



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a FEBRERO 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	-104,879,115.71	22,385,943.47	27,092,185.77	-109,585,358.01
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	5,635,625.04	50,648,957.64	48,258,040.35	8,026,542.33
2112-2000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA	-6,302,921.81	3,435,337.91	3,409,369.60	-6,276,953.50
2112-3000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES	-3,452,067.64	219,360.69	219,360.69	-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	-133,813,705.45	80,224,777.57	1,762,461.23	-55,351,389.11
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 FEBRERO 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%	-1,178,470.29	69,081.01	16,952.60	-1,126,341.88
2117-1203	ISR RESICO	20,798.61	10,498.66	21,183.10	10,114.17
2117-1204	IVA RETENIDO 10.67%	-2,164,456.11	19,793.01	30,718.62	-2,175,381.72
2117-1205	DESCUENTOS Y RETENCIONES POR NOMINA	-6,245,207.54	31,794,700.91	30,907,643.56	-5,358,150.19
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	22,396,500.02	893,807.78	912,476.38	22,377,831.42
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	715,342.90	3,154.62	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	-80,957.71	0.00	788,158.24	-869,115.95
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	-13,311,596.76	0.00	452,155.25	-13,763,752.01
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 FEBRERO 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	0.00	0.00
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	-51,860,199.26	236,929.43	0.00	-51,623,269.83
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-	CORRECCION POR REEXPRESIÓN				
3332-0000	CORRECCION 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	-2,743,621.47	0.00	1,164,679.71	-3,908,301.18
4175-1220	INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA	-503,112.40	0.00	39,060.74	-542,173.14
4175-1300	RECUPERACIONES DIVERSAS	-23,220.46	2.43	42,048.68	-65,266.71
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 FEBRERO 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	-15,482.21	0.00	15,482.21	-30,964.42
42-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				
4221-1100	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	-97,838,739.00	0.00	78,963,987.00	-176,802,726.00
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	-168,606.63	0.00	155,440.10	-324,046.73
4352-	INTERESES GANADOS - LAGUNA				
4352-0000	INTERESES 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	-1,788.87	0.00	1,692.92	-3,481.79
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	-299,466.24	0.00	457,284.37	-756,750.61

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a FEBRERO 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	25,325,697.14	27,143,859.70	65,126.60	52,404,430.24
5111-3000	REMUNERACIONES AL PERSONAL 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	57,562.06	118,773.16	0.00	176,335.22
5113-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5113-1000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,694,510.69	14,771,760.26	158,684.23	28,307,586.72
5114-	SEGURIDAD SOCIAL				
5114-1000	SEGURIDAD SOCIAL	9,289,313.01	44,601,375.75	0.00	53,890,688.76
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	5,336,115.98	24,300,271.63	9,109,619.58	20,526,768.03
5116-	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				
5116-1000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,507,100.00	1,492,654.74	0.00	2,999,754.74
5117-	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES	191,357.57	211,435.54	0.00	402,793.11
5118-	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES				
5118-1000	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	1,736,506.87	1,742,682.99	0.00	3,479,189.86
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	62,413.06	195,836.29	0.00	258,249.35
5121-2000	LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,127.83	121,704.78	0.00	124,832.61
5121-3000	ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,924.60	15,515.49	0.00	21,440.09
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	1,228,441.71	2,881,838.29	0.00	4,110,280.00
5122-2000	LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	381,781.57	2,301,843.83	0.00	2,683,625.40
5122-3000	ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	20,889.32	0.00	20,889.32
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	130.50	30,955.54	0.00	31,086.04
5123-2000	LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	7,697.99	0.00	7,697.99

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a FEBRERO 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	0.00	17,785.98	0.00	17,785.98
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	38,280.00	350,312.51	0.00	388,592.51
5124-2000	LAGUNA - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,732.72	10,664.02	0.00	16,396.74
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	13,140.32	52,279.89	0.00	65,420.21
5125-2000	LAGUNA - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	53,680.99	0.00	53,680.99
5125-3000	ESPECIALES - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	53,789.31	0.00	53,789.31
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	133,163.90	933,591.20	0.00	1,066,755.10
5126-2000	LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,926.39	143,596.26	0.00	155,522.65
5126-3000	ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	43,175.61	0.00	43,175.61
5127-2000	LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	64,953.77	556,583.42	0.00	621,537.19
Continua					



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a FEBRERO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
5129-2000	LAGUNA - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	52,603.22	0.00	52,603.22
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	735,433.07	1,464,265.86	0.00	2,199,698.93
5131-2000	LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS	169,935.18	312,840.18	0.00	482,775.36
5131-3000	ESPECIALES - SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,486,556.08	1,242,121.84	0.00	6,728,677.92
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	225,344.40	489,358.11	0.00	714,702.51
5133-2000	LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	348.00	23,197.07	0.00	23,545.07
5133-3000	ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	128,609.29	118,476.92	0.00	247,086.21
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	0.00	0.00	0.00
5134-	SALTILLO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
5134-1000	SALTILLO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,483.77	2,420.05	0.00	5,903.82
5134-2000	LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	214.60	75.40	0.00	290.00
5134-3000	ESPECIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,218.10	1,227.28	0.00	2,445.38
5134-4000	EMPRESAS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-5000	RECURSOS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,757.09	13,570.96	0.00	16,328.05
5135-	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
5135-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	961,995.47	1,143,682.26	0.00	2,105,677.73
5135-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	557,546.86	0.00	557,546.86
5135-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,752.69	0.00	1,752.69
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	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
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 FEBRERO 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	215,979.25	216,285.93	0.00	432,265.18	
5137-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,580.00	32,255.00	0.00	34,835.00	
5137-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	2,040,486.70	0.00	2,040,486.70	
5138-2000	LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	
5138-3000	ESPECIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,750.00	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	0.00	464,456.37	0.00	464,456.37	
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	32,500.00	32,500.00	0.00	65,000.00	
5139-4000	EMPRESAS - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
5139-5000	RECURSOS - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
514-	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO					
5143-1000	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO	9,485.28	501,804.00	0.00	511,289.28	
5143-3000	SUBSIDIOS Y BECAS ESPECIALES	35,522.86	43,022.86	0.00	78,545.72	
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	
Continúa						



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a FEBRERO 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 FEBRERO 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	-60,018,896.01	0.00	114,107,787.17	-174,126,683.18
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	3,637,832.51	114,107,787.17	114,003,650.37	3,741,969.31
825-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,463,204.82	114,003,650.37	111,086,284.35	5,380,570.84
826-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,009,739.24	111,086,284.35	119,490,835.30	-3,394,811.71
827-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	48,908,119.44	119,490,835.30	0.00	168,398,954.74
83-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8311-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,180,640,157.00	0.00	78,963,987.00	1,101,676,170.00
832-	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8321-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,180,640,157.00	78,963,987.00	0.00	-1,101,676,170.00
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	78,963,987.00	78,963,987.00	0.00
835-	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO				
8351-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	0.00	78,963,987.00	78,963,987.00	0.00

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a FEBRERO 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	1,207,015,500.79	1,207,015,500.79	0.00

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vó.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Fecha del Reporte: 9:30am on Wednesday 26th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MARZO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
11-	CAJA				
1111-1000	CAJA	257,837.27	0.00	0.00	257,837.27
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	2,076,898.78	278,401.85	2,049,472.35	305,828.28
1112-1201	SALTILLO - BBVA	3,101,048.36	5,454,420.04	4,285,827.14	4,269,641.26
1112-1203	ESPECIALES - BBVA	9,439,928.12	55,095.13	64,077.12	9,430,946.13
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	-131,998.57	6,518,587.92	6,518,702.13	-132,112.78
1112-1305	RECURSOS - SANTANDER	505,758.07	0.00	0.00	505,758.07
1112-1401	SALTILLO - HSBC	126,757,073.11	102,727,815.29	145,304,154.90	84,180,733.50
1112-1402	ESPECIALES - HSBC	14,919,510.68	24,654.58	208,376.82	14,735,788.44
1112-1403	SALTILLO - HSBC SUELDOS	-5,958,887.59	412,805.48	426,581.48	-5,972,663.59
1112-1404	LAGUNA HSBC	7,187.63	0.00	0.00	7,187.63
1112-1501	SALTILLO - BANORTE	9,487,233.13	110,372,621.25	107,607,368.10	12,252,486.28
1112-1502	LAGUNA - BANORTE	12,329,849.01	3,676,717.11	4,288,713.30	11,717,852.82
1112-1503	ESPECIALES - BANORTE	40,715,300.06	631,054.24	568,160.11	40,778,194.19
1112-1504	EMPRESAS - BANORTE	1,479,011.81	0.00	0.00	1,479,011.81
1112-1505	RECURSOS - BANORTE	23,758,344.09	1,794,730.41	534,983.86	25,018,090.64
1112-1601	ESPECTALES - BANREGIO	-62,947.80	0.00	0.00	-62,947.80
1112-1701	SALTILLO - SCOTIABANK	231,926.25	504,997.40	670,639.87	66,283.78
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	25,829,079.04	147,097.75	0.00	25,976,176.79
1113-1102	INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BBVA	127,475,825.77	1,319,978.57	0.00	128,795,804.34
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	15,264,444.93	484,226.94	0.00	15,748,671.87
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	1,233,603.25	858,676.00	0.00	2,092,279.25
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	0.00	0.00	8,261,582.77
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	4,258,869.85	10,934.92	8,234.82	4,261,569.95

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MARZO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
1123-1100	SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	5,382,770.83	1,509,350.34	1,028,065.95	5,864,055.22
1123-1200	LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	2,140,396.42	391,156.11	321,659.80	2,209,892.73
1123-1300	ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	642,988.67	27,100.00	57,520.00	612,568.67
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	3,962,983.69	104,400.00	30,188.17	4,037,195.52
1129-3000	DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES	-287,631.16	0.00	0.00	-287,631.16
1129-9000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	139,689,818.93	385,000.00	963,510.00	139,111,308.93
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	4,152,697.89	0.00	208,970.78	3,943,727.11
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 MARZO 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	2,446,539.04	55,518.00	0.00	2,502,057.04
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	40,158,580.76	0.00	55,000.00	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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MARZO 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	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 FOTOGRAFICAS 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	CARROCERÍAS 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 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

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MARZO 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	ARBOLES 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 MARZO 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	-109,585,358.01	36,575,501.87	36,584,056.13	-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	8,026,542.33	49,685,296.16	45,817,852.29	11,893,986.20
2112-2000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA	-6,276,953.50	3,577,209.76	3,580,575.76	-6,280,319.50
2112-3000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES	-3,452,067.64	86,874.40	86,874.40	-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	-55,351,389.11	1,754,381.31	100,589.60	-53,697,597.40
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 MARZO 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%	-1,126,341.88	72,484.43	130,462.81	-1,184,320.26
2117-1203	ISR RESICO	10,114.17	21,019.84	28,103.25	3,030.76
2117-1204	IVA RETENIDO 10.67%	-2,175,381.72	29,746.28	25,965.36	-2,171,600.80
2117-1205	DESCUENTO Y RETENCIONES POR NOMINA	-5,358,150.19	63,838,864.22	37,171,046.34	21,309,667.69
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	22,377,831.42	1,653,925.09	1,653,854.81	22,377,901.70
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	-869,115.95	0.00	858,676.00	-1,727,791.95
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	-13,763,752.01	0.00	484,226.94	-14,247,978.95
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 MARZO 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	-51,623,269.83
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	-3,908,301.18	0.00	803,358.20	-4,711,659.38
4175-1220	INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA	-542,173.14	0.00	27,686.52	-569,859.66
4175-1300	RECUPERACIONES DIVERSAS	-65,266.71	0.01	41,214.34	-106,481.04
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 MARZO 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	-30,964.42	0.00	15,482.21	-46,446.63
42-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				
4221-1100	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	-176,802,726.00	0.00	97,407,774.00	-274,210,500.00
4221-1200	APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
43-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA				
4321-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4322-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS				
4322-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4323-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
4323-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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	-324,046.73	0.00	161,037.69	-485,084.42
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	-3,481.79	0.00	1,795.67	-5,277.46
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	-756,750.61	300.00	46,089.00	-802,539.61

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MARZO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
4399-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	52,404,430.24	26,150,300.77	0.00	78,554,731.01
5111-1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-3000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	176,335.22	167,815.18	0.00	344,150.40
5112-1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	176,335.22	167,815.18	0.00	344,150.40
5113-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,307,586.72	20,823,353.72	0.00	49,130,940.44
5113-1000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,307,586.72	20,823,353.72	0.00	49,130,940.44
5114-	SEGURIDAD SOCIAL	53,890,688.76	12,668,876.70	0.00	66,559,565.46
5114-1000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-3000	SEGURO SOCIAL PROYECTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,526,768.03	25,521,132.55	0.00	46,047,900.58
5115-1000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,526,768.03	25,521,132.55	0.00	46,047,900.58
5116-	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,999,754.74	1,510,949.26	0.00	4,510,704.00
5116-1000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,999,754.74	1,510,949.26	0.00	4,510,704.00
5117-	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES	402,793.11	77,185.10	0.00	479,978.21
5117-1000	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES	402,793.11	77,185.10	0.00	479,978.21
5118-	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	3,479,189.86	1,732,309.89	0.00	5,211,499.75
5118-1000	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	3,479,189.86	1,732,309.89	0.00	5,211,499.75
512-	SALTILLO, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-1000	SALTILLO, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
5120-2000	LAGUNA - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	258,249.35	251,137.28	0.00	509,386.63
5121-1000	SALTILLO - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	258,249.35	251,137.28	0.00	509,386.63
5121-2000	LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	124,832.61	133,918.39	0.00	258,751.00
5121-3000	ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	21,440.09	5,115.60	0.00	26,555.69
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	4,110,280.00	4,849,269.77	0.00	8,959,549.77
5122-1000	SALTILLO - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,683,625.40	2,022,377.08	0.00	4,706,002.48
5122-2000	LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,889.32	4,577.11	0.00	25,466.43
5122-3000	ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	31,086.04	24,912.89	0.00	55,998.93
5123-1000	SALTILLO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	31,086.04	24,912.89	0.00	55,998.93
5123-2000	LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	7,697.99	16,935.79	0.00	24,633.78

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MARZO 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	17,785.98	15,205.08	0.00	32,991.06
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	388,592.51	352,746.62	0.00	741,339.13
5124-2000	LAGUNA - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	16,396.74	19,351.69	0.00	35,748.43
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	65,420.21	219,480.94	0.00	284,901.15
5125-2000	LAGUNA - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	53,680.99	102,545.53	0.00	156,226.52
5125-3000	ESPECIALES - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	53,789.31	4,680.00	0.00	58,469.31
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	1,066,755.10	493,243.18	0.00	1,559,998.28
5126-2000	LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155,522.65	219,874.75	0.00	375,397.40
5126-3000	ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	43,175.61	126,529.09	0.00	169,704.70
5127-2000	LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	37,373.81	0.00	37,373.81
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	621,537.19	303,801.57	0.00	925,338.76
Continua					



