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	Informar de las modificaciones al patrimonio.

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
AL 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

		Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123001000100000000		Subsidio Gasto Corriente 2011-2013		311,944.37	Inmediato
1123001000200000000		Nominas Primera Quincena		10,000.00	Inmediato
1123001000300000000		Peña Segura Julio Cesar		6,000.00	Inmediato
1123001000400000000		Diferencia de Impuestos 2011		0.10	Inmediato
1123001000500000000		Castellanos Ruiz Ruben		14,000.00	Inmediato
1123001000600000000		Martinez Reyes Jose Juan		4,600.00	Inmediato
1123001000700000000		Credito Salario Fortamun		262,575.30	Inmediato
1123001000800000000		Cuellar Cardona Antonio		8,645.00	Inmediato
1123002000100000000		Subsidio p/el empleo x acred. 2013-2016 Gto. Corr.		457,525.47	Inmediato
1123002000200000000		Subsidio p/el empleo x acred. 2013-2016 Fortamun		108,608.50	Inmediato
1123002000300000000		Construccion Pesada de Mante, S. A. de C. V.		57,443.03	Inmediato
1123002000400000000		COMAPA		23,211,143.46	Inmediato
1123003000100000000		Alvizo Arciniega Brenda Vianey		3,740.01	Inmediato
1123003000200000000		Martinez Baltazar Jesus		-0.02	Inmediato
1123003000300000000		Gupo maya prot. personal, priv. y empresarial		5,850.32	Inmediato
1123003000400000000		Scotiabank Inverlat SA de CV		25,582.28	Inmediato
1123003000500000000		Municipio de el Mante		1,126.00	Inmediato
1123003000600000000		José Carlos Sánchez Zavala		250.00	Inmediato
1123003000900000000		Raul Rueda Mendoza		5,334.34	Inmediato
1123-03-010		Gilda Alejandra Mtz. Banda		300.00	Inmediato
1123004000100000000		Gasto Corriente		486,124.33	Inmediato
1123004000200000000		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
1123006000000000022		Gamez Verastegui Ruth Graciela		10,000.00	Inmediato
1123006000000000076		Ortíz 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
1123-09-001		FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ TREJO		11,020.00	Inmediato
			TOTAL	**25,427,913**	

