



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 Julio al 30 de Septiembre 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 INTEGRAL	ROBO A INSTITUCION	\$ 108,263.00	30/09/2025	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 INSTITUCION	\$ 234,317.59	30/09/2025	DENUNCIA APP No.305/2015 Exp en PGI 11Jun2015	30/09/2018
						\$ 342,580.59			
	1123-01-002	03/07/2025	C00534	ANA CRISTINA JIMENEZ MIRELES	FONDO FIJO DE CAJA CHIC	\$ 16,000.00	30/09/2025	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	15/10/2025
	1123-01-026	19/09/2025	C00723	PATRICIO SAN MARTIN SANTANA	PRESTAMO PERSONAL	\$ 2,500.00	30/09/2025	DESCUENTO EN NOMINA	28/11/2025
	1123-01-027	19/09/2025	C00723	JUANA ELIZABETH SUSTAITA ROJAS	PRESTAMO PERSONAL	\$ 4,002.00	30/09/2025	DESCUENTO EN NOMINA	12/12/2025
	1123-01-030	19/09/2025	C00723	YESSICA YANETH BARRERA TRUJILLO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 9,000.00	30/09/2025	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2025
	1123-01-031	04/09/2025	C00697	FABRICIO TAPIA CARDOSO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 4,500.00	30/09/2025	DESCUENTO EN NOMINA	31/12/2025
	1123-01-032	17/09/2025	C00702	SAMANTHA P. CASTILLO GALVAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ 20,000.00	30/09/2025	DESCUENTO EN NOMINA	28/11/2025
	1123-01-034	29/09/2025	C00727	MARIBEL CANTU IBARRA	PRESTAMO PERSONAL	\$ 7,500.00	30/09/2025	DESCUENTO EN NOMINA	28/11/2025
						\$ 63,502.00			
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO								
1125-01	DEUDORES								
	1125-01-001	29/09/2025	C00730	JULIAN PARRA CORTEZ	FONDO FIJO DE CAJA CHIC	\$ 4,000.00	30/09/2025	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	15/10/2025
	1125-01-003	30/09/2025	C00731	GLORIA LISSETT CRUZ VAZQUEZ	FONDO FIJO DE CAJA CHIC	\$ 5,000.00	30/09/2025	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	15/10/2025
						\$ 9,000.00			
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	30/09/2025	IMPUESTOS	30/09/2025
						-\$ 48,088.29			

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

DR. MARIA ELENA SANCHEZ CANTU
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
ALLE CUARTA Y CAMILO MANZO S/N. COL
V. CERO C.P. 350, RFC SDI-850309-M7A

"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 Septiembre 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
1239-01-001	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 ESTANTERÍA	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 ESTANTERÍA	2018-2022	10	10%	1,382,703.06		505,127.49	Bueno	873,575.57
1241-03	5121	BIENES ARTÍSTICOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2017-2022	10	10%				Bueno	
1241-05	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2022	3	33%	592,741.22		305,877.26	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	
1242-03	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	2020	5	20%	39,219.01		39,219.01	Bueno	
1242-04	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
1243-02	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	2013-2019	4	25%	1,084,379.17		1,084,379.17	Bueno	
1245-01	5621	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	05-14-05	0	10%					
1246-01	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2022	10	10%	44,707.25		28,144.43	Bueno	16,562.82
1246-04	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	2016-2024	10	10%	1,282,972.59		740,736.16	Bueno	542,236.43
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		141,133.22	Bueno	105,076.55
1240		TOTAL BIENES MUEBLES				8,862,245.71		5,010,786.99		3,851,458.72
		TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES				15,088,681.93		5,010,786.99		10,077,894.95
Método de Depreciación:		LÍNEA RECTA						0.00		

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

LIC. LETICIA GONZALEZ CEPEDA
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 MANGO SAN. COL
LUCERO, C.P. 27350, RFC SD-850309-M7A



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	17/09/2025	C00700	N338	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	2111-01-002				REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL FINIQUITOS JESICA LIZETH GARCIA HERNANDEZ	LIQUIDACION	23,437.12	30 DIAS	SI	11,718.56
					Subtotal por Cuenta					11,718.56
2117	2117-01	01/01/2023	AUXILIAR C00724	AUXILIAR NUM REF SAT	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
	2117-01-001				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENIDO IMPUESTOS RETENIDO IMPUESTOS RETENIDO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENIDO IMPUESTOS RETENIDO IMPUESTOS RETENIDO	7,366,213.60 222,860.11	XXX 17 DIAS	NO SI	7,366,213.60 222,860.11
	2117-01-002	02/09/2025	C00682	AFE173C	ISR RETENIDO HONORARIOS	HONORARIOS	5,000.00	17 DIAS	SI	5,000.00
		12/09/2025	C00692	120	PAULINO ALEJANDRO JIMENEZ VILLEGAS	HONORARIOS	105.45	17 DIAS	SI	105.45
		19/09/2025	C00711	323	ENRIQUE APOLINAR JUAREZ DORIA	HONORARIOS	52.72	17 DIAS	SI	52.72
					Subtotal por Cuenta...					7,594,031.88
					TOTAL					7,605,750.44


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. 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. 27150, RFC SED-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 Septiembre 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
05-sep-25	C00693	3220-2024	PERSONAL DIF	0.01		2,227,280.61	1112-04-003	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
24-sep-25	C00714	3220-2024	TELMEX, S.A.		0.01	2,227,280.62	2112-1-000065	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
29-sep-25	C00724	3220-2024	COMPENSACION SEPT2025	0.09		2,227,280.53	2111-3-1341	AJUSTE EN SALDOS CUENTAS
30-sep-25	C00732	3220-2024	LAURA PATRICIA DE LA GARZA LUCIO		95.00	2,227,375.53	1123-01-009	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. GLORIA EDITH SANCHEZ DELGADO
JEFE DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
H. MATAMOROS
2024-2027
CALLE CUARTA Y CAMILO MANZO S/N. COL.
LUCERO, C.P. 2550, RFC SDH-150309-MTA

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 Septiembre 2025

(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		76,773,206.07
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)		76,773,206.07

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. 24350, RFC SDI-850309-M7A

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 Septiembre 2025
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		73,516,433.68
2. Menos egresos presupuestarios no contables		87,730.80
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
2.2 Materiales y Suministros	\$	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	10,532.80	
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	77,198.00	
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		-
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	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		73,428,702.88

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. 2350, RFC SDI-850309-M7A