



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                                          | SALDO INICIAL  | CARGOS         | ABONOS         | S. FINAL SAP   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11-       | CAJA                                                                         |                |                |                |                |
| 1111-1000 | CAJA                                                                         | 257,837.27     | 0.00           | 20,000.00      | 237,837.27     |
| 1111-2000 | FONDOS FIJOS DE CAJA                                                         | 92,207.90      | 0.00           | 0.00           | 92,207.90      |
| 1111-3000 | P. ESPECIALES                                                                | 2,469,992.30   | 0.00           | 0.00           | 2,469,992.30   |
| 1111-4000 | EMPRESAS UNIVERSITARIAS                                                      | 43,772.11      | 0.00           | 0.00           | 43,772.11      |
| 1112-     | SALTILLO - BANAMEX                                                           |                |                |                |                |
| 1112-1101 | SALTILLO - BANAMEX                                                           | 305,828.28     | 3,002,129.74   | 388,246.91     | 2,919,711.11   |
| 1112-1201 | SALTILLO - BBVA                                                              | 4,269,641.26   | 1,541,700.29   | 3,984,093.03   | 1,827,248.52   |
| 1112-1203 | ESPECIALES - BBVA                                                            | 9,430,946.13   | 503,438.44     | 49,753.00      | 9,884,631.57   |
| 1112-1204 | RECURSOS - BBVA                                                              | -375,455.33    | 0.00           | 0.00           | -375,455.33    |
| 1112-1205 | RECURSOS PROPIOS - BBVA                                                      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-1301 | SALTILLO SANTANDER                                                           | -132,112.78    | 7,280,932.00   | 4,242,877.47   | 2,905,941.75   |
| 1112-1305 | RECURSOS - SANTANDER                                                         | 505,758.07     | 0.00           | 0.00           | 505,758.07     |
| 1112-1401 | SALTILLO - HSBC                                                              | 84,180,733.50  | 124,931,434.05 | 105,146,029.53 | 103,966,138.02 |
| 1112-1402 | ESPECIALES - HSBC                                                            | 14,735,788.44  | 14.04          | 149,933.24     | 14,585,869.24  |
| 1112-1403 | SALTILLO - HSBC SUELDOS                                                      | -5,972,663.59  | 233,740.00     | 228,163.81     | -5,967,087.40  |
| 1112-1404 | LAGUNA HSBC                                                                  | 7,187.63       | 0.00           | 0.00           | 7,187.63       |
| 1112-1501 | SALTILLO - BANORTE                                                           | 12,252,486.28  | 76,146,717.81  | 69,388,237.57  | 19,010,966.52  |
| 1112-1502 | LAGUNA - BANORTE                                                             | 11,717,852.82  | 3,690,158.93   | 1,896,570.00   | 13,511,441.75  |
| 1112-1503 | ESPECIALES - BANORTE                                                         | 40,778,194.19  | 181,407.65     | 28,079.96      | 40,931,521.88  |
| 1112-1504 | EMPRESAS - BANORTE                                                           | 1,479,011.81   | 0.00           | 0.00           | 1,479,011.81   |
| 1112-1505 | RECURSOS - BANORTE                                                           | 25,018,090.64  | 850,988.62     | 894,644.70     | 24,974,434.56  |
| 1112-1601 | ESPECIALES - BANREGIO                                                        | -62,947.80     | 0.00           | 0.00           | -62,947.80     |
| 1112-1701 | SALTILLO - SCOTIABANK                                                        | 66,283.78      | 1,502,765.00   | 649,957.94     | 919,090.84     |
| 1112-1702 | SCOTIABANK                                                                   | -2,450.99      | 0.00           | 0.00           | -2,450.99      |
| 1113-     | INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BANAMEX                                    |                |                |                |                |
| 1113-1101 | INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BANAMEX                                    | 25,976,176.79  | 142,358.11     | 0.00           | 26,118,534.90  |
| 1113-1102 | INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BBVA                                       | 128,795,804.34 | 1,949,972.11   | 0.00           | 130,745,776.45 |
| 1113-1200 | INVERSIONES EN VALORES - LAGUNA                                              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1113-1300 | INVERSIONES EN VALORES - P.ESPECIALES                                        | 300,000.00     | 0.00           | 0.00           | 300,000.00     |
| 1115-     | FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES                                 |                |                |                |                |
| 1115-1000 | FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES                                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1115-2000 | FONDO DE JUBILACION BBV                                                      | 15,748,671.87  | 479,255.10     | 0.00           | 16,227,926.97  |
| 1116-     | DEPOSITOS EN GARANTIA - SALTILLO                                             |                |                |                |                |
| 1116-1100 | DEPOSITOS EN GARANTIA - SALTILLO                                             | 684,702.46     | 0.00           | 0.00           | 684,702.46     |
| 1116-1200 | DEPOSITOS EN GARANTIA - LAGUNA                                               | 22,442.50      | 0.00           | 0.00           | 22,442.50      |
| 1116-1300 | DEPOSITOS EN GARANTIA - ESPECIALES                                           | 73,404.05      | 0.00           | 0.00           | 73,404.05      |
| 1116-9000 | OTROS DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN         | 2,092,279.25   | 862,544.09     | 0.00           | 2,954,823.34   |
| 112-      | CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES A CP                                  |                |                |                |                |
| 1122-1100 | CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES A CP                                  | 253,417.29     | 0.00           | 0.00           | 253,417.29     |
| 1122-1200 | CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS A ALUMNOS A CP                              | 53,764.52      | 0.00           | 0.00           | 53,764.52      |
| 1122-1300 | CUENTAS POR COBRAR POR OTROS SERVICIOS A CP                                  | 8,261,582.77   | 100,000.00     | 0.00           | 8,361,582.77   |
| 1122-2000 | CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES A CP | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1122-4100 | VENTAS GANADERIA                                                             | 144,290.00     | 0.00           | 0.00           | 144,290.00     |
| 1122-4200 | VENTAS AGRICOLA                                                              | 154,330.00     | 0.00           | 0.00           | 154,330.00     |
| 1122-4300 | VENTAS AGROINDUSTRIAL                                                        | 65,726.00      | 0.00           | 0.00           | 65,726.00      |
| 1122-9000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP                                                | 5,281,942.69   | 0.00           | 0.00           | 5,281,942.69   |
| 1123-     | DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES                                               |                |                |                |                |
| 1123-1000 | DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES                                               | 4,261,569.95   | 11,077.89      | 8,084.78       | 4,264,563.06   |

Continua ....