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MARZO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
5129-2000	LAGUNA - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	52,603.22	189,885.25	0.00	242,488.47
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	2,199,698.93	766,363.61	0.06	2,966,062.48
5131-2000	LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS	482,775.36	384,185.95	0.00	866,961.31
5131-3000	ESPECIALES - SERVICIOS BÁSICOS	0.00	855.93	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	6,728,677.92	619,469.51	0.00	7,348,147.43
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	714,702.51	219,688.80	0.00	934,391.31
5133-2000	LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	23,545.07	34,529.37	0.00	58,074.44
5133-3000	ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	247,086.21	19,469.24	0.00	266,555.45
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	0.00	0.00	0.00
5134-	SALTILLO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
5134-1000	SALTILLO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,903.82	22,117.90	0.00	28,021.72
5134-2000	LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	290.00	319.00	0.00	609.00
5134-3000	ESPECIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,445.38	1,236.56	0.00	3,681.94
5134-4000	EMPRESAS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-5000	RECURSOS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,328.05	16,046.86	0.00	32,374.91
5135-	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
5135-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,105,677.73	764,714.88	0.00	2,870,392.61
5135-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	557,546.86	507,537.18	0.00	1,065,084.04
5135-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,752.69	1,899.00	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	0.00	0.00	29,500.00
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 MARZO 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	432,265.18	473,526.53	0.00	905,791.71
5137-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,835.00	37,240.00	0.00	72,075.00
5137-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	34,304.00	0.00	34,304.00
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	2,040,486.70	1,817,922.71	2,371.32	3,856,038.09
5138-2000	LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES	2,436.00	72,953.27	0.00	75,389.27
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	464,456.37	858,941.37	0.00	1,323,397.74
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	11,450.00	53,894.80	0.00	65,344.80
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	65,000.00	118,370.79	0.00	183,370.79
5139-4000	EMPRESAS - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-5000	RECURSOS - OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
514-	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO				
5143-1000	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO	511,289.28	250,306.00	0.00	761,595.28
5143-3000	SUBSIDIOS Y BECAS ESPECIALES	78,545.72	41,522.85	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 MARZO 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 MARZO 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	-174,126,683.18	0.00	91,668,922.85	-265,795,606.03
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	3,741,969.31	91,668,922.85	91,449,246.41	3,961,645.75
825-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,380,570.84	91,449,246.41	91,419,576.35	5,410,240.90
826-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-3,394,811.71	91,419,576.35	100,113,474.91	-12,088,710.27
827-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	168,398,954.74	100,113,474.91	0.00	268,512,429.65
83-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8311-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,101,676,170.00	0.00	97,407,774.00	1,004,268,396.00
832-	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8321-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,101,676,170.00	97,407,774.00	0.00	-1,004,268,396.00
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	97,407,774.00	97,407,774.00	0.00
835-	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO				
8351-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	0.00	97,407,774.00	97,407,774.00	0.00

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MARZO 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	1,167,103,841.92	1,167,103,841.92	0.00

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

 HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD

Vp.Bc.

 ALVAREZ NIÑO ROSALVA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

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



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 RECURRENTE				
1115-1000	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE	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	IMPRESA SALTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1152-3200	IMPRESA 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 ENERO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
11-	CAJA				
1111-1000	CAJA	142,632.82	150,000.00	34,795.55	257,837.27
1111-2000	FONDOS FIJOS DE CAJA	39,207.90	53,000.00	0.00	92,207.90
1111-3000	P. ESPECIALES	2,559,992.30	0.00	130,000.00	2,429,992.30
1111-4000	EMPRESAS UNIVERSITARIAS	43,772.11	0.00	0.00	43,772.11
1112-	SALTILLO - BANAMEX				
1112-1101	SALTILLO - BANAMEX	603,256.70	3,001,640.04	599,439.44	3,005,457.30
1112-1201	SALTILLO - BBVA	88,991,493.30	6,245,626.43	92,210,957.03	3,026,162.70
1112-1203	ESPECIALES - BBVA	9,620,469.62	2,253,604.03	2,312,889.15	9,561,184.50
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	-97,320.09	5,179,000.00	5,214,311.27	-132,631.36
1112-1305	RECURSOS - SANTANDER	505,758.07	0.00	0.00	505,758.07
1112-1401	SALTILLO - HSBC	223,458,883.13	107,506,739.05	100,852,731.90	230,112,890.28
1112-1402	ESPECIALES - HSBC	14,957,453.56	279,214.91	176,924.51	15,059,743.96
1112-1403	SALTILLO - HSBC SUELDOS	-6,004,607.33	239,731.09	201,099.99	-5,965,976.23
1112-1404	LAGUNA HSBC	7,187.63	0.00	0.00	7,187.63
1112-1501	SALTILLO - BANORTE	31,348,318.25	67,417,553.48	74,534,569.78	24,231,301.95
1112-1502	LAGUNA - BANORTE	11,502,623.72	4,473,626.66	3,111,569.55	12,864,680.83
1112-1503	ESPECIALES - BANORTE	40,808,046.32	110,590.59	294,101.09	40,624,535.82
1112-1504	EMPRESAS - BANORTE	1,479,011.81	0.00	0.00	1,479,011.81
1112-1505	RECURSOS - BANORTE	20,806,980.81	2,783,035.68	393,877.79	23,196,138.70
1112-1601	ESPECIALES - BANREGIO	-62,947.80	0.00	0.00	-62,947.80
1112-1701	SALTILLO - SCOTIABANK	216,219.59	1,100,000.00	562,838.25	753,381.34
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	25,542,746.86	148,957.71	0.00	25,691,704.57
1113-1102	INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BBVA	37,255,854.97	89,609,977.32	0.00	126,865,832.29
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 BEV	14,349,572.66	462,717.02	0.00	14,812,289.68
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	364,487.30	80,957.71	0.00	445,445.01
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	0.00	0.00	8,261,582.77
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	4,261,552.89	7,957.89	9,568.17	4,259,942.61

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ENERO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
1123-1100	SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	4,184,516.39	1,183,659.12	260,959.94	5,107,215.57
1123-1200	LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	1,961,883.47	195,062.63	164,262.07	1,992,684.03
1123-1300	ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	440,203.47	0.00	19,634.80	420,568.67
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	-958,011.80	43,069.45	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	4,034,728.36	54,500.00	428,190.23	3,661,038.13
1129-3000	DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES	-536,120.14	248,488.98	0.00	-287,631.16
1129-9000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	138,829,568.93	447,000.00	0.00	139,276,568.93
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	0.00	0.00	3,943,727.11
1131-4000	GEEK MEDIA	26,021.00	0.00	0.00	26,021.00
1132-	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP				
1132-2000	ANTICIPO 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 SUTUAAAAN	-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 ENERO 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	680,887.36	0.00	0.00	680,887.36
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	2,424,048.04	22,491.00	0.00	2,446,539.04
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	40,093,430.76	899,950.00	889,800.00	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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ENERO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
1236-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-2000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO				
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	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 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 ENERO 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	930,476.14	0.00	0.00	930,476.14

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ENERO 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	-105,833,109.17	25,377,395.24	24,423,401.78	-104,879,115.71
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	5,192,444.05	11,390,367.57	10,947,186.58	5,635,625.04
2112-2000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA	-7,856,716.82	2,137,830.70	584,035.69	-6,302,921.81
2112-3000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES	-3,452,067.64	169,156.75	169,156.75	-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	-137,058,933.56	3,251,755.11	6,527.00	-133,813,705.45
2114-1001	ACREEDORES LMRC ANTICIPOS 2012-2013	28,673.56	0.00	0.00	28,673.56
2114-3000	ACREEDORES PROYECTOS ESPECIALES	18,425.65	0.00	35,000.00	-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	-36,732,056.30	77,422.81	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 ENERO 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%	-1,242,514.17	146,949.89	82,906.01	-1,178,470.29
2117-1203	ISR RESICO	4,295.40	25,864.97	9,361.76	20,798.61
2117-1204	IVA RETENIDO 10.67%	-2,255,735.03	123,147.43	31,868.51	-2,164,456.11
2117-1205	DESCUENTOY RETENCIONES POR NOMINA	-20,315,806.14	43,516,769.05	29,446,170.45	-6,245,207.54
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	22,375,559.71	358,939.81	337,999.50	22,396,500.02
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	652,972.32	77,381.78	15,011.20	715,342.90
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	0.00	0.00	80,957.71	-80,957.71
226-	PROVISIONES A LARGO PLAZO				
2261-0000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-444,076.43	0.00	0.00	-444,076.43
2262-	PROVICIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO				
2262-0000	PROVICIÓN 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	-12,848,879.74	0.00	462,717.02	-13,311,596.76
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 ENERO 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	0.00	0.00
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	553,415.79	553,415.79	-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	89,663.08	945.16	25,681.05	64,927.19
3252-	RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES				
3252-1000	RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES	-52,280,726.78	437,525.93	16,998.41	-51,860,199.26
3252-2000	RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3252-3000	RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES	-2,213,620.09	2,281,400.09	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	0.00	3,027.00	2,746,648.47	-2,743,621.47
4175-1220	INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA	0.00	1,914.00	505,026.40	-503,112.40
4175-1300	RECUPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	23,220.46	-23,220.46
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 ENERO 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	0.00	0.00	15,482.21	-15,482.21
42-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				
4221-1100	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.00	0.00	97,838,739.00	-97,838,739.00
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	0.00	0.00	168,606.63	-168,606.63
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	0.00	0.00	1,788.87	-1,788.87
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	0.00	614,800.00	914,266.24	-299,466.24
Continua					



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ENERO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
4399-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	25,325,697.14	0.00	25,325,697.14
5111-1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-3000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	57,562.06	0.00	57,562.06
5112-1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	57,562.06	0.00	57,562.06
5113-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,694,510.69	0.00	13,694,510.69
5113-1000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,694,510.69	0.00	13,694,510.69
5114-	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,289,313.01	0.00	9,289,313.01
5114-1000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,289,313.01	0.00	9,289,313.01
5114-3000	SEGURO SOCIAL PROYECTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,336,115.98	0.00	5,336,115.98
5115-1000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,336,115.98	0.00	5,336,115.98
5116-	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,507,100.00	0.00	1,507,100.00
5116-1000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,507,100.00	0.00	1,507,100.00
5117-	ESTIMULO POR PUBLICACIONES	0.00	191,357.57	0.00	191,357.57
5117-1000	ESTIMULO POR PUBLICACIONES	0.00	191,357.57	0.00	191,357.57
5118-	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	0.00	1,736,506.87	0.00	1,736,506.87
5118-1000	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	0.00	1,736,506.87	0.00	1,736,506.87
512-	SALTILLO, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-1000	SALTILLO, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-2000	LAGUNA - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	62,413.06	0.00	62,413.06
5121-1000	SALTILLO - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	62,413.06	0.00	62,413.06
5121-2000	LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	3,127.83	0.00	3,127.83
5121-3000	ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	5,924.60	0.00	5,924.60
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	0.00	1,228,441.71	0.00	1,228,441.71
5122-1000	SALTILLO - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,228,441.71	0.00	1,228,441.71
5122-2000	LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	381,781.57	0.00	381,781.57
5122-3000	ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	130.50	0.00	130.50
5123-1000	SALTILLO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	130.50	0.00	130.50
5123-2000	LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
5124-1000	SALTILLO - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	5,732.72	0.00	5,732.72
5124-2000	LAGUNA - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	13,140.32	0.00	13,140.32
5125-1000	SALTILLO - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2000	LAGUNA - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-3000	ESPECIALES - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	133,163.90	0.00	133,163.90
5126-1000	SALTILLO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,926.39	0.00	11,926.39
5126-2000	LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-3000	ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-1000	SALTILLO - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2000	LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	64,953.77	0.00	64,953.77
5129-1000	SALTILLO - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	64,953.77	0.00	64,953.77

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ENERO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
5129-2000	LAGUNA - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	735,433.07	0.00	735,433.07
5131-2000	LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS	0.00	169,935.18	0.00	169,935.18
5131-3000	ESPECIALES - SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	5,486,556.08	0.00	5,486,556.08
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	0.00	225,344.40	0.00	225,344.40
5133-2000	LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	348.00	0.00	348.00
5133-3000	ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	128,609.29	0.00	128,609.29
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	0.00	0.00	0.00
5134-	SALTILLO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
5134-1000	SALTILLO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,483.77	0.00	3,483.77
5134-2000	LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	214.60	0.00	214.60
5134-3000	ESPECIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,218.10	0.00	1,218.10
5134-4000	EMPRESAS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-5000	RECURSOS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,757.09	0.00	2,757.09
5135-	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
5135-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	961,995.47	0.00	961,995.47
5135-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5136-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5136-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ENERO 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	0.00	215,979.25	0.00	215,979.25
5137-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
5137-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-2000	LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-3000	ESPECIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5139-4000	EMPRESAS - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-5000	RECURSOS - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
514-	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO				
5143-1000	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO	0.00	9,485.28	0.00	9,485.28
5143-3000	SUBSIDIOS Y BECAS ESPECIALES	0.00	35,522.86	0.00	35,522.86
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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ENERO 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 ENERO 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	0.00	0.00	60,018,896.01	-60,018,896.01
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	0.00	60,018,896.01	56,381,063.50	3,637,832.51
825-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	56,381,063.50	53,917,858.68	2,463,204.82
826-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	53,917,858.68	48,908,119.44	5,009,739.24
827-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	48,908,119.44	0.00	48,908,119.44
83-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8311-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	0.00	1,278,478,896.00	97,838,739.00	1,180,640,157.00
832-	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8321-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	97,838,739.00	1,278,478,896.00	-1,180,640,157.00
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	97,838,739.00	97,838,739.00	0.00
835-	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO				
8351-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	0.00	97,838,739.00	97,838,739.00	0.00

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a ENERO 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	2,243,065,744.63	2,243,065,744.63	0.00

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

 HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

 ALVAREZ NIÑO ROSALVA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Fecha del Reporte: 9:24am on Wednesday 26th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a FEBRERO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
11-	CAJA				
1111-1000	CAJA	257,837.27	0.00	0.00	257,837.27
1111-2000	FONDOS FIJOS DE CAJA	92,207.90	0.00	0.00	92,207.90
1111-3000	P. ESPECIALES	2,429,992.30	40,000.00	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	3,005,457.30	2,040,274.27	2,968,832.79	2,076,898.78
1112-1201	SALTILLO - BBVA	3,026,162.70	3,790,033.65	3,715,147.99	3,101,048.36
1112-1203	ESPECIALES - BBVA	9,561,184.50	10,250.71	131,507.09	9,439,928.12
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	-132,631.36	5,495,500.00	5,494,867.21	-131,998.57
1112-1305	RECURSOS - SANTANDER	505,758.07	0.00	0.00	505,758.07
1112-1401	SALTILLO - HSBC	230,112,890.28	85,055,812.67	188,411,629.84	126,757,073.11
1112-1402	ESPECIALES - HSBC	15,059,743.96	26,747.01	166,980.29	14,919,510.68
1112-1403	SALTILLO - HSBC SUELDOS	-5,965,976.23	302,985.17	295,896.53	-5,958,887.59
1112-1404	LAGUNA HSBC	7,187.63	0.00	0.00	7,187.63
1112-1501	SALTILLO - BANORTE	24,231,301.95	81,539,987.13	96,284,055.95	9,487,233.13
1112-1502	LAGUNA - BANORTE	12,864,680.83	4,957,227.51	5,492,059.33	12,329,849.01
1112-1503	ESPECIALES - BANORTE	40,624,535.82	413,350.36	322,586.12	40,715,300.06
1112-1504	EMPRESAS - BANORTE	1,479,011.81	0.00	0.00	1,479,011.81
1112-1505	RECURSOS - BANORTE	23,196,138.70	1,296,941.93	734,736.54	23,758,344.09
1112-1601	ESPECIALES - BANREGIO	-62,947.80	0.00	0.00	-62,947.80
1112-1701	SALTILLO - SCOTIABANK	753,381.34	0.00	521,455.09	231,926.25
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	25,691,704.57	137,374.47	0.00	25,829,079.04
1113-1102	INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BBVA	126,865,832.29	609,993.48	0.00	127,475,825.77
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	14,812,289.68	452,155.25	0.00	15,264,444.93
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	445,445.01	788,158.24	0.00	1,233,603.25
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	0.00	0.00	8,261,582.77
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	4,259,942.61	11,215.52	12,288.28	4,258,869.85

