

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 Utilería 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	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$373,577.00	\$0.00	\$412,184.00	\$0.00	\$785,761.00
D	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 Utilería 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	\$128,695.30	\$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	\$18,301.99	\$0.00	\$33,248.86	\$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	\$69,599,761.40	\$69,599,761.40

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