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                                             | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS       | S. FINAL SAP   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1123-1100     | SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES                                         | 5,864,055.22   | 1,669,232.22 | 1,526,355.57 | 6,006,931.87   |
| 1123-1200     | LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES                                           | 2,209,892.73   | 451,511.44   | 299,415.21   | 2,361,988.96   |
| 1123-1300     | ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES                                       | 612,568.67     | 0.00         | 96,600.00    | 515,968.67     |
| 1123-2000     | DEUDORES DIVERSOS ALUMNOS                                                       | 56,393.46      | 0.00         | 0.00         | 56,393.46      |
| 1123-3000     | DEUDORES DIVERSOS ESPECIALES                                                    | 437,126.67     | 0.00         | 0.00         | 437,126.67     |
| 1123-9000     | OTROS DEUDORES DIVERSOS                                                         | 76,460,394.33  | 0.00         | 0.00         | 76,460,394.33  |
| 1125-         | SALTILLO - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP                                  |                |              |              |                |
| 1125-1100     | SALTILLO - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP                                  | -914,942.35    | 0.00         | 0.00         | -914,942.35    |
| 1125-1200     | LAGUNA - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP                                    | -2,192,817.65  | 0.00         | 0.00         | -2,192,817.65  |
| 1125-1300     | ESPECIALES - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP                                | 5,120,800.45   | 0.00         | 0.00         | 5,120,800.45   |
| 1125-1400     | EMPRESAS - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP                                  | 334,316.56     | 0.00         | 0.00         | 334,316.56     |
| 1125-1500     | RECURSOS - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP                                  | 21,540.47      | 0.00         | 0.00         | 21,540.47      |
| 1128-         | IVA ACREDITABLE TASA 16%                                                        |                |              |              |                |
| 1128-1100     | IVA ACREDITABLE TASA 16%                                                        | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1128-1200     | IVA ACREDITABLE TASA 11%                                                        | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1128-1300     | IVA ACREDITABLE TASA 0%                                                         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1128-1400     | IVA ACREDITABLE EXENTO                                                          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1129-         | DOCUMENTOS POR COBRAR A CP                                                      |                |              |              |                |
| 1129-1000     | DOCUMENTOS POR COBRAR A CP                                                      | 4,037,195.52   | 54,500.00    | 31,282.54    | 4,060,412.98   |
| 1129-3000     | DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES                                             | -287,631.16    | 0.00         | 0.00         | -287,631.16    |
| 1129-9000     | OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR                                                     | 139,111,308.93 | 11,173.36    | 200,000.00   | 138,922,482.29 |
| 113-          | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP |                |              |              |                |
| 1131-1000     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP | 3,943,727.11   | 40,000.00    | 30,500.72    | 3,953,226.39   |
| 1131-4000     | GEEK MEDIA                                                                      | 26,021.00      | 0.00         | 0.00         | 26,021.00      |
| 1132-         | ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP                  |                |              |              |                |
| 1132-2000     | ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP                  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1133-         | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CP               |                |              |              |                |
| 1133-1000     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CP               | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1134-         | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP                                 |                |              |              |                |
| 1134-1000     | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP                                 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1139-         | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CP                                |                |              |              |                |
| 1139-1000     | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CP                                | 17,456,796.92  | 0.00         | 0.00         | 17,456,796.92  |
| 1139-6000     | PRESTAMOS SUTUAAAN                                                              | -59,000.00     | 0.00         | 0.00         | -59,000.00     |
| 114-          | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                             |                |              |              |                |
| 1141-1000     | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                             | 95,039.00      | 0.00         | 0.00         | 95,039.00      |
| 1142-         | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES TERMINADOS                   |                |              |              |                |
| 1142-1000     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES TERMINADOS                   | 2,858,040.00   | 0.00         | 0.00         | 2,858,040.00   |
| 1143-         | RANCHO LA RUEDA                                                                 |                |              |              |                |
| 1143-1000     | RANCHO LA RUEDA                                                                 | 325,000.00     | 0.00         | 0.00         | 325,000.00     |
| 1143-2000     | RANCHO LOS ANGELES                                                              | 635,300.00     | 0.00         | 0.00         | 635,300.00     |
| 1143-3000     | RANCHO EL VERGEL                                                                | 225,000.00     | 0.00         | 0.00         | 225,000.00     |
| 1143-4000     | RANCHO LAS NORIAS                                                               | 125,000.00     | 0.00         | 0.00         | 125,000.00     |
| 1143-5100     | ESTABLO                                                                         | 219,741.00     | 0.00         | 0.00         | 219,741.00     |
| 1143-5200     | OTROS                                                                           | 5,979,550.00   | 0.00         | 0.00         | 5,979,550.00   |
| 115-          | ALMACÉN GENERAL - SALTILLO                                                      |                |              |              |                |
| 1151-1100     | ALMACÉN GENERAL - SALTILLO                                                      | 7,726,340.17   | 0.00         | 0.00         | 7,726,340.17   |
| Continua .... |                                                                                 |                |              |              |                |



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                  | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | S. FINAL SAP   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1151-1200 | ALMACÉN GENERAL - LAGUNA                                                             | -411,422.57    | 0.00       | 0.00       | -411,422.57    |
| 1151-2100 | ALMACÉN DEL COMEDOR - SALTILLO                                                       | -343,401.77    | 0.00       | 0.00       | -343,401.77    |
| 1151-2200 | ALMACÉN DEL COMEDOR - LAGUNA                                                         | 79,790,068.83  | 0.00       | 0.00       | 79,790,068.83  |
| 1151-3110 | ALMACÉN DE MANTENIMIENTO - SALTILLO                                                  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1151-3120 | ALMACÉN DE MANTENIMIENTO - LAGUNA                                                    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1151-3210 | ALMACÉN DE CENTRAL DE VEHICULOS - SALTILLO                                           | 297,489.61     | 0.00       | 0.00       | 297,489.61     |
| 1151-3220 | ALMACÉN DE CENTRAL DE VEHICULOS - LAGUNA                                             | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1151-4110 | ALMACÉN DE GASOLINA - SALTILLO                                                       | 61,455.48      | 0.00       | 0.00       | 61,455.48      |
| 1151-4120 | ALMACÉN DE GASOLINA - LAGUNA                                                         | -1,187,412.00  | 0.00       | 0.00       | -1,187,412.00  |
| 1151-4140 | ALMACEN DE COMBUSTIBLES - EMPRESAS                                                   | 101,000.00     | 0.00       | 0.00       | 101,000.00     |
| 1151-4210 | ALMACÉN DE DIESEL - SALTILLO                                                         | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1151-4220 | ALMACÉN DE DIESEL - LAGUNA                                                           | 44,456.53      | 0.00       | 0.00       | 44,456.53      |
| 1151-4310 | ALMACÉN DE GAS - SALTILLO                                                            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1151-4320 | ALMACÉN DE GAS - LAGUNA                                                              | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1151-5140 | ALMACEN DE ALIMENTOS - EMPRESAS                                                      | 4,160,854.73   | 0.00       | 0.00       | 4,160,854.73   |
| 1152-     | COPIAS - SALTILLO                                                                    |                |            |            |                |
| 1152-1100 | COPIAS - SALTILLO                                                                    | 654,013.54     | 0.00       | 0.00       | 654,013.54     |
| 1152-1200 | COPIAS - LAGUNA                                                                      | 34,554.71      | 0.00       | 0.00       | 34,554.71      |
| 1152-2100 | AGUA - SALTILLO                                                                      | -79,991.00     | 0.00       | 0.00       | -79,991.00     |
| 1152-2200 | AGUA - LAGUNA                                                                        | 2,502,057.04   | 19,045.00  | 0.00       | 2,521,102.04   |
| 1152-3100 | IMPRENTA SALTILLO                                                                    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1152-3200 | IMPRENTA LAGUNA                                                                      | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 116-      | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES |                |            |            |                |
| 1161-0000 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1162-     | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                              |                |            |            |                |
| 1162-0000 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                              | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 119-      | OPERACIONES DE ACTIVOS EN DEPURACIÓN                                                 |                |            |            |                |
| 1199-1000 | OPERACIONES DE ACTIVOS EN DEPURACIÓN                                                 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1199-2000 | EGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A CP                                       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 12-       | DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS             |                |            |            |                |
| 1221-1000 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS             | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1221-2000 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES      | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1221-4000 | DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES ESPECIALES                                            | 40,103,580.76  | 498,335.22 | 498,335.22 | 40,103,580.76  |
| 1221-9000 | OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP                                                     | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1222-     | DEUDORES DIVERSOS A LP                                                               |                |            |            |                |
| 1222-1000 | DEUDORES DIVERSOS A LP                                                               | 3,542,800.00   | 0.00       | 0.00       | 3,542,800.00   |
| 1222-3000 | DEUDORES DIVERSOS A LP - ESPECIALES                                                  | -3,040,788.40  | 0.00       | 0.00       | -3,040,788.40  |
| 123-      | BIENES INMUEBLES Y OBRA EN PROCESO                                                   |                |            |            |                |
| 1230-1000 | BIENES INMUEBLES Y OBRA EN PROCESO                                                   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1231-     | TIERRAS Y TERRENOS                                                                   |                |            |            |                |
| 1231-1000 | TIERRAS Y TERRENOS                                                                   | 276,927,549.59 | 0.00       | 0.00       | 276,927,549.59 |
| 1232-     | TERRENOS Y TIERRAS                                                                   |                |            |            |                |
| 1232-1000 | TERRENOS Y TIERRAS                                                                   | 3,331,423.42   | 0.00       | 0.00       | 3,331,423.42   |
| 1232-5000 | TERRENOS Y TIERRAS                                                                   | 600,000.00     | 0.00       | 0.00       | 600,000.00     |
| 1233-     | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                          |                |            |            |                |
| 1233-1000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                          | 4,912,769.58   | 0.00       | 0.00       | 4,912,769.58   |