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
MANTE
Unidos Transformamos

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211100100010000000				Sueldos base al personal permanente				28,506
211100100020000000				Sueldos base al personal eventual				2,370
211100100030000000				Primas por años de servicios efectivos prestados				-1
211100100040000000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				-0
211100100050000000				Prestaciones contractuales				5,250
211100100060000000				Sueldos y Salarios por Pagar				-20,267
2111-1-1131				Sueldos base al personal permanente				-18,605
2111-4-1411				Aportaciones de seguridad social				2,691,310
2111-4-1431				Aportaciones al sistema para el retiro				2,431,419
2111-5-1591				Otras prestaciones sociales y económicas				21,550
2112-1-000001				Aracely Bravo Velasco				6,560
2112-1-000003				Avante de Cd. Mante, S. A. de C. V.				21,357
2112-1-000009				Dante Sánchez Bazán				43,089
2112-1-000016				Fernando Sánchez Zavala				3,044
2112-1-000019				Isaías Gómez Ramírez				21,692
2112-1-000020				Isidro Méndez Zamarrón				4,927
2112-1-000024				José Ramiro Solano Hernández				19,122
2112-1-000026				Juan Isidro López Zavala				10,979
2112-1-000065				UNIFORMES DE TAMPICO S.A. DE C.V				318,352
2112-1-000056				Sury Saday Moreno Jiménez				1
2112-1-000079				JESUS ABRAHAM MARTINEZ HERNANDEZ				168,049
2112-1-000089				ROSA TORRES BRISEÑO				-23
2112-1-001093				LUZ ERENDIRA MEDINA CEDILLO				57
2112-1-00097				PROYECTOR Y SERVICIOS INTEGRALES AYR-GON SA DE CV				99,038
2112-1-000118				MA. GUADALUPE GUEVARA OBREGON				10,150
2112-1-000135				MILTON CARLOS DE LA FUENTE AGUIRRE				-928
2112-1-000149				ALFREDO MARTINEZ ROSALES				5,520
2112-1-000190				ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS				600
2112-1-000202				ROXANA ANAHI DE LEON MENDOZA				32,340
2112-1-000260				RAGA ESPECTACULOS Y PROMOCIONES S.A.				116,000
2112-1-002				Ediciones la Huasteca de Tamaulipas, S. A. de C. V				40,600
2112-1-003				Gasolinería San Cristóbal, S. A. de C. V.				44,272
2112-1-004				César Enrique Gutiérrez Carreón				-0
2112-1-006				Flor Angélica Ramírez Galván				1
2112-1-010				Consorcio Contable Fiscal, S. C.				42,400
2112-1-011				Dominga González Álvarez				81,400
2112-1-012				Lucero Guerrero Camero				-0
2112-1-013				Avante de Ciudad Mante, S. A. de C. V.				1,680
2112-1-014				Martín Armando Jaramillo Luna				10
2112-1-015				Jesús Ávila Murillo				15,900
2112-1-017				Deportes y Juguetes del Mante, S. A. de C. V.				1
2112-1-019				Silvia Rodríguez Márquez				0
2112-1-021				Jesús Obed Ortega Valdéz				5,220
2112-1-022				José Gabriel Bujano Gómez				46,400
2112-1-023				Medios Masivos Mar, S. A. de C. V.				70,000
2112-1-024				Máquinas Diesel, S. A. de C. V.				18,854
2112-1-025				Alejandro Ivan Torres Estrada				0
2112-1-026				Jaime Ortega Calderón				1,392
211200100010000189				Comercializadora de Combustibles Tamaulipca, S. A.				1
211200100010000205				Marina Nuñez Numa				23,200
211200100010000208				Angelina Banda González				20,000
211200100010000233				Karla Lizeth Martinez Ponce				184
211200100010000258				Everardo Hernández Palmieres				12,000
211200100010000272				Israel Villegas Noriega				50,000
211200100010000317				Misael Sánchez Hernández				1,557
211200100010000331				Jorge Luis Lerma Castillo				20,000
211200100010000336				Mario Reyna Pérez				-0
211200100010000339				Compañía Constructora y Electrificadora P y S, S.				0
211200100010000360				Alberto Salud Polanco Cantú				4,500
211200100010000366				Julissa Alejandra Soto Amaro				1

