



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

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
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	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	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	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	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	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	16,439,386.17	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	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
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 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	-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-	ESTIMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTIMULO 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, 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	1,188,169.90	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-	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 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

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

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