



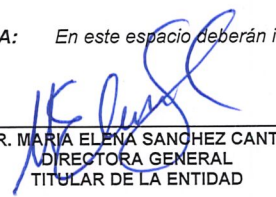
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros


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

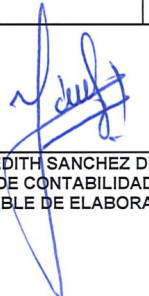
Del 1 de Enero al 31 Marzo 2026

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/Marzo/2026	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	108,263.00	DENUNCIA AP No.469/2015 Exp en PGJ 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	234,317.59	DENUNCIA APP No.305/2015 Exp en PGJ 11Jun2015	30/09/2018
						\$ 342,580.59	\$ 342,580.59		
	1123-01-002	27/02/2026	C00073	ANA CRISTINA JIMENEZ MIRELES	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$ 16,000.00	16,000.00	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	31/12/2026
	1123-01-005	31/03/2026	C00138	ELIUD GUILLERMO REYES GONZALEZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 4,000.00	4,000.00	PAGO DE BECAS	06/04/2026
	1123-01-012	12/02/2026	E00064	SERGIO GPE GARCIA GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	\$ 5,000.00	3,500.00	PAGO CATORCENAL	30/06/2026
	1123-01-026	23/03/2026	C00118	SAN MARTIN SANTANA PATRICIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 5,000.00	5,000.00	PAGO CATORCENAL	30/06/2026
	1123-01-027	13/02/2026	C00087	J. ELIZABETH SUSTAITA ROSAS	PRESTAMO PERSONAL	\$ 5,000.00	3,500.00	PAGO CATORCENAL	30/06/2026
	1123-01-030	13/02/2026	C00089	YESSICA Y. BARRERA TRUJILLO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 25,000.00	20,500.00	PAGO CATORCENAL	31/12/2026
	1123-01-036	23/03/2026	C00117	GRISelda OCHOA PERALES	PRESTAMO PERSONAL	\$ 5,000.00	5,000.00	PAGO CATORCENAL	30/06/2026
	1123-01-041	13/02/2026	C00086	MARITZA LIMAS HDZ	PRESTAMO PERSONAL	\$ 5,000.00	3,500.00	PAGO CATORCENAL	30/06/2026
	1123-01-043	23/03/2026	C00119	MARIA ISABEL MATIAS	PRESTAMO PERSONAL	\$ 10,000.00	10,000.00	PAGO CATORCENAL	31/10/2026
						\$ 80,000.00	\$ 71,000.00		
1125	DEUDORES POR ANTIICIPIOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO								
1125-01	DEUDORES								
	1125-01-001	26/03/2026	C00123	JULIAN PARRA CORTEZ	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$ 4,000.00	4,000.00	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	31/12/2026
	1125-01-003	27/03/2026	C00125	GLORIA LISSETT CRUZ VAZQUEZ	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$ 5,000.00	5,000.00	REEMBOLSO FONDO FIJO DE C.CH.	31/12/2026
						\$ 9,000.00	\$ 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	- 48,088.29	IMPUESTOS	30/09/2018
						-\$ 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. MARIA ELENA SANCHEZ CANTU
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 Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero al 31 Marzo 2026



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%	2,563,590.77		1,463,584.23	Bueno	1,100,006.54
1241-02	5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	2018-2022	10	10%	1,482,343.21		518,061.14	Bueno	964,282.07
1241-03	5121	BIENES ARTISTICOS CLTURALES Y CIENTIFICOS	2017-2022	10	10%	-		-	Bueno	-
1241-05	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA D	2022	3	33%	523,090.33		241,574.45	Bueno	281,515.88
1241-09	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMIN	2016-2022	10	10%	205,383.77		124,833.33	Bueno	80,550.44
1242-01	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2022	3	33%	68,260.02		68,260.02	Bueno	-
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%	35,620.01		35,620.01	Bueno	-
1242-04	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	2022	5	20%	27,501.00		16,894.93	Bueno	10,606.07
1243-01	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2020-2022	5	20%	579,471.96		142,461.69	Bueno	437,010.27
1243-02	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2021	5	20%	71,881.38		23,270.02	Bueno	48,611.36
1244-01	5411	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	2013-2019	4	25%	958,479.17		958,479.17	Bueno	-
1245-01	5621	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	05-Jul-05	0	10%	-		-	Bueno	-
1246-01	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2022	10	10%	44,707.25		33,836.71	Bueno	10,870.54
1246-04	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEF	2016-2024	10	10%	1,245,802.27		807,860.88	Bueno	437,941.39
1246-05	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	2017-2022	10	10%	175,813.10		98,177.17	Bueno	77,635.94
1246-06	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APAR	2017-2022	10	10%	398,268.46		171,194.81	Bueno	227,073.65
1246-07	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT	2017-2022	10	10%	246,209.78		155,714.75	Bueno	90,495.03
1240		TOTAL BIENES MUEBLES				8,658,628.30	-	4,892,029.12		3,766,599.18
		TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES				14,885,064.52	-	4,892,029.12		9,993,035.40
						-	-	0.00		0.00