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211200100010000377				Blanca Zulema Torres Ruíz				-3
211200100010000379				Francisca Sánchez Melgarejo				-0
211200100010000389				Raquel Osorio Gallegos				2,000
211200100010000391				José Santos Castellanos González				0
211200100010000398				Adriana Serna Martínez				2,000
211200100010000416				Juan Carlos Guevara Pérez				7,480
211200100010000475				Jesús Adrian Ferrara Adame				5,000
211200100010000488				Esperanza López Vidal				111,881
211200100010000490				Fábrica de Cal Hidratada del Noreste, S. A. de C.				0
211200100010000533				Juan Luis Izaguirre Muñíz				-1
2112-1-056				Aracely Bravo Velasco				20,658
211200100010000572				Servicio de Gas, S. de R. L. de C. V.				0
211200100010000615				Arturo Verasteguí Loredo				5,200
211200100010000634				Servicios Coordinados de Consultoría, S. C.				195,347
211200100010000683				Antonio Rafael García Pedraza				33
211200100010000739				Maritza Ofelia Ramírez Rojas				-90
211200100010000916				Constructora Biosfera del Cielo, S. A. de C. V.				188,210
211200100010000937				Sabino Gaspar González				95,168
211200100010000955				Graciela Sánchez Martínez				1
211200100010000965				Santiago Ruíz García				19,640
211200100010000974				Jaime Fernando Pérez Uscanga				9,280
211200100010000975				Rocio Elizabeth Anguiano De León				35,000
211200100010000976				José Antonio Olvera Placencia				5,000
211200100010000985				Miguel Alberto González Cruz				116,000
211200100010000993				Moises Coss Ortiz				-3,000
211200100010001004				Luis Briseño García				11
211200100010001008				Grupo Mirsa de Monterrey, S. A. de C. V.				-94
211200100010001012				18 de Marzo Textiles, S. A. de C. V.				1,960
2112-1-087				Kenia Paola Guevara de la Cruz				-3
211200100010001048				Rene Rendon Hernandez				0
2112-2-000019				Isaías Gómez Ramírez				44,405
211200100020000001				PROVEEDORES EJERC.1996-2000				983,463
211200100030000001				PROVEEDORES EJERC. 2003				1,279,533
211200100040000001				PROVEEDORES EJERC. 2004				395,683
211200100060000001				PROVEEDORES EJERCICIO 2006				25,900
211200100070000001				PROVEEDORES EJERCICIO 2007				2,886,618
211200100080000001				PROVEEDORES EJERCICIO 2008				303,243
211200100090000001				PROVEEDORES EJERCICIO 2009				2,631,537
211200100100000001				PROVEEDORES EJERCICIO 2010				1,606,151
211200100110000001				PROVEEDORES EJERCICIO 2011				17,780
211200100120000001				PROVEEDORES EJERCICIO 2012				31,150
211200100130000001				PROVEEDORES EJERCICIO 2013				164,516
211200100140000001				PROVEEDORES EJERCICIO 2014				8,607
211200100150000001				PROVEEDORES EJERCICIO 2015				3,481
211200100160000001				PROVEEDORES EJERCICIO 2016				0
2113-001185				ROMER DEL NORTE SA DE CV				2,327,996
2113-001193				CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA R Y R S.A. DE C.V.				-0
211300100010000050				Construcciones y Servicios Integrales AYR-GON,				103,634.08
211300100010000451				Juan Manuel Serrato Ramírez				0
211300100010000680				Juana Lorena Ruíz Castillo				0
211300100010000681				Víctor Manuel Serrato Gamboa				-0
2113-01-014				Miguel Alberto González Cruz				-0
211300200010000006				Tachuelita, S. A. de C. V.				-0
211300400010000043				Grupo Desarrollador Ramser, S. A.de C. V.				-0
211300400010000054				Jorge Catarino Escobar Vázquez				12,640
211300400010000076				A2V3, S. A. de C. V.				-0
2113-04-004				Juverob, S. A. de C. V.				-0
211300500010000016				Leonor Angélica Ruíz Cantú				814,670
211300500010000023				Angélica de Jesús Gómez Ruíz				770,575
211500200010000000				Secretaria de Finanzas del Gobierno del Edo				0
2115-000012				Dulce Josefina Salazar Torres				426

