TAMPICO
YA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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
1246700000	56701 -4670-DS-03	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWAUKEE, MOD. HEAVY-DUTY 8916711 19	21.03.2014	10	10%	2,997.75	74.94	2,997.75	REGULAR	0.00
1246700000	56701 -4670-DS-03	PINZA MECANICA	06.05.2014	10	10%	5,567.00	231.96	5,567.00	REGULAR	0.00
1246700000	56701- 4670-OP-12	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO VELOCIDAD 150 MPH, MARCA RYOBI, MODELO RY09056.	21.04.2015	10	10%	4,314.00	431.40	4,170.20	REGULAR	143.80
1246700000	56701- 4670-SA-05	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH,MODELO GST25M.	14.04.2015	10	10%	4,300.18	430.02	4,156.84	REGULAR	143.34
1246700000	56701- 4670-OP-12	SIERRA CIRCULAR COLOR AZUL 1500 W DE POTENCIA,MODELO GKS-67, MARCA BOSCH.	21.04.2015	10	10%	3,900.89	390.09	3,770.86	REGULAR	130.03
1246201001	56701- 4620-SM-00	COMPRESOR DE AIRE DE 5HP,1S Y 2.5 HP, MARCA TRUPER MODELO COMP-5GLC. COLOR GRIS. S/D	20.05.2014	10	10%	4,524.00	188.50	4,524.00	REGULAR	0.00
1246700000	56701 -4670-DS-03	ESCALERA EXTENSION FV 1-9A 24 PRO PENDIENTE	27.03.2014	10	10%	4,487.00	112.18	4,487.00	REGULAR	0.00
1246700000	56701 -4670-DS-03	ESCALERA EXTENSION FV 1-9A 24 PRO PENDIENTE	27.03.2014	10	10%	4,486.99	112.17	4,486.99	REGULAR	0.00
1246700000	56701 -4670-DS-03	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO, MARCA BOSCH, MOD. GBH 2-24D 0000000021000139	11.02.2014	10	10%	4,405.68	73.43	4,405.68	REGULAR	0.00
1246700000	56701 -4670-DS-03	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO, MARCA BOSCH, MOD. GBH 2-24D 0000000021000068	11.02.2014	10	10%	4,405.68	73.43	4,405.68	REGULAR	0.00
1246700000	56701 -4670-DS-05	SIERRA CIRCULAR DE 120 V COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWW5/5-B3 0000000000021468	09.12.2014	10	10%	3,422.00	342.20	3,422.00	REGULAR	0.00
1246700000	56701 -4670-OP-10	ESMERILADORA MARCA DEWALT, MODELO D28490-B3 TIPO TYPE 5, COLOR AMARILLO, 2700 W. 0000000000009550	15.04.2014	10	10%	3,961.40	132.05	3,961.40	REGULAR	0.00
1246700000	56701- 4670-SA-05	CORTADORA DE METAL 14", NEGRO CON AZUL. 2000 W,MARCA BOSCH.	14.04.2015	10	10%	2,900.00	290.00	2,803.33	REGULAR	96.67
1246700000	56701 -4670-OP-10	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES, NARANJA. MARCA CUPRUM, MODELO C-3017-5 S/D	11.10.2014	10	10%	3,252.70	271.06	3,252.70	REGULAR	0.00
1246700000	56701 -4670-OP-10	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES, NARANJA. MARCA CUPRUM, MODELO C-3017-5 S/D	11.10.2014	10	10%	3,252.70	271.06	3,252.70	REGULAR	0.00
1246201001	56701 -4620-OP-12	POLIPASTO DE 3 TONELADAS, COLOR GRIS. CODIGO DE BARRAS 750038406401. MARCA TRUPER. S/D	15.09.2014	10	10%	3,232.69	242.45	3,232.69	REGULAR	0.00
1246700000	56701 -4670-OP-12	ATORNILLADOR COLOR AMARILLO 120 V MARCA DEWALT MODELO DEW4120	16.12.2014	10	10%	3,016.00	301.60	3,016.00	REGULAR	0.00
1241901001	56701- 4199-DS-03	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2267-21.	01.09.2015	10	10%	2,492.60	249.26	2,305.66	REGULAR	186.95
1241901001	56701- 4199-DS-03	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2267-21.	01.09.2015	10	10%	2,492.60	249.26	2,305.66	REGULAR	186.95
1241901001	56701- 4199-DS-03	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2267-21.	01.09.2015	10	10%	2,492.60	249.26	2,305.66	REGULAR	186.95

