



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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 2 Banorte 1046240793 Cancelada el 2 de junio de 2025
- 3 Banorte 1046238660 Cancelada el 2 de junio de 2025
- 4 Banorte 1046236956 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 5 Banorte 1050979456 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 6 Banorte 1094638186 Cancelada el 2 de junio de 2025
- 7 Banorte 1094640013 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 8 Banorte 1094641953 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 9 Banorte 1094643863 \$696,349.55
- 10 Banorte 1100935807 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 11 Banorte 1100936215 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 12 Banorte 1118642771 FEIEF \$245,448.44
- 13 Banorte 1118643796 \$1,383,081.49
- 14 Banorte 1116682933 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 15 R28 1135063225 \$2,151.48
- 16 Propios 1135064978 \$41,246.55
- 17 R28 1135066365 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 18 Propios 1135067250 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 19 R28 1135068060 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 20 Propios 1135069384 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 21 R28 1135071903 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 22 Remanente 1135071314 \$256,032.67
- 23 Cta 1135070205 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 24 CTA 1173097932 Propios cap-1000 dic \$472,489.19
- 25 Cta 1173317144 Compe-propios \$320,653.33
- 26 Cta 1174951750 R-28 cap1000 \$71,725.37
- 27 Cta 1174952300 R-28 Gratificaciones \$2,816,056.40
- 28 Cta 1174951938 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 29 Cta 1174952001 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 30 Cta 1174952083 R28 cap3000 \$2,460.16
- 31 Cta 1174952131 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 32 Cta 1213955237 R28 Cap-1000 \$72,229.76
- 33 Cta 1213955264 propios Cap-2000 \$4,135.45
- 34 Cta 1213955282 propios Cap3000 \$22,998.29
- 35 Cta 1213955321 R28 Gratif \$3,083,825.47
- 36 Cta 1213955246 propios cap-1000 \$59,861.43
- 37 Cta1213955255 r28 cap-2000 \$231,513.95
- 38 Cta 1213955291 R-28 Subsidios \$100.00
- 39 Cta1213955312 Propios Subsidios \$40,759.10
- 40 Cta 1213955273 serv generales R28 \$51,506.40
- 41 Cta 1231498952 Gtos generales Proyecto 2023 \$63,241.66
- 42 Cta1231498943 Cap-5000 Proyecto 2023 \$21.39

(14)
JEP



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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

9

- 43 Cta.1241668071 Proyecto 2 \$381,021.00
- 44 Cta 1248633032 Ampliacion 2023 \$20,636.41
- 45 Cap-1000 R28 1254244297 \$227,423.08
- 46 Cap-2000 Propios 1254244336 \$80,475.93
- 47 Cap-3000 Propios 1254244354 \$75,721.99
- 48 Gratificaciones R-28 1254244390 \$856,993.02
- 49 Cap-1000 propios 1254244318 \$19,960.84
- 50 Cap-2000 R-28 1254244327 \$ 13,648.07
- 51 Cap-3000 R-28 1254244345 \$ 1,008.56
- 52 Cap-1000 R-28 1299950272 \$91,273.22
- 53 Cap-2000 Propios 1299950302 \$ 601,961.21
- 54 Cap-3000 Propios 1299950320 \$ 413,785.31
- 55 Gratificaciones R-281299950339 \$338,102.56
- 56 Cap-2000 R-28 1299950290 \$ 100.00
- 57 Cap-3000 R-28 1299950311 \$ 100.00
- 58 Credito HSBC 1311894009 \$1,116,807.11
- 59 Remanente Cap-1000 1318466973 \$1,822,717.83
- 60 R-28 Ej. 2024 1331939944 \$ 12,548.61

El 2 de junio del presente ejercicio se realizo la cancelacion de las cuentas bancarias 1046240793, 11046238660, 1094638186, (se envia documento); transfiriendo el saldo de estas a la cuenta 1318466973 paraq le pago del incremento en los niveles 5,15 y 16 del trabulador de este organismo, dicho movimiento fue presentado al H. Consejo de este Organsmo en Sesion Ordinaria 002/2025 del 8 de abril

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 tambien se deposito en la Comision Federal de electricidad la cantidad de \$47,440.26, correspondiente a las nuevas oficinas que ocupa este organismo en la Capital del Estado, en el año 2023 se pago Deposito por la renta de la oficina en Mante por \$5,000.00. En el presente ejercicio se pago Deposito por la renta en la oficia de Tampico por la cantidad de \$13,000.00.

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 al cierre del ejercicio se erradico un gran porcentaje de los adeudos presentados anteriormente.

Derechos a recibir Bienes o Servicios a Recibir

En sesion de Consejo se puso a consideracion la cancelacion de saldos pendientes de ejercicios anteriores, y despues de exponer el motivo de estos se tomo la determinacion de cancelarlos, ACTA de Consejo 01/2025, punto 6 del orden del dia, pagina 6, del dia 29 de enero de 2025.

Activo No circulante

En el periodo se adquirio Equipo de computo para el uso del personal, así como equipos de Aire acondicionado para la oficina en Reynosa y Matamoros

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.