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2115-001093				LUZ ERENDIRA MEDINA CEDILLO				66
2115-001134				MILTON CARLOS DE LA FUENTE AGUIRRE				928
211700100010010001				Retenciones por Sueldos y Salarios Gasto corriente				-3,419,764
211700100010010002				Retenciones por Sueldos y Salarios Forta				330,972
211700100010020001				RET.DE SUELDOS Y SALARIOS 2007				126,689
211700100010020002				ISPT 2002-2004				152,131
211700100010020003				ISPT 2008-2010 GTO.CORR.				5,100,536
211700100010020004				ISPT 2008-2010 FORTAMUN				63,210
211700100010020005				ISPT 2011-2013 GTO. CORR.				2,777,514
211700100010020006				ISPT FORTAMUN 2011-2013				139,437
211700100010020007				ISPT 2013-2016 GTO. CORR.				3,768,246
211700100010020008				ISPT 2013-2016 FORTAMUN				258,129
211700100010020009				ISPT 2013-2016 FISMUN				16,570
211700100020000001				RETENCION HONORARIOS				353,854
211700100020000002				JUAN CARLOS CORTINA GARCIA				13,208
211700100020000003				MANUEL CRISTOBAL MONTIEL ORDUÑO				1,574
211700100020000004				CESAR DARIO GONZALEZ SOLORZANO				3,310
211700100020000005				GLENDA ALICIA RAMSDEN SALINAS				7,250
211700100020000006				GLORIA RODRIGUEZ QUINTERO				25,253
211700100020000007				MA. DE LA LUZ SALAZAR MORENO				11,650
211700100020000008				MARTIN ARMANDO JARAMILLO LUNA				1,000
211700100020000009				JUAN MANUEL HERNANDEZ CAMPILLO				217
211700100020000010				JESUS HERNANDEZ GARCIA				2,265
211700100020000011				CONSUELO CORONA ARROYO				4,800
211700100020000012				MA. DEL CARMEN CASTILLO GARCIA				100
211700100020000013				JAZMIN LIZETH RENTERIA RODRIGUEZ				4,000
211700100020000014				JUAN MANUEL SALDIVAR RODRIQUEZ				4,666
211700100020000015				ANGEL ALFREDO JIMENEZ RAMIREZ				18,600
211700100020000016				CESAR ARROYO GONZALEZ				222
211700100020000017				ANGELINA BANDA GONZALEZ				17,170
211700100020000018				JOSÉ DE LOERA DE LARA				2,142
211700100020000019				HILDA CAROLINA CHIO DE LA GARZA				5,616
211700100020000020				JOSÉ EDUARDO MORALES ARIAS				472
211700100020000021				MARICELA GARCIA RIOS				6,990
211700100020000022				REYNA OLIVIA ERIVES MERAZ				16,440
211700100020000027				SALVADOR PEREZ OCEGUEDA				8,206
211700100020000028				LUIS MERCED GARZA FLORES				1,400
211700100020000029				SANTIAGO HERNANDEZ VAZQUEZ				2,076
211700100020000030				JOSÉ WALLE JUÁREZ				1,600
211700100020000031				PABLO HERNANDEZ CONTRERAS				4,200
211700100020000032				FELIPE MARTINEZ CHAVEZ				-16
211700100020000033				MARTIN ARMANDO JARAMILLO LUNA				5,367
211700100020000034				ROSA ARMINDA QUIROZ				1,143
211700100020000035				MARICELA GARCIA RIOS				27,000
211700100020000036				MARTHA ELENA REYES G.				446
211700100020000037				YOLANDA DORANTES G.				5,250
211700100020000038				EILEEN JOAN VARELA G.				2,381
211700100020000039				LETICIA ZAMORA SOSA				340
211700100020000040				ANGEL ALFREDO JIMENEZ RAMIREZ				31,070
211700100020000041				CONSUELO CORONA ARROYO				22,293
211700100020000042				JESUS HERNANDEZ GARCIA				304
211700100020000043				VILMA ARMANDINA GARCIA				0
211700100020000044				GUSTAVO VELAZCO GALLARDO				600
211700100020000045				GUILLERMO ILIZALITURRI				7,794
211700100020000046				MARCOS BEAS ORNELAS				1
211700100020000047				NORMA LILIAN BENAVIDES				1,500
211700100020000048				MARIA LUISA CASTRO G.				2,400
211700100020000049				JAIME BARRON GRANADOS				100
211700100020000050				GLORIA BEATRIZ MARTINEZ				5,149
211700100020000051				GLENDA ALICIA RAMSDEN SALINAS				2,500
211700100020000052				MIRNA MORALES MAYORGA				2,100

