



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00528 Del 14/06/2024

Concepto: AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DEPRECIACION INMUEBLE AV. ZARCO 2435

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 17/jun./2024 08:43 a. m.
Página 1

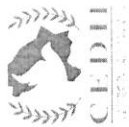
Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1261-03-0001	Dep. Acum. Edificios No	\$97,130.42		FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DEPRECIACION INMUEBLE AV. ZARCO 2435
0002	3252-01-0001-2020	CAMBIOS POR ERRORES		\$97,130.42	FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DEPRECIACION INMUEBLE AV. ZARCO 2435
0003	1261-03-0001	Dep. Acum. Edificios No	\$7,203.87		FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DEPRECIACION INMUEBLE AV. ZARCO 2435
0004	3252-01-0001-2021	CAMBIOS POR ERRORES		\$7,203.87	FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DEPRECIACION INMUEBLE AV. ZARCO 2435
0005	1261-03-0001	Dep. Acum. Edificios No	\$96,666.09		FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DEPRECIACION INMUEBLE AV. ZARCO 2435
0006	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS		\$96,666.09	FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DEPRECIACION INMUEBLE AV. ZARCO 2435
0007	1261-03-0001	Dep. Acum. Edificios No	\$96,666.09		FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DEPRECIACION INMUEBLE AV. ZARCO 2435
0008	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS		\$96,666.09	FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DEPRECIACION INMUEBLE AV. ZARCO 2435
0009	1261-03-0001	Dep. Acum. Edificios No	\$134,635.22		FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DEPRECIACION INMUEBLE AV. ZARCO 2435
	5513-03-0001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO		\$134,635.22	FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DEPRECIACION INMUEBLE AV. ZARCO 2435
Sumas iguales =>			432,301.69	432,301.69	

AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.

	Asiento	Cargo	Abono
2020	DEPRECIACIÓN 2020	\$ 97,130.42	
	Errores Contables		\$ 97,130.42
2021	DEPRECIACIÓN 2021	\$ 7,203.87	
	Errores Contables		\$ 7,203.87
2022	DEPRECIACIÓN 2022		\$ 96,666.09
	REA 2022	\$ 96,666.09	
2023	DEPRECIACIÓN 2023		\$ 96,666.09
	REA 2023	\$ 96,666.09	
2024	DEPRECIACIÓN 2024		\$ 134,635.22
	GASTO	\$ 134,635.22	



Cuenta Contable:

1233-1

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

Consecutivo	Fecha de adquisición	Descripción	Modificación	Factura	Proveedor	Precio de compra	Meses de Depreciación al total o menor de 30 años (360 meses)	Calculo Depreciación Acumulada Histórica al 31-dic-21
1	03-abr-20	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.		ESCRITURA 6056 - INSCRIPCIÓN 73 FOLIO PEAL 1293032 LIBRO 6540 SECCIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO JUDICIAL MORELOS		\$1,000,000.00	20.94	\$ 172,775.34
3	03-abr-20	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.				\$730,989.73	20.94	\$ 42,699.00
4	28-dic-20	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Asesoría en procedimiento de licitación de obra			\$25,000.00	12.10	\$ 831.78
5	29-abr-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Reconstrucción y Remodelación de Oficinas-12 estimaciones			\$5,951,851.68	8.09	\$ 132,375.70
6	02-jun-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Reconstrucción y Remodelación de Oficinas-12 estimaciones			\$229,785.84	6.97	\$ 4,404.33
7	02-jun-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Residente de Obra de remodelación y adecuación de oficinas			\$290,000.00	6.97	\$ 5,558.47
8	17-sep-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Terminación de Remodelación interior de oficinas			\$931,892.08	3.45	\$ 8,846.59
9	30-nov-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Barandal, Portones y Rehabilitación Columnas Cantera			\$355,614.24	1.02	\$ 956.69
\$11,515,133.57								\$367,887.91

2020	\$91,758.46
2021	\$276,129.45
Registrado	\$289,333.32
Diferencia	\$7,203.87

Asiento	Cargo	Abono
DEPRECIACIÓN 2021	\$7,203.87	
Errores Contables		7,203.87



Cuenta Contable:

