



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a AGOSTO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
11-	CAJA				
1111-1000	CAJA	237,837.27	0.00	0.00	237,837.27
1111-2000	FONDOS FIJOS DE CAJA	92,207.90	8,000.00	8,000.00	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	2,129,967.86	6,633.59	300,085.15	1,836,516.30
1112-1201	SALTILLO - BBVA	7,807,196.68	10,801,564.22	9,932,924.50	8,675,836.40
1112-1203	ESPECIALES - BBVA	9,626,130.98	1,335.63	141,813.00	9,485,653.61
1112-1204	RECURSOS - BBVA	-862,788.17	0.00	0.00	-862,788.17
1112-1205	RECURSOS PROPIOS - BBVA	5,759,334.95	464,823.00	14,547.09	6,209,610.86
1112-1301	SALTILLO SANTANDER	-139,771.12	8,912,382.48	8,910,987.83	-138,376.47
1112-1305	RECURSOS - SANTANDER	505,758.07	0.00	0.00	505,758.07
1112-1401	SALTILLO - HSBC	147,535,342.75	131,546,472.99	145,181,842.50	133,899,973.24
1112-1402	ESPECIALES - HSBC	13,767,500.35	1,315,876.68	600,885.01	14,482,492.02
1112-1403	SALTILLO - HSBC SUELDOS	-6,026,873.79	887,926.49	898,619.02	-6,037,566.32
1112-1404	LAGUNA HSBC	7,187.63	0.00	0.00	7,187.63
1112-1501	SALTILLO - BANORTE	1,632,419.99	104,949,287.78	104,038,680.56	2,543,027.21
1112-1502	LAGUNA - BANORTE	18,275,617.78	7,617,151.26	7,626,938.86	18,265,830.18
1112-1503	ESPECIALES - BANORTE	40,832,834.58	1,365,076.88	1,251,887.70	40,946,023.76
1112-1504	EMPRESAS - BANORTE	1,479,011.81	0.00	0.00	1,479,011.81
1112-1505	RECURSOS - BANORTE	19,084,390.09	549,869.71	1,246,389.74	18,387,870.06
1112-1601	ESPECIALES - BANREGIO	-62,947.80	0.00	0.00	-62,947.80
1112-1701	SALTILLO - SCOTIABANK	491,804.89	500,892.00	622,130.37	370,566.52
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	26,560,055.72	147,788.86	0.00	26,707,844.58
1113-1102	INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BBVA	133,465,757.98	2,498,977.40	0.00	135,964,735.38
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 RECURRENTE				
1115-1000	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1115-2000	FONDO DE JUBILACION BBV	17,636,853.87	502,906.14	0.00	18,139,760.01
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	5,617,027.02	962,451.83	0.00	6,579,478.85
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	10,378,787.10	1,781,041.33	0.00	12,159,828.43
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	4,261,075.29	218,525.53	6,020.80	4,473,580.02

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a AGOSTO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
1123-1100	SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	6,434,558.92	1,665,277.50	1,750,002.70	6,349,833.72
1123-1200	LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	3,010,050.49	943,278.97	665,386.42	3,287,943.04
1123-1300	ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	648,494.67	413,669.00	35,408.31	1,026,755.36
1123-2000	DEUDORES DIVERSOS ALUMNOS	56,393.46	0.00	0.00	56,393.46
1123-3000	DEUDORES DIVERSOS ESPECIALES	467,126.67	0.00	0.00	467,126.67
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	-602,704.35	0.00	0.00	-602,704.35
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	3,915,208.40	598,313.74	303,726.16	4,209,795.98
1129-3000	DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES	-161,039.16	200,000.00	350,000.00	-311,039.16
1129-9000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	138,697,482.29	2,315,162.00	40,250.00	140,972,394.29
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	3,913,226.39	18,903.48	0.00	3,932,129.87
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	7,958,824.47	83,626.14	0.00	8,042,450.61