Continua ....



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                   | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | S. FINAL SAP   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1236-         | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO                                                                |                |        |        |                |
| 1236-2000     | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO                                                                | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1236-3000     | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 8,591,121.95   | 0.00   | 0.00   | 8,591,121.95   |
| 1236-4000     | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO                               | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1236-5000     | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO                                                       | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1236-6000     | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO                                     | 482,857.31     | 0.00   | 0.00   | 482,857.31     |
| 1236-7000     | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                             | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1236-9000     | TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO                       | 30,000.00      | 0.00   | 0.00   | 30,000.00      |
| 1239-         | OTROS BIENES INMBUEBLES                                                                               |                |        |        |                |
| 1239-1000     | OTROS BIENES INMBUEBLES                                                                               | 45,996.35      | 0.00   | 0.00   | 45,996.35      |
| 124-          | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                       |                |        |        |                |
| 1241-1000     | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                       | 16,515,505.55  | 0.00   | 0.00   | 16,515,505.55  |
| 1241-2000     | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                              | 14,399.22      | 0.00   | 0.00   | 14,399.22      |
| 1241-3000     | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                                  | 15,974,550.95  | 0.00   | 0.00   | 15,974,550.95  |
| 1241-9000     | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                                         | 103,038.69     | 0.00   | 0.00   | 103,038.69     |
| 1242-         | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                                      |                |        |        |                |
| 1242-1000     | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                                      | 36,137,920.86  | 0.00   | 0.00   | 36,137,920.86  |
| 1242-2000     | APARATOS DEPORTIVOS                                                                                   | 2,086,628.76   | 0.00   | 0.00   | 2,086,628.76   |
| 1242-3000     | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                                                       | 2,030,006.56   | 0.00   | 0.00   | 2,030,006.56   |
| 1242-9000     | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                     | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1243-         | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                        |                |        |        |                |
| 1243-1000     | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                        | 113,461,342.69 | 0.00   | 0.00   | 113,461,342.69 |
| 1243-2000     | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                  | 2,917,040.81   | 0.00   | 0.00   | 2,917,040.81   |
| 1244-         | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE                                                                        |                |        |        |                |
| 1244-1000     | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE                                                                        | 62,165,358.99  | 0.00   | 0.00   | 62,165,358.99  |
| 1244-2000     | CARROCEÍAS Y REMOLQUES                                                                                | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1244-3000     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                  | 2,476,440.80   | 0.00   | 0.00   | 2,476,440.80   |
| 1244-9000     | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                                           | 4,284,648.79   | 0.00   | 0.00   | 4,284,648.79   |
| 1246-         | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                                      |                |        |        |                |
| 1246-1000     | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                                      | 130,942,677.93 | 0.00   | 0.00   | 130,942,677.93 |
| 1246-2000     | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                                        | 18,787.82      | 0.00   | 0.00   | 18,787.82      |
| 1246-3000     | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                                   | 1,076,364.67   | 0.00   | 0.00   | 1,076,364.67   |
| 1246-3100     | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO                                                                         | 153,950.32     | 0.00   | 0.00   | 153,950.32     |
| 1246-4000     | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL                 | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1246-5000     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                                             | 375,921.90     | 0.00   | 0.00   | 375,921.90     |
| 1246-6000     | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                                     | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1246-7000     | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                                                   | 55,760.07      | 0.00   | 0.00   | 55,760.07      |
| 1246-9000     | OTROS EQUIPOS                                                                                         | 100,052.29     | 0.00   | 0.00   | 100,052.29     |
| 1247-         | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS                                                           |                |        |        |                |
| 1247-1000     | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS                                                           | 14,798,801.24  | 0.00   | 0.00   | 14,798,801.24  |
| 1247-2000     | OBJETOS DE VALOR                                                                                      | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1248-         | BOVINOS                                                                                               |                |        |        |                |
| 1248-1000     | BOVINOS                                                                                               | 846,081.00     | 0.00   | 0.00   | 846,081.00     |
| 1248-2000     | PORCINOS                                                                                              | 1,026,330.01   | 0.00   | 0.00   | 1,026,330.01   |
| Continua .... |                                                                                                       |                |        |        |                |



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | S. FINAL SAP |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1248-3000 | AVES                                                                             | 317,229.00    | 0.00   | 0.00   | 317,229.00   |
| 1248-4000 | OVINOS Y CAPRINOS                                                                | 677,300.00    | 0.00   | 0.00   | 677,300.00   |
| 1248-6000 | EQUINOS                                                                          | 344,250.00    | 0.00   | 0.00   | 344,250.00   |
| 1248-7000 | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO                                                  | 1,789.65      | 0.00   | 0.00   | 1,789.65     |
| 1248-8000 | ÁRBOLES Y PLANTAS                                                                | 2,067,193.69  | 0.00   | 0.00   | 2,067,193.69 |
| 1248-9000 | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 125-      | SOFTWARE                                                                         |               |        |        |              |
| 1251-1000 | SOFTWARE                                                                         | 162,225.37    | 0.00   | 0.00   | 162,225.37   |
| 1252-     | PATENTES                                                                         |               |        |        |              |
| 1252-1000 | PATENTES                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1252-2000 | MARCAS                                                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1252-3000 | DERECHOS                                                                         | 4,344.39      | 0.00   | 0.00   | 4,344.39     |
| 1254-     | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                           |               |        |        |              |
| 1254-1000 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                           | 54,444.60     | 0.00   | 0.00   | 54,444.60    |
| 1254-2000 | LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1259-     | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |               |        |        |              |
| 1259-1000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 126-      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                            |               |        |        |              |
| 1261-2000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1261-9000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1263-     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  |               |        |        |              |
| 1263-1000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1263-2000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1263-3000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1263-4000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1263-6000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1264-     | DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS                                                   |               |        |        |              |
| 1264-1000 | DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1264-2000 | DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1264-3000 | DETERIORO ACUMULADO DE AVES                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1264-4000 | DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1264-6000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1264-7000 | DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1264-8000 | DETERIORO ACUMULADO DE ÁRBOLES Y PLANTAS                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1264-9000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1265-     | AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE                                              |               |        |        |              |
| 1265-1000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1265-3000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1265-4000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE LICENCIAS                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1266-     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                     |               |        |        |              |
| 1266-1000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1267-     | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DIFERIDOS                                      |               |        |        |              |
| 1267-1000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 127-      | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS                                  |               |        |        |              |
| 1271-1000 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1274-     | ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LP |               |        |        |              |
| 1274-1000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LP | 39,358.00     | 0.00   | 0.00   | 39,358.00    |

Continua ....



