



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00263 Del 28/03/2024

Concepto: AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DE VALORES DE LAS INVERSIONES AFECTADAS EN PARTIDAS CONTABLES DE GASTO EDIFICIO JZ

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 03/abr./2024 02:07 p. m.
Página 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1233-1-5832	EDIFICIO OFICINA JUAREZ	\$4,460,086.89		FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DE VALORES DE LAS INVERSIONES AFECTADAS EN PARTIDAS CONTABLES DE GASTO EDIFICIO JZ
0002	1233-1-5832	EDIFICIO OFICINA JUAREZ	\$3,057,879.02		FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DE VALORES DE LAS INVERSIONES AFECTADAS EN PARTIDAS CONTABLES DE GASTO EDIFICIO JZ
0003	1233-1-5832	EDIFICIO OFICINA JUAREZ	\$128,507.79		FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DE VALORES DE LAS INVERSIONES AFECTADAS EN PARTIDAS CONTABLES DE GASTO EDIFICIO JZ
0004	3252-01-0001-2013	CAMBIOS POR ERRORES		\$4,460,086.89	FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DE VALORES DE LAS INVERSIONES AFECTADAS EN PARTIDAS CONTABLES DE GASTO EDIFICIO JZ
0005	3252-01-0001-2014	CAMBIOS POR ERRORES		\$3,057,879.02	FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DE VALORES DE LAS INVERSIONES AFECTADAS EN PARTIDAS CONTABLES DE GASTO EDIFICIO JZ
0006	3252-01-0001-2015	CAMBIOS POR ERRORES		\$128,507.79	FF., AJUSTE AUDITORIA OIC REGISTRO DE VALORES DE LAS INVERSIONES AFECTADAS EN PARTIDAS CONTABLES DE GASTO EDIFICIO JZ
Sumas iguales =>			7,646,473.70	7,646,473.70	

Hallazgo 21.- Se analiza el registro de los valores de avaluo de fecha 27 de enero del 2021 por el especialista en valuación I.C. Alfredo Gutierrez Garcia contenidos en poliza C00053 de fecha 29 de enero del 2021 donde se observa que los metros contenidos en la escritura publica numero 68533 de terreno son coincidentes no así los de construcción por aproximadamente 194.082M2., impactando los valores contenidos en la valuación, sin diferenciar el efecto de revaluación de terrenos al del valor de las construcciones.

Analisis Cuenta Contable 2013-2014 -Cd. Juárez 5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles