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a FEBRERO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
1123-1100	SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	5,107,215.57	968,717.94	693,162.68	5,382,770.83
1123-1200	LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	1,992,684.03	524,616.96	376,904.57	2,140,396.42
1123-1300	ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	420,568.67	222,420.00	0.00	642,988.67
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	3,661,038.13	375,460.00	73,514.44	3,962,983.69
1129-3000	DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES	-287,631.16	0.00	0.00	-287,631.16
1129-9000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	139,276,568.93	798,520.00	385,270.00	139,689,818.93
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	208,970.78	0.00	4,152,697.89
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 FEBRERO 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	680,887.36	0.00	26,873.82	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	2,446,539.04	0.00	0.00	2,446,539.04
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	447,284.37	392,284.37	40,158,580.76
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 FEBRERO 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	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-5000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-6000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA 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 ESTANTERIA				
1241-1000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,515,505.55	0.00	0.00	16,515,505.55
1241-2000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,399.22	0.00	0.00	14,399.22
1241-3000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,974,550.95	0.00	0.00	15,974,550.95
1241-9000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	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	CAMARAS FOTOGRAFICAS 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 MEDICO Y DE LABORATORIO				
1243-1000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	113,461,342.69	0.00	0.00	113,461,342.69
1243-2000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,917,040.81	0.00	0.00	2,917,040.81
1244-	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				
1244-1000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	62,165,358.99	0.00	0.00	62,165,358.99
1244-2000	CARROCERIAS 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 CONSTRUCCION	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, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-5000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	375,921.90	0.00	0.00	375,921.90
1246-6000	EQUIPOS DE GENERACION 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

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a FEBRERO 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	930,476.14	0.00	891,118.14	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
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	DIVISION 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	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	CARROCERÍAS 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
Continúa					



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-	INTERESES GANADOS - LAGUNA				
4352-0000	INTERESES 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	REMUNERACIONES AL PERSONAL 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 SOCIAL 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-	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTÍMULO 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, 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	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

Continúa



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

Continúa



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

Continúa



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

Continúa



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

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

 HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

 ALVAREZ NIÑO ROSALVA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

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



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MAYO 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	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	2,919,711.11	13,713.92	480,658.59	2,452,766.44
1112-1201	SALTILLO - BBVA	1,827,248.52	16,473,904.93	17,720,044.32	581,109.13
1112-1203	ESPECIALES - BBVA	9,884,631.57	392,184.94	713,015.22	9,563,801.29
1112-1204	RECURSOS - BBVA	-375,455.33	0.00	0.00	-375,455.33
1112-1205	RECURSOS PROPIOS - BBVA	0.00	4.00	0.00	4.00
1112-1301	SALTILLO SANTANDER	2,905,941.75	18,258,668.57	21,298,927.51	-134,317.19
1112-1305	RECURSOS - SANTANDER	505,758.07	0.00	0.00	505,758.07
1112-1401	SALTILLO - HSBC	103,966,138.02	247,279,371.22	201,337,323.20	149,908,186.04
1112-1402	ESPECIALES - HSBC	14,585,869.24	53,933.29	203,642.55	14,436,159.98
1112-1403	SALTILLO - HSBC SUELDOS	-5,967,087.40	1,629,613.28	1,707,651.63	-6,045,125.75
1112-1404	LAGUNA HSBC	7,187.63	0.00	0.00	7,187.63
1112-1501	SALTILLO - BANORTE	19,010,966.52	133,549,326.78	120,994,963.97	31,565,329.33
1112-1502	LAGUNA - BANORTE	13,511,441.75	6,972,081.19	6,658,983.54	13,824,539.40
1112-1503	ESPECIALES - BANORTE	40,931,521.88	366,146.80	336,147.67	40,961,521.01
1112-1504	EMPRESAS - BANORTE	1,479,011.81	0.00	0.00	1,479,011.81
1112-1505	RECURSOS - BANORTE	24,974,434.56	1,631,366.28	8,493,832.19	18,111,968.65
1112-1601	ESPECIALES - BANREGIO	-62,947.80	0.00	0.00	-62,947.80
1112-1701	SALTILLO - SCOTIABANK	919,090.84	1,881.00	870,777.46	50,194.38
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	26,118,534.90	148,269.41	0.00	26,266,804.31
1113-1102	INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BBVA	130,745,776.45	1,449,989.02	0.00	132,195,765.47
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	16,227,926.97	479,255.10	0.00	16,707,182.07
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	2,954,823.34	918,287.35	0.00	3,873,110.69
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	8,361,582.77	2,017,204.33	0.00	10,378,787.10
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	4,264,563.06	8,966.72	13,059.74	4,260,470.04

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MAYO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
1123-1100	SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	6,006,931.87	2,297,478.87	2,392,896.45	5,911,514.29
1123-1200	LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	2,361,988.96	1,019,620.68	468,699.92	2,912,909.72
1123-1300	ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	515,968.67	186,400.00	55,900.00	646,468.67
1123-2000	DEUDORES DIVERSOS ALUMNOS	56,393.46	0.00	0.00	56,393.46
1123-3000	DEUDORES DIVERSOS ESPECIALES	437,126.67	30,000.00	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	-914,942.35	312,238.00	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	4,060,412.98	0.00	73,025.69	3,987,387.29
1129-3000	DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES	-287,631.16	0.00	23,408.00	-311,039.16
1129-9000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	138,922,482.29	11,173.36	166,173.36	138,767,482.29
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	3,953,226.39	40,000.00	0.00	3,993,226.39
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	182,985.36	0.00	7,909,325.53

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MAYO 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	ALMACÉN 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	ALMACÉN 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	2,521,102.04	84,294.00	0.00	2,605,396.04
1152-3100	IMPRESA SALTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1152-3200	IMPRESA 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	612,650.00	312,650.00	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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MAYO 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	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-5000	CONSTRUCCION 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	15,974,550.95	464,835.22	0.00	16,439,386.17
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	196,823.00	0.00	113,658,165.69
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	CARROCERÍAS 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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MAYO 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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MAYO 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	111,752,232.60	111,866,205.98	-109,707,885.65
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	12,299,044.47	23,301,853.23	19,698,562.13	15,902,335.57
2112-2000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA	-6,280,319.50	4,287,085.78	5,477,556.35	-7,470,790.07
2112-3000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES	-3,452,067.64	760,806.82	760,806.82	-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	8,412,539.79	21,031,349.48	-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	-55,341,927.34	1,973,264.98	62,443.44	-53,431,105.80
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	23,408.00	0.00	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 MAYO 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%	-1,177,660.56	69,077.05	69,255.88	-1,177,839.39
2117-1203	ISR RESICO	24,504.20	6,192.71	31,627.21	-930.30
2117-1204	IVA RETENIDO 10.67%	-2,156,378.57	10,025.74	10,041.42	-2,156,394.25
2117-1205	DESCUENTOS Y RETENCIONES POR NOMINA	17,588,218.06	31,677,419.27	63,051,849.25	-13,786,211.92
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	22,377,855.07	1,327,323.32	1,327,356.68	22,377,821.71
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	-2,590,336.04	0.00	918,287.35	-3,508,623.39
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	-14,727,234.05	0.00	479,255.10	-15,206,489.15
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 MAYO 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	-5,362,253.79	12,000.00	1,463,017.29	-6,813,271.08
4175-1220	INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA	-674,985.66	0.00	533,708.50	-1,208,694.16
4175-1300	RECUPERACIONES DIVERSAS	-132,475.01	0.57	15,007.57	-147,482.01
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 MAYO 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	-61,928.84	0.00	15,482.21	-77,411.05
42-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				
4221-1100	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	-381,921,113.00	0.00	208,522,749.00	-590,443,862.00
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	-645,231.22	0.00	173,817.11	-819,048.33
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	-7,043.84	0.00	1,874.96	-8,918.80
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	-1,350,873.83	0.00	936,568.75	-2,287,442.58

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MAYO 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	104,442,357.48	43,974,969.69	0.00	148,417,327.17
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	457,340.28	138,899.06	0.00	596,239.34
5113-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5113-1000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	63,330,546.42	52,047,201.96	0.00	115,377,748.38
5114-	SEGURIDAD SOCIAL				
5114-1000	SEGURIDAD SOCIAL	76,026,638.07	18,106,127.12	0.00	94,132,765.19
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	60,429,977.99	33,606,346.91	0.00	94,036,324.90
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-	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES	535,728.21	270,500.00	0.00	806,228.21
5118-	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES				
5118-1000	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	7,004,737.47	1,734,146.01	0.00	8,738,883.48
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	733,942.76	454,227.14	0.00	1,188,169.90
5121-2000	LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	311,166.67	134,778.04	0.00	445,944.71
5121-3000	ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	29,841.69	0.00	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	10,607,213.99	4,968,259.94	0.00	15,575,473.93
5122-2000	LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,120,363.47	2,500,216.31	0.00	7,620,579.78
5122-3000	ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,479.18	7,892.40	0.00	45,371.58
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	73,804.75	39,176.22	0.00	112,980.97
5123-2000	LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	29,235.53	54,155.04	0.00	83,390.57

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MAYO 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	33,491.06	44,925.42	0.00	78,416.48
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	780,829.10	98,184.27	0.00	879,013.37
5124-2000	LAGUNA - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	42,395.93	12,759.19	0.00	55,155.12
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	512,033.99	343,324.79	0.00	855,358.78
5125-2000	LAGUNA - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	166,169.18	119,753.74	0.00	285,922.92
5125-3000	ESPECIALES - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	91,335.31	33,500.00	0.00	124,835.31
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	2,361,075.33	862,499.58	0.00	3,223,574.91
5126-2000	LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	501,723.72	202,464.08	0.00	704,187.80
5126-3000	ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,572.25	8,500.00	0.00	18,072.25
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	218,158.37	58,477.92	0.00	276,636.29
5127-2000	LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	129,575.55	25,167.25	0.00	154,742.80
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	1,251,205.73	266,121.96	0.00	1,517,327.69

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MAYO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
5129-2000	LAGUNA - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	295,153.88	102,311.60	0.00	397,465.48
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	5,398,996.82	1,883,406.47	0.00	7,282,403.29
5131-2000	LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS	1,142,574.56	257,156.53	0.00	1,399,731.09
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	7,968,729.94	823,238.41	0.00	8,791,968.35
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	1,636,094.43	739,937.47	0.00	2,376,031.90
5133-2000	LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	76,778.13	33,902.39	0.00	110,680.52
5133-3000	ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	286,024.69	21,789.24	0.00	307,813.93
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	414,033.68	25,461.00	0.00	439,494.68
5134-2000	LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	696.00	191.40	0.00	887.40
5134-3000	ESPECIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,899.94	21,314.48	0.00	26,214.42
5134-4000	EMPRESAS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-5000	RECURSOS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,367.61	30,317.62	0.00	75,685.23
5135-	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
5135-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,154,837.47	1,672,737.23	0.00	6,827,574.70
5135-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,317,164.64	816,623.93	0.00	2,133,788.57
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	21,031,349.48	0.00	21,031,349.48
5136-	SALTILLO - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				
5136-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	86,348.55	10,885.00	0.00	97,233.55
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 MAYO 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	1,396,267.82	874,248.35	0.00	2,270,516.17
5137-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	110,658.39	66,100.00	0.00	176,758.39
5137-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,622.00	26,831.00	0.00	61,453.00
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	4,303,680.39	698,279.53	0.00	5,001,959.92
5138-2000	LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES	116,330.27	174,974.84	0.00	291,305.11
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	1,844,885.74	392,572.00	0.00	2,237,457.74
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	101,344.80	8,460.00	0.00	109,804.80
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	316,024.53	80,900.00	0.00	396,924.53
5139-4000	EMPRESAS - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-5000	RECURSOS - OTROS SERVICIOS GENERALES	5,014.00	0.00	0.00	5,014.00
514-	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO				
5143-1000	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO	1,011,901.28	10,161,070.00	0.00	11,172,971.28
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	6,075.00	0.00	6,075.00
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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MAYO 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 MAYO 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	-341,206,260.26	0.00	169,165,653.34	-510,371,913.60
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	5,174,031.03	169,165,653.34	167,956,727.86	6,382,956.51
825-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,542,377.00	167,956,727.86	167,939,575.61	4,559,529.25
826-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-16,666,983.20	167,939,575.61	174,518,856.55	-23,246,264.14
827-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	348,156,835.43	174,518,856.55	0.00	522,675,691.98
83-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8311-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	896,557,783.00	0.00	208,522,749.00	688,035,034.00
832-	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8321-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-896,557,783.00	208,522,749.00	0.00	-688,035,034.00
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	208,522,749.00	208,522,749.00	0.00
835-	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO				
8351-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	0.00	208,522,749.00	208,522,749.00	0.00

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a MAYO 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	2,125,917,663.85	2,125,917,663.85	0.00

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Fecha del Reporte: 9:39am on Wednesday 26th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JUNIO 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	10,000.00	10,000.00	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	2,452,766.44	2,021,665.38	2,297,882.03	2,176,549.79
1112-1201	SALTILLO - BBVA	581,109.13	8,857,722.37	3,395,948.34	6,042,883.16
1112-1203	ESPECIALES - BBVA	9,563,801.29	341,459.08	173,536.27	9,731,724.10
1112-1204	RECURSOS - BBVA	-375,455.33	0.00	487,332.84	-862,788.17
1112-1205	RECURSOS PROPIOS - BBVA	4.00	1,787,949.01	18,448.93	1,769,504.08
1112-1301	SALTILLO SANTANDER	-134,317.19	5,456,000.00	5,462,234.33	-140,551.52
1112-1305	RECURSOS - SANTANDER	505,758.07	0.00	0.00	505,758.07
1112-1401	SALTILLO - HSBC	149,908,186.04	187,237,974.07	163,038,996.51	174,107,163.60
1112-1402	ESPECIALES - HSBC	14,436,159.98	5,015.91	755,433.92	13,685,741.97
1112-1403	SALTILLO - HSBC SUELDOS	-6,045,125.75	527,695.04	513,341.41	-6,030,772.12
1112-1404	LAGUNA HSBC	7,187.63	0.00	0.00	7,187.63
1112-1501	SALTILLO - BANORTE	31,565,329.33	65,394,653.38	90,730,786.74	6,229,195.97
1112-1502	LAGUNA - BANORTE	13,824,539.40	6,073,712.85	4,339,631.88	15,558,620.37
1112-1503	ESPECIALES - BANORTE	40,961,521.01	1,389,312.33	682,679.87	41,668,153.47
1112-1504	EMPRESAS - BANORTE	1,479,011.81	0.00	0.00	1,479,011.81
1112-1505	RECURSOS - BANORTE	18,111,968.65	1,543,889.51	3,236,592.87	16,419,265.29
1112-1601	ESPECIALES - BANREGIO	-62,947.80	0.00	0.00	-62,947.80
1112-1701	SALTILLO - SCOTIABANK	50,194.38	1,508,200.00	1,066,589.49	491,804.89
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	26,266,804.31	144,292.31	0.00	26,411,096.62
1113-1102	INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BBVA	132,195,765.47	1,269,992.51	0.00	133,465,757.98
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	16,707,182.07	439,014.17	0.00	17,146,196.24
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	3,873,110.69	821,338.12	0.00	4,694,448.81
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	0.00	0.00	10,378,787.10
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	4,260,470.04	16,563.85	18,271.72	4,258,762.17

