000	\$287,218.25
31	Cta 1174952131 propios cap 3000	\$28.01
32	Cta 1213955237 R28 Cap-1000	\$72,028.32
33	Cta 1213955264 propios Cap-2000	\$4,135.45
34	Cta 1213955282 propios Cap3000	\$12,945.64
35	Cta 1213955321 R28 Gratif	\$3,072,883.92
36	Cta 1213955246 propios cap-1000	\$131,321.10
37	Cta1213955255 r28 cap-2000	\$230,868.30
38	Cta 1213955291 R-28 Subsidios	\$100.00
39	Cta1213955312 Propios Subsidios	\$40,691.88
40	Cta 1213955273 serv generales R28	\$51,174.74
41	Cta 1231498952 Gtos generales Proyecto 2023	\$70,245.84
42	Cta1231498943 Cap-5000 Proyecto 2023	\$21.39

Y.  
J.P.  
D.G.



## COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2024

9

- 43 Cta.1241668071 Proyecto 2 \$312,909.47
- 44 Cta 1248633032 Ampliacion 2023 \$20,602.38
- 45 Cap-1000 R28 1254244297 \$394,402.52
- 46 Cap-2000 Propios 1254244336 \$307,985.86
- 47 Cap-3000 Propios 1254244354 \$598,168.18
- 48 Gratificaciones R-28 1254244390 \$584,611.82
- 49 Cap-1000 propios 1254244318
- 50 Cap-2000 R-28 1254244327
- 51 Cap-3000 R-28 1254244345
- 52 Subsidios R-28 1254244363
- 53 Subsidios propios 125424372

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 Junio 2024.

#### 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 operación así como su implementación; así como un pago por hospedaje , mismo gasto que fue cubierto por la Federación Mexicana de Organismos Públicos, por tal motivo se ha solicitado a la Empresa Hotelera el reintegro del mismo.

#### Activo No circulante

En el periodo se adquirio Equipo de computo para diversas areas, así también se adquirio 1 unidad movil (carro) para el uso del personal en atencion de diversas diligencias propias de las necesidades de la poblacion.

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 \$38,135,736.27,  
Ampliacion Presupuestal  
Ingresos por Ejecutar \$21,332,409.36  
Ingresos Devengados \$16,803,326.91  
Ingresos Recaudados \$16,803,326.91  
Egresos Aprobados \$38,135,736.27

S.  
Jup  
B  
C



## COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2024

9

Egresos por Ejercer \$5,481,617.67  
Egresos Modificado \$1,154,000.00  
Egresos Comprometidos \$33,808,118.60  
Egresos Devengados \$15,989,881.63  
Egresos Pagado \$15,989,881.63

#### 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.

##### 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:

- 1 Banorte 0021318205 \$2,008.32
- 2 Banorte 1046240793 \$838,023.32
- 3 Banorte 1046238660 \$664,487.68
- 4 Banorte 1046236956 \$44.72
- 5 Banorte 1050979456 \$268.86
- 6 Banorte 1094638186 \$539,685.08
- 7 Banorte 1094640013 \$71.18
- 8 Banorte 1094641953 \$14.78
- 9 Banorte 1094643863 \$2,345,908.17
- 10 Banorte 1100935807 \$209,556.57
- 11 Banorte 1100936215 \$258,596.26
- 12 Banorte 1118642771 FEIEF \$244,763.96

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

9

- 13 Banorte 1118643796 \$1,378,174.87
- 14 banorte 1116682933 Aportaciones \$2.24
- 15 R28 1135063225 \$2,151.48
- 16 Propios 1135064978 \$41,178.54
- 17 R28 1135066365 \$135,041.57
- 18 Propios 1135067250 \$21.74
- 19 R28 1135068060 \$24,946.37
- 20 Propios 1135069384 \$100.1
- 21 R28 1135071903 \$65.84
- 22 Remanente 1135071314 \$255,124.33
- 23 Cta 1135070205 \$16.22
- 24 CTA 1173097932 Propios cap-1000 dic \$470,812.94
- 25 Cta 1173317144 Compe-propios \$319,515.74
- 26 Cta 1174951750 R-28 cap1000 \$71,521.38
- 27 Cta 1174952300 R-28 Gratificaciones \$2,806,065.82
- 28 Cta 1174951938 R-28 cap2000 \$286,531.50
- 29 Cta 1174952001 propios cap2000 \$70,164.50
- 30 Cta 1174952083 R28 cap3000 \$287,218.25
- 31 Cta 1174952131 propios cap 3000 \$28.01
- 32 Cta 1213955237 R28 Cap-1000 \$72,028.32
- 33 Cta 1213955264 propios Cap-2000 \$4,135.45
- 34 Cta 1213955282 propios Cap3000 \$12,945.64
- 35 Cta 1213955321 R28 Gratif \$3,072,883.92
- 36 Cta 1213955246 propios cap-1000 \$131,321.10
- 37 Cta1213955255 r28 cap-2000 \$230,868.30
- 38 Cta 1213955291 R-28 Subsidios \$100.00
- 39 Cta1213955312 Propios Subsidios \$40,691.88
- 40 Cta 1213955273 serv generales R28 \$51,174.74
- 41 Cta 1231498952 Gtos generales Proyecto 2023 \$70,245.84
- 42 Cta1231498943 Cap-5000 Proyecto 2023 \$21.39
- 43 Cta.1241668071 Proyecto 2 \$312,909.47
- 44 Cta 1248633032 Ampliacion 2023 \$20,602.38
- 45 Cap-1000 R28 1254244297 \$394,402.52
- 46 Cap-2000 Propios 1254244336 \$307,985.86
- 47 Cap-3000 Propios 1254244354 \$598,168.18
- 48 Gratificaciones R-28 1254244390 \$584,611.82
- 49 Cap-1000 propios 1254244318
- 50 Cap-2000 R-28 1254244327
- 51 Cap-3000 R-28 1254244345
- 52 Subsidios R-28 1254244363
- 53 Subsidios propios 125424372

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

*Di*  
*chip*  
*S.C.*



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

**9**

**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. SUSANA HERNANDEZ ENCISO  
PRESIDENTA INTERINA



  
C.P. MONICA MA. QUINTERO MIRANDA  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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