



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

MANTE
Unidos Transformamos



Notas a los Estados Financieros

Notas de Desglose

II Notas al Estado de Situación Financiera

- 7.II.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios
- 7.II.8.- Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
- 7.II.9.- Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
- 7.II.12.- Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
- 7.II.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

- 7.III.1-2 Modificaciones al patrimonio.

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

V

- 7.V.1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- 7.V.2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



		Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
112300100010000000		Subsidio Gasto Corriente 2011-2013		311,944.37	Inmediato
112300100020000000		Nominas Primera Quincena		10,000.00	Inmediato
112300100030000000		Peña Segura Julio Cesar		6,000.00	Inmediato
112300100040000000		Diferencia de Impuestos 2011		0.10	Inmediato
112300100050000000		Castellanos Ruiz Ruben		14,000.00	Inmediato
112300100060000000		Martinez Reyes Jose Juan		4,600.00	Inmediato
112300100070000000		Credito Salario Fortamun		262,575.30	Inmediato
112300100080000000		Cuellar Cardona Antonio		8,645.00	Inmediato
112300200010000000		Subsidio p/el empleo x acred. 2013-2016 Gto. Corr.		457,525.47	Inmediato
112300200020000000		Subsidio p/el empleo x acred. 2013-2016 Fortamun		108,608.50	Inmediato
112300200030000000		Construccion Pesada de Mante, S. A. de C. V.		57,443.03	Inmediato
112300200040000000		COMAPA		24,294,848.65	Inmediato
112300300010000000		Alvizo Arciniega Brenda Vianey		3,740.01	Inmediato
112300300020000000		Martinez Baltazar Jesus		-0.02	Inmediato
112300300030000000		Gupo maya prot. personal, priv. y empresarial		5,850.32	Inmediato
112300300040000000		Scotiabank Inverlat SA de CV		25,582.28	Inmediato
112300300050000000		Municipio de el Mante		1,126.00	Inmediato
112300300060000000		José Carlos Sánchez Zavala		250.00	Inmediato
112300300090000000		Raul Rueda Mendoza		5,334.34	Inmediato
1123-03-010		Gilda Alejandra Mtz. Banda		300.00	Inmediato
112300400010000000		Gasto Corriente		486,124.33	Inmediato
112300400020000000		Forta		89.01	Inmediato
1123-05-001		Melquiades Villavicencio Barrera		1,231.69	Inmediato
1123-05-002		Hernández Tavárez Claudia		15,944.00	Inmediato
1123-05-003		Edgar Allan Ayala Calderón		10,178.00	Inmediato
1123-05-006		CRISTIAN YAHIR BALLEZA GARCIA		1,328.00	Inmediato
112300600000000022		Gamez Verastegui Ruth Graciela		10,000.00	Inmediato
112300600000000076		Ortiz Cisneros María Fernanda		20.57	Inmediato
1123-07-01-01		Retenciones ISR, IVA y otros Fortamun		1,153.00	Inmediato
1123-07-01-03		Retenciones ISR, IVA R-28		224,501.00	Inmediato
1123-07-02-02		Impuesto S/Nominas Ingresos Propios		21,533.00	Inmediato
1123-07-02-03		Impuesto S/Nominas Ramo 28		64,237.00	Inmediato
1123-07-03-01		Cuotas y Aportaciones al IMSS Fortamun		4,961.65	Inmediato
1123-07-03-02		Cuotas y Aportaciones al IMSS Ingresos Propios		19,321.49	Inmediato
1123-07-03-03		Cuotas y Aportaciones al IMSS Ramo 28		61,602.56	Inmediato
			TOTAL	26,500,599	



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
126300100010000000	Muebles de Oficina y Estantería	10%	136,605	990,114	Bueno
126300100020000000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	33.33	499,253	2,152,014	Bueno
126300100090000000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	1,137	3,471	Bueno
126300200010000000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	10	92,830	309,158	Bueno
126300200020000000	Cámaras Fotográficas y de Video	10	77,093	113,837	Bueno
126300300010000000	Instrumental Médico y de Laboratorio	10	3,935	5,433	Bueno
126300400010000000	Automóviles y Equipo Terrestre	20	721,943	10,514,032	Bueno
126300400020000000	Carrocerías y Remolques	20	0	23,200	Bueno
126300400090000000	Otros Equipos de Transporte	20	150,937	630,402	Bueno
126300500010000000	Equipo de defensa y Seguridad	10	0	0	
126300600010000000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	20,458	85,914	Bueno
126300600020000000	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	219,552	223,179	Bueno
126300600030000000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	10	80,406	389,074	Bueno
126300600040000000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	570	1,854	Bueno
126300600050000000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	10	2,536	6,894	Bueno
126300600060000000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	66,709	249,090	Bueno
126300600090000000	Otros Equipos	10	134,488	207,565	Bueno

Método de Depreciación: Línea recta

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
DEL 1° DE ENERO al 31 de MARZO DEL 2026



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTOS				
Método Aplicado:					



MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
AL 31 DE MARZO DEL 2026



	2026	2025
2.1.6 <i>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</i>	0	0
2.1.6.1 <i>Fondos en Garantía a Corto Plazo</i>	0	0
2.1.6.2 <i>Fondos en Administración a Corto Plazo</i>	0	0
2.1.6.3 <i>Fondos Contingentes a Corto Plazo</i>	0	0
2.1.6.4 <i>Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo</i>	0	0
2.1.6.5 <i>Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</i>	0	0
2.1.6.6 <i>Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo</i>	0	0
2.2.5 <i>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</i>	0	0
2.2.5.1 <i>Fondos en Garantía a Largo Plazo</i>	0	0
2.2.5.2 <i>Fondos en Administración a Largo Plazo</i>	0	0
2.2.5.3 <i>Fondos Contingentes a Largo Plazo</i>	0	0
2.2.5.4 <i>Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo</i>	0	0
2.2.5.5 <i>Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</i>	0	0
2.2.5.6 <i>Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo</i>	0	0

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



1. Ingresos Presupuestarios		118,777,641
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		118,777,641



MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
DEL 1° DE ENERO al 31 de MARZO DEL 2026
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		92,168,253
2. Menos egresos presupuestarios no contables		19,052,616
Mobiliario y equipo de administración	116,563	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	0	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	1,145,199	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	498,659	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes de dominio publico	17,292,195	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		35,441,032
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	35,441,032	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		108,556,670