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JUNIO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
1123-1100	SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	5,911,514.29	2,665,409.40	1,810,077.72	6,766,845.97
1123-1200	LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	2,912,909.72	1,108,240.01	1,011,099.24	3,010,050.49
1123-1300	ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	646,468.67	16,600.00	96,376.00	566,692.67
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	3,987,387.29	0.00	187,189.07	3,800,198.22
1129-3000	DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES	-311,039.16	0.00	0.00	-311,039.16
1129-9000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	138,767,482.29	710,000.00	0.00	139,477,482.29
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	3,993,226.39	0.00	80,000.00	3,913,226.39
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	7,909,325.53	49,498.94	0.00	7,958,824.47

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JUNIO 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	ALMACÉN 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	ALMACÉN 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	64,529.44	589,484.10
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	2,605,396.04	79,014.00	0.00	2,684,410.04
1152-3100	IMPRESA SALTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1152-3200	IMPRESA 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	40,403,580.76	31,191.00	23,191.00	40,411,580.76
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 JUNIO 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	DIVISION 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	16,439,386.17	0.00	0.00	16,439,386.17
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	113,658,165.69	0.00	0.00	113,658,165.69
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	CARROCERÍAS 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 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

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JUNIO 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 JUNIO 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	-109,707,885.65	27,823,928.07	27,881,647.87	-109,765,605.45
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	15,902,335.57	28,394,913.05	50,020,282.57	-5,723,033.95
2112-2000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA	-7,470,790.07	2,704,676.42	2,306,132.73	-7,072,246.38
2112-3000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES	-3,452,067.64	51,501.99	51,501.99	-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	-53,431,105.80	50,015,732.64	5,420,620.90	-8,835,994.06
2114-1001	ACREEDORES LMRC ANTICIPOS 2012-2013	28,673.56	0.00	0.00	28,673.56
2114-3000	ACREEDORES PROYECTOS ESPECIALES	6,833.65	0.00	0.00	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 JUNIO 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%	-1,177,839.39	69,389.51	63,980.08	-1,172,429.96
2117-1203	ISR RESICO	-930.30	31,402.23	17,925.38	12,546.55
2117-1204	IVA RETENIDO 10.67%	-2,156,394.25	10,041.42	69,582.28	-2,215,935.11
2117-1205	DESCUENTOS Y RETENCIONES POR NOMINA	-13,786,211.92	50,101,371.37	37,963,593.81	-1,648,434.36
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	22,377,821.71	4,719,227.08	4,705,379.08	22,391,669.71
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	-3,508,623.39	0.00	821,338.12	-4,329,961.51
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	-15,206,489.15	0.00	439,014.17	-15,645,503.32
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 JUNIO 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	-6,813,271.08	0.00	2,945,774.15	-9,759,045.23
4175-1220	INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA	-1,208,694.16	893.00	140,295.17	-1,348,096.33
4175-1300	RECUPERACIONES DIVERSAS	-147,482.01	1.01	52,092.65	-199,573.65
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 JUNIO 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	-77,411.05	0.00	15,482.21	-92,893.26
42-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				
4221-1100	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	-590,443,862.00	0.00	176,002,483.00	-766,446,345.00
4221-1200	APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
43-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA				
4321-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4322-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS				
4322-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4323-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
4323-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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	-819,048.33	0.00	161,332.84	-980,381.17
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	-8,918.80	0.00	2,038.50	-10,957.30
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	-2,287,442.58	0.00	162,691.00	-2,450,133.58

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JUNIO 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	148,417,327.17	27,334,436.10	19,897.06	175,731,866.21
5111-3000	REMUNERACIONES AL PERSONAL 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	596,239.34	251,911.68	0.00	848,151.02
5113-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5113-1000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	115,377,748.38	16,143,554.31	4,241.49	131,517,061.20
5114-	SEGURIDAD SOCIAL				
5114-1000	SEGURIDAD SOCIAL	94,132,765.19	10,900,088.12	0.00	105,032,853.31
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	94,036,324.90	35,145,570.11	0.00	129,181,895.01
5116-	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				
5116-1000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,510,704.00	4,629,219.00	0.00	9,139,923.00
5117-	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES	806,228.21	176,432.40	0.00	982,660.61
5118-	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES				
5118-1000	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	8,738,883.48	1,737,079.68	0.00	10,475,963.16
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	1,188,169.90	573,027.78	0.00	1,761,197.68
5121-2000	LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	445,944.71	200,304.24	0.00	646,248.95
5121-3000	ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	29,841.69	0.00	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	15,575,473.93	3,202,539.05	0.00	18,778,012.98
5122-2000	LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,620,579.78	717,865.95	0.00	8,338,445.73
5122-3000	ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,371.58	0.00	0.00	45,371.58
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	112,980.97	61,461.60	0.00	174,442.57
5123-2000	LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	83,390.57	44,703.72	0.00	128,094.29

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JUNIO 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	78,416.48	33,211.59	0.00	111,628.07
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	879,013.37	327,612.91	0.00	1,206,626.28
5124-2000	LAGUNA - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	55,155.12	46,598.22	0.00	101,753.34
5124-3000	ESPECIALES - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	11,450.47	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	855,358.78	794,355.05	0.00	1,649,713.83
5125-2000	LAGUNA - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	285,922.92	109,355.94	0.00	395,278.86
5125-3000	ESPECIALES - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	124,835.31	24,705.41	0.00	149,540.72
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	3,223,574.91	1,158,930.34	0.00	4,382,505.25
5126-2000	LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	704,187.80	247,718.05	0.00	951,905.85
5126-3000	ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,072.25	0.00	0.00	18,072.25
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	276,636.29	327,717.40	0.00	604,353.69
5127-2000	LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	154,742.80	51,516.34	0.00	206,259.14
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	1,517,327.69	595,740.85	0.00	2,113,068.54

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JUNIO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
5129-2000	LAGUNA - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	397,465.48	126,676.13	0.00	524,141.61
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	7,282,403.29	1,669,669.25	0.00	8,952,072.54
5131-2000	LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS	1,399,731.09	439,419.71	0.00	1,839,150.80
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	8,791,968.35	821,197.65	0.00	9,613,166.00
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	2,376,031.90	1,376,673.45	0.00	3,752,705.35
5133-2000	LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	110,680.52	68,985.89	0.00	179,666.41
5133-3000	ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	307,813.93	546,469.31	0.00	854,283.24
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	439,494.68	21,218.44	707.59	460,005.53
5134-2000	LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	887.40	127.60	0.00	1,015.00
5134-3000	ESPECIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	26,214.42	11,855.19	0.00	38,069.61
5134-4000	EMPRESAS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-5000	RECURSOS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	75,685.23	26,186.53	0.00	101,871.76
5135-	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
5135-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,827,574.70	20,017,038.27	0.00	26,844,612.97
5135-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,133,788.57	676,751.75	0.00	2,810,540.32
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	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	97,233.55	78,408.00	0.00	175,641.55
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 JUNIO 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	2,270,516.17	1,088,649.29	0.00	3,359,165.46
5137-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	176,758.39	190,876.11	0.00	367,634.50
5137-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	61,453.00	3,000.00	0.00	64,453.00
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	5,001,959.92	1,336,981.50	0.00	6,338,941.42
5138-2000	LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES	291,305.11	228,488.53	0.00	519,793.64
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	2,237,457.74	1,190,046.00	0.00	3,427,503.74
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	109,804.80	28,044.32	0.00	137,849.12
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	396,924.53	62,900.00	0.00	459,824.53
5139-4000	EMPRESAS - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-5000	RECURSOS - OTROS SERVICIOS GENERALES	5,014.00	80,000.00	0.00	85,014.00
514-	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO				
5143-1000	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO	11,172,971.28	329,054.00	0.00	11,502,025.28
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	6,075.00	72,900.00	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-	BECA PROYECTOS ESPECIALES				
5199-1000	BECA 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 JUNIO 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
Continúa					



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JUNIO 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	-510,371,913.60	0.00	159,237,157.46	-669,609,071.06
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	6,382,956.51	159,237,157.46	158,403,648.87	7,216,465.10
825-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,559,529.25	158,403,648.87	160,017,738.99	2,945,439.13
826-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-23,246,264.14	160,017,738.99	143,373,666.83	-6,602,191.98
827-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	522,675,691.98	143,373,666.83	0.00	666,049,358.81
83-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8311-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	688,035,034.00	0.00	171,002,483.00	517,032,551.00
832-	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8321-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-688,035,034.00	171,002,483.00	0.00	-517,032,551.00
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	171,002,483.00	171,002,483.00	0.00
835-	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO				
8351-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	0.00	171,002,483.00	171,002,483.00	0.00

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JUNIO 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	1,722,807,865.41	1,722,807,865.41	0.00

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUÍA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Fecha del Reporte: 9:42am on Wednesday 26th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO 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	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	2,176,549.79	2,027.30	48,609.23	2,129,967.86
1112-1201	SALTILLO - BBVA	6,042,883.16	1,914,879.12	150,565.60	7,807,196.68
1112-1203	ESPECIALES - BBVA	9,731,724.10	18,097.48	123,690.60	9,626,130.98
1112-1204	RECURSOS - BBVA	-862,788.17	0.00	0.00	-862,788.17
1112-1205	RECURSOS PROPIOS - BBVA	1,769,504.08	4,068,701.66	78,870.79	5,759,334.95
1112-1301	SALTILLO SANTANDER	-140,551.52	4,644,000.00	4,643,219.60	-139,771.12
1112-1305	RECURSOS - SANTANDER	505,758.07	0.00	0.00	505,758.07
1112-1401	SALTILLO - HSBC	174,107,163.60	60,415,567.98	86,987,388.83	147,535,342.75
1112-1402	ESPECIALES - HSBC	13,685,741.97	150,016.82	68,258.44	13,767,500.35
1112-1403	SALTILLO - HSBC SUELDOS	-6,030,772.12	147,986.52	144,088.19	-6,026,873.79
1112-1404	LAGUNA HSBC	7,187.63	0.00	0.00	7,187.63
1112-1501	SALTILLO - BANORTE	6,229,195.97	63,481,434.30	68,078,210.28	1,632,419.99
1112-1502	LAGUNA - BANORTE	15,558,620.37	3,637,533.56	920,536.15	18,275,617.78
1112-1503	ESPECIALES - BANORTE	41,668,153.47	111,251.86	946,570.75	40,832,834.58
1112-1504	EMPRESAS - BANORTE	1,479,011.81	0.00	0.00	1,479,011.81
1112-1505	RECURSOS - BANORTE	16,419,265.29	2,942,978.61	277,853.81	19,084,390.09
1112-1601	ESPECIALES - BANREGIO	-62,947.80	0.00	0.00	-62,947.80
1112-1701	SALTILLO - SCOTIABANK	491,804.89	0.00	0.00	491,804.89
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	26,411,096.62	148,959.10	0.00	26,560,055.72
1113-1102	INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BBVA	133,465,757.98	0.00	0.00	133,465,757.98
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	17,146,196.24	490,657.63	0.00	17,636,853.87
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	4,694,448.81	922,578.21	0.00	5,617,027.02
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	0.00	0.00	10,378,787.10
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	4,258,762.17	6,418.72	4,105.60	4,261,075.29
Continua					



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
1123-1100	SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	6,766,845.97	9,350.00	341,637.05	6,434,558.92
1123-1200	LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	3,010,050.49	0.00	0.00	3,010,050.49
1123-1300	ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	566,692.67	81,802.00	0.00	648,494.67
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	-602,704.35	0.00	0.00	-602,704.35
1125-1100	SALTILLO - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP	-2,192,817.65	0.00	0.00	-2,192,817.65
1125-1200	LAGUNA - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP	5,120,800.45	0.00	0.00	5,120,800.45
1125-1300	ESPECIALES - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP	334,316.56	0.00	0.00	334,316.56
1125-1400	EMPRESAS - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP	21,540.47	0.00	0.00	21,540.47
1125-1500	RECURSOS - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP				
1128-	IVA ACREDITABLE TASA 16%	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,800,198.22	150,000.00	34,989.82	3,915,208.40
1129-1000	DOCUMENTOS POR COBRAR A CP	-311,039.16	150,000.00	0.00	-161,039.16
1129-3000	DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES	139,477,482.29	0.00	780,000.00	138,697,482.29
1129-9000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR				
113-	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP	3,913,226.39	0.00	0.00	3,913,226.39
1131-1000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP	26,021.00	0.00	0.00	26,021.00
1131-4000	GEEK MEDIA				
1132-	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-2000	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP				
1133-	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
1133-1000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CP				
1134-	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-1000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP				
1139-	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CP	17,456,796.92	0.00	0.00	17,456,796.92
1139-1000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CP	-59,000.00	0.00	0.00	-59,000.00
1139-6000	PRESTAMOS SUTUAAAN				
114-	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	95,039.00	0.00	0.00	95,039.00
1141-1000	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA				
1142-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES TERMINADOS	2,858,040.00	0.00	0.00	2,858,040.00
1142-1000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES TERMINADOS				
1143-	RANCHO LA RUEDA	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1143-1000	RANCHO LA RUEDA	635,300.00	0.00	0.00	635,300.00
1143-2000	RANCHO LOS ANGELES	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1143-3000	RANCHO EL VERGEL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1143-4000	RANCHO LAS NORIAS	219,741.00	0.00	0.00	219,741.00
1143-5100	ESTABLO	5,979,550.00	0.00	0.00	5,979,550.00
1143-5200	OTROS				
115-	ALMACÉN GENERAL - SALTILLO	7,958,824.47	0.00	0.00	7,958,824.47
1151-1100	ALMACÉN GENERAL - SALTILLO				

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO 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	0.00	0.00	589,484.10
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	40,411,580.76	0.00	21,000.00	40,390,580.76
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 JULIO 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	CONSTRUCCIÓN 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 INMUEBLES				
1239-1000	OTROS BIENES INMUEBLES	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	16,439,386.17	43,309.76	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	113,658,165.69	5,708,216.16	0.00	119,366,381.85
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	CARROCERÍAS 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	500,000.00	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 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 JULIO 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 JULIO 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	-109,765,605.45	24,799,701.75	24,863,541.34	-109,829,445.04
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	-5,723,033.95	12,566,200.97	8,574,465.86	-1,731,298.84
2112-2000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA	-7,072,246.38	920,512.95	407,723.60	-6,559,457.03
2112-3000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES	-3,452,067.64	603,487.57	603,487.57	-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	-8,835,994.06	4,128,557.03	0.00	-4,707,437.03
2114-1001	ACREEDORES LMRC ANTICIPOS 2012-2013	28,673.56	0.00	0.00	28,673.56
2114-3000	ACREEDORES PROYECTOS ESPECIALES	6,833.65	0.00	150,000.00	-143,166.35
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
Continúa					



