

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 | 1,716,980,247.61 | 49,216,468.23 | |
| 123305831 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 16,772,965.52 | 17,109,755.35 | 336,789.83 | |
| 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 | 97,177,503.68 | 72,305,031.79 | |
| 123536131 | CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL | 4,806,705.32 | 7,046,717.58 | 2,240,012.26 | |
| 123546141 | DIVISIÓN DE TERRENOS | 331,320,133.41 | 202,926,621.21 | -128,393,512.20 | |
| 123556151 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 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 | 162,236,883.45 | 5,694,778.60 | |
| 123696291 | TRABAJOS DE ACABADOS | 34,212,225.15 | 38,357,043.75 | 4,144,818.60 | |
| TOTAL | | 2,281,219,874.74 | 2,279,563,319.58 | -1,656,555.16 | |

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 | 14,281,286.12 | 372,981.78 | |
| 124125121 | MUEBLES, EXCEPTO DE | 101,652.00 | 101,652.00 | | |
| 124135151 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO | 24,637,472.37 | 27,310,906.23 | 2,673,433.86 | |
| 124135152 | MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS | 53,567.00 | 119,394.92 | 65,827.92 | |
| 124195191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR | 130,798.32 | 429,635.17 | 298,836.85 | |
| 124195192 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 110,936.00 | 110,936.00 | |
| 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 | 1,073,343.17 | 110,160.70 | |
| 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 | 201,002,825.79 | 2,986,477.01 | |
| 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 | 11,254,980.83 | 2,113,638.68 | |
| 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 | 10,902,139.85 | 72,339.51 | |
| 124665662 | APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO | 31,790.00 | 31,791.00 | 1.00 | |
| 124665663 | EQ. DE GENERACIÓN Y | 51,881.00 | 72,719.75 | 20,838.75 | |
| 124675671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA | 102,673.15 | 133,109.35 | 30,436.20 | |
| 124695691 | OTROS EQUIPOS | 74,044,344.14 | 74,712,355.13 | 668,010.99 | |
| TOTAL | | 335,766,100.96 | 359,248,275.48 | 23,482,174.52 | |

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 | -2,105,645.65 | -523,763.98 | |
| TOTAL | | -1,581,881.67 | -2,105,645.65 | -523,763.98 | |

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 | -1,927,166.43 | -979,299.78 | |
| 126305121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | -2,087.60 | -12,774.70 | -10,687.10 | |
| 126305151 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO | -6,805,457.81 | -8,573,202.77 | -1,767,744.96 | |
| 126305152 | MEDIO MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS | -0.10 | -6,472.36 | -6,472.26 | |
| 126305191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | -35,721.78 | -50,037.15 | -14,315.37 | |
| 126305192 | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS | -10,393.60 | -14,906.00 | -4,512.40 | |
| 126305211 | EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO | -64,385.99 | -113,509.25 | -49,123.26 | |
| 126305231 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | -397,560.46 | -551,567.29 | -154,006.83 | |
| 126305291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R | -8,139.81 | -15,010.87 | -6,871.06 | |
| 126305311 | EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA | -16,208.80 | -21,138.61 | -4,929.81 | |
| 126305321 | INSTRUMENTOS MÉDICOS | -8,212.27 | -11,000.88 | -2,788.61 | |
| 126305411 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | -42,654,610.23 | -62,088,744.74 | -19,434,134.51 | |
| 126305421 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | | -80,825.42 | -80,825.42 | |
| 126305491 | OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE | -724,606.62 | -1,638,955.83 | -914,349.21 | |
| 126305511 | EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD | -3,275,631.00 | -4,423,375.76 | -1,147,744.76 | |
| 126305611 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | -57,883.71 | -103,196.21 | -45,312.50 | |
| 126305621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | -21,582.80 | -28,408.50 | -6,825.70 | |
| 126305631 | MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | -289,487.83 | -289,487.83 | |
| 126305641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC | -150,132.00 | -221,189.17 | -71,057.17 | |
| 126305651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | -2,158,930.55 | -2,985,587.49 | -826,656.94 | |
| 126305661 | ACCESORIOS DE ILUMINACION | -8,676.77 | -10,846.00 | -2,169.23 | |
| 126305662 | APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMESTICO | -3,220.58 | -7,069.66 | -3,849.08 | |
| 126305663 | EQUIPO DE GENERACION | -4,545.37 | -10,762.47 | -6,217.10 | |
| 126305671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA | -206,469.69 | -233,770.01 | -27,300.32 | |
| 126305691 | OTROS EQUIPOS | -5,311,490.44 | -7,930,335.62 | -2,618,845.18 | |
| TOTAL | | -62,873,814.63 | -91,349,341.02 | -28,475,526.39 | |

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 | |