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a AGOSTO 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	589,484.10	17,625.02	35,001.77	572,107.35
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	2,684,410.04	0.00	0.00	2,684,410.04
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	40,390,580.76	1,169,500.00	1,156,500.00	40,403,580.76
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 AGOSTO 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	TRABAJOS 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	16,482,695.93	0.00	0.00	16,482,695.93
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	119,366,381.85	135,265.28	0.00	119,501,647.13
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	131,442,677.93	0.00	0.00	131,442,677.93
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 ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS				
1247-1000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a AGOSTO 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 AGOSTO 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	-109,829,445.04	46,689,038.42	46,544,137.64	-109,684,544.26
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	-1,731,298.84	47,674,762.68	60,699,219.72	-14,755,755.88
2112-2000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA	-6,559,457.03	1,763,711.86	1,693,579.90	-6,489,325.07
2112-3000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES	-3,452,067.64	20,059.24	20,059.24	-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	-16,143,866.55	0.00	0.00	-16,143,866.55
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	-4,707,437.03	0.00	1,591,690.28	-6,299,127.31
2114-1001	ACREEDORES LMRC ANTICIPOS 2012-2013	28,673.56	0.00	0.00	28,673.56
2114-3000	ACREEDORES PROYECTOS ESPECIALES	-143,166.35	350,000.00	200,000.00	6,833.65
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 AGOSTO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
2117-1201	ISR RETENIDO POR SUELDOS	-119,528,191.21	0.00	0.00	-119,528,191.21
2117-1202	ISR RETENIDO 10%	-1,228,901.27	62,570.49	12,584.50	-1,178,915.28
2117-1203	ISR RESICO	23,328.24	468.12	9,740.55	14,055.81
2117-1204	IVA RETENIDO 10.67%	-2,152,726.03	7,284.24	16,688.14	-2,162,129.93
2117-1205	DESCUENTOS Y RETENCIONES POR NOMINA	4,809,504.54	28,724,070.68	34,364,307.23	-830,732.01
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	22,391,669.71	4,543,318.90	4,518,412.42	22,416,576.19
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	-5,252,539.72	0.00	962,451.83	-6,214,991.55
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	-16,136,160.95	0.00	502,906.14	-16,639,067.09
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 AGOSTO 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	-1,289.31	0.00	0.00	-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	-51,613,919.83	0.00	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	-15,985,752.29	926,750.00	748,690.70	-15,807,692.99
4175-1220	INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA	-1,348,172.70	1,577.00	343,683.74	-1,690,279.44
4175-1300	RECUPERACIONES DIVERSAS	-203,339.63	26,317.72	24,637.30	-201,659.21
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 AGOSTO 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	-108,375.47	0.00	17,023.01	-125,398.48
42-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				
4221-1100	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	-821,706,897.00	0.00	117,705,416.45	-939,412,313.45
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	-1,138,760.85	0.00	156,441.54	-1,295,202.39
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	-12,963.35	0.00	2,016.32	-14,979.67
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	-2,459,133.58	43,500.00	1,235,700.00	-3,651,333.58
Continua					



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a AGOSTO 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	10,032.35	0.00	10,032.35
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	201,849,001.62	26,770,187.36	1,591.47	228,617,597.51
5111-3000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 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	848,151.02	138,494.69	0.00	986,645.71
5113-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5113-1000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	145,566,355.58	14,379,144.82	0.00	159,945,500.40
5114-	SEGURIDAD SOCIAL				
5114-1000	SEGURIDAD SOCIAL	114,669,091.81	48,879,059.72	24,678.81	163,523,472.72
5114-3000	SEGURO SOCIAL PROYECTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
5115-1000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	134,388,273.67	31,998,971.56	0.00	166,387,245.23
5116-	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				
5116-1000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	10,682,996.00	1,914,371.00	279,881.74	12,317,485.26
5117-	ESTIMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTIMULO POR PUBLICACIONES	1,079,160.61	86,839.50	0.00	1,166,000.11
5118-	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES				
5118-1000	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	12,179,863.60	1,709,139.68	0.00	13,889,003.28
512-	SALTILLO, MATERIALES Y SUMINISTROS				
5120-1000	SALTILLO, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-2000	LAGUNA - MATERIALES Y SUMINISTROS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
5120-3000	ESPECIALES- MATERIALES 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	1,761,397.68	287,737.83	0.00	2,049,135.51
5121-2000	LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	646,248.95	155,167.77	0.00	801,416.72
5121-3000	ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	30,635.13	0.00	0.00	30,635.13
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	18,804,475.47	1,059,914.02	0.00	19,864,389.49
5122-2000	LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,338,445.73	748,068.41	0.00	9,086,514.14
5122-3000	ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,733.50	17,664.95	0.00	68,398.45
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	175,654.42	29,959.59	0.00	205,614.01
5123-2000	LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	128,094.29	14,545.01	0.00	142,639.30

