

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- Dentro de efectivo y equivalentes tenemos la cuenta de Efectivo (Caja Chica) con el saldo de \$ 15,000.00 que se integra por \$8,000.00 correspondiente al Fondo de caja chica de la Administración y \$ 7,000.00 del área de correspondencia.

2.- La cuenta de bancos relativa a una sola cuenta en el Banco Mercantil del Norte, SA con número 00021318205 tiene un saldo por \$ 3,493,729.17 al 31 de diciembre de 2015.

3.- Los depósitos en garantía lo forman los depósitos de rentas de algunas Oficinas por la cantidad de \$17,525.00.

4.- Este organismo no cuenta con afectación específica.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1.- La cuenta de Deudores diversos con un saldo de \$ 20,655.00 se integra por gastos a comprobar o viáticos los cuales quedaron pendientes a finales del ejercicio 2015.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica a este organismo

Inversiones Financieras

1.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, no cuenta con Inversiones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.- Se adquirió mobiliario y equipo para oficina correspondiente a una silla gerente en piel así como un Fax Bon Brothes, con un valor de \$ 2,598.00

2.- Se compraron 4 impresoras Epson L300, un multifuncional Epson L355 y una computadora lo anterior con un valor de \$ 23,755.00

Quedando como acontinuacion se describe:

CUENTA	NOMBRE	31 DE DIC 2014	ADQUISICIONES	31 DE DIC 2015
1241	Mob. Y Eq. De Administración	\$1'854,060.33	\$ 26,352.88	\$ 1'880,413.21
1242	Mob. Y eq educacional	\$ 11,438.48		\$ 11,438.48
1244	Vehículos y eq. De transporte	\$ 626,000.00		\$ 626,000.00
1246	Maquinaria y otros equipos	\$ 119,808.00		\$ 119,808.00

A la fecha no se ha realizado ningún cálculo de Depreciación debido a que se está en proceso de depuración de los inventarios

Estimaciones y Deterioros

No aplica

Otros Activos

No aplica

Pasivo

1.- En el mes de Octubre de 2015 se recibió en esta Oficina oficio número ODG/11808/2015 del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas en el cual nos indica la obligación de pagar a los beneficiarios del C. Antonio González Contreras el seguro por causa de muerte y gastos funerarios el cual asciende a \$ 404,800.44 el cual será cubierto en el mes de Febrero de 2016.

2.- Retenciones y contribuciones por pagar refleja un saldo de \$ 786,574.28 el cual corresponde al pago del mes de Diciembre de impuestos estatales y federales.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

El ingreso que percibe la Comisión de Derechos Humanos es proviene únicamente de las aportaciones Estatales y pertenece al rubro de Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras Ayudas.

Las comisiones Bancarias son derivadas de la cuenta Banorte 0021318205.

Gastos y Otras Pérdidas:

Gastos de Funcionamiento	2015
Servicios Personales	20,923,641
Materiales y Suministros	833,362
Servicios Generales	3,190,548

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

No presento afectaciones.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Efectivo y equivalentes	2015	2014
Efectivo (caja chica)	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
Bancos	\$3'493,729.00	\$ 809,635.00
Depósitos de fondos	\$ 17,525.00	\$ 17,525.00

Mobiliarios

CUENTA	NOMBRE	31 DE DIC 2014	ADQUISICIONES	31 DE DIC 2015
1241	Mob. Y Eq. De Administración	\$1'854,060.33	\$ 26,352.88	\$ 1'880,413.21
1242	Mob. Y eq educacional	\$ 11,438.48		\$ 11,438.48
1244	Vehículos y eq. De transporte	\$ 626,000.00		\$ 626,000.00
1246	Maquinaria y otros equipos	\$ 119,808.00		\$ 119,808.00

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

COMISION DE DERECHOS HUAMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

COMISION DE DERECHOS HUAMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 26'694,410
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otro ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$
Productos de Capital	\$	
Aprovechamientos de Capital	\$	
Ingresos derivados de Financiamiento	\$ 7,623	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$	
4. Ingresos Contables		\$ 26'702,033

COMISION DE DERECHOS HUAMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2015		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 24'973,905

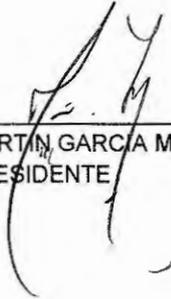
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 26,353
Mobiliario y equipo de administración	\$ 26,353	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$	
Activos intangibles	\$	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda publica	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	

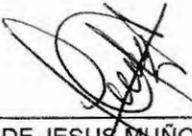
3. Más gastos contables no presupuestales		\$
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$ 24'947,552

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


DR. JOSE MARTIN GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTE


C.P. TERESA DE JESUS MUÑOZ AGUILAR
DIR. GENERAL DE ADMON, INTERINA



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

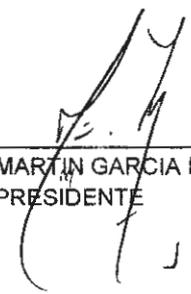
Cuentas de Orden Contables
No aplica

Presupuestarias:

INGRESOS ESTIMADOS \$ 23'500,004
MODIFICACION \$ 3'194,406
INGRESOS DEVENGADOS \$ 26'694,410
INGRESOS RECAUDADOS \$ 26'694,410

EGRESOS APROBADOS \$ 23'500,004
MODIFICACION \$ 3'194,406
EGRESOS COMPROMETIDOS \$ 25'748,421
EGRESOS DEVENGADOS \$ 24'973,905
EGRESOS EJERCIDO \$ 24'973,905
EGRESOS PAGADOS \$ 24'569,104

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



DR. JOSE MARTIN GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTE



C.P. TERESA DE JESUS MUÑOZ AGUILAR
DIR. GENERAL DE ADMON, INTERINA



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 octubre para el ejercicio siguiente. El patrimonio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado se integra con los bienes muebles 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. Bases 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 por Riesgo Cambiario

Los valores presentados son en Moneda Nacional

8. Reporte Analítico del Activo

- La cuenta de Bancos está integrada por 1 cuenta bancaria en la Institución Bancaria Banorte con número 00021318205 con saldo al 31 de Diciembre de 2015 de \$ 3'493,729.00
- Los depósitos en garantía están integrados por depósitos en equipos de telefonía celular así como en la renta de edificios en renta.
- La cuenta Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, presenta un saldo el cual en el mes de enero de 2016 ya fueron debidamente aclarados o reintegrados según sea el caso.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No cuenta con ningún Fideicomiso.

10. Reporte de la Recaudación

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

- 12. **Calificaciones otorgadas**
No aplica
- 13. **Proceso de Mejora**
No aplica
- 14. **Información por Segmentos**
No aplica
- 15. **Eventos Posteriores al Cierre**
No aplica
- 16. **Partes Relacionadas**
No aplica

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


DR. JOSE MARTÍN GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE


C.P. TERESA DE JESUS MUÑOZ AGUILAR
DIR. GENERAL DE ADMON, INTERINA