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                                                | SALDO INICIAL   | CARGOS        | ABONOS        | S. FINAL SAP    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1274-2000     | ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A LP                                                         | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 1274-3000     | ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LP                                                                 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 1274-4000     | ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A LP                                                                                   | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 1275-         | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO                                                                           |                 |               |               |                 |
| 1275-1000     | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO                                                                           | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 1279-         | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                            |                 |               |               |                 |
| 1279-1000     | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                            | 17,869,639.38   | 0.00          | 0.00          | 17,869,639.38   |
| 128-          | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS        |                 |               |               |                 |
| 1281-1000     | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS        | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 1281-2000     | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 1281-9000     | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP                                                | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 1282-         | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS A LP                                                          |                 |               |               |                 |
| 1282-1000     | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS A LP                                                          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 1289-         | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LP                                                                         |                 |               |               |                 |
| 1289-1000     | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LP                                                                         | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 129-          | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                 |                 |               |               |                 |
| 1292-1000     | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 1293-         | BIENES INMUEBLES EN COMODATO                                                                                                       |                 |               |               |                 |
| 1293-1000     | BIENES INMUEBLES EN COMODATO                                                                                                       | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 1293-2000     | BIENES MUEBLES EN COMODATO                                                                                                         | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 21-           | SALARIOS AL PERSONAL ACADÉMICO                                                                                                     |                 |               |               |                 |
| 2111-1100     | SALARIOS AL PERSONAL ACADÉMICO                                                                                                     | -109,593,912.27 | 24,229,197.58 | 24,229,197.58 | -109,593,912.27 |
| 2111-1200     | SALARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO                                                                                                | -9,475.26       | 0.00          | 0.00          | -9,475.26       |
| 2111-1300     | SALARIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                                  | 950,492.94      | 0.00          | 0.00          | 950,492.94      |
| 2112-         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SALTILLO                                                                                     |                 |               |               |                 |
| 2112-1000     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SALTILLO                                                                                     | 11,893,986.20   | 12,641,233.16 | 12,236,174.89 | 12,299,044.47   |
| 2112-2000     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA                                                                                       | -6,280,319.50   | 1,187,409.04  | 1,187,409.04  | -6,280,319.50   |
| 2112-3000     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES                                                                                   | -3,452,067.64   | 50,469.24     | 50,469.24     | -3,452,067.64   |
| 2112-4000     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -GERENCIA                                                                                      | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 2112-5000     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -RECURSOS                                                                                      | -3,525,056.86   | 0.00          | 0.00          | -3,525,056.86   |
| 2113-         | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP                                                                                     |                 |               |               |                 |
| 2113-1000     | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP                                                                                     | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 2114-         | ACREEDORES SALTILLO                                                                                                                |                 |               |               |                 |
| 2114-1000     | ACREEDORES SALTILLO                                                                                                                | -53,697,597.40  | 93,701.60     | 1,738,031.54  | -55,341,927.34  |
| 2114-1001     | ACREEDORES LMRC ANTICIPOS 2012-2013                                                                                                | 28,673.56       | 0.00          | 0.00          | 28,673.56       |
| 2114-3000     | ACREEDORES PROYECTOS ESPECIALES                                                                                                    | -16,574.35      | 0.00          | 0.00          | -16,574.35      |
| 2114-4000     | ACREEDORES EMPRESAS UNIVERSITARIAS                                                                                                 | -1,201,730.90   | 0.00          | 0.00          | -1,201,730.90   |
| 2114-9000     | ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                          | -36,654,633.49  | 0.00          | 0.00          | -36,654,633.49  |
| 2117-         | IVA POR PAGAR                                                                                                                      |                 |               |               |                 |
| 2117-1101     | IVA POR PAGAR                                                                                                                      | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 2117-1102     | IVA POR PAGAR PENDIENTE DE COBRO                                                                                                   | -15,086,044.98  | 0.00          | 0.00          | -15,086,044.98  |
| Continua .... |                                                                                                                                    |                 |               |               |                 |