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
2117-1201	ISR RETENIDO POR SUELDOS	-119,579,036.33	50,845.12	0.00	-119,528,191.21
2117-1202	ISR RETENIDO 10%	-1,172,429.96	223,754.98	280,226.29	-1,228,901.27
2117-1203	ISR RESICO	12,546.55	11,249.81	468.12	23,328.24
2117-1204	IVA RETENIDO 10.67%	-2,215,935.11	69,597.32	6,388.24	-2,152,726.03
2117-1205	DESCUENTOY RETENCIONES POR NOMINA	-1,648,434.36	38,331,294.49	31,873,355.59	4,809,504.54
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	148,687.97	148,687.97	22,391,669.71
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	-4,329,961.51	0.00	922,578.21	-5,252,539.72
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	-15,645,503.32	0.00	490,657.63	-16,136,160.95
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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO 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	-9,759,045.23	12,134.00	6,238,841.06	-15,985,752.29
4175-1220	INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA	-1,348,096.33	0.00	76.37	-1,348,172.70
4175-1300	RECUPERACIONES DIVERSAS	-199,573.65	0.00	3,765.98	-203,339.63
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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO 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	-92,893.26	0.00	15,482.21	-108,375.47
42-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				
4221-1100	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	-766,446,345.00	0.00	55,260,552.00	-821,706,897.00
4221-1200	APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
43-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA				
4321-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4322-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS				
4322-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4323-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
4323-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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	-980,381.17	0.00	158,379.68	-1,138,760.85
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	-10,957.30	0.00	2,006.05	-12,963.35
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	-2,450,133.58	0.00	9,000.00	-2,459,133.58

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO 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	175,731,866.21	26,117,135.41	0.00	201,849,001.62
5111-3000	REMUNERACIONES AL PERSONAL 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	0.00	0.00	848,151.02
5113-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5113-1000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	131,517,061.20	14,049,294.38	0.00	145,566,355.58
5114-	SEGURIDAD SOCIAL				
5114-1000	SEGURIDAD SOCIAL	105,032,853.31	9,636,238.50	0.00	114,669,091.81
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	129,181,895.01	5,206,378.66	0.00	134,388,273.67
5116-	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				
5116-1000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,139,923.00	1,543,073.00	0.00	10,682,996.00
5117-	ESTIMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTIMULO POR PUBLICACIONES	982,660.61	96,500.00	0.00	1,079,160.61
5118-	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES				
5118-1000	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	10,475,963.16	1,703,900.44	0.00	12,179,863.60
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	1,761,197.68	200.00	0.00	1,761,397.68
5121-2000	LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	646,248.95	0.00	0.00	646,248.95
5121-3000	ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	29,841.69	793.44	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	18,778,012.98	26,462.49	0.00	18,804,475.47
5122-2000	LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,338,445.73	0.00	0.00	8,338,445.73
5122-3000	ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,371.58	5,361.92	0.00	50,733.50
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	174,442.57	1,211.85	0.00	175,654.42
5123-2000	LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	128,094.29	0.00	0.00	128,094.29

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO 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	0.00	0.00	111,628.07
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	0.00	0.00	1,206,626.28
5124-2000	LAGUNA - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	101,753.34	0.00	0.00	101,753.34
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	1,649,713.83	5,000.00	0.00	1,654,713.83
5125-2000	LAGUNA - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	395,278.86	0.00	0.00	395,278.86
5125-3000	ESPECIALES - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	149,540.72	1,508.39	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	4,382,505.25	91,586.51	0.00	4,474,091.76
5126-2000	LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	951,905.85	0.00	0.00	951,905.85
5126-3000	ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,072.25	0.00	0.00	18,072.25
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	604,353.69	0.00	0.00	604,353.69
5127-2000	LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	206,259.14	0.00	0.00	206,259.14
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	0.00	0.00	2,113,068.54

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO 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	0.00	0.00	524,141.61
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	8,952,072.54	650,467.00	0.00	9,602,539.54
5131-2000	LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS	1,839,150.80	289,403.60	0.00	2,128,554.40
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	9,613,166.00	593,488.51	0.00	10,206,654.51
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	3,752,705.35	99,196.83	0.00	3,851,902.18
5133-2000	LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	179,666.41	0.00	0.00	179,666.41
5133-3000	ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	854,283.24	69,469.21	0.00	923,752.45
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	460,005.53	6,132.63	0.00	466,138.16
5134-2000	LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,015.00	23.20	0.00	1,038.20
5134-3000	ESPECIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	38,069.61	1,223.22	0.00	39,292.83
5134-4000	EMPRESAS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-5000	RECURSOS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	101,871.76	91,942.60	0.00	193,814.36
5135-	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
5135-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	26,844,612.97	0.00	0.00	26,844,612.97
5135-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,810,540.32	118,320.00	0.00	2,928,860.32
5135-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,651.69	60,708.60	0.00	64,360.29
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	0.00	0.00	175,641.55
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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO 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	3,359,165.46	176,901.74	0.00	3,536,067.20
5137-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	367,634.50	0.00	0.00	367,634.50
5137-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	64,453.00	0.00	0.00	64,453.00
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	6,338,941.42	290,202.63	0.00	6,629,144.05
5138-2000	LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES	519,793.64	0.00	0.00	519,793.64
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	3,427,503.74	434,598.00	0.00	3,862,101.74
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	137,849.12	0.00	0.00	137,849.12
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	459,824.53	62,000.00	0.00	521,824.53
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	11,502,025.28	138,765.00	0.00	11,640,790.28
5143-3000	SUBSIDIOS Y BECAS ESPECIALES	120,068.57	480,000.00	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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO 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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO 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	-669,609,071.06	0.00	63,413,678.87	-733,022,749.93
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	7,216,465.10	63,413,678.87	64,129,747.27	6,500,396.70
825-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,945,439.13	64,129,747.27	65,690,084.23	1,385,102.17
826-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-6,602,191.98	65,690,084.23	65,690,084.23	-6,602,191.98
827-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	666,049,358.81	65,690,084.23	0.00	731,739,443.04
83-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8311-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	517,032,551.00	0.00	55,260,552.00	461,771,999.00
832-	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8321-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-517,032,551.00	55,260,552.00	0.00	-461,771,999.00
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	55,260,552.00	55,260,552.00	0.00
835-	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO				
8351-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	0.00	55,260,552.00	55,260,552.00	0.00

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a JULIO 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	718,364,529.11	718,364,529.11	0.00

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Fecha del Reporte: 9:45am on Wednesday 26th March 2025



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 GARANTIA 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 MERCANCIAS PARA VENTA				
1141-1000	INVENTARIO DE MERCANCIAS 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

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
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	ALMACÉN 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

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
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	CARROCERÍAS 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 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

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	162,225.37	0.00	0.00	162,225.37
1251-1000	SOFTWARE				
1252-	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-1000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-2000	MARCAS	4,344.39	0.00	0.00	4,344.39
1252-3000	DERECHOS				
1254-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	54,444.60	0.00	0.00	54,444.60
1254-1000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1254-2000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS				
1259-	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-1000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				
126-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-2000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-9000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES				
1263-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-1000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1266-1000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
1267-	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1267-1000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DIFERIDOS				
127-	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-1000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS				
1274-	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LP	39,358.00	0.00	0.00	39,358.00
1274-1000	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LP				

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
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	-75,859.87	0.00	0.00	-75,859.87
2119-1000	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	22,391,669.71	4,543,318.90	4,518,412.42	22,416,576.19
2119-9000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP				
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 MERCANCIAS VENTA				
4321-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4322-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS				
4322-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4323-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
4323-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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

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
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 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-	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTÍMULO 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

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
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	3,536,067.20	664,169.82	0.00	4,200,237.02
5137-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	367,634.50	131,716.62	0.00	499,351.12
5137-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	64,453.00	7,009.00	0.00	71,462.00
5137-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,629,144.05	572,933.92	4,742.00	7,197,335.97
5138-1000	SALTILLO - SERVICIOS OFICIALES	519,793.64	59,671.94	0.00	579,465.58
5138-2000	LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5138-3000	ESPECIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,862,101.74	409,326.00	0.00	4,271,427.74
5139-1000	SALTILLO - OTROS SERVICIOS GENERALES	137,849.12	10,282.88	0.00	148,132.00
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	521,824.53	33,090.00	0.00	554,914.53
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-4000	EMPRESAS - OTROS SERVICIOS GENERALES	85,014.00	0.00	0.00	85,014.00
5139-5000	RECURSOS - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
514-	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO	11,640,790.28	12,365.00	0.00	11,653,155.28
5143-1000	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO	600,068.57	0.00	0.00	600,068.57
5143-3000	SUBSIDIOS Y BECAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5144-	SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - SALTILLO	78,975.00	0.00	0.00	78,975.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5162-5000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
519-	BECA PROYECTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5199-1000	BECA PROYECTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
55-	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Fecha del Reporte: 9:47am on Wednesday 26th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a SEPTIEMBRE 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	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	1,836,516.30	1,643.90	254,888.97	1,583,271.23
1112-1201	SALTILLO - BBVA	8,675,836.40	2,148,687.67	5,783,522.53	5,041,001.54
1112-1203	ESPECIALES - BBVA	9,485,653.61	66,737.84	13,847.11	9,538,544.34
1112-1204	RECURSOS - BBVA	-862,788.17	0.00	0.00	-862,788.17
1112-1205	RECURSOS PROPIOS - BBVA	6,209,610.86	1,010,172.08	5,220.00	7,214,562.94
1112-1301	SALTILLO SANTANDER	-138,376.47	4,421,000.00	4,421,980.28	-139,356.75
1112-1305	RECURSOS - SANTANDER	505,758.07	0.00	0.00	505,758.07
1112-1401	SALTILLO - HSBC	133,899,973.24	119,550,753.70	101,485,015.51	151,965,711.43
1112-1402	ESPECIALES - HSBC	14,482,492.02	15,416.50	371,537.11	14,126,371.41
1112-1403	SALTILLO - HSBC SUELDOS	-6,037,566.32	8,509.40	152,299.05	-6,181,355.97
1112-1404	LAGUNA HSBC	7,187.63	0.00	0.00	7,187.63
1112-1501	SALTILLO - BANORTE	2,543,027.21	86,029,315.84	54,323,577.35	34,248,765.70
1112-1502	LAGUNA - BANORTE	18,265,830.18	3,758,699.11	2,873,386.82	19,151,142.47
1112-1503	ESPECIALES - BANORTE	40,946,023.76	52,141.36	76,966.17	40,921,198.95
1112-1504	EMPRESAS - BANORTE	1,479,011.81	0.00	0.00	1,479,011.81
1112-1505	RECURSOS - BANORTE	18,387,870.06	194,274.51	2,238,562.36	16,343,582.21
1112-1601	ESPECIALES - BANREGIO	-62,947.80	0.00	0.00	-62,947.80
1112-1701	SALTILLO - SCOTIABANK	370,566.52	500,000.00	323,874.66	546,691.86
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	26,707,844.58	139,837.82	0.00	26,847,682.40
1113-1102	INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BBVA	135,964,735.38	624,982.86	0.00	136,589,718.24
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	18,139,760.01	471,487.06	0.00	18,611,247.07
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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	6,579,478.85	907,875.73	0.00	7,487,354.58
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	12,159,828.43	17,550.67	0.00	12,177,379.10
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	4,473,580.02	1,716.96	0.00	4,475,296.98

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a SEPTIEMBRE de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
1123-1100	SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	6,349,833.72	694,879.77	0.00	7,044,713.49
1123-1200	LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	3,287,943.04	0.00	0.00	3,287,943.04
1123-1300	ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	1,026,755.36	342,200.00	8,800.00	1,360,155.36
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	4,209,795.98	225,825.00	9,535.58	4,426,085.40
1129-3000	DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES	-311,039.16	0.00	0.00	-311,039.16
1129-9000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	140,972,394.29	230,000.00	0.00	141,202,394.29
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	3,932,129.87	0.00	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	8,042,450.61	0.00	0.00	8,042,450.61

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a SEPTIEMBRE 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	572,107.35	17,376.75	0.00	589,484.10
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	40,403,580.76	66,637.00	66,637.00	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	2,724,736.85	0.00	7,637,506.43

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a SEPTIEMBRE 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	1,431,946.14	0.00	1,431,946.14
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	DIVISION 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 INMUEBLES				
1239-1000	OTROS BIENES INMUEBLES	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	119,501,647.13	0.00	0.00	119,501,647.13
1243-2000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,917,040.81	570,191.69	0.00	3,487,232.50
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	CARROCERÍAS 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 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 SEPTIEMBRE 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	ARBOLES 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 ARBOLES 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 SEPTIEMBRE 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	-109,684,544.26	17,328,876.72	17,328,876.72	-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	-14,755,755.88	16,424,298.25	14,614,056.38	-12,945,514.01
2112-2000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA	-6,489,325.07	2,827,867.01	2,748,760.74	-6,410,218.80
2112-3000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES	-3,452,067.64	63,820.01	63,820.01	-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	1,783,773.76	0.00	-14,360,092.79
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	-6,299,127.31	2,572,510.52	0.00	-3,726,616.79
2114-1001	ACREEDORES LMRC ANTICIPOS 2012-2013	28,673.56	0.00	0.00	28,673.56
2114-3000	ACREEDORES PROYECTOS ESPECIALES	6,833.65	0.00	0.00	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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a SEPTIEMBRE 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%	-1,178,915.28	68,761.19	70,335.56	-1,180,489.65
2117-1203	ISR RESICO	14,055.81	7,882.48	5,541.20	16,397.09
2117-1204	IVA RETENIDO 10.67%	-2,162,129.93	14,021.47	14,631.21	-2,162,739.67
2117-1205	DESCUENTOS Y RETENCIONES POR NOMINA	-830,732.01	25,302,213.34	22,303,474.34	2,168,006.99
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	22,416,576.19	109,062.83	109,062.83	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	-6,214,991.55	0.00	907,875.73	-7,122,867.28
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	-16,639,067.09	0.00	471,487.06	-17,110,554.15
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 SEPTIEMBRE 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	-15,807,692.99	8,390.00	1,196,583.98	-16,995,886.97
4175-1220	INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA	-1,690,279.44	0.00	0.00	-1,690,279.44
4175-1300	RECUPERACIONES DIVERSAS	-201,659.21	100.28	1,208.62	-202,767.55
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 SEPTIEMBRE 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	-125,398.48	0.00	16,252.61	-141,651.09
42-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				
4221-1100	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	-939,412,313.45	0.00	117,444,752.57	-1,056,857,066.02
4221-1200	APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
43-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA				
4321-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4322-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS				
4322-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4323-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
4323-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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	-1,295,202.39	314.00	156,360.72	-1,451,249.11
4352-	INTERESES GANADOS - LAGUNA				
4352-0000	INTERESES 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	-14,979.67	0.00	1,968.70	-16,948.37
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	-3,651,333.58	0.00	132,037.00	-3,783,370.58

