

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                    | 66,005,534.72         | 66,005,534.72         |                      |          |
| 123305831 | Edificios e instalaciones   | 39,502,511.31         | 39,502,511.31         |                      |          |
| 123405891 | Infraestructura             | 542,805.37            | 542,805.37            |                      |          |
| 123526121 | Edificación no habitacional | 3,111,128.32          | 6,158,276.54          | 3,047,148.22         |          |
| 123536131 | Constr Obras                |                       | 1,156,142.87          | 1,156,142.87         |          |
| 123546141 | División terrenos           | 164,037,928.32        | 182,860,079.90        | 18,822,151.58        |          |
| 123556151 | Construc víascom            | 5,000,000.00          | 5,000,000.00          |                      |          |
| 123566161 | Otras construcc             | 790,600.00            | 790,600.00            |                      |          |
| 123576171 | Instalaciones               | 1,140,895.59          | 1,140,895.59          |                      |          |
| 123626221 | Edificación no habitacional | 29,622,073.96         | 30,146,341.12         | 524,267.16           |          |
| 123636231 | Constr de obras             | 9,395,604.88          | 9,395,604.88          |                      |          |
| 123646241 | División de terrenos        | 1,502,756.26          | 1,502,756.26          |                      |          |
|           | <b>TOTAL</b>                | <b>320,651,838.73</b> | <b>344,201,548.56</b> | <b>23,549,709.83</b> |          |

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA             | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | FLUJO             | CRITERIO |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 124115111 | Muebles de oficina y estantería | 16,116,181.88        | 16,125,545.68        | 9,363.80          |          |
| 124125121 | Muebles excepto ofic            | 67,704.00            | 67,704.00            |                   |          |
| 124135151 | Computadoras                    | 6,268,184.07         | 6,345,905.03         | 77,720.96         |          |
| 124135152 | Medios magnéticos y ópticos     | 62,122.45            | 62,122.45            |                   |          |
| 124195191 | Otros mobiliarios               | 414,631.14           | 419,030.14           | 4,399.00          |          |
| 124215211 | Equipo de audio y de vídeo      | 529,289.11           | 620,506.04           | 91,216.93         |          |
| 124225221 | Aparatos deportivos             | 232,655.92           | 232,655.92           |                   |          |
| 124235231 | Camaras fotograficas y de vídeo | 590,209.04           | 590,209.04           |                   |          |
| 124295291 | Otro mobiliario                 | 354,635.20           | 354,635.20           |                   |          |
| 124315311 | Eqpo médico y labora            | 50,069.60            | 50,069.60            |                   |          |
| 124415411 | Automóviles y camiones          | 45,978,892.42        | 45,978,892.42        |                   |          |
| 124425421 | Carrocerías y remolques         | 866,051.00           | 866,051.00           |                   |          |
| 124455451 | Embarcaciones                   | 46,418.56            | 46,418.56            |                   |          |
| 124495491 | Otro equipo de transporte       | 350,300.01           | 380,100.01           | 29,800.00         |          |
| 124505511 | Eq defensa y segurid            | 3,084,543.08         | 3,084,543.08         |                   |          |
| 124615611 | maq y eqagrop                   | 288,097.10           | 288,097.10           |                   |          |
| 124625621 | Maquinaria y equipo industrial  | 13,351,464.17        | 13,351,464.17        |                   |          |
| 124635631 | maq y eqConstruc                | 1,816,479.18         | 1,816,479.18         |                   |          |
| 124645641 | Sist AA calefacció              | 422,497.46           | 422,497.46           |                   |          |
| 124655651 | Eq Comunicación                 | 5,044,938.66         | 5,052,710.66         | 7,772.00          |          |
| 124665661 | Accesorios de iluminación       | 849,218.40           | 849,218.40           |                   |          |
| 124665663 | Eq de generación                | 127,773.50           | 127,773.50           |                   |          |
| 124675671 | Herramientas                    | 428,667.74           | 428,667.74           |                   |          |
| 124695691 | Otros equipos                   | 171,886.15           | 171,886.15           |                   |          |
| 124715131 | Libros revistas                 | 15,495.84            | 15,495.84            |                   |          |
| 124715133 | Otros bienes artísti            | 405,778.68           | 405,778.68           |                   |          |
| 124725141 | Objetos valiosos                | 281,488.34           | 281,488.34           |                   |          |
|           | <b>TOTAL</b>                    | <b>98,215,672.70</b> | <b>98,435,945.39</b> | <b>220,272.69</b> |          |

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL      | SALDO FINAL        | FLUJO       | CRITERIO |
|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| 126105831 | Dep Acum Edificios  | -358,674.26        | -358,674.26        |             |          |
|           |                     |                    |                    |             |          |
|           |                     |                    |                    |             |          |
|           |                     |                    |                    |             |          |
|           | <b>TOTAL</b>        | <b>-358,674.26</b> | <b>-358,674.26</b> | <b>0.00</b> |          |