



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123 1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES								
	1123-01-001	14/09/2015	AP No.469/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	ROBO A INSTITUTION	\$ 108,263.00	31/12/2025	DENUNCIA AP No.469/2015 Exp en PGI 24Jul2015	30/09/2018
	1123-01-001	14/09/2015	APP No.305/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	ROBO A INSTITUTION	\$ 234,317.59	31/12/2025	DENUNCIA APP No.305/2015 Exp en PGI 11Jun2015	30/09/2018
	1123-01-002	30/05/2025	C00397	ANA CRISTINA JIMENEZ MIRELES	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$ 342,580.59	31/12/2025	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	31/12/2025
1125 1125-01	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO DEUDORES								
	1125-01-001	18/12/2025	C00856	JULIAN PARRA CORTEZ	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$ 4,000.00	31/12/2025	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	31/12/2025
	1125-01-003	18/12/2025	C00857	GLORIA LISSETT CRUZ VAZQUEZ	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$ 5,000.00	31/12/2025	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	31/12/2025
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO								
	1129-14	01/12/2020	20	SUBSIDIO AL SALARIO 2020	IMPUESTOS 2020	\$ 9,000.00	30/09/2025	IMPUESTOS	30/09/2025
						\$ 48,088.29			
						\$ 48,088.29			

NOTA: En este espacio deberán informar las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas, en su caso.

DR. MARÍA ELENA SANCHEZ CANTÚ
DIRECTORA GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC. LETICIA GENOVÉVA CEPEDA GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

C.P. GLORIA EDITH SANCHEZ DELGADO
JEFE DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CUARTA Y CAMINO VIANZO S/N. COL
LUCEPO, C.P. 27150, MFC 501-850309-M7A



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta Contable	Clave sistatológico de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1200		ACTIVO NO CIRCULANTE								
1231-01-001	581	TERRENOS	1985			2,701,080.00			Bueno	2,701,080.00
1233-01-001	583	EDIFICIOS NO HABITACIONES	1985	20	5%	3,295,110.00			Bueno	3,295,110.00
1239-01-001	583	OTROS BIENES MUEBLES	2022	20	5%	230,246.22			Bueno	230,246.22
1230		TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DE PROCESO				6,226,436.22				6,226,436.22
1241-01	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2017-2022	10	10%	2,619,009.77	16,683.46	1,519,003.23	Bueno	1,100,006.54
1241-02	5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2018-2022	10	10%	1,403,613.22	8,933.65	518,061.14	Bueno	885,552.08
1241-03	5121	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	2017-2022	10	10%				Bueno	-
1241-05	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2022	3	33%	598,028.50	9,635.36	316,512.62	Bueno	281,515.88
1241-09	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2016-2022	10	10%	230,605.15	18,137.02	150,054.71	Bueno	80,550.44
1242-01	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2022	3	33%	74,036.32	23,275.54	-	Bueno	-
1242-02	5231	APARATOS DEPORTIVOS	2020	5	20%	32,205.82	3,265.82	-	Bueno	-
1242-03	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	2020	5	20%	39,219.01	16,894.93	-	Bueno	-
1242-04	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2022	5	20%	27,501.00	2,486.00	-	Bueno	-
1243-01	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2020-2022	5	20%	604,552.64	12,378.34	167,542.37	Bueno	437,010.27
1243-02	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2021	5	20%	71,881.38	649.43	23,270.02	Bueno	48,611.36
1244-01	5411	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	2013-2019	4	25%	1,084,379.17	1,084,379.17	-	Bueno	-
1245-01	5621	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	05-jul-05	0	10%	-	-	-	-	-
1246-01	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2022	10	10%	44,707.25	5,692.28	33,836.71	Bueno	10,870.54
1246-04	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	2016-2024	10	10%	1,301,925.83	123,248.28	863,984.44	Bueno	437,941.39
1246-05	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2017-2022	10	10%	175,413.10	9,608.80	96,177.17	Bueno	77,635.94
1246-06	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2017-2022	10	10%	401,258.46	10,949.93	174,184.81	Bueno	227,073.65
1246-07	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	2017-2022	10	10%	246,209.78	14,581.54	155,714.75	Bueno	90,495.03
1240		TOTAL BIENES MUEBLES			0.01	8,954,936.40	256,280.23	5,267,067.21		3,687,869.19
		TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES				15,181,372.62	256,280.23	5,267,067.21		9,914,305.41
		LINEA RECTA								0.01