Pasivo No Circulante, se inyecto recurso a la cuenta Provisiones a Largo Plazo, para pago de antigüedades y liquidaciones al personal

2. Notas al Estado de Actividades

(Handwritten signatures and initials)



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2025

9

Presenta saldo negativo debido al uso de remanentes para pago de cap-1000 derivado del incremento en el salario de los niveles 5, 15 y 16 autorizado en acta de consejo 001 del 8 de abril

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 \$39,933,424.13
Ampliación Presupuestal \$ 0.00
Ingresos por Ejecutar \$ 39,933,424.13
Ingresos Devengados \$27,689,575.38
Ingresos Recaudados \$27,689,575.38
Egresos Aprobados \$43,653,424.15
Egresos por Ejercer \$
Egresos Modificado \$43,653,424.15
Egresos Comprometidos \$37,019,528.27
Egresos Devengados \$27,838,565.74
Egresos Pagado \$27,838,565.74

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 presentará al Ejecutivo el ante proyecto de presupuesto dentro del mes de octubre 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 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

Handwritten signatures and initials on the right margin.



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2025

9

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 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 2 Banorte 1046240793 Cancelada el 2 de junio de 2025
- 3 Banorte 1046238660 Cancelada el 2 de junio de 2025
- 4 Banorte 1046236956 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 5 Banorte 1050979456 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 6 Banorte 1094638186 Cancelada el 2 de junio de 2025
- 7 Banorte 1094640013 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 8 Banorte 1094641953 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 9 Banorte 1094643863 \$696,349.55
- 10 Banorte 1100935807 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 11 Banorte 1100936215 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 12 Banorte 1118642771 FEIEF \$245,448.44
- 13 Banorte 1118643796 \$1,383,081.49
- 14 Banorte 1116682933 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 15 R28 1135063225 \$2,151.48
- 16 Propios 1135064978 \$41,246.55
- 17 R28 1135066365 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 18 Propios 1135067250 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 19 R28 1135068060 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 20 Propios 1135069384 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 21 R28 1135071903 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 22 Remanente 1135071314 \$256,032.67
- 23 Cta 1135070205 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 24 CTA 1173097932 Propios cap-1000 dic \$472,489.19
- 25 Cta 1173317144 Compe-propios \$320,653.33
- 26 Cta 1174951750 R-28 cap1000 \$71,725.37
- 27 Cta 1174952300 R-28 Gratificaciones \$2,816,056.40
- 28 Cta 1174951938 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 29 Cta 1174952001 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 30 Cta 1174952083 R28 cap3000 \$2,460.16
- 31 Cta 1174952131 Cancelada al 31 de diciembre 2024
- 32 Cta 1213955237 R28 Cap-1000 \$72,229.76
- 33 Cta 1213955264 propios Cap-2000 \$4,135.45
- 34 Cta 1213955282 propios Cap3000 \$22,998.29
- 35 Cta 1213955321 R28 Gratif \$3,083,825.47
- 36 Cta 1213955246 propios cap-1000 \$59,861.43
- 37 Cta1213955255 r28 cap-2000 \$231,513.95
- 38 Cta 1213955291 R-28 Subsidios \$100.00
- 39 Cta1213955312 Propios Subsidios \$40,759.10
- 40 Cta 1213955273 serv generales R28 \$51,506.40
- 41 Cta 1231498952 Gtos generales Proyecto 2023 \$63,241.66
- 42 Cta1231498943 Cap-5000 Proyecto 2023 \$21.39
- 43 Cta.1241668071 Proyecto 2 \$381,021.00
- 44 Cta 1248633032 Ampliacion 2023 \$20,636.41
- 45 Cap-1000 R28 1254244297 \$227,423.08

CIP
[Signature]
[Signature]



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2025

9

- 46 Cap-2000 Propios 1254244336 \$80,475.93
- 47 Cap-3000 Propios 1254244354 \$75,721.99
- 48 Gratificaciones R-28 1254244390 \$856,993.02
- 49 Cap-1000 propios 1254244318 \$19,960.84
- 50 Cap-2000 R-28 1254244327 \$ 13,648.07
- 51 Cap-3000 R-28 1254244345 \$ 1,008.56
- 52 Cap-1000 R-28 1299950272 \$91,273.22
- 53 Cap-2000 Propios 1299950302 \$ 601,961.21
- 54 Cap-3000 Propios 1299950320 \$ 413,785.31
- 55 Gratificaciones R-281299950339 \$338,102.56
- 56 Cap-2000 R-28 1299950290 \$ 100.00
- 57 Cap-3000 R-28 1299950311 \$ 100.00
- 58 Credito HSBC 1311894009 \$1,116,807.11
- 59 Remanente Cap-1000 1318466973 \$1,822,717.83
- 60 R-28 Ej. 2024 1331939944 \$ 12,548.61

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"

DRA. MARÍA TAJDE GARZA GUERRA
PRESIDENTA

DRA. ALMA ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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