



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

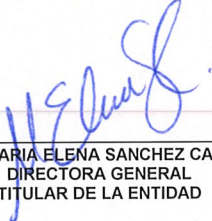
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

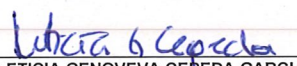
Del 1 de Abril al 30 de Junio 2025

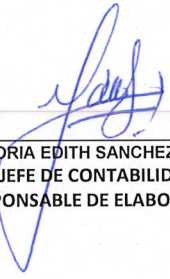


Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
1123-01	DEUDORES								
	1123-01-001	14/09/2015	AP No.469/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	ROBO A INSTITUCION	\$ 108,263.00	30/06/2025	DENUNCIA AP No.469/2015 Exp en PGJ 24Jul2015 DENUNCIA APP No.305/2015 Exp en PGJ 11Jun2015	30/09/2018
	1123-01-001	14/09/2015	APP No.305/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	ROBO A INSTITUCION	\$ 234,317.59	30/06/2025		30/09/2018
						\$ 342,580.59			
	1123-01-002	30/05/2025	C00397	ANA CRISTINA JIMENEZ MIRELES	FONDO FIJO DE CAJA CHIC	\$ 16,000.00	30/06/2025	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	15/07/2025
	1123-01-009	27/06/2025	C00519	LAURA PATRICIA DE LA GARZA LUCI	FONDO FIJO DE CAJA CHIC	-\$ 95.00	30/06/2025	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	15/07/2025
1125	DEUDORES POR ANTIICIPIOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO								
1125-01	DEUDORES								
	1125-01-001	24/06/2025	C00490	JULIAN PARRA CORTEZ	FONDO FIJO DE CAJA CHIC	\$ 4,000.00	30/06/2025	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	15/07/2025
	1125-01-003	24/06/2025	C00489	GLORIA LISSETT CRUZ VAZQUEZ	FONDO FIJO DE CAJA CHIC	\$ 5,000.00	30/06/2025	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	15/07/2025
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO								
	1129-14	01/12/2020	20	SUBSIDIO AL SALARIO 2020	IMPUESTOS 2020	-\$ 48,088.29	30/06/2025	IMPUESTOS	30/06/2025

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

  
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 SIN COL.  
LUCERO, CP. 87150, PEO. S01.960200, M2A.

"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 Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	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%	2,579,009.77	-	1,502,319.77	Bueno	1,076,690.00
1241-02	5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2018-2022	10	10%	1,382,703.06	-	509,127.49	Bueno	873,575.57
1241-03		BIENES ARTISTICOS CLTURALES Y CIENTIFICOS								-
1241-05	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2022	3	33%	592,741.22	-	306,877.26	Bueno	285,863.96
1241-09	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2016-2022	10	10%	223,065.15	-	131,897.69	Bueno	91,167.46
1242-01	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2022	3	33%	74,026.32	-	50,750.78	Bueno	23,275.54
1242-02	5221	APARATOS DEPORTIVOS	2020	5	20%	32,205.82	-	32,205.82	Bueno	-
	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS				39,219.01	-	39,219.01	Bueno	-
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2022	5	20%	27,501.00	-	14,408.93	Bueno	13,092.07
1243-01	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2020-2022	5	20%	604,552.64	-	155,163.43	Bueno	449,389.21
	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2021	5	20%	71,881.38	-	22,620.59	Bueno	49,260.79
1244-01	5411	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE				1,084,379.17	-	1,084,379.17	Bueno	-
1245-01		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD								-
1246-01	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2022	10	10%	44,707.25	-	28,144.43	Bueno	16,562.82
1246-03		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION								-
1246-04	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2016-2024	10	10%	1,234,252.59	-	740,736.16	Bueno	493,516.43
1246-05	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2017-2022	10	10%	175,813.10	-	88,568.37	Bueno	87,244.74
1246-06	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2017-2022	10	10%	401,258.46	-	163,234.88	Bueno	238,023.58
1246-07	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	2017-2022	10	10%	246,209.77	-	141,133.25	Bueno	105,076.52
1246-09		OTROS EQUIPOS								-
1240		TOTAL BIENES MUEBLES				8,813,525.71	-	5,010,787.01		3,802,738.70
		TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES				15,039,951.93	-	5,010,787.01		10,029,174.92
								0.03		0.03