TAMPICO
YA CON TODOS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analitico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien	Valor neto en libros
1241901001	56701- 4160-DS-03	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO, TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES, MARCA CUPRUM, MODELO C-2267-21	01.09.2015	10	10%	2,492.60	249.26	2,305.66	REGULAR	186.95
1246700000	56701 -4670-ZN-00	FLEJADORA INOXIDABLE PARA FLEJE 3/4 COLOR GRIS, MARCA YBICO	27.05.2014	10	10%	1,589.20	66.22	1,589.20	REGULAR	0.00
1246301001	56701 -4630-OP-10	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	28.02.2022	10	10%	33,869.10	3,386.91	16,370.07	BUENO	17,499.04
1246301001	56701 -4630-OP-10	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	28.02.2022	10	10%	33,869.10	3,386.91	16,370.07	BUENO	17,499.04
1246301001	56701 -C.V. 208	ASPIRADORA Y BARREDORA DE RESIDUOS TODO TERRENO COLOR BLANCO/GRIS, MARCA TENNANT, MODELO ATLV 4300	24.03.2020	10	10%	1,283,250.00	128,325.00	609,543.75	BUENO	673,706.25
1246700000	56701 -4670-DD-00	ESCALERA 24 PELDAÑOS	10.03.2020	10	10%	2,765.13	276.51	1,313.44	BUENO	1,451.69
1246700000	56701 -4670-DS-02	PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO 3/4 COLOR PLATA, MARCA URREA.	24.03.2020	10	10%	8,911.82	891.18	4,233.11	BUENO	4,678.71
1246700000	56701 -4670-TM-10	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG, NEGRO/AMA, 70 J, 2100 WATTS, MARCA DEWALT, MODELO D25980-B3	25.03.2020	10	10%	28,942.00	2,894.20	13,747.45	BUENO	15,194.55
1246700000	56701 -4670-OP-10	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS, BCO/NARANJA, MARCA STIHL, MODELO BR 600.	13.04.2020	10	10%	12,007.99	1,200.80	5,603.73	BUENO	6,404.26
1246700000	56701 -4670-OP-10	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS, BCO/NARANJA, MARCA STIHL, MODELO BR 600.	13.04.2020	10	10%	12,008.00	1,200.80	5,603.73	BUENO	6,404.27
1246700000	56701 -4670-OP-10	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS, BCO/NARANJA, MARCA STIHL, MODELO BR 600.	13.04.2020	10	10%	12,008.00	1,200.80	5,603.73	BUENO	6,404.27
1246201001	56701 -4620-ZN-00	TRACTOR JARDINERO AMARILLO/VERDE, MARCA JHON DEERE MODELO E 100, MOTOR 17.5 HP, B&S.	29.05.2020	10	10%	52,900.00	5,290.00	24,245.83	BUENO	28,654.17
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.07	2,147.61	9,843.20	BUENO	11,632.87
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	9,843.23	BUENO	11,632.90
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	9,843.23	BUENO	11,632.90
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	9,843.23	BUENO	11,632.90
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	9,843.23	BUENO	11,632.90
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	9,843.23	BUENO	11,632.90
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	9,843.23	BUENO	11,632.90
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	9,843.23	BUENO	11,632.90
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	9,843.23	BUENO	11,632.90
1246201001	56701 -4620-DS-05	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE, MARCA JHON DEERE, MODELO E100, CON MOTOR B&S.	09.06.2020	10	10%	52,900.00	5,290.00	23,805.00	BUENO	29,095.00

