

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	83,341,045.90	58,468,574.01	
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	4,806,705.32	6,188,565.35	1,381,860.03	
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS	331,320,133.41	169,697,380.64	-161,622,752.77	
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	161,495,921.94	4,953,817.09	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS	34,212,225.15	37,388,916.86	3,176,691.71	
	TOTAL	2,281,219,874.74	2,225,862,698.60	-55,357,176.14	

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	26,123,647.00	1,486,174.63	
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	1,096,582.47	133,400.00	
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	121,037.95	18,364.80	
124695691	OTROS EQUIPOS	74,044,344.14	74,691,105.73	646,761.59	
	TOTAL	335,766,100.96	359,773,079.53	24,006,978.57	

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	