Método de Depreciación:

LINEA RECTA

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 del Municipio de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio 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							
2111	2111-01 2111-01-002	21/02/2025 16/05/2025 11/06/2025	C00140 C00384 C00494	N169 N272 N284	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL FINIQUITOS LEONARDO IGNACIO ALONDRA YOMIRA VAZQUEZ GRACIELA GONZALEZ	LIQUIDACION LIQUIDACION LIQUIDACION	450,000.00 111,796.31 200,000.00	30 DIAS 60 DIAS 180 DIAS	SI SI SI	50,000.00 55,898.17 150,000.00
<b>Subtotal por Cuenta</b>										255,898.17
2112	2112-01 2112-1-000030 2112-1-000030	01/04/2025 01/04/2025	P01393 P01394	FA 38 FA 39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDA POR ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TARYET, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA TARYET, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS ALIMENTOS	711,091.50 711,809.00	30 DIAS 30 DIAS	SI SI	711,091.50 711,809.00
							1,422,900.50			1,422,900.50
	2112-1-000034 2112-1-000034 2112-1-000034 2112-1-000034 2112-1-000034 2112-1-000034 2112-1-000034 2112-1-000034	24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 24/06/2025	P02065 P02066 P02067 P02068 P02069 P02070 P02071	1004-1023 1078-1096 1117-1127, 1131-1136 1137-1158 1167-1187 1308-1309 1024-1042, 1244, 1317	NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS	83,808.00 90,271.50 69,131.60 63,470.70 85,959.30 12,567.40 103,349.90	30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS	SI SI SI SI SI SI SI	83,808.00 90,271.50 69,131.60 63,470.70 85,959.30 12,567.40 103,349.90
	2112-1-000034	24/06/2025	P02072	1097, 1101-1104, 1318, 1109-1116, 1338	NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	67,771.70	30 DIAS	SI	67,771.70
							576,330.10			576,330.10
	2112-1-000046	24/06/2025	P02135	37886	GAS PT, S.A. DE C.V.	GAS	3,088.49	30 DIAS	SI	3,088.49
							3,088.49			3,088.49
<b>Subtotal por Cuenta</b>										2,002,319.09
2117	2117-01 2117-01-001	01/01/2023 27/06/2025	AUXILIAR C00513	AUXILIAR NUM REF SAT	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENIDO IMPUESTOS RETENIDO IMPUESTOS RETENIDO	EJERCICIOS ANTERIORES NOMINA JUNIO 2025	7,366,213.60 314,481.00	XXX 17 DIAS	NO SI	7,366,213.60 314,481.00


"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 30 de Junio 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							
	2117-01-002				ISR RETENIDO HONORARIOS					
		06/06/2025	C00462	D9854	KEVIN ISLAM GONZALEZ BELTRAN	HONORARIOS	5,000.00	17 DIAS	SI	5,000.00
		26/06/2025	C00522	4178	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	HONORARIOS	20.00	17 DIAS	SI	20.00
						Subtotal por Cuenta...				7,685,714.60
						TOTAL	-			9,943,931.86

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

  
LIC. LETICIA GENEVEVA 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 SIN COL.  
LUCERO, CP 87350, RFC SDI-850309-M7A




Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros  
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2025



Fecha	Nº 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.
<b>3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>								
<b>3.2 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>								
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

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

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

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

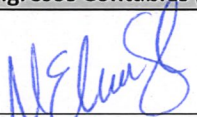


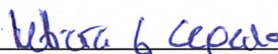
SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CALLE CUARTA Y CAMILO MANZO SIN COL.  
LUCERO, CP 87350, RFC SDI-650309-M7A

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros.**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2025**  
(Cifras en pesos)



<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		51,456,457.66
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		-
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	\$	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		-
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		51,456,457.66

  
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



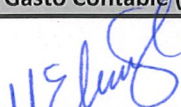
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

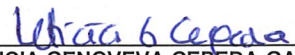
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2025

(Cifras en pesos)



<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		49,121,475.71
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		-
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
2.2 Materiales y Suministros	\$	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$	
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	\$	
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	\$	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		-
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
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	\$	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		49,121,475.71

  
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 SIN COL.  
LUCERO, CP. 87350, RFC 501-850309-447A