TAMPICO
YA CON TODO

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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
1246201001	56701-4620-DS-05	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE, MARCA JHON DEERE, MODELO E150, CON MOTOR B&S.	09.06.2020	10	10%	52,900.00	5,290.00	23,805.00	BUENO	29,095.00
1246201001	56701-4620-DS-05	CHAPODADORA, COLOR AMARILLO CROMO, MARCA INDUSTRIAS BUENO, MODELO G72LH3C6.	30.06.2020	10	10%	46,400.00	4,640.00	20,880.00	BUENO	25,520.00
1246700000	56701-4670-DS-04	MAQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM.	30.06.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	5,841.00	BUENO	7,139.00
1246700000	56701-4670-DS-04	MAQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM.	30.06.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	5,841.00	BUENO	7,139.00
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM.	30.06.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	5,841.00	BUENO	7,139.00
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM.	30.06.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	5,841.00	BUENO	7,139.00
1246700000	56701-4670-DP-00	ROTOMARTILLO COMBINADO, MARCA DEWALT, MODELO DJ5260-B3	30.06.2020	10	10%	4,155.78	415.58	1,870.10	BUENO	2,285.68
1246700000	56701-4670-DS-00	GATO DE PATÍN	17.07.2020	10	10%	7,219.84	721.98	3,188.76	BUENO	4,031.08
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHL, MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	9,485.29	BUENO	11,990.84
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHL, MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	9,485.29	BUENO	11,990.84
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHL, MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	9,485.29	BUENO	11,990.84
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHL, MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	9,485.29	BUENO	11,990.84
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHL, MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.12	2,147.61	9,485.29	BUENO	11,990.83
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHL, MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.12	2,147.61	9,485.29	BUENO	11,990.83
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHL, MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.12	2,147.61	9,485.29	BUENO	11,990.83
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHL, MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.12	2,147.61	9,485.29	BUENO	11,990.83
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHL, MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.12	2,147.61	9,485.29	BUENO	11,990.83
1246201001	56701-4620-DO-00	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE, ARCA JHON DEERE, MODELO E180, MOTOR B&S 25 HP.	27.08.2020	10	10%	101,200.00	10,120.00	43,853.33	BUENO	57,346.67
1246700000	56701-4670-DS-05	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	11.08.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	5,624.67	BUENO	7,355.33
1246700000	56701-4670-DS-05	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	11.08.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	5,624.67	BUENO	7,355.33
1246700000	56701-4670-DS-05	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	11.08.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	5,624.67	BUENO	7,355.33

TAMPICO
YA CON TODOS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246700000	56701 -4670-DS-05	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	11.08.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	5,624.67	BUENO	7,355.33
1246700000	56701 -4670-DS-05	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	11.08.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	5,624.67	BUENO	7,355.33
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	11.08.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	5,624.67	BUENO	7,355.33
1246700000	56701 -4670-DS-05	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	11.08.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	5,624.67	BUENO	7,355.33
1246700000	56701 -4670-DS-05	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	11.08.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	5,624.67	BUENO	7,355.33
1246700000	56701 -4670-DS-05	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450.	25.08.2020	10	10%	25,715.51	2,571.55	11,143.39	BUENO	14,572.12
1246700000	56701 -4670-DS-05	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450.	25.08.2020	10	10%	25,715.51	2,571.55	11,143.39	BUENO	14,572.12
1246700000	56701 -4670-DS-05	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450.	25.08.2020	10	10%	25,715.51	2,571.55	11,143.39	BUENO	14,572.12
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450.	25.08.2020	10	10%	25,715.50	2,571.55	11,143.38	BUENO	14,572.12
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450.	25.08.2020	10	10%	25,715.50	2,571.55	11,143.38	BUENO	14,572.12
1246700000	56701 -4670-TM-11	TALADRO ROTOMARTILLO Y DESARMADOR DE 1/2", ROJO, MARCA MILWAUKEE, MODELO M18.	25.08.2020	10	10%	6,650.00	665.00	2,881.67	BUENO	3,768.33
1246700000	56701 -4670-DS-05	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA DE 12" COLOR NEGRO CON NARANJA, MARCA STIHL, MODELO HT101.	25.08.2020	10	10%	14,289.60	1,428.96	6,192.16	BUENO	8,097.44
1246700000	56701 -4670-DS-05	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO, ESPADA DE 18" MARCA STIHL, MODELO MS250	25.08.2020	10	10%	6,913.20	691.32	2,995.72	BUENO	3,917.48
1246201001	56701 -4620-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE, COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38
1246201001	56701 -4620-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE, COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38
1246201001	56701 -4620-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE, COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38
1246201001	56701 -4620-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE, COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38
1246201001	56701 -4620-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE, COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38
1246201001	56701 -4620-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE, COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38
1246201001	56701 -4620-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE, COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38