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a SEPTIEMBRE 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	10,032.35	0.00	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	228,617,597.51	18,162,824.63	0.00	246,780,422.14
5111-3000	REMUNERACIONES AL PERSONAL 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	986,645.71	16,092.39	0.00	1,002,738.10
5113-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5113-1000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	159,945,500.40	10,384,700.37	0.00	170,330,200.77
5114-	SEGURIDAD SOCIAL				
5114-1000	SEGURIDAD SOCIAL	163,523,472.72	15,455,759.12	0.00	178,979,231.84
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	166,387,245.23	3,550,825.24	0.00	169,938,070.47
5116-	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				
5116-1000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	12,317,485.26	1,547,355.00	0.00	13,864,840.26
5117-	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES	1,166,000.11	143,993.88	0.00	1,309,993.99
5118-	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES				
5118-1000	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	13,889,003.28	1,629,640.39	0.00	15,518,643.67
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	2,049,135.51	52,341.31	0.00	2,101,476.82
5121-2000	LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	801,416.72	0.00	0.00	801,416.72
5121-3000	ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	30,635.13	2,883.66	0.00	33,518.79
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	19,864,389.49	748,280.17	0.00	20,612,669.66
5122-2000	LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,086,514.14	448,989.08	0.00	9,535,503.22
5122-3000	ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	68,398.45	3,701.50	0.00	72,099.95
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	205,614.01	43,531.40	0.00	249,145.41
5123-2000	LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	142,639.30	2,493.53	0.00	145,132.83

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a SEPTIEMBRE 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	112,628.07	2,580.65	0.00	115,208.72
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	1,338,270.39	1,572.41	0.00	1,339,842.80
5124-2000	LAGUNA - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	104,083.34	0.00	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	2,039,569.27	110,187.42	0.00	2,149,756.69
5125-2000	LAGUNA - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	494,167.60	0.00	0.00	494,167.60
5125-3000	ESPECIALES - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	151,049.11	3,786.24	0.00	154,835.35
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	5,150,245.74	0.00	0.00	5,150,245.74
5126-2000	LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,156,554.51	64,687.94	0.00	1,221,242.45
5126-3000	ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,765.68	0.00	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	676,433.04	31,865.20	0.00	708,298.24
5127-2000	LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	297,329.47	0.00	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	2,399,692.79	85,382.32	0.00	2,485,075.11

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a SEPTIEMBRE de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
5129-2000	LAGUNA - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	558,139.33	9,363.98	0.00	567,503.31
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	11,431,620.95	843,518.57	0.00	12,275,139.52
5131-2000	LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS	2,354,484.64	352,397.54	0.00	2,706,882.18
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	17,808,445.11	656,594.58	0.00	18,465,039.69
5132-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00
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	4,512,006.22	247,990.60	0.00	4,759,996.82
5133-2000	LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	199,811.45	0.00	0.00	199,811.45
5133-3000	ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	943,221.69	48,667.22	0.00	991,888.91
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	488,006.19	1,485.79	0.00	489,491.98
5134-2000	LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,090.40	185.60	0.00	1,276.00
5134-3000	ESPECIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	40,534.61	942.50	290.00	41,187.11
5134-4000	EMPRESAS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-5000	RECURSOS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	208,906.19	5,772.16	0.00	214,678.35
5135-	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
5135-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	27,289,780.25	334,517.32	0.00	27,624,297.57
5135-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,235,917.06	1,299,931.14	0.00	4,535,848.20
5135-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	68,536.29	0.00	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	283,891.55	188,500.00	0.00	472,391.55
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 SEPTIEMBRE 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	4,200,237.02	85,991.86	0.00	4,286,228.88
5137-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	499,351.12	0.00	0.00	499,351.12
5137-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	71,462.00	8,800.00	0.00	80,262.00
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	7,197,335.97	208,322.70	0.00	7,405,658.67
5138-2000	LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES	579,465.58	0.00	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	4,271,427.74	412,753.00	0.00	4,684,180.74
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	148,132.00	0.00	0.00	148,132.00
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	554,914.53	39,000.00	0.00	593,914.53
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	11,653,155.28	0.00	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 SEPTIEMBRE 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
Continúa					



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a SEPTIEMBRE 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	-878,823,510.86	0.00	58,165,266.70	-936,988,777.56
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	7,611,820.32	58,165,266.70	57,174,367.05	8,602,719.97
825-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,652,584.19	57,174,367.05	60,533,338.89	1,293,612.35
826-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-7,892,109.66	60,533,338.89	59,218,969.13	-6,577,739.90
827-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	874,451,216.01	59,218,969.13	0.00	933,670,185.14
83-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8311-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	344,788,115.00	0.00	88,113,330.00	256,674,785.00
832-	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8321-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-344,788,115.00	117,444,752.57	29,331,422.57	-256,674,785.00
833-	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8331-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	0.00	29,331,422.57	29,331,422.57	0.00
834-	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO				
8341-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	117,444,752.57	117,444,752.57	0.00
835-	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO				
8351-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	0.00	117,444,752.57	117,444,752.57	0.00

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a SEPTIEMBRE 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	966,754,648.53	966,754,648.53	0.00

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUÍA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Fecha del Reporte: 9:51am on Wednesday 26th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE 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	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	1,583,271.23	2,050,739.84	2,639,998.62	994,012.45
1112-1201	SALTILLO - BBVA	5,041,001.54	2,544,453.69	3,657,331.71	3,928,123.52
1112-1203	ESPECIALES - BBVA	9,538,544.34	252,096.95	31,438.87	9,759,202.42
1112-1204	RECURSOS - BBVA	-862,788.17	0.00	0.00	-862,788.17
1112-1205	RECURSOS PROPIOS - BBVA	7,214,562.94	105,610.43	5,226.04	7,314,947.33
1112-1301	SALTILLO SANTANDER	-139,356.75	10,870,000.00	10,864,973.32	-134,330.07
1112-1305	RECURSOS - SANTANDER	505,758.07	0.00	0.00	505,758.07
1112-1401	SALTILLO - HSBC	151,965,711.43	87,422,992.31	108,100,402.14	131,288,301.60
1112-1402	ESPECIALES - HSBC	14,126,371.41	639,816.70	353,492.51	14,412,695.60
1112-1403	SALTILLO - HSBC SUELDOS	-6,181,355.97	504,447.77	598,638.06	-6,275,546.26
1112-1404	LAGUNA HSBC	7,187.63	0.00	0.00	7,187.63
1112-1501	SALTILLO - BANORTE	34,248,765.70	61,975,708.04	90,316,182.09	5,908,291.65
1112-1502	LAGUNA - BANORTE	19,151,142.47	4,248,081.21	7,303,241.75	16,095,981.93
1112-1503	ESPECIALES - BANORTE	40,921,198.95	433,519.46	564,454.93	40,790,263.48
1112-1504	EMPRESAS - BANORTE	1,479,011.81	0.00	0.00	1,479,011.81
1112-1505	RECURSOS - BANORTE	16,343,582.21	40,825.34	442,007.53	15,942,400.02
1112-1601	ESPECIALES - BANREGIO	-62,947.80	0.00	0.00	-62,947.80
1112-1701	SALTILLO - SCOTIABANK	546,691.86	500,000.00	621,182.04	425,509.82
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	26,847,682.40	142,280.26	0.00	26,989,962.66
1113-1102	INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BBVA	136,589,718.24	621,989.94	0.00	137,211,708.18
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	18,611,247.07	466,005.50	0.00	19,077,252.57
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	7,487,354.58	901,658.76	0.00	8,389,013.34
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	12,177,379.10	3,965,113.87	0.00	16,142,492.97
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	4,475,296.98	22,771.04	89.47	4,497,978.55

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
1123-1100	SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	7,044,713.49	2,112,995.20	2,400,312.53	6,757,396.16
1123-1200	LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	3,287,943.04	571,343.89	501,420.61	3,357,866.32
1123-1300	ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	1,360,155.36	26,400.00	223,656.81	1,162,898.55
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	4,426,085.40	327,210.00	155,274.87	4,598,020.53
1129-3000	DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES	-311,039.16	0.00	0.00	-311,039.16
1129-9000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	141,202,394.29	1,878,321.73	111,912.00	142,968,804.02
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	3,932,129.87	0.00	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	8,042,450.61	0.00	0.00	8,042,450.61

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE 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	ALMACÉN 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	ALMACÉN 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	0.00	0.00	589,484.10
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	82,016.00	0.00	2,766,426.04
1152-3100	IMPRESA SALTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1152-3200	IMPRESA 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	40,403,580.76	1,360,950.00	920,950.00	40,843,580.76
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	7,637,506.43	0.00	0.00	7,637,506.43

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE 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	1,431,946.14	0.00	0.00	1,431,946.14
1236-3000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, 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	119,501,647.13	46,160.00	0.00	119,547,807.13
1243-2000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,487,232.50	903,335.61	0.00	4,390,568.11
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	CARROCERÍAS 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	4,320.91	0.00	1,080,685.58
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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE 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	ARBOLES 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 ARBOLES 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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE 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 ADELANTAO				
1275-1000	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTAO	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	-109,684,544.26	57,938,834.94	57,948,061.92	-109,693,771.24
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	-12,945,514.01	17,660,998.28	16,724,216.94	-12,008,732.67
2112-2000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA	-6,410,218.80	2,427,510.94	4,249,708.67	-8,232,416.53
2112-3000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES	-3,452,067.64	379,560.75	379,560.75	-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	-14,360,092.79	0.00	0.00	-14,360,092.79
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	-3,726,616.79	0.00	49,460.00	-3,776,076.79
2114-1001	ACREEDORES LMRC ANTICIPOS 2012-2013	28,673.56	0.00	0.00	28,673.56
2114-3000	ACREEDORES PROYECTOS ESPECIALES	6,833.65	0.00	0.00	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	32,161.80	0.00	-36,622,471.69
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 OCTUBRE 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%	-1,180,489.65	0.00	79,239.76	-1,259,729.41
2117-1203	ISR RESICO	16,397.09	4,030.58	7,100.39	13,327.28
2117-1204	IVA RETENIDO 10.67%	-2,162,739.67	0.00	30,657.20	-2,193,396.87
2117-1205	DESCUENTOS Y RETENCIONES POR NOMINA	2,168,006.99	23,381,965.55	58,773,609.42	-33,223,636.88
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	22,416,576.19	1,361,008.22	1,354,578.60	22,423,005.81
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	-7,122,867.28	0.00	901,658.76	-8,024,526.04
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	-17,110,554.15	0.00	466,005.50	-17,576,559.65
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 OCTUBRE 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	-16,995,886.97	90,000.00	131,600.23	-17,037,487.20
4175-1220	INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA	-1,690,279.44	0.00	23,586.00	-1,713,865.44
4175-1300	RECUPERACIONES DIVERSAS	-202,767.55	0.37	8,387.04	-211,154.22
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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE 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	-141,651.09	0.00	16,252.61	-157,903.70
42-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				
4221-1100	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	-1,056,857,066.02	0.00	60,687,882.00	-1,117,544,948.02
4221-1200	APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
43-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA				
4321-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4322-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS				
4322-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4323-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
4323-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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	-1,451,249.11	0.00	161,296.66	-1,612,545.77
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	-16,948.37	0.00	2,085.57	-19,033.94
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	-3,783,370.58	0.00	1,378,300.00	-5,161,670.58

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE 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	10,032.35	0.00	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	246,780,422.14	48,974,087.50	10,487.18	295,744,022.46
5111-3000	REMUNERACIONES AL PERSONAL 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	1,002,738.10	148,183.43	0.00	1,150,921.53
5113-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5113-1000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	170,330,200.77	24,910,627.31	0.00	195,240,828.08
5114-	SEGURIDAD SOCIAL				
5114-1000	SEGURIDAD SOCIAL	178,979,231.84	19,054,175.53	0.00	198,033,407.37
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	169,938,070.47	30,228,847.05	0.00	200,166,917.52
5116-	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				
5116-1000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	13,864,840.26	1,544,055.00	0.00	15,408,895.26
5117-	ESTIMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTIMULO POR PUBLICACIONES	1,309,993.99	0.00	0.00	1,309,993.99
5118-	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES				
5118-1000	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	15,518,643.67	1,657,925.90	0.00	17,176,569.57
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	2,101,476.82	119,095.45	0.00	2,220,572.27
5121-2000	LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	801,416.72	82,331.63	0.00	883,748.35
5121-3000	ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	33,518.79	28,046.78	0.00	61,565.57
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	20,612,669.66	1,160,445.14	0.00	21,773,114.80
5122-2000	LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,535,503.22	861,437.68	0.00	10,396,940.90
5122-3000	ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,099.95	43,310.41	0.00	115,410.36
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	249,145.41	28,092.57	0.00	277,237.98
5123-2000	LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	145,132.83	15,090.00	0.00	160,222.83

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE 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	115,208.72	53,751.20	0.00	168,959.92
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	1,339,842.80	84,647.68	0.00	1,424,490.48
5124-2000	LAGUNA - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	104,083.34	5,876.61	0.00	109,959.95
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	2,149,756.69	452,161.17	0.00	2,601,917.86
5125-2000	LAGUNA - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	494,167.60	134,120.55	0.00	628,288.15
5125-3000	ESPECIALES - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	154,835.35	0.00	0.00	154,835.35
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	5,150,245.74	891,083.36	0.00	6,041,329.10
5126-2000	LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,221,242.45	106,645.99	0.00	1,327,888.44
5126-3000	ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,765.68	8,189.13	0.00	48,954.81
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	708,298.24	53,428.65	0.00	761,726.89
5127-2000	LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	297,329.47	83,462.41	0.00	380,791.88
5127-3000	ESPECIALES - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	49,549.34	0.00	49,549.34
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	2,485,075.11	253,263.88	0.00	2,738,338.99

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
5129-2000	LAGUNA - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	567,503.31	6,417.27	0.00	573,920.58
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	12,275,139.52	1,065,411.04	0.00	13,340,550.56
5131-2000	LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS	2,706,882.18	374,621.61	0.00	3,081,503.79
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	18,465,039.69	6,152,331.82	0.00	24,617,371.51
5132-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,330.00	22,330.00	0.00	44,660.00
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	4,759,996.82	956,701.93	0.00	5,716,698.75
5133-2000	LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	199,811.45	30,796.13	0.00	230,607.58
5133-3000	ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	991,888.91	207,759.61	0.00	1,199,648.52
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	489,491.98	16,940.74	0.00	506,432.72
5134-2000	LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,276.00	156.60	0.00	1,432.60
5134-3000	ESPECIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,187.11	825.34	0.00	42,012.45
5134-4000	EMPRESAS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-5000	RECURSOS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	214,678.35	5,507.57	0.00	220,185.92
5135-	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
5135-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	27,624,297.57	513,986.24	0.00	28,138,283.81
5135-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,535,848.20	111,625.20	0.00	4,647,473.40
5135-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	68,536.29	6,599.00	0.00	75,135.29
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	472,391.55	39,338.00	0.00	511,729.55
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	9,744.00	0.00	9,744.00