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | SALDO INICIAL   | CARGOS        | ABONOS        | S. FINAL SAP    |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2117-1201     | ISR RETENIDO POR SUELDOS                             | -119,579,036.33 | 0.00          | 0.00          | -119,579,036.33 |
| 2117-1202     | ISR RETENIDO 10%                                     | -1,184,320.26   | 75,301.70     | 68,642.00     | -1,177,660.56   |
| 2117-1203     | ISR RESICO                                           | 3,030.76        | 28,103.22     | 6,629.78      | 24,504.20       |
| 2117-1204     | IVA RETENIDO 10.67%                                  | -2,171,600.80   | 25,247.97     | 10,025.74     | -2,156,378.57   |
| 2117-1205     | DESCUENTOS Y RETENCIONES POR NOMINA                  | 21,309,667.69   | 28,594,301.39 | 32,315,751.02 | 17,588,218.06   |
| 2117-1206     | ISN 2%                                               | 1,058.72        | 0.00          | 0.00          | 1,058.72        |
| 2117-1207     | OTRAS RETENCIONES                                    | -526,159.25     | 0.00          | 0.00          | -526,159.25     |
| 2117-1208     | ISR RETENIDO POR HONORARIOS PROVISIONADOS            | -47,015.21      | 0.00          | 0.00          | -47,015.21      |
| 2117-1209     | IVA POR HONORARIOS PROVISIONADOS                     | -31,202.07      | 0.00          | 0.00          | -31,202.07      |
| 2117-1210     | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO PROVISIONADO          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 2117-1211     | IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO PROVISIONADO          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 2117-2203     | ISR RESICO U.L.                                      | -1,492.28       | 0.00          | 0.00          | -1,492.28       |
| 2117-3203     | ISR RESICO P.ESPECIALES                              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 2117-4203     | ISR RESICO R.PROPIOS                                 | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 2117-9000     | RETENCIONES POR PAGAR OTROS EJERCICIOS               | -10,628,489.87  | 0.00          | 0.00          | -10,628,489.87  |
| 2119-         | FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP                     |                 |               |               |                 |
| 2119-1000     | FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP                     | -75,859.87      | 0.00          | 0.00          | -75,859.87      |
| 2119-9000     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP                         | 22,377,901.70   | 1,405,046.71  | 1,405,093.34  | 22,377,855.07   |
| 212-          | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP - SALTILLO     |                 |               |               |                 |
| 2121-1000     | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP - SALTILLO     | -29,556,322.99  | 0.00          | 0.00          | -29,556,322.99  |
| 2121-2000     | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP - LAGUNA       | 3,158.21        | 0.00          | 0.00          | 3,158.21        |
| 2121-3000     | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP - ESPECIALES   | -558,125.91     | 0.00          | 0.00          | -558,125.91     |
| 2121-4000     | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP - EMPRESAS     | 2,625.00        | 0.00          | 0.00          | 2,625.00        |
| 2121-5000     | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP - RECURSOS     | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 2129-         | OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP SALTILLO |                 |               |               |                 |
| 2129-1000     | OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP SALTILLO | -5,414,000.00   | 0.00          | 0.00          | -5,414,000.00   |
| 2129-2000     | OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 219-          | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - ESPECIALES             |                 |               |               |                 |
| 2190-3000     | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - ESPECIALES             | 718,497.52      | 0.00          | 0.00          | 718,497.52      |
| 2199-         | OTROS PASIVOS CIRCULANTES A CP                       |                 |               |               |                 |
| 2199-9000     | OTROS PASIVOS CIRCULANTES A CP                       | -263,080.50     | 0.00          | 0.00          | -263,080.50     |
| 22-           | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO - ESPECIALES      |                 |               |               |                 |
| 2241-3000     | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO - ESPECIALES      | 2,835,784.68    | 0.00          | 0.00          | 2,835,784.68    |
| 2249-         | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP                         |                 |               |               |                 |
| 2249-9000     | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP                         | -31,026,597.81  | 0.00          | 0.00          | -31,026,597.81  |
| 225-          | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LP                        |                 |               |               |                 |
| 2252-1000     | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LP                        | -1,727,791.95   | 0.00          | 862,544.09    | -2,590,336.04   |
| 226-          | PROVISIONES A LARGO PLAZO                            |                 |               |               |                 |
| 2261-0000     | PROVISIONES A LARGO PLAZO                            | -444,076.43     | 0.00          | 0.00          | -444,076.43     |
| 2262-         | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO               |                 |               |               |                 |
| 2262-0000     | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO               | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 2269-         | INTERESES DEL FONDO DE JUBILACION                    |                 |               |               |                 |
| 2269-1000     | INTERESES DEL FONDO DE JUBILACION                    | -14,247,978.95  | 0.00          | 479,255.10    | -14,727,234.05  |
| 31-           | APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO   |                 |               |               |                 |
| 3113-1000     | APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO   | -16,000.00      | 0.00          | 0.00          | -16,000.00      |
| 3114-         | APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES |                 |               |               |                 |
| 3114-1000     | APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 312-          | SUPERAVIT/O DEFICIT POR DONACION                     |                 |               |               |                 |
| 3121-1000     | SUPERAVIT/O DEFICIT POR DONACION                     | -182,250.00     | 0.00          | 0.00          | -182,250.00     |
| 3121-2000     | SUPERAVIT/O DEFICIT POR DONACION                     | -162,000.00     | 0.00          | 0.00          | -162,000.00     |
| Continua .... |                                                      |                 |               |               |                 |



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                            | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS     | S. FINAL SAP    |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 313-          | ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO                   |                 |           |            |                 |
| 3131-0000     | ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO                   | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 32-           | RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES         |                 |           |            |                 |
| 3200-3000     | RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES         | 0.00            | 0.00      | 1,289.31   | -1,289.31       |
| 321-          | AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO               |                 |           |            |                 |
| 3211-0000     | AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO               | -575,479,103.36 | 0.00      | 0.00       | -575,479,103.36 |
| 322-          | RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |                 |           |            |                 |
| 3221-0000     | RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -512,701,539.88 | 0.00      | 0.00       | -512,701,539.88 |
| 323-          | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES                    |                 |           |            |                 |
| 3231-0000     | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES                    | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 3232-         | REVALÚO DE BIENES MUEBLES                      |                 |           |            |                 |
| 3232-0000     | REVALÚO DE BIENES MUEBLES                      | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 3239-         | OTROS REVALÚO                                  |                 |           |            |                 |
| 3239-0000     | OTROS REVALÚO                                  | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 324-          | RESERVAS DE PATRIMONIO                         |                 |           |            |                 |
| 3241-0000     | RESERVAS DE PATRIMONIO                         | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 325-          | RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES         |                 |           |            |                 |
| 3250-3000     | RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES         | 64,927.19       | 0.00      | 0.00       | 64,927.19       |
| 3252-         | RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES         |                 |           |            |                 |
| 3252-1000     | RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES         | -51,623,269.83  | 9,350.00  | 0.00       | -51,613,919.83  |
| 3252-2000     | RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES         | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 3252-3000     | RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES         | 67,780.00       | 0.00      | 0.00       | 67,780.00       |
| 33-           | SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN                      |                 |           |            |                 |
| 3331-0000     | SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN                      | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 3332-         | CORRECCIÓN POR REEXPRESIÓN                     |                 |           |            |                 |
| 3332-0000     | CORRECCIÓN POR REEXPRESIÓN                     | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 3333-         | EXCESO O INSUFICIENCIA POR LA ACTUALIZACIÓN    |                 |           |            |                 |
| 3333-0000     | EXCESO O INSUFICIENCIA POR LA ACTUALIZACIÓN    | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 41-           | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL                   |                 |           |            |                 |
| 4122-0000     | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL                   | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 417-          | INGRESOS POR VENTAS SALTILLO                   |                 |           |            |                 |
| 4175-1110     | INGRESOS POR VENTAS SALTILLO                   | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4175-1120     | INGRESOS POR VENTAS LAGUNA                     | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4175-1210     | INGRESOS POR SERVICIOS SALTILLO                | -4,711,659.38   | 63,580.00 | 714,174.41 | -5,362,253.79   |
| 4175-1220     | INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA                  | -569,859.66     | 0.00      | 105,126.00 | -674,985.66     |
| 4175-1300     | RECUPERACIONES DIVERSAS                        | -106,481.04     | 0.49      | 25,994.46  | -132,475.01     |
| 4176-         | INGRESOS POR SUMINISTRO DE AGUA -4064          |                 |           |            |                 |
| 4176-1000     | INGRESOS POR SUMINISTRO DE AGUA -4064          | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4176-2010     | RANCHO LOS ANGELES -4048                       | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4176-2020     | CERDOS DE TRASPATIO -4050                      | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4176-2030     | RANCHO LA RUEDA -4051                          | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4176-2040     | ESTABLO -4052                                  | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4176-2050     | UNIDAD PORCINA -4053                           | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4176-2060     | UNIDAD OVICAPRINA -4054                        | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4176-2070     | PRODUCCION POLLOS DE ENGORDA -4084             | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4176-3010     | VIVERO -4057                                   | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4176-3020     | PROD. SEMILLAS Y FORRAJE CEREAL -4058          | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4176-3030     | NOGAL -4059                                    | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4176-3040     | FRIJOL -4060                                   | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 4176-3050     | VARIEDAD SINTETICA MAIZ -4061                  | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| Continua .... |                                                |                 |           |            |                 |



