

A.2.19 Constituye Provisiones

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

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

Print Save 1 of 2 Close

Indetec

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2026 03:50 p. m.

USU: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$11,609.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,609.74	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,172,123.42	\$0.00	\$0,938,724.76	\$7,018,902.66	\$991,946.62	\$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	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1,600,000.00	\$0.00	\$5,226,569.00	\$7,226,569.00	-\$3,200,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,802,725.57	\$0.00	\$591,090.35	\$552,044.75	\$1,831,771.17	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,252.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$60,536.57	\$0.00	\$0.00	-\$0.11	\$60,536.68	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,094.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094.99	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0,016.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,016.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$753,620.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,620.87	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$630,244.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,244.61	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$106,009.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,009.04	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$603,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,746.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$327,478.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,478.15	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,629.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,629.40	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$556,655.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,655.62
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,912.08	\$3,041,841.59	\$3,904,376.76	\$0.00	\$29,447.25
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$96,525.20	\$766,129.19	\$960,255.22	\$0.00	-\$9,249.67
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,301.08	\$1,131,467.42	\$990,196.34	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$226,756.32	\$690,442.76	\$494,968.35	\$0.00	\$31,281.91
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,138.93	\$53,139.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2169	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$131,407.20	\$137,430.20	\$5,933.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$496,096.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,096.70
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,291,644.20	\$1,297,631.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994,013.20
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$4,092,119.82	\$274,720.49	\$0.00	\$0.00	-\$4,356,840.31
A	4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$127,320.00	\$0.00	\$114,395.00	\$0.00	\$241,705.00
A	4221	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$10,200,000.00
A	4309	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$373,577.00	\$0.00	\$412,184.00	\$0.00	\$785,761.00
A	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$346,068.00	\$0.00	\$346,068.00	\$0.00	\$692,136.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,049,819.40	\$0.00	\$3,085,890.15	\$0.00	\$6,135,609.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$24,884.20	\$0.00	\$62,216.78	\$0.00	\$87,100.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$115,201.10	\$0.00	\$81,948.84	\$0.00	\$197,149.94	\$0.00

Page 1

Activar Windows
Vea la Configuración para activar Windows

Page 1 of 2

1040018 DIF LERDO 2026 * | Usuario: RITA IRASEMA LOZA COVARRUBIAS Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:50 p. m.
10/08/2026

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

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

Print Save 2 of 2 Close

Indetec

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2026 03:50 p. m.

USU: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, BASES DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$68,687.65	\$0.00	\$68,687.65	\$0.00	\$126,695.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,370.42	\$0.00	\$35,460.29	\$0.00	\$46,830.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$199,512.74	\$0.00	\$107,468.28	\$0.00	\$306,981.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,356.78	\$0.00	\$13,484.14	\$0.00	\$26,850.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$87,000.00	\$0.00	\$81,833.33	\$0.00	\$168,833.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,074.08	\$0.00	\$2,415.12	\$0.00	\$4,489.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$30,635.15	\$0.00	\$51,381.43	\$0.00	\$82,016.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,480.80	\$0.00	\$22,480.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$15,740.08	\$0.00	\$22,959.74	\$0.00	\$38,700.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,946.87	\$0.00	\$16,301.99	\$0.00	\$31,248.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$545,000.86	\$0.00	\$990,196.34	\$0.00	\$1,535,097.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,820,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$19,219,103.00	\$5,626,569.00	\$0.00	\$0.00	\$12,592,534.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,626,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8160	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,600,887.00	\$0.00	\$5,626,569.00	\$0.00	\$11,227,456.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,820,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,132,754.67	\$0.00	\$0.00	\$5,170,599.88	\$13,962,154.79	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,170,599.88	\$5,170,599.88	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,000.00	\$0.00	\$5,170,599.88	\$5,184,599.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,184,599.88	\$5,184,599.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,873,245.33	\$0.00	\$5,184,599.88	\$0.00	\$9,857,845.21	\$0.00
Sumas =>			\$66,179,293.71	\$66,179,293.71	\$68,473,352.46	\$68,473,352.46	\$69,598,761.40	\$69,598,761.40

Page 2

Activar Windows
Vea la Configuración para activar Windows

Page 2 of 2

1040018 DIF LERDO 2026 * | Usuario: RITA IRASEMA LOZA COVARRUBIAS Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

03:50 p. m.
10/08/2026



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 constituye provisiones

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