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE 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	4,286,228.88	761,625.59	0.00	5,047,854.47
5137-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	499,351.12	15,040.62	0.00	514,391.74
5137-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	80,262.00	11,126.00	0.00	91,388.00
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	7,405,658.67	2,503,499.56	0.00	9,909,158.23
5138-2000	LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES	579,465.58	11,671.00	0.00	591,136.58
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	4,684,180.74	262,749.00	0.00	4,946,929.74
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	148,132.00	0.00	0.00	148,132.00
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	593,914.53	242,830.00	0.00	836,744.53
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	11,653,155.28	435,120.00	0.00	12,088,275.28
5143-3000	SUBSIDIOS Y BECAS ESPECIALES	600,068.57	102,000.00	0.00	702,068.57
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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE 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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE 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	TRÁMITE 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	-936,988,777.56	0.00	146,372,744.58	-1,083,361,522.14
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	8,602,719.97	146,372,744.58	145,634,539.80	9,340,924.75
825-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,293,612.35	145,634,539.80	141,328,453.65	5,599,698.50
826-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-6,577,739.90	141,328,453.65	143,404,054.32	-8,653,340.57
827-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	933,670,185.14	143,404,054.32	0.00	1,077,074,239.46
83-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8311-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	256,674,785.00	0.00	60,687,882.00	195,986,903.00
832-	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8321-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-256,674,785.00	60,687,882.00	0.00	-195,986,903.00
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	60,687,882.00	60,687,882.00	0.00
835-	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO				
8351-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	0.00	60,687,882.00	60,687,882.00	0.00

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a OCTUBRE 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	1,191,999,359.45	1,191,999,359.45	0.00

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Fecha del Reporte: 9:53am on Wednesday 26th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a NOVIEMBRE 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	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	994,012.45	2,211,512.30	1,680,248.36	1,525,276.39
1112-1201	SALTILLO - BBVA	3,928,123.52	4,846,473.78	3,768,313.97	5,006,283.33
1112-1203	ESPECIALES - BBVA	9,759,202.42	1,236.90	56,217.79	9,704,221.53
1112-1204	RECURSOS - BBVA	-862,788.17	0.00	0.00	-862,788.17
1112-1205	RECURSOS PROPIOS - BBVA	7,314,947.33	796,773.80	10,119.17	8,101,601.96
1112-1301	SALTILLO SANTANDER	-134,330.07	20,745,116.99	10,835,716.44	9,775,070.48
1112-1305	RECURSOS - SANTANDER	505,758.07	0.00	0.00	505,758.07
1112-1401	SALTILLO - HSBC	131,288,301.60	170,240,067.09	214,783,785.37	86,744,583.32
1112-1402	ESPECIALES - HSBC	14,412,695.60	15.92	153,253.08	14,259,458.44
1112-1403	SALTILLO - HSBC SUELDOS	-6,275,546.26	1,032,563.56	774,498.29	-6,017,480.99
1112-1404	LAGUNA HSBC	7,187.63	0.00	0.00	7,187.63
1112-1501	SALTILLO - BANORTE	5,908,291.65	152,024,799.71	121,525,376.62	36,407,714.74
1112-1502	LAGUNA - BANORTE	16,095,981.93	5,659,614.40	6,915,295.90	14,840,300.43
1112-1503	ESPECIALES - BANORTE	40,790,263.48	324,362.68	1,069,015.70	40,045,610.46
1112-1504	EMPRESAS - BANORTE	1,479,011.81	0.00	0.00	1,479,011.81
1112-1505	RECURSOS - BANORTE	15,942,400.02	24,058.14	63,760.48	15,902,697.68
1112-1601	ESPECIALES - BANREGIO	-62,947.80	0.00	0.00	-62,947.80
1112-1701	SALTILLO - SCOTIABANK	425,509.82	1,002,720.00	1,093,215.93	335,013.89
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	26,989,962.66	136,209.34	0.00	27,126,172.00
1113-1102	INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BBVA	137,211,708.18	3,119,978.72	0.00	140,331,686.90
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	19,077,252.57	480,358.60	0.00	19,557,611.17
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	8,389,013.34	950,836.02	0.00	9,339,849.36
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	16,142,492.97	588,339.89	0.00	16,730,832.86
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	4,497,978.55	44,260.77	12,102.46	4,530,136.86

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a NOVIEMBRE de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
1123-1100	SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	6,757,396.16	3,184,483.68	3,147,235.43	6,794,644.41
1123-1200	LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	3,357,866.32	1,208,826.39	1,218,912.68	3,347,780.03
1123-1300	ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	1,162,898.55	177,214.00	102,613.00	1,237,499.55
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	4,598,020.53	33,343.06	17,963.46	4,613,400.13
1129-3000	DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES	-311,039.16	0.00	0.00	-311,039.16
1129-9000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	142,968,804.02	2,860.00	10,000.00	142,961,664.02
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	3,932,129.87	8,534,990.50	8,508,264.10	3,958,856.27
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 MERCANCIAS PARA VENTA				
1141-1000	INVENTARIO DE MERCANCIAS 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	8,042,450.61	95,779.47	0.00	8,138,230.08

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a NOVIEMBRE 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	35,002.19	35,002.19	589,484.10
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	2,766,426.04	28,642.00	0.00	2,795,068.04
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	40,843,580.76	242,500.00	242,500.00	40,843,580.76
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	7,637,506.43	0.00	0.00	7,637,506.43

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a NOVIEMBRE 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	1,431,946.14	0.00	0.00	1,431,946.14
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	122,148.55	0.00	16,604,844.48
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	119,547,807.13	0.00	0.00	119,547,807.13
1243-2000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,390,568.11	0.00	0.00	4,390,568.11
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	CARROCERÍAS 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	1,080,685.58	0.00	0.00	1,080,685.58
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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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	-109,693,771.24	59,964,474.95	59,949,870.44	-109,679,166.73
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	-12,008,732.67	22,380,395.71	19,447,014.43	-9,075,351.39
2112-2000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA	-8,232,416.53	4,073,824.44	4,097,467.91	-8,256,060.00
2112-3000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES	-3,452,067.64	969,134.69	969,134.69	-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	-14,360,092.79	0.00	0.00	-14,360,092.79
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	-3,776,076.79	64,413.03	658,644.39	-4,370,308.15
2114-1001	ACREEDORES LMRC ANTICIPOS 2012-2013	28,673.56	0.00	0.00	28,673.56
2114-3000	ACREEDORES PROYECTOS ESPECIALES	6,833.65	0.00	0.00	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	-36,622,471.69	0.00	0.00	-36,622,471.69
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 NOVIEMBRE 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%	-1,259,729.41	79,640.81	130,660.37	-1,310,748.97
2117-1203	ISR RESICO	13,327.28	7,939.78	26,270.97	-5,003.91
2117-1204	IVA RETENIDO 10.67%	-2,193,396.87	30,657.15	69,863.03	-2,232,602.75
2117-1205	DESCUENTOS Y RETENCIONES POR NOMINA	-33,223,636.88	58,044,112.51	38,417,637.41	-13,597,161.78
2117-1206	ISR 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	22,423,005.81	2,220,447.02	2,217,817.94	22,425,634.89
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	-8,024,526.04	0.00	950,836.02	-8,975,362.06
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	-17,576,559.65	0.00	480,358.60	-18,056,918.25
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 NOVIEMBRE 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	-17,037,487.20	0.00	811,478.80	-17,848,966.00
4175-1220	INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA	-1,713,865.44	3,848.00	460,594.37	-2,170,611.81
4175-1300	RECUPERACIONES DIVERSAS	-211,154.22	6.00	13,777.05	-224,925.27
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 NOVIEMBRE 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	-157,903.70	0.00	16,252.61	-174,156.31
42-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				
4221-1100	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	-1,117,544,948.02	0.00	139,439,810.00	-1,256,984,758.02
4221-1200	APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
43-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA				
4321-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4322-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS				
4322-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4323-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
4323-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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	-1,612,545.77	0.00	158,781.87	-1,771,327.64
4352-	INTERESES GANADOS - LAGUNA				
4352-0000	INTERESES 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	-19,033.94	0.00	2,048.62	-21,082.56
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	-5,161,670.58	0.00	312,500.00	-5,474,170.58

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a NOVIEMBRE 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	10,032.35	0.00	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	295,744,022.46	35,908,102.73	5,852.68	331,646,272.51
5111-3000	REMUNERACIONES AL PERSONAL 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	1,150,921.53	474,629.88	0.00	1,625,551.41
5113-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5113-1000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	195,240,828.08	20,302,509.69	0.00	215,543,337.77
5114-	SEGURIDAD SOCIAL				
5114-1000	SEGURIDAD SOCIAL	198,033,407.37	9,819,778.31	0.00	207,853,185.68
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	200,166,917.52	20,444,078.46	3,327.44	220,607,668.54
5116-	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				
5116-1000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	15,408,895.26	1,544,055.00	0.00	16,952,950.26
5117-	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES	1,309,993.99	213,750.00	0.00	1,523,743.99
5118-	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES				
5118-1000	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	17,176,569.57	1,808,723.31	0.00	18,985,292.88
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	2,220,572.27	1,054,911.37	0.00	3,275,483.64
5121-2000	LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	883,748.35	230,449.44	0.00	1,114,197.79
5121-3000	ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	61,565.57	14,391.60	0.00	75,957.17
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	21,773,114.80	5,038,771.02	0.00	26,811,885.82
5122-2000	LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,396,940.90	2,887,209.20	0.00	13,284,150.10
5122-3000	ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	115,410.36	27,468.48	0.00	142,878.84
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	277,237.98	215,581.52	0.00	492,819.50
5123-2000	LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	160,222.83	41,252.66	0.00	201,475.49

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a NOVIEMBRE 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	168,959.92	11,279.91	0.00	180,239.83
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	1,424,490.48	497,131.77	0.00	1,921,622.25
5124-2000	LAGUNA - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	109,959.95	24,106.45	0.00	134,066.40
5124-3000	ESPECIALES - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,450.47	9,813.46	0.00	21,263.93
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	2,601,917.86	1,229,043.65	0.00	3,830,961.51
5125-2000	LAGUNA - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	628,288.15	147,461.01	0.00	775,749.16
5125-3000	ESPECIALES - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	154,835.35	24,083.00	0.00	178,918.35
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	6,041,329.10	1,040,234.81	0.00	7,081,563.91
5126-2000	LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,327,888.44	309,403.37	0.00	1,637,291.81
5126-3000	ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,954.81	2,500.00	0.00	51,454.81
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	761,726.89	216,081.77	0.00	977,808.66
5127-2000	LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	380,791.88	49,011.26	0.00	429,803.14
5127-3000	ESPECIALES - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	49,549.34	22,343.30	0.00	71,892.64
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	2,738,338.99	702,910.07	0.00	3,441,249.06

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a NOVIEMBRE de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
5129-2000	LAGUNA - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	573,920.58	41,840.43	0.00	615,761.01
5129-3000	ESPECIALES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00
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	13,340,550.56	1,400,768.82	0.00	14,741,319.38
5131-2000	LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS	3,081,503.79	301,578.47	0.00	3,383,082.26
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	24,617,371.51	1,604,959.27	0.00	26,222,330.78
5132-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	44,660.00	20,300.00	0.00	64,960.00
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	5,716,698.75	2,580,454.90	0.00	8,297,153.65
5133-2000	LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	230,607.58	50,030.00	0.00	280,637.58
5133-3000	ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,199,648.52	149,742.12	0.00	1,349,390.64
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	506,432.72	736,656.74	371.78	1,242,717.68
5134-2000	LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,432.60	197.20	0.00	1,629.80
5134-3000	ESPECIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,012.45	1,255.12	0.00	43,267.57
5134-4000	EMPRESAS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-5000	RECURSOS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	220,185.92	11,960.65	0.00	232,146.57
5135-	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
5135-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	28,138,283.81	1,672,205.27	0.00	29,810,489.08
5135-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,647,473.40	559,421.24	0.00	5,206,894.64
5135-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	75,135.29	0.00	0.00	75,135.29
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	511,729.55	126,782.00	0.00	638,511.55
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	9,744.00	10,440.00	0.00	20,184.00

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a NOVIEMBRE 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	5,047,854.47	1,216,369.06	0.00	6,264,223.53
5137-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	514,391.74	150,162.25	0.00	664,553.99
5137-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	91,388.00	1,720.00	0.00	93,108.00
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	9,909,158.23	1,812,757.02	0.00	11,721,915.25
5138-2000	LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES	591,136.58	147,682.24	0.00	738,818.82
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	4,946,929.74	803,773.00	0.00	5,750,702.74
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	148,132.00	30,100.00	0.00	178,232.00
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	836,744.53	3,500.00	0.00	840,244.53
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	12,088,275.28	412,200.00	0.00	12,500,475.28
5143-3000	SUBSIDIOS Y BECAS ESPECIALES	702,068.57	750,000.00	0.00	1,452,068.57
5144-	SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - SALTILLO				
5144-1000	SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - SALTILLO	78,975.00	18,225.00	0.00	97,200.00
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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a NOVIEMBRE 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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a NOVIEMBRE 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	-1,083,361,522.14	0.00	125,558,190.11	-1,208,919,712.25
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	9,340,924.75	125,558,190.11	118,509,610.23	16,389,504.63
825-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,599,698.50	118,509,610.23	116,471,931.85	7,637,376.88
826-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-8,653,340.57	116,471,931.85	130,473,143.21	-22,654,551.93
827-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,077,074,239.46	130,473,143.21	0.00	1,207,547,382.67
83-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8311-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	195,986,903.00	0.00	139,439,810.00	56,547,093.00
832-	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8321-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-195,986,903.00	139,439,810.00	0.00	-56,547,093.00
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	139,439,810.00	139,439,810.00	0.00
835-	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO				
8351-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	0.00	139,439,810.00	139,439,810.00	0.00

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a NOVIEMBRE 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	1,553,996,087.24	1,553,996,087.24	0.00

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUÍA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Fecha del Reporte: 9:59am on Wednesday 26th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
11-	CAJA				
1111-1000	CAJA	237,837.27	25,000.00	149,994.05	112,843.22
1111-2000	FONDOS FIJOS DE CAJA	92,207.90	0.00	53,000.00	39,207.90
1111-3000	P. ESPECIALES	2,469,992.30	0.00	20,000.00	2,449,992.30
1111-4000	EMPRESAS UNIVERSITARIAS	43,772.11	51,436.51	52,436.51	42,772.11
1112-	SALTILLO - BANAMEX				
1112-1101	SALTILLO - BANAMEX	1,525,276.39	13,529,440.40	12,866,147.65	2,188,569.14
1112-1201	SALTILLO - BBVA	5,006,283.33	2,829,248.97	5,549,548.51	2,285,983.79
1112-1203	ESPECIALES - BBVA	9,704,221.53	85,684.37	62,294.87	9,727,611.03
1112-1204	RECURSOS - BBVA	-862,788.17	0.00	0.00	-862,788.17
1112-1205	RECURSOS PROPIOS - BBVA	8,101,601.96	8,878,257.15	117,879.93	16,861,979.18
1112-1301	SALTILLO SANTANDER	9,775,070.48	4,532,000.03	14,423,430.43	-116,359.92
1112-1305	RECURSOS - SANTANDER	505,758.07	0.00	0.00	505,758.07
1112-1401	SALTILLO - HSBC	86,744,583.32	286,285,663.04	306,638,978.74	66,391,267.62
1112-1402	ESPECIALES - HSBC	14,259,458.44	440,016.08	247,984.35	14,451,490.17
1112-1403	SALTILLO - HSBC SUELDOS	-6,017,480.99	985,719.80	962,687.69	-5,994,448.88
1112-1404	LAGUNA HSBC	7,187.63	0.00	0.00	7,187.63
1112-1501	SALTILLO - BANORTE	36,407,714.74	212,771,650.76	121,483,421.81	127,695,943.69
1112-1502	LAGUNA - BANORTE	14,840,300.43	4,882,711.38	12,980,220.28	6,742,791.53
1112-1503	ESPECIALES - BANORTE	40,045,610.46	132,355.91	381,517.60	39,796,448.77
1112-1504	EMPRESAS - BANORTE	1,479,011.81	0.00	0.00	1,479,011.81
1112-1505	RECURSOS - BANORTE	15,902,697.68	3,702,980.35	4,406,152.42	15,199,525.61
1112-1601	ESPECIALES - BANREGIO	-62,947.80	0.00	0.00	-62,947.80
1112-1701	SALTILLO - SCOTIABANK	335,013.89	1,009,899.11	974,941.13	369,971.87
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	27,126,172.00	138,271.52	0.00	27,264,443.52
1113-1102	INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO BBVA	140,331,686.90	1,239,960.55	104,315,792.48	37,255,854.97
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	19,557,611.17	476,862.40	0.00	20,034,473.57
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	9,339,849.36	105,277,096.40	0.00	114,616,945.76
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	16,730,832.86	3,817,433.75	12,185,816.42	8,362,450.19
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	649,000.00	640,000.00	153,290.00
1122-4200	VENTAS AGRICOLA	154,330.00	100,000.00	184,500.00	69,830.00
1122-4300	VENTAS AGROINDUSTRIAL	65,726.00	160,520.00	222,552.00	3,694.00
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	4,530,136.86	984,032.68	1,226,669.22	4,287,500.32

