

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	1,701,140,866.31	33,377,086.93	
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	0.00	
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	9,983,991.84	7,868,148.32	-2,115,843.52	
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	24,872,471.89	25,203,407.48	330,935.59	
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	4,806,705.32	1,797,719.50	-3,008,985.82	
123546141	DIVISION DE TERRENOS	331,320,133.41	306,908,700.60	-24,411,432.81	
123556151	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	3,108,936.66	3,108,936.66	0.00	
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS	2,732,517.48	2,732,517.48	0.00	
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	156,542,104.85	157,018,301.91	476,197.06	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS	34,212,225.15	34,983,846.70	771,621.55	
<b>TOTAL</b>		<b>2,281,219,874.74</b>	<b>2,286,787,915.55</b>	<b>5,568,040.81</b>	

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	13,908,304.34	0.00	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE	101,652.00	101,652.00	0.00	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	24,637,472.37	24,637,472.37	0.00	
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	53,567.00	53,567.00	0.00	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	130,798.32	130,798.32	0.00	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	449,996.77	449,996.77	0.00	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	963,182.47	963,182.47	0.00	
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	49,238.06	49,238.06	0.00	
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	27,886.22	27,886.22	0.00	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	198,016,348.78	198,016,348.78	0.00	
124425421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	131,660.00	325,380.00	193,720.00	
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,232,010.73	2,232,010.73	0.00	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	9,141,342.15	9,141,342.15	0.00	
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO	165,000.00	165,000.00	0.00	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,300.00	14,300.00	0.00	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	614,082.68	614,082.68	0.00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10,829,800.34	10,829,800.34	0.00	
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	31,790.00	31,791.00	1.00	
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y	51,881.00	51,881.00	0.00	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	102,673.15	102,673.15	0.00	
124695691	OTROS EQUIPOS	74,044,344.14	74,081,092.94	36,748.80	
<b>TOTAL</b>		<b>335,766,100.96</b>	<b>335,996,570.76</b>	<b>230,469.80</b>	

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	
<b>TOTAL</b>		<b>-1,581,881.67</b>	<b>-1,581,881.67</b>	<b>0.00</b>	

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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 MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	-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 ILUMINACIÓN	-8,676.77	-8,676.77	0.00	
126305662	APARATOS ELÉCTRICOS 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	
<b>TOTAL</b>		<b>-62,673,814.63</b>	<b>-62,673,814.63</b>	<b>0.00</b>	

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	