



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00244 Del 28/03/2024

Concepto: AJUSTE AUDITORIA OIC CORRECCION SALDO AL 31 DIC 22 POLIZAS C02099 21/12/23, C2100 21/12/23 ADQ VEHICULOS

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Página 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3252-01-0001-2021	CAMBIOS POR ERRORES	\$2.21		FF, AJUSTE AUDITORIA OIC CORRECCION SALDO AL 31 DIC 22 POLIZAS C02099 21/12/23, C2100 21/12/23 ADQ VEHICULOS
0002	3252-01-0001-2023	CAMBIOS POR ERRORES	\$0.03		FF, AJUSTE AUDITORIA OIC CORRECCION SALDO AL 31 DIC 22 POLIZAS C02099 21/12/23, C2100 21/12/23 ADQ VEHICULOS
0003	3252-01-0001-2023	CAMBIOS POR ERRORES	\$0.03		FF, AJUSTE AUDITORIA OIC CORRECCION SALDO AL 31 DIC 22 POLIZAS C02099 21/12/23, C2100 21/12/23 ADQ VEHICULOS
0004	1244-1-5411	Vehículos y Equipo Terrestre		\$2.21	FF, AJUSTE AUDITORIA OIC CORRECCION SALDO AL 31 DIC 22 POLIZAS C02099 21/12/23, C2100 21/12/23 ADQ VEHICULOS
0005	1244-1-5411	Vehículos y Equipo Terrestre		\$0.03	FF, AJUSTE AUDITORIA OIC CORRECCION SALDO AL 31 DIC 22 POLIZAS C02099 21/12/23, C2100 21/12/23 ADQ VEHICULOS
0006	1244-1-5411	Vehículos y Equipo Terrestre		\$0.03	FF, AJUSTE AUDITORIA OIC CORRECCION SALDO AL 31 DIC 22 POLIZAS C02099 21/12/23, C2100 21/12/23 ADQ VEHICULOS
Sumas iguales =>			2.27	2.27	

Conceptos auditados: Expedientes de Quejas y Registro y Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Auditoría Específica a: Comprobar los expedientes que se encuentren no concluidos, con resolución impugnada o en seguimiento de cumplimiento, así como el Registro, Control y Verificación de los inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles

Lo que nos lleva a identificar el cuadro de los 27 vehículos que integran la flotilla al 30 de junio del 2023, de la siguiente manera:

Consecutivo	Fecha de adquisición	Nombre del proveedor	Asignación	Nº de factura	Serie No.	No Económico de Identificación	Precio de compra
1	25-jun-14	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Chihuahua/Adquisiciones	SE03186	3N6DD23Y1EK094308	20	\$274,300.00
2	28-abr-17	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Chihuahua/DHNET	NUJES322	3N6AD33A7JK804334	12	\$304,400.00
3	28-abr-17	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Juárez	NUJES321	3N1AB7AD3HL688036	-	\$290,300.00
4	19-feb-18	PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	Juárez	NM008658-FOLIO13480	MAJFPMDSJA163270	05	\$180,660.00
5	19-feb-18	PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	Parral	NM008657-FOLIO13479	MAJFPMDSJA163282	06	\$180,660.00
6	19-feb-18	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	Chihuahua/Capacitación	NUCH15510	3N6AD33A4JK873546	13	\$358,530.00
7	12-ene-19	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Cuauhtémoc	NUJES400	3N1CN7AD9JK443365	02	\$173,900.00
8	12-ene-19	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Chihuahua	NUJES406	3N1CN7AD5JK440317	03	\$173,900.00
9	12-ene-19	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Delicias	NUJES402	3N1CN7AD5JK441399	04	\$173,900.00
10	19-ene-19	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Juárez	NUJES434	3N1CN7AD7JK443987	01	\$173,900.00
11	18-feb-19	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Juárez	NUJES558	3N6AD33A1KK828842	14	\$318,900.00
12	7-feb-21	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Chihuahua/Unidad Financiera	NUJ20630	3N1CN7AEINK396430	-	\$258,400.00
13	7-dic-21	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Chihuahua/Mensajería	NUJ20633	3N1CN7AEONK396564	07	\$258,400.00
14	7-dic-21	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Juárez	NUJ20629	3N1CN7AE4NK397071	09	\$258,400.00
15	7-dic-21	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Chihuahua/Visitaaduría SP	NUJ20632	3N1CN7AE4NK397068	10	\$258,400.00
16	7-dic-21	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Chihuahua	NUJ20631	3N1CN7AE8NK397171	11	\$258,400.00
17	11-dic-21	TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	Chihuahua/Capacitación	VD2 18153	JTFJMC9CP3N6004674	19	\$658,400.00
18	12-ene-22	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Cuauhtémoc	NUJ20806	3N6CD33B7NK820329	15	\$595,200.00
19	12-ene-22	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Delicias	NUJ20808	3N6AD33AONK819568	16	\$482,900.00
20	12-ene-22	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Parral	NUJ20809	3N6CD33B9NK820395	17	\$595,200.00
21	12-ene-22	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Nuevo Casas Grandes	NUJ20810	3N6AD33A9NK818838	18	\$482,900.00
22	18-ene-22	TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	Chihuahua/Presidencia	VD2 18282	5TDGZBAHINS099641	-	\$784,400.00
23	10-feb-22	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	Chihuahua	NUJ20919	3N1CN7AE1NL701340	08	\$258,400.00
24	27-dic-22	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Chihuahua/Presidencia	AJM 2300	3N1AB8AE3PY212403	-	\$401,900.00
25	27-dic-22	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Chihuahua/Secretaría Técnica	AJM 2301	3N1CN8AE9NL874187	-	\$322,900.00
26	27-dic-22	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Chihuahua	AJM 2299	3N1CN7AE2PL700930	22	\$264,900.00
27	27-dic-22	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Chihuahua	AJM 2302	3N1CN7AE0PL701185	21	\$264,900.00

