

A.2.16 REGISTRO HISTORICO DE OPERACIONES EN EL LIBRO DE ALMACEN

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

1 of 2

1040018 DIF LERDO 2026 * Usuario: NITA IBASEMA LOZA COVARRUBIAS Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

01:55 p.m.

DIF LERDO
ESTADO DE DURANGO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2026 al 30/jun/2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 03/ago/2026
Hora de impresión: 01:55 p.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-411,829.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-411,829.74	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$614,469.48	\$0.00	\$12,821,621.78	\$12,444,145.70	\$684,945.62	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1127	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,850,000.00	\$0.00	\$11,227,488.00	\$10,827,488.00	\$3,200,000.00	\$0.00
D	1129	DEUDORES CORTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,791,960.00	\$0.00	\$977,247.74	\$842,444.62	\$1,821,771.17	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$74,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,262.00	\$0.00
D	1129	OTROS TERCEROS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$80,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,838.00	\$0.00
D	1131	AVANCO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
D	1157	ALUMENOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$9,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,916.00	\$0.00
D	1241	MODULARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$783,820.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,820.07	\$0.00
D	1242	MODULARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$830,244.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,244.81	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$706,089.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,089.04	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$803,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,748.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$337,478.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,478.18	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,820.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.42	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$888,698.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,698.62
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,224.88	\$7,627,814.28	\$7,838,038.65	\$0.00	\$26,447.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,707.00	\$1,325,882.48	\$1,245,826.88	\$0.00	\$6,346.67
A	2119	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$127,301.00	\$1,665,239.28	\$1,538,097.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$862,507.87	\$1,432,277.76	\$888,097.89	\$0.00	\$237,207.91
A	2110	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,138.03	\$53,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$191,497.20	\$157,430.20	\$5,953.00	\$0.00	\$0.00
A	3103	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$488,588.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,588.70
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AJUSTES) DESARROLLADO	\$0.00	\$4,548,944.00	\$4,548,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE SERVICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,229,102.37	\$1,229,102.37	\$4,548,944.00	\$0.00	\$2,984,072.90
A	3260	CARGOS POR EFECTOS CONTABLES	\$0.00	-40,862,179.62	\$274,720.48	\$0.00	\$0.00	-40,862,179.62
A	4173	Ingresos por Votos de Reser y Remisión de Socios de Entidad Parafiscal y Fideicomiso No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,708.00	\$0.00	\$241,708.00
A	4221	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,220,000.00	\$0.00	\$10,220,000.00
A	6899	Otros Ingresos y Rendimientos Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,701.00	\$0.00	\$788,701.00
D	8111	REVALUACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$682,190.00	\$0.00	\$682,190.00	\$0.00
D	8112	REVALUACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,185,838.08	\$0.00	\$6,185,838.08	\$0.00
D	8113	REVALUACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,100.00	\$0.00	\$87,100.00	\$0.00
D	8114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$187,148.94	\$0.00	\$187,148.94	\$0.00

Page 1



Lerdo Dgo., a 30 de Junio de 2026

M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito manifiesto que, del periodo del 1 de abril 2026 al 30 de junio 2026, el ente público no generó libro de almacén y materiales y suministro de consumo

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. RITA IRASEMA LOZA COVARRUBIAS
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.
AV. CORONADO 280NTE., C.P. 35150
LERDO, DURANGO
TEL 871 7253032
871 7254505

