

DE DESGLOSE  
I. 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	1,610,361,012.32	1,667,763,779.38	57,402,767.06	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,772,965.52	16,772,965.52	0.00	
123405891	INFRAESTRUCTURA	29,104,043.24	29,104,043.24	0.00	
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	5,529,517.75	9,983,991.84	4,454,474.09	
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,177,484.60	24,872,471.89	5,694,987.29	
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	4,769,191.47	4,806,705.32	37,513.85	
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS	331,339,077.32	331,320,133.41	-18,943.91	
123556151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,108,936.66	3,108,936.66	0.00	
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS	3,228,531.38	2,732,517.48	-496,013.90	
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	169,777,127.16	156,542,104.85	-13,235,022.31	
123646241	DIVISIÓN DE TERRENOS	894,902.59		-894,902.59	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS	11,131,396.45	34,212,225.15	23,080,828.70	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,205,194,186.46</b>	<b>2,281,219,874.74</b>	<b>76,025,688.28</b>	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,804,244.67	13,908,304.34	6,104,059.67	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE		101,652.00	101,652.00	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	22,495,288.44	24,637,472.37	2,142,183.93	
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	1.00	53,567.00	53,566.00	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	77,388.94	130,798.32	53,409.38	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	237,638.38	449,996.77	212,358.39	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	745,750.43	963,182.47	217,432.04	
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	68,710.44	68,710.44	0.00	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	45,818.06	49,298.06	3,480.00	
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	27,886.22	27,886.22	0.00	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	146,360,656.82	198,016,348.78	51,655,691.96	
124425421	CARRROCERIAS Y REMOLQUES		131,660.00	131,660.00	
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,232,010.73	2,232,010.73	0.00	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	9,100,225.95	9,141,342.15	41,116.20	
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO		165,000.00	165,000.00	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		14,300.00	14,300.00	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	453,886.68	614,082.68	160,196.00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10,225,333.37	10,829,800.34	604,466.97	
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	4,990.00	31,790.00	26,800.00	
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y		51,881.00	51,881.00	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	28,343.28	102,673.15	74,329.87	
124695691	OTROS EQUIPOS	70,627,786.77	74,044,344.14	3,416,557.37	
	<b>TOTAL</b>	<b>270,535,960.18</b>	<b>335,766,100.96</b>	<b>65,230,140.78</b>	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126105831	D A EDIFICIOS E INSTALACIONES	-1,063,684.99	-1,581,881.67	-518,196.68	