Registro Contable cuenta 1244-1-5411 Vehículos y Equipo Terrestre

\$9,007,350.00
\$9,007,352.21

-\$2.21

Se determina inobservancia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008, que tiene por objeto establecer los criterios generales que rigen la Contabilidad Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental publicados el 13 de agosto del 2009 así como las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, apartado IV- Valores de Activos y Pasivos,, inciso a) Costo de adquisición donde establece que es el monto pagado en efectivo por un activo o servicio al momento de su adquisición y al no corresponder el importe pagado al proveedor Automotores Tokio S.A. de C.V. al importe registrado del activo de manera global, por lo que se determina se realice lo conducente para corregir el registro del activo reflejado en la póliza PO1972 del 13 de diciembre del 2021, y que es el origen de la falta de conciliación de la partida contable 1244-1-5411 denominada "Vehículos y Equipo terrestre",



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C02099 Del 21/12/2023

Concepto: F/AJM2920 NISSAN VERSA SENSE 2024 SERIE PK882618. GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736

Usr: Norma
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024 12:13 p. m.
Página 1

Beneficiario: JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
201865

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0101C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$36,662.74		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0002	8270-522099-C0101Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$56,360.33		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0003	8270-522099-C0101Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$10,845.06		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0004	8270-522099-C0201C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$59,660.89		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0005	8270-522099-C0201Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$54,095.44		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0006	8270-522099-C0301C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$36,841.82		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0007	8270-522099-C0501C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$2,190.30		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0008	8270-521999-C0101Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$9,437.96		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0009	8270-521999-C0201C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$12,185.58		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0010	8270-521999-C0201Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$10,951.78		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0011	8270-521999-C0301C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$4,000.00		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0012	8270-521999-C0301Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$14,196.08		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0013	8270-521999-C0401Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$19,839.05		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0014	8260-522099-C0101C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$36,662.74	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0015	8260-522099-C0101Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$56,360.33	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0016	8260-522099-C0101Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$10,845.06	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0017	8260-522099-C0201C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$59,660.89	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0018	8260-522099-C0201Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$54,095.44	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0019	8260-522099-C0301C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$36,841.82	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0020	8260-522099-C0501C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$2,190.30	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0021	8260-521999-C0101Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$9,437.96	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0022	8260-521999-C0201C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$12,185.58	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0023	8260-521999-C0201Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$10,951.78	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0024	8260-521999-C0301C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$4,000.00	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0025	8260-521999-C0301Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$14,196.08	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0026	8260-521999-C0401Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$19,839.05	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0027	2112-2-000007	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A.	\$327,267.03		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0028	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$327,267.00	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
0029	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.03	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736
			654,534.06	654,534.06	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C02100 Del 21/12/2023

Concepto: F/AJM2921 NISSAN VERSA 2024 SERIE RL841327. GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737

Usr: Norma
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024 12:14 p. m.
Página 1

Beneficiario: JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
203923

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0101C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$36,662.74		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0002	8270-522099-C0101Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$56,360.33		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0003	8270-522099-C0101Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$10,845.06		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0004	8270-522099-C0201C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$59,660.89		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0005	8270-522099-C0201Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$54,095.44		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0006	8270-522099-C0301C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$36,841.82		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0007	8270-522099-C0501C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$2,190.30		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0008	8270-521999-C0101Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$9,437.96		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0009	8270-521999-C0201C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$12,185.58		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0010	8270-521999-C0201Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$10,951.78		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0011	8270-521999-C0301C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$4,000.00		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0012	8270-521999-C0301Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$14,196.08		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0013	8270-521999-C0401Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$19,839.05		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0014	8260-522099-C0101C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$36,662.74	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0015	8260-522099-C0101Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$56,360.33	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0016	8260-522099-C0101Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$10,845.06	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0017	8260-522099-C0201C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$59,660.89	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0018	8260-522099-C0201Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$54,095.44	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0019	8260-522099-C0301C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$36,841.82	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0020	8260-522099-C0501C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$2,190.30	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0021	8260-521999-C0101Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$9,437.96	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0022	8260-521999-C0201C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$12,185.58	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0023	8260-521999-C0201Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$10,951.78	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0024	8260-521999-C0301C-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$4,000.00	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0025	8260-521999-C0301Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$14,196.08	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0026	8260-521999-C0401Q-18-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$19,839.05	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0027	2112-2-000007	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A.	\$327,267.03		FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0028	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$327,267.00	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
0029	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.03	FF., GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737
			654,534.06	654,534.06	