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211700100020000053				MA. DE LA LUZ SALAZAR MORENO				1,900
211700100020000054				MARTIN PUEBLA BALLESTEROS				9,009
211700100020000055				IMPUESTOS POR PAGAR				5,124
211700100020000056				MONICA OCEGUEDA BAEZA				22,650
211700100020000057				J. ELEAZAR AVILA PEREZ				4,915
211700100020000058				JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO				200
211700100020000059				JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO				1,738
211700100020000060				DANILO PEREZ OCEGUEDA				7,578
211700100020000064				GUILLERMO DANIEL RAMIREZ NIETO				2
211700100020000067				ABRAHAM VEGA NAPOLES				75,647
211700100020000068				JOSÉ MANUEL ROJAS RODRÍGUEZ				1,510
211700100020000086				JESUS MANUEL CASTILLO ZAPATA				-0
211700100020000089				JOSÉ ORTÍZ MARTÍNEZ				1
211700100020000092				LUIS GARZA VELA				0
211700100020000093				RAUL ERNESTO RODRIGUEZ RENTERIA				-0
211700100020000103				BULFRANO ORDAZ CESPEDES				202
211700100020000108				MA. GUADALUPE PEDRAZA ,MORENO				0
211700100020000198				JESUS ANA KAREM PAVON MEDRANO				-0
211700100020000348				MANUEL CRISTOBAL MONTIEL ORDUÑO				2,062
211700100020000415				LUIS GERARDO CRUZ GARCIA				4,109
211700100020000453				LUIS ANGEL GUEVARA MARTINEZ				189
211700100020000457				JOSÉ REYES LUGO ZALETA				0
211700100020000517				OSCAR CONTRERAS RODRIGUEZ				9,549
211700100020000530				KARINA GARCIA VILLA				0
211700100020000875				MARIA LAURA LETICIA MANZO OLVERA				1,000
211700100020000904				FERNANDO ESTRADA GUTIERREZ				136,552
211700100030000001				RETENCION ARRENDAMIENTO				75,958
211700100040010000				Asimilados a salarios				44,003
211702000010010000				I.S.R. Asimilados a Salarios Gasto Corriente				272,195
211702000010020000				I.S.R. Asimilados a Salarios Forta				-383,092
211704000010000019				Hilda Carolina Chio de la Garza				23,588
211704000010000022				Reyna Olivia Erivez Meraz				11,520
211704000010000415				LUIS GERADO CRUZ GARCIA				3,690
211705000010000001				Sria. de Finanzas Gob. del Edo de Tamaulipas				8,897,107
2117-09-01				ISR SUELDOS Y SALARIOS RAMO 28				-7,935
2117-09-02				RETENCION RESICO				503,747
2117-09-04				ISR SUELDOS Y SALARIO FORTAMUN				89,460
2117-09-05				ISR ASIMILABLES				32,668
2117-09-06				CUOTAS OBRERO 2025 RAMO 28				111,763
2117-09-07				CUOTAS OBRERO 2025 FORTAMUN				-3,260
2117-09-08-01				5 AL MILLAR FISMUN				254,664
2117-09-08-02				2 AL MILLAR FISMUN				102,362
2117-09-09-01				5 AL MILLAR FORTAMUN				109,466
2117-09-09-02				2 AL MILLAR FORTAMUN				43,786
2117-09-10-01				5 AL MILLAR RECURSOS PROPIOS				2,552
2117-09-10-02				2 AL MILLAR RECURSOS PROPIOS				1,021
2117-09-11-01				5 AL MILLAR REGULARIZACION DE VEHICULOS				1,280
2119-01				Caja de ahorro				24,548
2119-02-001				Base				4,763
2119-02-002				Seguridad Publica				-7,559
2119-02-003				Confianza				7,773
2119-02-004				Eventual				-4,953
211900700000000000				5% SECODAM				28,058
211900800000000000				2% RETENCION				-3,760
211900900000000000				Depósitos bancarios pendientes de identificar				111,239
211901000000000000				Famsa				657
211901100000000000				Programa Semilla de Calidad				8,092
211901300000000000				Descuentos a empleados para Apoyos				22,999
211901400000000000				Prestamo Caja Ahorro				-5,716
2119-10-001				2% SUTEM				219
2119-10-002				Cooperacion Sindical				24,270