Póliza		Fecha	Tipo	Número	Concepto	Proveedor	Factura No.	Fecha Featura	Importe con IVA	Cuenta Contable afectada	Nota
	Egresos	10-abr-13		13000325	Pago Total proyecto ejecutivo arquitectonico de auditorio y remodelación nde vivienda	Jesus Alan Silveyra Morales	3	09-abr-13	\$ 33,000.00	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Contrato de Servicios Profesinnales de fecha 15 de marzo del 2013
	Diario	26-abr-13		26	Liquidación Remodelación de terraza y cocina, mas obras adicionales Ofnas Administrativas	Iliana Garcia Portillo	42A	25-abr-13	\$ 75,069.80	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Anticipos dados del 20 de marzo al 17 de abril del 2013 -contabilizados en deudores dsos 1-1130-1-11-000 Ileana Garcia Portillo
	Egresos	15-may-13		4920	Anticipo Remodelación Fachada	Construcciones y Aislamientos Juárez SA de CV			\$ 945,618.25	1-1130-1-17 Deudores Dsos-5-3511-1 Conservación y Mto menor de Inmuebles reclasif en pd 133 de fecha octubre 8 de 2013	Poliza de Diario no localizada, solo auxiliar de movimientos, la Poliza de Egreso 4920, adjunta copia cheque del mismo numero
	Egresos	14-jun-13		13000537	1era Estimación Remodelación Cd. Juárez	Construcciones y Aislamientos Juárez SA de CV	629	12-jun-13	\$ 317,764.64	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Electricidad-Rehabilitación de residencia \$ 7,706.24, Pruebas y Reparaciones Hidraulicas, sanitarias y de Gas \$7590.00, Trabajos de acabados de interiores \$ 302,168.40
	Egresos	14-jun-13		5026	Remodelación Ofna de cochera y terraza	Paul Omar Modesto Gonzalez	74A	14-jun-13	\$ 29,965.12	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Un solo pago de \$41,507.12 por las dos facturas
					Remodelación de estacionamiento, jardin y fachaleta		75A	14-jun-13	\$ 11,542.00		
	Egresos	05-jul-13		13000591	Rehabilitación Residencia Jz-2da estimación	Construcciones y Aislamientos Juárez SA de CV	657	04-jul-13	\$ 790,798.79	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Conceptos Subestación electrica \$132756.00, rehabilitación de residencias387,337.94, remodelación de fachada y construcción de estacionamiento\$609,618.62- total de estos 3 conceptos \$1'129,712.56-30% amortización anticipo= pago(no incluye esta estimación el auditorio)
	Egresos	06-sep-13		13000759	Remodelación Fachada Jz,	Construcciones y Aislamientos Juárez SA de CV	761	04-sep-13	\$ 182,885.60	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Estimación 3-remodelación de fachada y construcción estacionamiento-Transf 3 fras x \$1'604,298.36
							762	04-sep-13	\$ 215,447.48		
							763	04-sep-13	\$ 1,205,965.29		
	Egresos	27-nov-13		13001033	Estimación unica Pozo de absorción	Construcciones y Aislamientos Juárez SA de CV	836	25-nov-13	\$ 80,433.62	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Construcción de un pozo de absorción con 2 bocas de tormenta y 2 trampas de retención de sólidos
	Egresos	27-nov-13		13001034	Construcción auditorio en Oficinas Jz	Construcciones y Aislamientos Juárez SA de CV	842		\$ 377,401.76	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Poliza no encontrada, solo se imprimió del sistema Conpaqi
	Egresos	06-dic-13		13001085	Estimación 2 Construcción auditorio	Construcciones y Aislamientos Juárez SA de CV	848	05-dic-13	\$ 194,194.54	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Estimación 3-trabajos varios rehabilitación Ofnas-Transf 3 fras por \$1'604,298.36
	Egresos	13-ene-14		14000032	Estimación 3 Construcción auditorio	Construcciones y Aislamientos Juárez SA de CV	2013		\$ 4,460,086.89		
	Egresos	13-ene-14		14000032	Estimación 3 Construcción auditorio	Construcciones y Aislamientos Juárez SA de CV	886	09-ene-14	\$ 1,559,247.85	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Estimación 3 Construcción de auditorio
	Diario	13-feb-14		26	Reclasificación PEL400032 a cta de patrimonio					3-3200-0-00-000 Remanente de Subsidios Acum de Ejerc Anteriores	Se abono de la 3511 a la 3200 por \$1'559,247.85
	Egresos	24-feb-14		14000194	Plano Catastral Jz siembra auditorio	Jesus Alan Silveyra Mprales	17A	11-feb-14	\$ 3,480.00	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	La poliza solo adjunta la factura del proveedor
	Egresos	10-abr-14		14000353	Adecuación Auditorio JZ estimacion extra	Construcciones y Aislamientos Juárez SA de CV	980	09-abr-14	\$ 215,600.57	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Estimación extras de residencia y auditorio
	Diario	13-dic-14		270	reclasificación estimaciones construcción bibliot	Ing. Adrian Humberto Hernández Romero-Constructora Castor			\$ 1,279,550.60	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Se reclasifica de 3-3200-0-00-000 Remanente, subsidios Acum Ejerc anteriores, de la 3200 a la 3511
							2014		\$ 3,057,879.02		
	Egresos	15-ene-15		14001178	Estimación unica bodega oficina Juárez	Construcciones y Aislamientos Juárez SA de CV	1396	17-dic-14	\$ 128,507.79	5-3511-1-Conservación y Mto menos de inmuebles	Presupuesto de fecha 27 de noviembre de 2014 con objeto de bodega que se construya en Cd. Juárez por \$128,507.79
							2015		\$ 128,507.79		
									\$ 7,646,473.70		