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                  | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS         | S. FINAL SAP    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| 4176-3060     | PLANTA BENEFICIADORA DE SEMILLA -4062                                                                | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4176-3070     | ALFALFA -4063                                                                                        | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4176-3080     | PROD. LOMBRICOMPOSTA -4072                                                                           | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4176-3090     | PRODUCCION HIBRIDO -4086                                                                             | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4176-3100     | PRODUCCION DE HORTALIZAS -4098                                                                       | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4176-4010     | TIENDA UNIVERSITARIA -4070                                                                           | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4176-4020     | LACTEOS Y CARNICOS -4083                                                                             | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4176-4030     | PRODUCTOS NAT. USO MEDICINAL, COSMETICOS Y LIMP. -4067                                               | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4177-         | OTROS INGRESOS                                                                                       |                 |        |                |                 |
| 4177-1000     | OTROS INGRESOS                                                                                       | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4177-5000     | OTROS INGRESOS DONATIVOS                                                                             | -46,446.63      | 0.00   | 15,482.21      | -61,928.84      |
| 42-           | APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL                                                                    |                 |        |                |                 |
| 4221-1100     | APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL                                                                    | -274,210,500.00 | 0.00   | 107,710,613.00 | -381,921,113.00 |
| 4221-1200     | APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL                                                                    | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 43-           | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS VENTA                                          |                 |        |                |                 |
| 4321-1000     | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS VENTA                                          | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4322-         | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     |                 |        |                |                 |
| 4322-1000     | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4323-         | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      |                 |        |                |                 |
| 4323-1000     | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4324-         | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN |                 |        |                |                 |
| 4324-1000     | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4325-         | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO          |                 |        |                |                 |
| 4325-1000     | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO          | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 433-          | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                       |                 |        |                |                 |
| 4331-1000     | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                       | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 434-          | DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES                                                                |                 |        |                |                 |
| 4341-1000     | DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES                                                                | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 435-          | INTERESES GANADOS - SALTILLO                                                                         |                 |        |                |                 |
| 4351-0000     | INTERESES GANADOS - SALTILLO                                                                         | -485,084.42     | 0.00   | 160,146.80     | -645,231.22     |
| 4352-         | INTERSES GANADOS - LAGUNA                                                                            |                 |        |                |                 |
| 4352-0000     | INTERSES GANADOS - LAGUNA                                                                            | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4353-         | INTERESE GANADOS POR PRESTAMOS SAL                                                                   |                 |        |                |                 |
| 4353-0000     | INTERESE GANADOS POR PRESTAMOS SAL                                                                   | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4354-         | INTERESES GANADOS-ESPECIALES                                                                         |                 |        |                |                 |
| 4354-0000     | INTERESES GANADOS-ESPECIALES                                                                         | -5,277.46       | 0.00   | 1,766.38       | -7,043.84       |
| 436-          | CUENTAS PRODUCTIVAS - SALTILLO                                                                       |                 |        |                |                 |
| 4361-0000     | CUENTAS PRODUCTIVAS - SALTILLO                                                                       | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4362-         | CUENTAS PRODUCTIVAS - LAGUNA                                                                         |                 |        |                |                 |
| 4362-0000     | CUENTAS PRODUCTIVAS - LAGUNA                                                                         | 0.00            | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 439-          | INGRESOS POR COBRAR - PROYECTOS ESPECIALES                                                           |                 |        |                |                 |
| 4391-1000     | INGRESOS POR COBRAR - PROYECTOS ESPECIALES                                                           | -802,539.61     | 1.00   | 548,335.22     | -1,350,873.83   |
| Continua .... |                                                                                                      |                 |        |                |                 |



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | S. FINAL SAP   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 4399-         | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                     |               |               |        |                |
| 4399-1000     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 4399-2100     | CHEQUES CANCELADOS - SALTILLO                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 4399-2200     | CHEQUES CANCELADOS - LAGUNA                                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 4399-5000     | RESULTADOS POSITIVOS POR VENTA DE BIENES DEL ACTIVO FIJO                               | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 51-           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                      |               |               |        |                |
| 5111-1000     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                      | 78,554,731.01 | 25,887,626.47 | 0.00   | 104,442,357.48 |
| 5111-3000     | REMUNERAIONES AL PEROSNAL PROYECTOS ESPECIALES                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 5112-         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                     |               |               |        |                |
| 5112-1000     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                     | 344,150.40    | 113,189.88    | 0.00   | 457,340.28     |
| 5113-         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                |               |               |        |                |
| 5113-1000     | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                | 49,130,940.44 | 14,199,605.98 | 0.00   | 63,330,546.42  |
| 5114-         | SEGURIDAD SOCIAL                                                                       |               |               |        |                |
| 5114-1000     | SEGURIDAD SOCIAL                                                                       | 66,559,565.46 | 9,467,072.61  | 0.00   | 76,026,638.07  |
| 5114-3000     | SEGURO SOSICIAL PROYECTOS ESPECIALES                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 5115-         | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                               |               |               |        |                |
| 5115-1000     | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                               | 46,047,900.58 | 14,382,077.41 | 0.00   | 60,429,977.99  |
| 5116-         | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                                |               |               |        |                |
| 5116-1000     | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                                | 4,510,704.00  | 0.00          | 0.00   | 4,510,704.00   |
| 5117-         | ESTIMULO POR PUBLICACIONES                                                             |               |               |        |                |
| 5117-1000     | ESTIMULO POR PUBLICACIONES                                                             | 479,978.21    | 55,750.00     | 0.00   | 535,728.21     |
| 5118-         | PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES                                                    |               |               |        |                |
| 5118-1000     | PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES                                                    | 5,211,499.75  | 1,793,237.72  | 0.00   | 7,004,737.47   |
| 512-          | SALTILLO, MATERIAES Y SUMINISTROS                                                      |               |               |        |                |
| 5120-1000     | SALTILLO, MATERIAES Y SUMINISTROS                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 5120-2000     | LAGUNA - MATERIAES Y SUMINISTROS                                                       | 25,056.00     | 0.00          | 0.00   | 25,056.00      |
| 5120-3000     | ESPECIALES- MATERIAES Y SUMINISTROS                                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 5121-         | SALTILLO - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES   |               |               |        |                |
| 5121-1000     | SALTILLO - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES   | 509,386.63    | 224,556.13    | 0.00   | 733,942.76     |
| 5121-2000     | LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES     | 258,751.00    | 52,415.67     | 0.00   | 311,166.67     |
| 5121-3000     | ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 26,555.69     | 3,286.00      | 0.00   | 29,841.69      |
| 5121-4000     | EMPRESAS - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES   | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 5121-5000     | RECURSOS - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES   | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 5122-         | SALTILLO - ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                      |               |               |        |                |
| 5122-1000     | SALTILLO - ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                      | 8,959,549.77  | 1,647,664.22  | 0.00   | 10,607,213.99  |
| 5122-2000     | LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                        | 4,706,002.48  | 414,360.99    | 0.00   | 5,120,363.47   |
| 5122-3000     | ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 25,466.43     | 12,012.75     | 0.00   | 37,479.18      |
| 5122-4000     | EMPRESAS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 5122-5000     | RECURSOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 5123-         | SALTILLO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN               |               |               |        |                |
| 5123-1000     | SALTILLO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN               | 55,998.93     | 17,805.82     | 0.00   | 73,804.75      |
| 5123-2000     | LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                 | 24,633.78     | 4,601.75      | 0.00   | 29,235.53      |
| Continua .... |                                                                                        |               |               |        |                |