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-10-003				Descuentos Prestamos 2				-1,069
219090900000000001				PROGRAMA APAZU 1997				93,943
219090900000000002				ACREEDORES DIVERSOS				230
219090900000000003				IMPUESTOS RETENIDOS				143,443
219090900000000004				CUOTAS AL IMSS				690,513
219090900000000005				DESCUENTOS DE AHORRO BASE				27,089
219090900000000006				SEGUROS MET LIFE MEXICO				3,404
219090900000000007				SEGUROS MET LIFE FORTAMUN				1,590
219090900000000008				DESCUENTOS PRESTAMO BASE				51,320
219090900000000009				DESCTOS. PRESTAMOS CONFIANZA				-85,911
219090900000000010				DESCUENTOS VARIOS SUTEM				8,225
219090900000000011				DESCTOS DEUDORES DIVERSOS				162,789
219090900000000012				DESCUENTOS SINGER				4,689
219090900000000013				INDUSTRIA DE LA C.E.				22,021
219090900000000014				SECODAM				53,822
219090900000000015				DESCUENTOS VARIOS				40,873
219090900000000016				CUOTAS AL IMSS FORTAMUN				282,410
219090900000000017				ACREEDORES DIVERSOS				79,448
219090900000000018				JUAN MANUEL SALDIVAR				115
219090900000000019				HERMILO RANGEL TORRES				200,000
219090900000000020				OLIVERIO GARCIA PIÑA				20,000
219090900000000021				ABEL AGUIRRE GARCIA				100,000
219090900000000022				ANICETO RICO VEGA				54,467
219090900000000023				JUAN PABLO SANDOVAL				76,726
219090900000000024				CESAR OCTAVIO GARZA				34,500
219090900000000025				IRINEO E HIJOS, S. A. DE C. V.				126,820
219090900000000026				PROYECTOS DE ASFALTO				37,500
219090900000000027				VICENTE WONG GUERRERO				28,980
219090900000000028				TESORERIA DE LA NACION				88
219090900000000029				'2% I.C.I.C. FISMUN 2008-2010				10,482
219090900000000030				'5% SECODAM FISMUN 2008-2010				26,206
219090900000000031				'2% DE I.C.I.C. CTA CORRIENTE				20,326
219090900000000032				'5% DE SECODAM CTA. CORRIENTE				71,748
219090900000000033				JOSÉ LUIS PUGA KORRODI				13,628
219090900000000034				'2% DE I.C.I.C. PAV. CALLES				14,783
219090900000000035				DIF POA				3,499
219090900000000036				'0.5% INSP. Y VIG. PAV. CALLES				36,957
219090900000000037				'2% DIF. FISMUN 08/10				10,482
219090900000000038				'2% DIF. CTA. CORRIENTE				1,620
219090900000000039				'2% DIF. CTA. CORRIENTE				8,543
219090900000000040				'5% SECODAM SUMA VOLUNTADES				21,357
219090900000000041				'2% D.I.F. SUMA VOLUNTADES 08/10				7,664
219090900000000042				'5% SECODAM FISMUN INVERLAT-2010				677
219090900000000043				'5% SECODAM FISMUN INVERLAT				625
219090900000000044				2% ICIC POA				4,014
219090900000000045				5% SECODAM POA				10,034
219090900000000046				MARIA TOMASA CANDELARIA				0
219090900000000047				'2% DIF INVERL. FISCAL.2010				3,440
219090900000000048				'2% I.C.I.C. INVERL.FISCAL.2010				3,440
219090900000000049				'5% SECODAM INVERL.FISCAL.2010				8,600
219090900000000050				DESCTOS. PTAMOS. SINDICATO				-0
219090900000000051				RETEN.IMSS 2011-2013				51,970
219090900000000054				DIVERSOS				82
219090900000000055				pensiones pers. de seg. publica				-162
219090900000000056				DIFERENCIA DE IMPUESTOS				3
219090900000000057				SEGUROS MET LIFE POLICIAS FORTA				5,871
219090900000000058				SEGURO MET LIFE CONFIANZA				0
219090900000000059				'5% SECODAM FISCALIZACION				0
219090900000000060				RETENCIONES				1,983
219090900000000061				'5% SECODAM ING.PROPIOS				-0
219090900000000062				'5% SECODAM FORT.2012				1