Método de Depreciación:

LINEA RECTA

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 MANDO SIN COL.
LUCERO, CP. 87350, RFC SDI-850309-M7A



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Del 1 de Enero al 31 Marzo 2026



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					
	2112-1-000033				DEUDAS POR ADQUIRIR BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS					
		01/03/2026	P00620		PISRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	31,123.96	60 DIAS	SI	31,123.96
		01/03/2026	P00622		PISRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	23,355.44	60 DIAS	SI	23,355.44
		01/03/2026	P00624		PISRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	9,836.80	60 DIAS	SI	9,836.80
	2112-1-000034				NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	38,997.60	60 DIAS	SI	38,997.60
		26/03/2026	P00643		NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	89,565.00	60 DIAS	SI	89,565.00
		26/03/2026	P00645		NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	75,743.58	60 DIAS	SI	75,743.58
		26/03/2026	P00647		NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	88,098.50	60 DIAS	SI	88,098.50
		26/03/2026	P00649		NEROSTE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS				
2117	2117-01				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
	2117-01-001				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
					ISR RETENIDO					
		01/01/2023	AUXILIAR	AUXILIAR	IMPUESTOS RETENIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	7,366,214.37	XXX	NO	7,366,214.37
		06/03/2026	C00108	AUXILIAR	IMPUESTOS RETENIDO	NOMINA DICIEMBRE 2026	61,982.92	17 DIAS	SI	61,982.92
		20/03/2026	C00110	AUXILIAR	IMPUESTOS RETENIDO	NOMINA DICIEMBRE 2026	62,395.30	17 DIAS	SI	62,395.30
		20/03/2026	C00111	AUXILIAR	IMPUESTOS RETENIDO	NOMINA DICIEMBRE 2026	78,089.95	17 DIAS	SI	78,089.95
	2117-01-002				ISR RETENIDO HONORARIOS					
		01/03/2026	C00099	908	PAULINO ALEJANDRO JIMENEZ VILLEGAS	HONORARIOS	5,000.00	17 DIAS	SI	5,000.00
		17/03/2026	C00106	1932	SALVADOR JAUREGUI MACIAS	SERVICIOS	2.45	17 DIAS	SI	2.45
		27/03/2026	C00139	17a	ENRIQUE APOLINAR JUAREZ DORIA	HONORARIOS	21.08	17 DIAS	SI	21.08
					Subtotal por Cuenta...					7,930,426.95
					TOTAL		-			7,930,426.95

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 CN COL
LUCERO, CP. 87350, RFC 1/1856009-N7A

"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
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 1 de Enero al 31 Marzo 2026



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.
3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
sin movimiento								
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO								

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

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

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CUARTA Y CAMILO MANZO SIN COL.
LUCERO, CP. 87350, REG. SRI-650209-MTA.

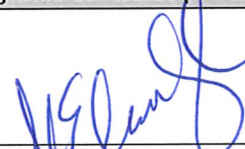
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 Marzo 2026
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		30,181,025.29
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)		30,181,025.29


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


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

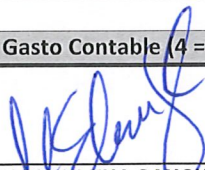

C.P. GLORIA EDITH SANCHEZ DELGADO
JEFE DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

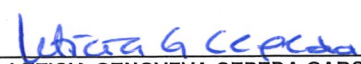

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CUARTA Y CAMILO MANZO SIN COL.
LUCERO, CP. 87350, RFC SDI-850309-M7A

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 Marzo 2026
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		19,871,346.64
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
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	\$	
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)		19,871,346.64


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 CASILO MANTO S/N COY