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
1123-1100	SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	6,794,644.41	2,274,802.88	5,366,123.57	3,703,323.72
1123-1200	LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	3,347,780.03	1,454,822.57	2,888,362.27	1,914,240.33
1123-1300	ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	1,237,499.55	0.00	780,360.43	457,139.12
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	4,613,400.13	1,815,917.40	1,269,795.40	5,159,522.13
1129-3000	DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES	-311,039.16	0.00	0.00	-311,039.16
1129-9000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	142,961,664.02	0.00	3,995,060.00	138,966,604.02
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	3,958,856.27	219,272.48	245,998.88	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 MERCANCIAS PARA VENTA				
1141-1000	INVENTARIO DE MERCANCIAS 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	8,138,230.08	367,833.19	0.00	8,506,063.27

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE 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	117,600.00	0.00	-225,801.77
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	ALMACÉN 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	ALMACÉN 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	0.00	0.00	589,484.10
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	2,795,068.04	57,455.00	0.00	2,852,523.04
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	40,843,580.76	47,588.00	487,588.00	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	7,637,506.43	0.00	0.00	7,637,506.43

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE 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	1,431,946.14	0.00	0.00	1,431,946.14
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	DIVISION 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	465,717.96	0.00	16,981,223.51
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	16,604,844.48	33,365.91	0.00	16,638,210.39
1241-9000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	103,038.69	39,200.02	0.00	142,238.71
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	119,547,807.13	207,532.11	0.00	119,755,339.24
1243-2000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,390,568.11	0.00	0.00	4,390,568.11
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	CARROCERÍAS 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	2,067,322.29	0.00	133,510,000.22
1246-2000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,787.82	0.00	0.00	18,787.82
1246-3000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,080,685.58	0.00	0.00	1,080,685.58
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 DICIEMBRE 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	ARBOLES 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 ARBOLES 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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE 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	12,131,601.36	5,738,038.02
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	-109,679,166.73	75,801,733.94	75,819,551.29	-109,696,984.08
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	-9,075,351.39	60,753,332.07	39,452,862.07	12,225,118.61
2112-2000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA	-8,256,060.00	9,823,073.17	12,059,532.74	-10,492,519.57
2112-3000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES	-3,452,067.64	357,566.55	357,566.55	-3,452,067.64
2112-4000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -GERENCIA	0.00	252,143.50	339,692.50	-87,549.00
2112-5000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -RECURSOS	-14,360,092.79	0.00	0.00	-14,360,092.79
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	-4,370,308.15	49,513.76	92,895,626.97	-97,216,421.36
2114-1001	ACREEDORES LMRC ANTICIPOS 2012-2013	28,673.56	0.00	0.00	28,673.56
2114-3000	ACREEDORES PROYECTOS ESPECIALES	6,833.65	0.00	0.00	6,833.65
2114-4000	ACREEDORES EMPRESAS UNIVERSITARIAS	-1,201,730.90	225,269.23	18,463.99	-994,925.66
2114-9000	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	-36,622,471.69	0.00	0.00	-36,622,471.69
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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE 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%	-1,310,748.97	119,507.25	161,386.69	-1,352,628.41
2117-1203	ISR RESICO	-5,003.91	27,312.64	41,042.29	-18,733.56
2117-1204	IVA RETENIDO 10.67%	-2,232,602.75	84,609.74	110,916.90	-2,258,909.91
2117-1205	DESCUENTO Y RETENCIONES POR NOMINA	-13,597,161.78	53,600,845.02	61,262,621.06	-21,258,937.82
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	17,029.55	3,849.55	-33,835.21
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	-75,859.87	0.00	0.00	-75,859.87
2119-1000	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	22,425,634.89	774,976.47	848,154.47	22,352,456.89
2119-9000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP				
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	108,579.91	609,917.61
2199-	OTROS PASIVOS CIRCULANTES A CP				
2199-9000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES A CP	-263,080.50	375,543.03	427,567.03	-315,104.50
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	12,131,601.36	0.00	-18,894,996.45
225-	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LP				
2252-1000	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LP	-8,975,362.06	0.00	961,303.92	-9,936,665.98
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	-18,056,918.25	0.00	476,862.40	-18,533,780.65
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	2,067,322.29	-2,229,322.29

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE 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	1,077,327.78	1,018,535.78	-575,420,311.36
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	108,949.21	225,448.51	-51,730,419.13
3252-2000	RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES	0.00	8,317,711.15	0.00	8,317,711.15
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	-17,848,966.00	37,834.00	7,969,677.50	-25,780,809.50
4175-1220	INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA	-2,170,611.81	2,085.00	105,416.00	-2,273,942.81
4175-1300	RECUPERACIONES DIVERSAS	-224,925.27	0.72	32,411.22	-257,335.77
4176-	INGRESOS POR SUMINISTRO DE AGUA -4064				
4176-1000	INGRESOS POR SUMINISTRO DE AGUA -4064	0.00	127,490.00	1,977,229.00	-1,849,739.00
4176-2010	RANCHO LOS ANGELES -4048	0.00	0.00	48,500.00	-48,500.00
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	909,680.00	-909,680.00
4176-2050	UNIDAD PORCINA -4053	0.00	0.00	610,361.00	-610,361.00
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	29,143.00	-29,143.00
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

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE 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	248,099.98	-248,099.98
4176-3070	ALFALFA -4063	0.00	0.00	0.00	0.00
4176-3080	PROD. LOMBRICOMPOSTA -4072	0.00	0.00	78,273.00	-78,273.00
4176-3090	PRODUCCION HIBRIDO -4086	0.00	0.00	0.00	0.00
4176-3100	PRODUCCION DE HORTALIZAS -4098	0.00	0.00	8,270.80	-8,270.80
4176-4010	TIENDA UNIVERSITARIA -4070	0.00	776,268.00	1,528,120.53	-751,852.53
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	245.00	-245.00
4177-	OTROS INGRESOS				
4177-1000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4177-5000	OTROS INGRESOS DONATIVOS	-174,156.31	0.00	16,252.61	-190,408.92
42-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL				
4221-1100	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	-1,256,984,758.02	0.00	266,813,118.21	-1,523,797,876.23
4221-1200	APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
43-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA				
4321-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4322-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS				
4322-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4323-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
4323-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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	-1,771,327.64	100,810.12	154,665.70	-1,825,183.22
4352-	INTERESES GANADOS - LAGUNA				
4352-0000	INTERESES 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	-21,082.56	0.00	2,099.66	-23,182.22
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	-5,474,170.58	3,191.00	204,092.00	-5,675,071.58

Continúa



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE 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	10,032.35	0.00	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	331,646,272.51	26,939,784.48	16,755.87	358,569,301.12
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	1,625,551.41	685,966.16	0.00	2,311,517.57
5113-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5113-1000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	215,543,337.77	94,476,376.56	37,058.80	309,982,655.53
5114-	SEGURIDAD SOCIAL				
5114-1000	SEGURIDAD SOCIAL	207,853,185.68	10,763,343.29	0.00	218,616,528.97
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	220,607,668.54	104,701,615.51	0.00	325,309,284.05
5116-	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				
5116-1000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	16,952,950.26	1,560,560.00	0.00	18,513,510.26
5117-	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTÍMULO POR PUBLICACIONES	1,523,743.99	398,000.00	0.00	1,921,743.99
5118-	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES				
5118-1000	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	18,985,292.88	0.00	0.00	18,985,292.88
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	3,275,483.64	1,491,799.33	0.00	4,767,282.97
5121-2000	LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,114,197.79	784,257.14	0.00	1,898,454.93
5121-3000	ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	75,957.17	41,314.52	0.00	117,271.69
5121-4000	EMPRESAS - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	281,294.22	0.00	281,294.22
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	26,811,885.82	6,900,702.94	0.00	33,712,588.76
5122-2000	LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,284,150.10	3,045,405.08	0.00	16,329,555.18
5122-3000	ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	142,878.84	210,731.06	0.00	353,609.90
5122-4000	EMPRESAS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,217,180.24	0.00	1,217,180.24
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	492,819.50	170,154.03	0.00	662,973.53
5123-2000	LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	201,475.49	175,618.55	0.00	377,094.04

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE 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	180,239.83	42,930.42	0.00	223,170.25
5123-4000	EMPRESAS - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	187,763.26	0.00	187,763.26
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	1,921,622.25	196,923.84	0.00	2,118,546.09
5124-2000	LAGUNA - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	134,066.40	88,879.13	0.00	222,945.53
5124-3000	ESPECIALES - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	21,263.93	2,564.76	0.00	23,828.69
5124-4000	EMPRESAS - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	4,307.36	0.00	4,307.36
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	3,830,961.51	2,562,021.89	0.00	6,392,983.40
5125-2000	LAGUNA - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	775,749.16	801,302.94	0.00	1,577,052.10
5125-3000	ESPECIALES - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	178,918.35	18,381.40	0.00	197,299.75
5125-4000	EMPRESAS - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	209,069.72	0.00	209,069.72
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	7,081,563.91	1,903,918.58	0.00	8,985,482.49
5126-2000	LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,637,291.81	710,253.85	0.00	2,347,545.66
5126-3000	ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,454.81	154,469.10	0.00	205,923.91
5126-4000	EMPRESAS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	459,466.19	0.00	459,466.19
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	977,808.66	574,049.42	0.00	1,551,858.08
5127-2000	LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	429,803.14	520,427.33	0.00	950,230.47
5127-3000	ESPECIALES - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	71,892.64	39,403.63	0.00	111,296.27
5127-4000	EMPRESAS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,320.40	0.00	30,320.40
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	3,441,249.06	1,176,950.19	0.00	4,618,199.25

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE de 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
5129-2000	LAGUNA - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	615,761.01	302,800.06	0.00	918,561.07
5129-3000	ESPECIALES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,652.00	21,819.68	0.00	25,471.68
5129-4000	EMPRESAS - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	74,821.45	0.00	74,821.45
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	14,741,319.38	2,880,656.21	0.00	17,621,975.59
5131-2000	LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS	3,383,082.26	604,624.71	0.00	3,987,706.97
5131-3000	ESPECIALES - SERVICIOS BÁSICOS	855.93	1,123.43	0.00	1,979.36
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	26,222,330.78	986,127.59	0.00	27,208,458.37
5132-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,754.99	0.00	5,754.99
5132-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	64,960.00	76,911.17	0.00	141,871.17
5132-4000	EMPRESAS - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	29,770.00	0.00	29,770.00
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	8,297,153.65	3,474,890.18	0.00	11,772,043.83
5133-2000	LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	280,637.58	182,400.94	0.00	463,038.52
5133-3000	ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,349,390.64	86,151.82	0.00	1,435,542.46
5133-4000	EMPRESAS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	41,470.52	0.00	41,470.52
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	1,242,717.68	26,910.73	0.00	1,269,628.41
5134-2000	LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,629.80	0.00	0.00	1,629.80
5134-3000	ESPECIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	43,267.57	44,108.83	0.00	87,376.40
5134-4000	EMPRESAS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	17,917.53	164.87	17,752.66
5134-5000	RECURSOS - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	232,146.57	116,956.51	0.00	349,103.08
5135-	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
5135-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	29,810,489.08	7,879,621.85	0.00	37,690,110.93
5135-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,206,894.64	5,193,499.30	0.00	10,400,393.94
5135-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	75,135.29	4,688.00	0.00	79,823.29
5135-4000	EMPRESAS - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	815,076.44	0.00	815,076.44
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	638,511.55	257,644.00	0.00	896,155.55
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	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE 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	6,264,223.53	2,162,200.22	0.00	8,426,423.75
5137-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	664,553.99	4,068,949.01	0.00	4,733,503.00
5137-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	93,108.00	157,621.28	0.00	250,729.28
5137-4000	EMPRESAS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	113,767.50	958.16	112,809.34
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	11,721,915.25	2,496,599.84	0.00	14,218,515.09
5138-2000	LAGUNA - SERVICIOS OFICIALES	738,818.82	524,870.86	0.00	1,263,689.68
5138-3000	ESPECIALES - SERVICIOS OFICIALES	1,750.00	2,945.00	0.00	4,695.00
5138-4000	EMPRESAS - SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,201.73	0.00	2,201.73
5138-5000	RECURSOS - SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-	SALTILLO - OTROS SERVICIOS GENERALES				
5139-1000	SALTILLO - OTROS SERVICIOS GENERALES	5,750,702.74	2,155,484.00	0.00	7,906,186.74
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	178,232.00	59,713.00	0.00	237,945.00
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	840,244.53	305,688.00	5,000.00	1,140,932.53
5139-4000	EMPRESAS - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,325.00	0.00	32,325.00
5139-5000	RECURSOS - OTROS SERVICIOS GENERALES	85,014.00	120,000.00	0.00	205,014.00
514-	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO				
5143-1000	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO	12,500,475.28	10,334,529.74	0.00	22,835,005.02
5143-3000	SUBSIDIOS Y BECAS ESPECIALES	1,452,068.57	358,367.95	0.00	1,810,436.52
5144-	SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - SALTILLO				
5144-1000	SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - SALTILLO	97,200.00	115,425.00	0.00	212,625.00
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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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	-1,208,919,712.25	0.00	278,558,307.32	-1,487,478,019.57
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	16,389,504.63	278,558,307.32	295,970,284.70	-1,022,472.75
825-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,637,376.88	295,970,284.70	301,242,537.66	2,365,123.92
826-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-22,654,551.93	301,242,537.66	308,923,882.36	-30,335,896.63
827-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,207,547,382.67	308,923,882.36	0.00	1,516,471,265.03
83-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8311-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	56,547,093.00	0.00	56,547,093.00	0.00
832-	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8321-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-56,547,093.00	289,813,118.21	233,266,025.21	-0.00
833-	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8331-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	0.00	233,266,025.21	233,266,025.21	0.00
834-	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO				
8341-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	289,813,118.21	289,813,118.21	0.00
835-	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO				
8351-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	0.00	289,813,118.21	289,813,118.21	0.00

Continua



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Balanza de Comprobación a DICIEMBRE 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	3,484,163,727.70	3,484,163,727.70	0.00

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Fecha del Reporte: 10:03am on Wednesday 26th March 2025