Método de Depreciación:

LINEA RECTA

DR. MARIA ELENA SANCHEZ CANTU
DIRECTORA GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC. LETICIA GENOVEVA CEPEDA GARGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

C.P. GLORIA EDITH SANCHEZ DELGADO
JEFE DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



H. MATAMOROS
2024-2025
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CUARTA Y CAMILO NIENZO S/N. COL.
LUCERO, CP. #130, RFC: SDI-850305-M76

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Diciembre 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
					DEUDAS POR ADQUIRIR BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS					
					PROCESADORA DE ALIMENTOS GOSACA, SA DE CV					
		01/09/2025	P03857		GOSACA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	987,283.50	60 DIAS	SI	987,283.50
		15/09/2025	P03858		GOSACA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	231,593.50	61 DIAS	SI	231,593.50
		22/09/2025	P03859		GOSACA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	231,895.50	62 DIAS	SI	231,895.50
		01/10/2025	P03860		GOSACA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	733,842.75	63 DIAS	SI	733,842.75
2117	2117-01	06/10/2025	P03861		GOSACA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	282,078.50	64 DIAS	SI	282,078.50
		13/10/2025	P03862		GOSACA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	282,078.50	65 DIAS	SI	282,078.50
		27/10/2025	P03863		GOSACA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	226,895.50	66 DIAS	SI	226,895.50
					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		01/01/2023	AUXILIAR		ISR RETENIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	7,366,213.70	XXX	NO	7,366,213.70
		31/12/2025	C00891	AUXILIAR	IMPUESTOS RETENIDO	NOMINA DICIEMBRE 2025	1,162,604.34	17 DIAS	SI	1,162,604.34
2117-01-002					ISR RETENIDO HONORARIOS					
		03/12/2025	C0892	AE1D15A	PAULINO ALEJANDRO JIMENEZ VILLEGAS	HONORARIOS	5,000.00	17 DIAS	SI	5,000.00
		19/12/2025	C0893	F3960	PAULINO ALEJANDRO JIMENEZ VILLEGAS	HONORARIOS	5,000.00	17 DIAS	SI	5,000.00
		15/12/2025	C00852	FA1904	SALVADOR JAUREGUI MACIAS	SERVICIOS	1.23	17 DIAS	SI	1.23
		15/12/2025	C00852	F7557	ANDRES FRANCISCO LOPEZ RANGEL	SERVICIOS	1.15	17 DIAS	SI	1.15
		19/12/2025	C00925	CT#143	ENRIQUE APOLINAR JUAREZ DORIA	HONORARIOS	32.68	17 DIAS	SI	32.68
		Subtotal por Cuenta...								
TOTAL										11,514,400.85

DR. MARÍA ELENA SANCHEZ CANTÚ
DIRECTORA GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC. LETICIA GENOVEVA CEPEDA GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

C.P. GLORIA EDITH SANCHEZ DELGADO
JEFE DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CUARTE Y CERRILLO MARZO S/N. COL. LUCERO, C.P. # 150, R.P.C. SM-850109-MTA.
H. MATAMOROS
2024-2027