TAMPICO
YA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analitico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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
1246201001	56701 -4626-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38
1246201001	56701 -4626-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38
1246201001	56701 -4626-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38
1246201001	56701 -4626-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38
1246201001	56701 -4626-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38
1246201001	56701 -4626-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	9,638.84	BUENO	13,494.38
1246201001	56701 -4626-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-500.	28.10.2020	10	10%	19,600.52	1,960.05	8,166.88	BUENO	11,433.64
1246201001	56701 -4623-TM-04	RESTREGADORA HOMBRE A BORDO COLOR GRIS. VEL 6.3 KPH. MARCA NILFISK. MODELO ADVENGER 3480 ST.	09.11.2020	10	10%	486,453.77	48,645.38	198,635.29	BUENO	287,818.48
1246700000	56701 -4670-DS-02	PISTOLA DE AIRE (NEUMATICO) DE 1/2 IM	30.11.2020	10	10%	3,480.00	348.00	1,421.00	BUENO	2,059.00
1246201001	56701 -4670-PM-05	COMPRESOR DE AIRE DE SUELTO VERTICAL NARANJA/NEG MARCA TRUPER. MODELO COMP-6GS.	15.12.2020	10	10%	3,347.99	334.80	1,339.20	BUENO	2,008.79
1246201001	56701 -C.V. 229	VEHICULO UTILITARIO COLOR AMARILLO/VERDE/NEGRO. MARCA JHON DEERE. MODELO GATOR TX 4X2.	29.12.2020	10	10%	243,000.00	24,300.00	97,200.00	BUENO	145,800.00
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEGINAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	28.12.2020	10	10%	13,545.00	1,354.50	5,418.00	BUENO	8,127.00
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEGINAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	28.12.2020	10	10%	13,545.00	1,354.50	5,418.00	BUENO	8,127.00
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.28	2,678.63	10,714.51	BUENO	16,071.77
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	10,714.50	BUENO	16,071.74
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	10,714.50	BUENO	16,071.74
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	10,714.50	BUENO	16,071.74
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	10,714.50	BUENO	16,071.74
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	10,714.50	BUENO	16,071.74
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	10,714.50	BUENO	16,071.74
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	10,714.50	BUENO	16,071.74

TAMPICO
YA CON TODOS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analitico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