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | S. FINAL SAP |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5123-3000     | ESPECIALES - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN    | 32,991.06     | 500.00     | 0.00   | 33,491.06    |
| 5123-4000     | EMPRESAS - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN      | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5123-5000     | RECURSOS - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN      | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5124-         | SALTILLO - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN             |               |            |        |              |
| 5124-1000     | SALTILLO - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN             | 741,339.13    | 39,489.97  | 0.00   | 780,829.10   |
| 5124-2000     | LAGUNA - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN               | 35,748.43     | 6,647.50   | 0.00   | 42,395.93    |
| 5124-3000     | ESPECIALES - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN           | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5124-4000     | EMPRESAS - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN             | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5124-5000     | RECURSOS - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN             | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5125-         | SALTILLO - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                 |               |            |        |              |
| 5125-1000     | SALTILLO - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                 | 284,901.15    | 227,132.84 | 0.00   | 512,033.99   |
| 5125-2000     | LAGUNA - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                   | 156,226.52    | 9,942.66   | 0.00   | 166,169.18   |
| 5125-3000     | ESPECIALES - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO               | 58,469.31     | 32,866.00  | 0.00   | 91,335.31    |
| 5125-4000     | EMPRESAS - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5125-5000     | RECURSOS - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5126-         | SALTILLO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               |               |            |        |              |
| 5126-1000     | SALTILLO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 1,559,998.28  | 801,077.05 | 0.00   | 2,361,075.33 |
| 5126-2000     | LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                 | 375,397.40    | 126,326.32 | 0.00   | 501,723.72   |
| 5126-3000     | ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             | 1,000.00      | 8,572.25   | 0.00   | 9,572.25     |
| 5126-4000     | EMPRESAS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5126-5000     | RECURSOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5127-         | SALTILLO - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   |               |            |        |              |
| 5127-1000     | SALTILLO - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 169,704.70    | 48,453.67  | 0.00   | 218,158.37   |
| 5127-2000     | LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS     | 37,373.81     | 92,201.74  | 0.00   | 129,575.55   |
| 5127-3000     | ESPECIALES - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5127-4000     | EMPRESAS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5127-5000     | RECURSOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5128-         | SALTILLO - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                            |               |            |        |              |
| 5128-1000     | SALTILLO - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                            | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5128-2000     | LAGUNA - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                              | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5128-3000     | ESPECIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                          | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5128-4000     | EMPRESAS - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                            | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5129-         | SALTILLO - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     |               |            |        |              |
| 5129-1000     | SALTILLO - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 925,338.76    | 325,866.97 | 0.00   | 1,251,205.73 |
| Continua .... |                                                                               |               |            |        |              |



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | S. FINAL SAP |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5129-2000     | LAGUNA - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                         | 242,488.47    | 52,665.41    | 0.00   | 295,153.88   |
| 5129-3000     | ESPECIALES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5129-4000     | EMPRESAS - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                       | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5129-5000     | RECURSOS - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                       | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 513-          | SALTILLO - SERVICIOS BÁSICOS                                                    |               |              |        |              |
| 5131-1000     | SALTILLO - SERVICIOS BÁSICOS                                                    | 2,966,062.48  | 2,432,935.34 | 1.00   | 5,398,996.82 |
| 5131-2000     | LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS                                                      | 866,961.31    | 275,613.25   | 0.00   | 1,142,574.56 |
| 5131-3000     | ESPECIALES - SERVICIOS BÁSICOS                                                  | 855.93        | 0.00         | 0.00   | 855.93       |
| 5131-4000     | EMPRESAS - SERVICIOS BÁSICOS                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5131-5000     | RECURSOS - SERVICIOS BÁSICOS                                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5132-         | SALTILLO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                           |               |              |        |              |
| 5132-1000     | SALTILLO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                           | 7,348,147.43  | 620,582.51   | 0.00   | 7,968,729.94 |
| 5132-2000     | LAGUNA - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5132-3000     | ESPECIALES - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5132-4000     | EMPRESAS - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5132-5000     | RECURSOS - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5133-         | SALTILLO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS    |               |              |        |              |
| 5133-1000     | SALTILLO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS    | 934,391.31    | 701,703.12   | 0.00   | 1,636,094.43 |
| 5133-2000     | LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS      | 58,074.44     | 18,703.69    | 0.00   | 76,778.13    |
| 5133-3000     | ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 266,555.45    | 19,469.24    | 0.00   | 286,024.69   |
| 5133-4000     | EMPRESAS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS    | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5133-5000     | RECURSOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS    | 0.00          | 3,820.00     | 0.00   | 3,820.00     |
| 5134-         | SALTILLO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                       |               |              |        |              |
| 5134-1000     | SALTILLO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                       | 28,021.72     | 386,011.96   | 0.00   | 414,033.68   |
| 5134-2000     | LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                         | 609.00        | 87.00        | 0.00   | 696.00       |
| 5134-3000     | ESPECIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 3,681.94      | 1,218.00     | 0.00   | 4,899.94     |
| 5134-4000     | EMPRESAS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                       | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5134-5000     | RECURSOS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                       | 32,374.91     | 12,992.70    | 0.00   | 45,367.61    |
| 5135-         | SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   |               |              |        |              |
| 5135-1000     | SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 2,870,392.61  | 2,284,444.86 | 0.00   | 5,154,837.47 |
| 5135-2000     | LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN     | 1,065,084.04  | 252,080.60   | 0.00   | 1,317,164.64 |
| 5135-3000     | ESPECIALES - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 3,651.69      | 0.00         | 0.00   | 3,651.69     |
| 5135-4000     | EMPRESAS - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5135-5000     | RECURSOS - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5136-         | SALTILLO - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                        |               |              |        |              |
| 5136-1000     | SALTILLO - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                        | 29,500.00     | 56,848.55    | 0.00   | 86,348.55    |
| 5136-2000     | LAGUNA - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                          | 1,392.00      | 0.00         | 0.00   | 1,392.00     |
| 5136-3000     | ESPECIALES - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| Continua .... |                                                                                 |               |              |        |              |



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | S. FINAL SAP |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5136-4000     | EMPRESAS - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                               | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5136-5000     | RECURSOS - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                               | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5137-         | SALTILLO - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                            |               |            |        |              |
| 5137-1000     | SALTILLO - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                            | 905,791.71    | 490,476.11 | 0.00   | 1,396,267.82 |
| 5137-2000     | LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                              | 72,075.00     | 38,583.39  | 0.00   | 110,658.39   |
| 5137-3000     | ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | 34,304.00     | 318.00     | 0.00   | 34,622.00    |
| 5137-4000     | EMPRESAS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5137-5000     | RECURSOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5138-         | SALTILLO - SERVICIOS OFICIALES                                                         |               |            |        |              |
| 5138-1000     | SALTILLO - SERVICIOS OFICIALES                                                         | 3,856,038.09  | 447,642.30 | 0.00   | 4,303,680.39 |
| 5138-2000     | LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES                                                           | 75,389.27     | 40,941.00  | 0.00   | 116,330.27   |
| 5138-3000     | ESPECIALES - SERVICIOS OFICIALES                                                       | 1,750.00      | 0.00       | 0.00   | 1,750.00     |
| 5138-4000     | EMPRESAS - SERVICIOS OFICIALES                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5138-5000     | RECURSOS - SERVICIOS OFICIALES                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5139-         | SALTILLO - OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   |               |            |        |              |
| 5139-1000     | SALTILLO - OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 1,323,397.74  | 521,488.00 | 0.00   | 1,844,885.74 |
| 5139-2000     | LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES                                                     | 65,344.80     | 36,000.00  | 0.00   | 101,344.80   |
| 5139-3000     | ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 183,370.79    | 132,653.74 | 0.00   | 316,024.53   |
| 5139-4000     | EMPRESAS - OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5139-5000     | RECURSOS - OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 5,000.00      | 14.00      | 0.00   | 5,014.00     |
| 514-          | SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO                                                             |               |            |        |              |
| 5143-1000     | SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO                                                             | 761,595.28    | 250,306.00 | 0.00   | 1,011,901.28 |
| 5143-3000     | SUBSIDIOS Y BECAS ESPECIALES                                                           | 120,068.57    | 0.00       | 0.00   | 120,068.57   |
| 5144-         | SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - SALTILLO                                   |               |            |        |              |
| 5144-1000     | SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - SALTILLO                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5144-2000     | SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - LAGUNA                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5144-3000     | SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - ESPECIALES                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 516-          | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                                         |               |            |        |              |
| 5162-5000     | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 519-          | BECAS PROYECTOS ESPECIALES                                                             |               |            |        |              |
| 5199-1000     | BECAS PROYECTOS ESPECIALES                                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 55-           | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A CP                                  |               |            |        |              |
| 5511-1000     | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A CP                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5511-2000     | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES DIVERSOS A CP                       | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5511-4000     | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP                     | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5511-5000     | OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES A CP                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5511-6000     | ESTIMACIÓN POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS A CP                           | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5511-7000     | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO A CP         | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5512-         | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LP          |               |            |        |              |
| 5512-1000     | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LP          | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5512-2000     | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LP   | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5512-3000     | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR RECUPERAR A LP         | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5512-4000     | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS POR COBRAR A LP | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| Continua .... |                                                                                        |               |            |        |              |