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
MANTE
Unidos Transformamos

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
219090900000000063				'2% AL MILLAR I.C.I.C. 2007				60,419
219090900000000064				'5% AL MILLAR SECODAM 2007				148,167
219090900000000065				'5% SECODAM 3X1 INM,2011/2013				-0
219090900000000066				'2% ICIC SUBSEM.INFRAEST.2012				7,842
219090900000000067				'5% SECODAM SUBSEM.INFRAEST.2012				19,605
219090900000000068				COMAPA				31,540
219090900000000070				'5% SECODAM FORTAMUN 2014-2016				4,968
219090900000000071				'2% DIF FISMUN 2014-2016				60
219090900000000072				'2% ICIC FISMUN 2014-2016				-60
219090900000000073				'5% SECODAM FISMUN 2014-2016				0
219090900000000074				'2% DIF POA 2014-2016				2,206
219090900000000075				'5% SECODAM POA 2014-2016				6,692
219090900000000076				'5% DE LA SECODAM 3 X 1 2014-2016				-0
219090900000000077				ENRIQUE RAFAEL RAMIREZ SOTRES				844
219090900000000078				'2% DEL I.C.I.C. CONTINGENCIA 2014-2016 (PROG.REG				14,979
219090900000000079				'5% DE LA SECODAM CONTINGENCIAS 2014-2016(PROG.REG				2,899
219090900000000080				'5% DE SECODAM RESC.ESPAC.PUBLICOS 2014-2016				-0
219090900000000082				SAYDA JEANETTE RODRIGUEZ MARTINEZ				-300
219090900000000083				AYDE GUADALUPE ORTIZ ORDOÑEZ				-0
219090900000000084				BANOBRAS SNC ICIC TAMAULIPAS				6,201
					TOTAL			**45,283,449**

PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA
_____	_____	_____
Lic. Martha Patricia Chio De La Garza	**C.P. Rigoberto Rodríguez Rangel**	**Lic. Francisco Javier Reséndiz Ruiz**

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
MANTE
Unidos Transformamos

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 1° DE ENERO al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1263001000100000000	Muebles de Oficina y Estantería	10%	136,605	990,114	Bueno
1263001000200000000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	33.33	499,253	2,152,014	Bueno
1263001000900000000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	1,137	3,471	Bueno
1263002000100000000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	10	92,830	309,158	Bueno
1263002000200000000	Cámaras Fotográficas y de Video	10	77,093	113,837	Bueno
1263003000100000000	Instrumental Médico y de Laboratorio	10	3,935	5,433	Bueno
1263004000100000000	Automóviles y Equipo Terrestre	20	721,943	10,514,032	Bueno
1263004000200000000	Carrocerías y Remolques	20	0	23,200	Bueno
1263004000900000000	Otros Equipos de Transporte	20	150,937	630,402	Bueno
1263005000100000000	Equipo de defensa y Seguridad	10	0	0	
1263006000100000000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	20,458	85,914	Bueno
1263006000200000000	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	219,552	223,179	Bueno
1263006000300000000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	10	80,406	389,074	Bueno
1263006000400000000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	570	1,854	Bueno
1263006000500000000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	10	2,536	6,894	Bueno
1263006000600000000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	66,709	249,090	Bueno
1263006000900000000	Otros Equipos	10	134,488	207,565	Bueno

Método de Depreciación: Linea recta

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
DEL 1° DE ENERO al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	S I N M O V I M I E N T O S				
Método Aplicado:					

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
AL 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

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

MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
DEL 1° DE ENERO al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento

SIN MOVIMIENTOS