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a AGOSTO 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	111,628.07	1,000.00	0.00	112,628.07
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	1,206,626.28	131,644.11	0.00	1,338,270.39
5124-2000	LAGUNA - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	101,753.34	2,330.00	0.00	104,083.34
5124-3000	ESPECIALES - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,450.47	0.00	0.00	11,450.47
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	1,654,713.83	384,855.44	0.00	2,039,569.27
5125-2000	LAGUNA - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	395,278.86	98,888.74	0.00	494,167.60
5125-3000	ESPECIALES - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	151,049.11	0.00	0.00	151,049.11
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	4,474,091.76	676,153.98	0.00	5,150,245.74
5126-2000	LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	951,905.85	204,648.66	0.00	1,156,554.51
5126-3000	ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,072.25	22,693.43	0.00	40,765.68
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	604,353.69	72,079.35	0.00	676,433.04
5127-2000	LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	206,259.14	91,070.33	0.00	297,329.47
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	2,113,068.54	286,624.25	0.00	2,399,692.79
Continua					



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a AGOSTO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
5129-2000	LAGUNA - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	524,141.61	33,997.72	0.00	558,139.33
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	9,602,539.54	1,829,081.41	0.00	11,431,620.95
5131-2000	LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS	2,128,554.40	225,930.24	0.00	2,354,484.64
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	10,206,654.51	7,601,790.60	0.00	17,808,445.11
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	3,851,902.18	660,104.04	0.00	4,512,006.22
5133-2000	LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	179,666.41	20,145.04	0.00	199,811.45
5133-3000	ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	923,752.45	19,469.24	0.00	943,221.69
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	3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
5134-	SALTILLO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
5134-1000	SALTILLO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	466,138.16	21,868.03	0.00	488,006.19
5134-2000	LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,038.20	52.20	0.00	1,090.40
5134-3000	ESPECIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	39,292.83	1,241.78	0.00	40,534.61
5134-4000	EMPRESAS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-5000	RECURSOS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	193,814.36	15,091.83	0.00	208,906.19
5135-	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
5135-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	26,844,612.97	445,167.28	0.00	27,289,780.25
5135-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,928,860.32	307,056.74	0.00	3,235,917.06
5135-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	64,360.29	4,176.00	0.00	68,536.29
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	21,031,349.48	0.00	0.00	21,031,349.48
5136-	SALTILLO - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				
5136-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	175,641.55	108,250.00	0.00	283,891.55
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 AGOSTO 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	3,536,067.20	664,169.82	0.00	4,200,237.02
5137-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	367,634.50	131,716.62	0.00	499,351.12
5137-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	64,453.00	7,009.00	0.00	71,462.00
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	6,629,144.05	572,933.92	4,742.00	7,197,335.97
5138-2000	LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES	519,793.64	59,671.94	0.00	579,465.58
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	3,862,101.74	409,326.00	0.00	4,271,427.74
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	137,849.12	10,282.88	0.00	148,132.00
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	521,824.53	33,090.00	0.00	554,914.53
5139-4000	EMPRESAS - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-5000	RECURSOS - OTROS SERVICIOS GENERALES	85,014.00	0.00	0.00	85,014.00
514-	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO				
5143-1000	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO	11,640,790.28	12,365.00	0.00	11,653,155.28
5143-3000	SUBSIDIOS Y BECAS ESPECIALES	600,068.57	0.00	0.00	600,068.57
5144-	SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - SALTILLO				
5144-1000	SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - SALTILLO	78,975.00	0.00	0.00	78,975.00
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 AGOSTO 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 AGOSTO 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	-733,022,749.93	0.00	145,800,760.93	-878,823,510.86
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	6,500,396.70	145,800,760.93	144,689,337.31	7,611,820.32
825-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,385,102.17	144,689,337.31	141,421,855.29	4,652,584.19
826-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-6,602,191.98	141,421,855.29	142,711,772.97	-7,892,109.66
827-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	731,739,443.04	142,711,772.97	0.00	874,451,216.01
83-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8311-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	461,771,999.00	0.00	116,983,884.00	344,788,115.00
832-	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8321-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-461,771,999.00	117,705,416.45	721,532.45	-344,788,115.00
833-	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8331-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	0.00	721,532.45	721,532.45	0.00
834-	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO				
8341-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	117,705,416.45	117,705,416.45	0.00
835-	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO				
8351-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	0.00	117,705,416.45	117,705,416.45	0.00
Continua					



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a AGOSTO 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	1,485,259,816.46	1,485,259,816.46	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: 9:47am on Wednesday 26th March 2025