

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	TERRENOS	1,667,763,779.38	1,713,100,893.61	45,337,114.23	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,772,965.52	16,921,427.35	148,461.83	
123405891	INFRAESTRUCTURA	29,104,043.24	29,104,043.24		
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	9,983,991.84	8,624,503.71	-1,359,488.13	
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	24,872,471.89	96,055,642.01	71,183,170.12	
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	4,806,705.32	7,011,123.30	2,204,417.98	
123546141	DIVISION DE TERRENOS	331,320,133.41	259,611,076.22	-71,709,057.19	
123556151	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	3,108,936.66	3,108,936.66		
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS	2,732,517.48	2,732,517.48		
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	156,542,104.85	160,894,934.46	4,352,829.61	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS	34,212,225.15	37,040,065.96	2,827,840.81	
TOTAL		2,281,219,874.74	2,334,205,164.00	52,985,289.26	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,908,304.34	13,969,824.42	61,520.08	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE	101,652.00	101,652.00		
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	24,637,472.37	26,051,104.80	1,413,632.43	
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	53,567.00	114,770.92	61,203.92	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	130,798.32	133,241.32	2,443.00	
124195192	MOBILIARIO Y EQUIPO		45,936.00	45,936.00	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	449,996.77	477,266.77	27,270.00	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	963,182.47	963,182.47		
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	68,710.44	68,710.44		
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	49,298.06	49,298.06		
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	27,886.22	27,886.22		
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	198,016,348.78	203,680,349.78	5,664,001.00	
124425421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	131,660.00	404,840.00	273,180.00	
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,232,010.73	11,193,010.73	8,961,000.00	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	9,141,342.15	11,031,552.67	1,890,210.52	
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO	165,000.00	230,000.00	65,000.00	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,300.00	14,300.00		
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO		4,631,805.27	4,631,805.27	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	614,082.68	614,082.68		
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10,829,800.34	10,855,507.10	25,706.76	
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	31,790.00	31,791.00	1.00	
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y	51,881.00	64,881.00	13,000.00	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	102,673.15	102,675.15	2.00	
124695691	OTROS EQUIPOS	74,044,344.14	74,691,105.73	646,761.59	
TOTAL		335,766,100.96	359,548,774.53	23,782,673.57	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126105831	D A EDIFICIOS E INSTALACIONES	-1,581,881.67	-1,581,881.67	0.00	
TOTAL		-1,581,881.67	-1,581,881.67	0.00	

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
TOTAL		0.00	0.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-947,866.65	-947,866.65	0.00	
126305121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-2,087.60	-2,087.60	0.00	
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-6,805,457.81	-6,805,457.81	0.00	
126305152	MEDIO MAGNETICOS Y OPTICOS	-0.10	-0.10	0.00	
126305191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-35,721.78	-35,721.78	0.00	
126305192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS	-10,393.60	-10,393.60	0.00	
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-64,385.99	-64,385.99	0.00	
126305231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-397,560.46	-397,560.46	0.00	
126305291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	-8,139.81	-8,139.81	0.00	
126305311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	-16,208.80	-16,208.80	0.00	
126305321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	-8,212.27	-8,212.27	0.00	
126305411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-42,654,610.23	-42,654,610.23	0.00	
126305491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	-724,606.62	-724,606.62	0.00	
126305511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	-3,275,631.00	-3,275,631.00	0.00	
126305611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-57,883.71	-57,883.71	0.00	
126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-21,582.80	-21,582.80	0.00	
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	-150,132.00	-150,132.00	0.00	
126305651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-2,158,930.55	-2,158,930.55	0.00	
126305661	ACCESORIOS DE ILUMINACION	-8,676.77	-8,676.77	0.00	
126305662	APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	-3,220.58	-3,220.58	0.00	
126305663	EQUIPO DE GENERACION	-4,545.37	-4,545.37	0.00	
126305671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-206,469.69	-206,469.69	0.00	
126305691	OTROS EQUIPOS	-5,311,490.44	-5,311,490.44	0.00	
TOTAL		-62,873,814.63	-62,873,814.63	0.00	

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
TOTAL		0.00	0.00	0.00	