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
3.2 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
01-ene-25	D00002	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024		2,218,196.94	2,218,196.94	3210-2024	SALDOS INICIALES EJERCICIO
11-feb-24	D00035	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024		0.10	2,218,197.04	1112-04-002	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
21-feb-25	C00139	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024		9,081.72	2,227,278.76	1112-04-002	CH.00067 NOVIEMBRE2024
14-mar-25	E00041	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024		0.17	2,227,278.93	2117-01-002	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
31-mar-25	D00061	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024		1.16	2,227,280.09	2112-01-038	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
09-abr-25	E00043	3220-2024	COMERCIALIZADORA TARYET, S.A.		0.50	2,227,280.59	2112-1-000038	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
07-ago-25	C00619	3220-2024	ALONDRA VAZQUEZ		0.03	2,227,280.62	2111-01-002	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
29-ago-25	D00146	3220-2024	COMPROBACION CAJA CHICA		0.01	2,227,280.63	5129-2921	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
05-sep-25	C00693	3220-2024	PERSONAL DIF	0.01		2,227,280.62	1112-04-003	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
24-sep-25	C00714	3220-2024	TELMEX, S.A.	0.09		2,227,280.63	2112-1-000065	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
29-sep-25	C00724	3220-2024	COMPENSACION SEPT2025			2,227,280.54	2111-3-1341	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
30-sep-25	C00732	3220-2024	LAURA PATRICIA DE LA GARZA LUCIO		95.00	2,227,375.54	1123-01-009	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
23-oct-25	C00770	3220-2024	TELMEX, S.A.		0.01	2,227,375.55	2112-1-000065	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
19-nov-25	E00254	3220-2024	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.35	2,227,375.90	2117-01-002	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
21-nov-25	C00837	3220-2024	CECILIA ENCINIA CH.	0.06		2,227,375.84	1112-04-002	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
27-nov-25	C00842	3220-2024	NEROSTEDISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A.		9.00	2,227,384.84	2112-1-000034	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
18-dic-25	C00857	3220-2024	COMPROBACION CAJA CHICA		0.02	2,227,384.86	5121-2111	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
19-dic-25	D00219	3220-2024	COMPROBACION CAJA CHICA		0.15	2,227,385.01	5129-2911	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS

DR. MARIA ELENA SANCHEZ CANTÚ
DIRECTORA GENERAL

Leticia Genoveva Cepeda Garcia
LIC. LETICIA GENOVEVA CEPEDA GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

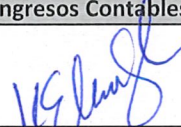


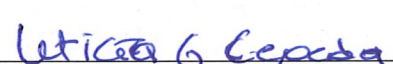
C.P. GLORIA EDITH SANCHEZ DELGADO
JEFE DE CONTABILIDAD
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CUARTE Y CARMILO MANTO S/N. COL
LUCCERO, C.P. 7350, RFC SDI-850109-M7A

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		105,440,150.49
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
2.1 Ingresos Financieros	\$	
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		105,440,150.49


DR. MARIA ELENA SANCHEZ CANTÚ
DIRECTORA GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


LIC. LETICIA GENOVEVA CEPEDA GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO


C.P. GLORIA EDITH SANCHEZ DELGADO
JEFE DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CUARTA Y CAMILO MANZO S/N. COL.
LUCERO, C.P. 850350, RFC SDI-850309-M76

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		109,640,728.92
2. Menos egresos presupuestarios no contables		180,421.48
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
2.2 Materiales y Suministros	\$	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	84,270.24	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	96,151.24	
2.9 Activos biológicos	\$	
2.10 Bienes inmuebles	\$	
2.11 Activos intangibles	\$	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	
2.13 Obra pública en bienes propios	\$	
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$	
2.15 Compra de títulos y valores	\$	
2.16 Concesión de Préstamos	\$	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
2.19 Amortización de la deuda pública	\$	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		256,280.23
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	256,280.23	
3.2 Provisiones	\$	
3.3 Disminución de inventarios	\$	
3.4 Otros Gastos	\$	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	\$	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		109,716,587.67

DR. MARIA ELENA SANCHEZ CANTÚ
DIRECTORA GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC. LETICIA GENOVEVA CEPEDA GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

C.P. GLORIA EDITH SANCHEZ DELGADO
JEFE DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CUARTA Y CAMILO MANZO S/N. COL.
LUCERO, C.P. 84350, RFC: SDI-850309-M7A