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | S. FINAL SAP |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 5512-9000     | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A LP                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5513-         | DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                             |               |        |        |              |
| 5513-2000     | DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5513-9000     | DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5515-         | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                   |               |        |        |              |
| 5515-1000     | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5515-2000     | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5515-3000     | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5515-4000     | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5515-6000     | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5516-         | DETERIORO DE BOVINOS                                                                    |               |        |        |              |
| 5516-1000     | DETERIORO DE BOVINOS                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5516-2000     | DETERIORO DE PORCINOS                                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5516-3000     | DETERIORO DE AVES                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5516-4000     | DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5516-6000     | DETERIORO DE EQUINOS                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5516-7000     | DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5516-9000     | DETERIORO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5517-         | AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE                                                                |               |        |        |              |
| 5517-1000     | AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5517-2000     | AMORTIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5517-3000     | AMORTIZACIÓN DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5517-4000     | AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5517-9000     | AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 553-          | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                     |               |        |        |              |
| 5531-1000     | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5534-         | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN |               |        |        |              |
| 5534-1000     | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5535-         | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                           |               |        |        |              |
| 5535-1000     | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 559-          | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         |               |        |        |              |
| 5591-1000     | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5592-         | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES                                                          |               |        |        |              |
| 5592-1000     | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5599-         | OTROS GASTOS VARIOS                                                                     |               |        |        |              |
| 5599-1000     | OTROS GASTOS VARIOS                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5599-3000     | COSTO DERIVADO DE PASIVOS LABORALES                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5599-4000     | GASTOS DERIVADOS DE PASIVOS LABORALES                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 5599-6000     | PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 61-           | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS                                                            |               |        |        |              |
| 6111-0000     | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 6112-         | PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                                                    |               |        |        |              |
| 6112-0000     | PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 62-           | AHORRO DE LA GESTIÓN                                                                    |               |        |        |              |
| 6211-0000     | AHORRO DE LA GESTIÓN                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 6212-         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |               |        |        |              |
| 6212-0000     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| Continua .... |                                                                                         |               |        |        |              |



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                | SALDO INICIAL     | CARGOS         | ABONOS         | S. FINAL SAP    |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 63-           | DESAHORRO DE LA GESTIÓN                            |                   |                |                |                 |
| 6311-0000     | DESAHORRO DE LA GESTIÓN                            | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 6312-         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                              |                   |                |                |                 |
| 6312-0000     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                              | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 74-           | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN       |                   |                |                |                 |
| 7411-1000     | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN       | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 742-          | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL         |                   |                |                |                 |
| 7421-1000     | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL         | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 76-           | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                   |                   |                |                |                 |
| 7631-0000     | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                   | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 764-          | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES                    |                   |                |                |                 |
| 7641-0000     | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES                    | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 765-          | BIENES ASEGURADOS EN TRÁMITE                       |                   |                |                |                 |
| 7651-1000     | BIENES ASEGURADOS EN TRÁMITE                       | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 7651-2000     | TRAMITE DE BIENES ASEGURADOS                       | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 767-          | INMUEBLES EN USO O ADMINISTRACIÓN                  |                   |                |                |                 |
| 7671-1000     | INMUEBLES EN USO O ADMINISTRACIÓN                  | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 7671-2000     | USO O ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES                  | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 82-           | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                    |                   |                |                |                 |
| 8211-0000     | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                    | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 822-          | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                 |                   |                |                |                 |
| 8221-0000     | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                 | -265,795,606.03   | 0.00           | 75,410,654.23  | -341,206,260.26 |
| 823-          | AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS                       |                   |                |                |                 |
| 8231-1000     | AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS                       | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 8231-2000     | REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS                        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 824-          | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                |                   |                |                |                 |
| 8241-0000     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                | 3,961,645.75      | 75,410,654.23  | 74,198,268.95  | 5,174,031.03    |
| 825-          | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                   |                   |                |                |                 |
| 8251-0000     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                   | 5,410,240.90      | 74,198,268.95  | 75,066,132.85  | 4,542,377.00    |
| 826-          | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                    |                   |                |                |                 |
| 8261-0000     | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                    | -12,088,710.27    | 75,066,132.85  | 79,644,405.78  | -16,666,983.20  |
| 827-          | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                      |                   |                |                |                 |
| 8271-0000     | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                      | 268,512,429.65    | 79,644,405.78  | 0.00           | 348,156,835.43  |
| 83-           | PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO                   |                   |                |                |                 |
| 8311-0000     | PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO                   | 1,004,268,396.00  | 0.00           | 107,710,613.00 | 896,557,783.00  |
| 832-          | PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR               |                   |                |                |                 |
| 8321-0000     | PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR               | -1,004,268,396.00 | 107,710,613.00 | 0.00           | -896,557,783.00 |
| 833-          | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO |                   |                |                |                 |
| 8331-0000     | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 834-          | PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO                  |                   |                |                |                 |
| 8341-0000     | PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO                  | 0.00              | 107,710,613.00 | 107,710,613.00 | 0.00            |
| 835-          | PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO                    |                   |                |                |                 |
| 8351-0000     | PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO                    | 0.00              | 107,710,613.00 | 107,710,613.00 | 0.00            |
| Continua .... |                                                    |                   |                |                |                 |



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ABRIL de 2024

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL | CARGOS           | ABONOS           | S. FINAL SAP |
|-----------|----------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 91-       | SUPERÁVIT FINANCIERO |               |                  |                  |              |
| 9111-0000 | SUPERÁVIT FINANCIERO | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| 92-       | DÉFICIT FINANCIERO   |               |                  |                  |              |
| 9211-0000 | DÉFICIT FINANCIERO   | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|           |                      | 0.00          | 1,001,080,614.16 | 1,001,080,614.16 | 0.00         |

|                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Elaboró                             | Revisó                                | Vo.Bo.                   |
| ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES | HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN               | ALVAREZ NIÑO ROSALVA     |
|                                     | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | SUBDIRECTORA DE FINANZAS |

Fecha del Reporte: 9:36am on Wednesday 26th March 2025