



# 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   |

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   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 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                                                      | 8,042,450.61   | 95,779.47    | 0.00         | 8,138,230.08   |

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   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 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     | CARROCEÍAS Y REMOLQUES                                                                               | 0.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00           |
| 1244-3000     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                 | 2,476,440.80   | 0.00       | 0.00   | 2,476,440.80   |
| 1244-9000     | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                                          | 4,284,648.79   | 0.00       | 0.00   | 4,284,648.79   |
| 1246-         | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                                     |                |            |        |                |
| 1246-1000     | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                                     | 131,442,677.93 | 0.00       | 0.00   | 131,442,677.93 |
| 1246-2000     | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                                       | 18,787.82      | 0.00       | 0.00   | 18,787.82      |
| 1246-3000     | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                                  | 1,080,685.58   | 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 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 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 | 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                         | 22,423,005.81   | 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 MERCANCÍAS VENTA                                          |                   |        |                |                   |
| 4321-1000     | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS VENTA                                          | 0.00              | 0.00   | 0.00           | 0.00              |
| 4322-         | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     |                   |        |                |                   |
| 4322-1000     | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     | 0.00              | 0.00   | 0.00           | 0.00              |
| 4323-         | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      |                   |        |                |                   |
| 4323-1000     | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00              | 0.00   | 0.00           | 0.00              |
| 4324-         | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN |                   |        |                |                   |
| 4324-1000     | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00              | 0.00   | 0.00           | 0.00              |
| 4325-         | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO          |                   |        |                |                   |
| 4325-1000     | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO          | 0.00              | 0.00   | 0.00           | 0.00              |
| 433-          | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                       |                   |        |                |                   |
| 4331-1000     | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                       | 0.00              | 0.00   | 0.00           | 0.00              |
| 434-          | DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES                                                                |                   |        |                |                   |
| 4341-1000     | DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES                                                                | 0.00              | 0.00   | 0.00           | 0.00              |
| 435-          | INTERESES GANADOS - SALTILLO                                                                         |                   |        |                |                   |
| 4351-0000     | INTERESES GANADOS - SALTILLO                                                                         | -1,612,545.77     | 0.00   | 158,781.87     | -1,771,327.64     |
| 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                                                                         | -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 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                                     | 1,150,921.53   | 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-     | ESTIMULO POR PUBLICACIONES                                                             |                |               |          |                |
| 5117-1000 | ESTIMULO 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     |

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 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 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          |
| 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 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 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 ZOOLOGÍCO                                            | 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 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                             | 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: 9:59am on Wednesday 26th March 2025