1233-1

EDIFICIOS N. RESIDENCIALES

Oportivo	Fecha de adquisición	Descripción	Modificación	Factura	Proveedor	Precio de compra	Meses de Depreciación al 30 años (360 meses)		Cálculo Depreciación Acumulada Historica a)
							31-dic-22	31-dic-22	
1	03-abr-20	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.		ESCRITURA 6056 - INSCRIPCION 73 FOLIO REAL 1253032 LIBRO 6540 SECCION PRIMARIA DEL DISTRITO JUDICIAL MORELOS 4829		53,000,000.00	32.94	\$	271,775.34
3	03-abr-20	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.				\$730,989.73	32.94	\$	66,221.66
4	28-dic-20	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Asesoría en procedimiento de licitación de obra			\$25,000.00	24.10	\$	1,656.78
5	29-abr-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Reconstrucción y Remodelación de Oficinas- 12 estimaciones			55,951,951.68	20.09	\$	328,786.81
6	02-jun-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Reconstrucción y Remodelación de Oficinas- 12 estimaciones			\$229,785.84	18.97	\$	11,987.27
7	02-jun-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Residente de Obra de remodelación y adecuación de oficinas			\$250,000.00	18.97	\$	15,128.47
8	17-sep-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Terminación de Remodelación interior de oficinas			\$931,892.08	15.45	\$	39,569.03
9	30-nov-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Barandal, Portones y Rehabilitación Columnas Cantera	3846		\$355,614.24	13.02	\$	12,731.96
						\$11,515,133.57			
							2020		\$747,887.32
							2021		\$51,758.46
							2022		\$276,129.45
									\$379,999.41
						Registrado			\$283,333.32
						Diferencia			\$96,666.09

Asiento	Cargo	Abono
DEPRECIACIÓN 2022		\$96,666.09
REA 2022	\$96,666.09	



Cuenta Contable:

123-1

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

Consecutivo	Fecha de adquisición	Descripción	Modificación	Factura	Proveedor	Precio de compra	Mesa de Depreciación al igual o menor de 30 años (Ho meses)	Calculo Depreciación acumulada Histórica al 31-dic-23
1	01-abr-20	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.		ESCRITURA 6056 - INSCRIPCIÓN 73 FOLIO REAL 125032 LIBRO 6540 SECCIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO JUDICIAL MORELOS 4825				
3	01-abr-20	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.				\$3,000,000.00	44.94 \$	370,775.34
4	28-dic-20	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Asesoría en procedimiento de licitación de obra			\$730,889.73	44.94 \$	90,344.32
5	29-abr-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Reconstrucción y Remodelación de Oficinas- 12 estimaciones			\$25,000.00	36.10 \$	2,481.78
6	02-jun-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Reconstrucción y Remodelación de Oficinas- 12 estimaciones			\$5,551,851.68	32.09 \$	\$25,197.91
7	02-jun-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Reconstrucción y Remodelación de Oficinas- 12 estimaciones			\$229,785.84	30.97 \$	19,570.20
8	02-jun-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Reconstrucción y Remodelación de Oficinas- 12 estimaciones			\$290,000.00	30.97 \$	24,698.47
9	17-sep-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Terminación de Remodelación interior de oficinas			\$931,892.08	27.45 \$	70,351.47
	30-nov-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Barandal, Fortones y Rehabilitación Columnas Cantera	3846		\$355,614.24	25.02 \$	24,467.23
						\$11,515,133.57		\$1,127,886.73

2020	\$91,758.46
2021	\$276,129.45
2022	\$379,999.41
2023	\$379,999.41
Registrado	\$283,333.32
Diferencia	\$96,666.09

Asiento	Cargo	Abono
DEPRECIACIÓN 2023		\$96,666.09
REA 2023		



Cuenta Contable:		1233-1		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		Proveedor	Precio de compra	Meses de Depreciación al total o menor de 30 años (360 meses)	Calculo Depreciación Acumulada Histórica al 31-may-24
Consecutivo	Fecha de adquisición	Descripción	Modificación	Factura					
1				ESCRITURA 6056 - INSCRIPCION 73 FOLIO REAL 1293032 LIBRO 6540 SECCION PRIMARIA DEL DISTRITO JUDICIAL MORELOS				31-may-24	
2	03-abr-20	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.					\$3,000,000.00	49.94	\$ 412,002.74
3	03-abr-20	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Asesoría en procedimiento de licitación de obra		4829		\$730,989.73	49.94	\$ 100,389.92
4	28-dic-20	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Reconstrucción y Remodelación de Oficinas- 12 estimaciones)				\$25,000.00	41.10	\$ 2,825.34
5	29-abr-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Reconstrucción y Remodelación de Oficinas- 12 estimaciones)				\$5,951,851.69	37.08	\$ 606,961.03
6	02-jun-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Reconstrucción y Remodelación de Oficinas- 12 estimaciones)				\$229,785.84	35.97	\$ 22,728.02
7	02-jun-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Remodelación y adecuación de oficinas				\$290,000.00	35.97	\$ 28,683.78
8	17-sep-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Terminación de Remodelación interior de oficinas				\$931,892.08	32.45	\$ 83,157.96
	30-nov-21	FINCA AVE. ZARCO No. 2435, CHIHUAHUA, CHIH.	Barandal, Fortones y Rehabilitación Columnas Cantera		3846		\$355,614.24	30.02	\$ 29,354.25
							\$11,515,133.57		\$1,266,133.06
								2020	\$91,758.46
								2021	\$276,129.45
								2022	\$379,999.41
								2023	\$379,999.41
								2024	\$158,246.33
								Registrado	\$23,611.11
								Diferencia	\$134,635.22

Asiento	Cargo	Abono
DEPRECIACIÓN 2024		\$134,635.22
gasto	\$134,635.22	