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
1246700000	56701 -4670-DS-05	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	10,714.50	BUENO	16,071.74
1246700000	56701 -4670-ST-00	MOTOSERRA COLOR NARANJA/BLANCO CON ESPADA DE 16" 1.7 HP DE POTENCIA, MARCA STIHL, MODELO MS170	31.12.2020	10	10%	4,390.00	439.00	1,756.00	BUENO	2,634.00
1246201001	56701 -4620-TM-04	HIDROLAVADORA KARCHER G3000	03.02.2021	10	10%	20,760.52	2,076.05	7,958.20	BUENO	12,802.32
1246700000	56701 -4670-TM-10	TALADRO DE PISO 13/4 550 W TAPI-13 MCA TRUPER	05.02.2021	10	10%	6,493.49	649.35	2,489.17	BUENO	4,004.32
1246700000	56701 -4670-DS-05	PODADORA DE ALTURA HT105	12.03.2021	10	10%	15,000.00	1,500.00	5,625.00	BUENO	9,375.00
1246700000	56701 -4670-DS-05	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA SERIE 402591Y	21.03.2021	10	10%	5,082.01	508.20	1,905.75	BUENO	3,176.26
1246201001	56701 -4620-DS-05	HIDROLAVADORA KARCHER G2600	27.04.2021	10	10%	14,500.00	1,450.00	5,316.67	BUENO	9,183.33
1246201001	56701 -4620-DS-05	BOMBA SUMERGIBLE GARNES MOD 4007-2.0 MOTOR FRANKLIN 2 HP 220V	18.05.2021	10	10%	30,680.00	3,068.00	10,993.67	BUENO	19,686.33
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450, SERIE 186873022	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450, SERIE 186190560	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450, SERIE 186873028	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450, SERIE 186872932	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450, SERIE 186190537	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450, SERIE 186190663	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450,SERIE 186872879	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450, SERIE 186873010	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450, SERIE 186190533	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450, SERIE 186190546	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450, SERIE 186872931	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450, SERIE 186872919	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL MODELO FS450, SERIE 186190650	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95

TAMPICO
YA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analitico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 186872690	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 186873025	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 180100003	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450.SERIE 186872914	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 186872905	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 180100020	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450.SERIE 186872929	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 180100037	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 186872912	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 186872917	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 180100044	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 186872910	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 180100000	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 180100058	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 180100057	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701 -4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL MODELO FS450. SERIE 186872945	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95

TAMPICO
SE CON TODOS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analitico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186190562	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186190570	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186872925	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186190662	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186872933	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186873055	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186190641	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186872920	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186192561	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186190676	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186190659	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186872928	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186190666	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186190635	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186190674	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186190538	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 186872927	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95

TAMPICO
YA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450, SERIE 189190864	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450, SERIE 189190811	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-04	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450, SERIE 189190831	31.08.2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	6,766.47	BUENO	13,532.95
1246700000	56701-4670-DS-02	PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2", VEL 200 r/min COLOR NEGRO, MARCA URREA, MODELO UP868-6D, SERIE : 211000341	08.02.2022	10	10%	14,099.22	1,409.92	3,994.78	BUENO	10,104.44
1246700000	56701-4670-DS-02	ROTOMARTILLO, COLOR ROJO CON NEGRO DE 1 1/8" 120 V, INCLUYE ESTUCHE, MARCA MILWAUKEE SERIE : F82CD219400495	28.02.2022	10	10%	11,129.65	1,112.97	3,153.40	BUENO	7,976.25
1246700000	56701-4670-DS-02	ESMERIL DE ÁNGULO ROJO/NEGRO, 4 1/2"-5", MARCA MILWAUKEE, MODELO M18FUEL, SERIE L64AF2114 06240	08.03.2022	10	10%	10,783.36	1,078.34	2,965.42	BUENO	7,817.94
1246700000	56701-4670-DS-02	ESMERIL DE ÁNGULO ROJO/NEGRO, 4 1/2"-5", MARCA MILWAUKEE, MODELO M18FUEL, SERIE L64AF2114 06241	08.03.2022	10	10%	10,783.36	1,078.34	2,965.42	BUENO	7,817.94
1246700000	56701-4670-DS-03	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 8.53 MTS. DE 28 PELDAÑOS, COLOR NARANJA, MARCA CUPRUM	19.04.2022	10	10%	8,912.98	891.30	2,376.79	BUENO	6,536.19
1246700000	56701-4670-DS-03	ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 7.63 MTS. DE 24 PELDAÑOS, COLOR NARANJA, MARCA CUPRUM	19.04.2022	10	10%	7,993.77	799.38	2,131.67	BUENO	5,862.10
1246700000	56701-4670-DS-03	ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 7 PELDAÑOS COLOR NARANJA MARCA CUPRUM.	19.04.2022	10	10%	4,231.31	423.13	1,128.35	BUENO	3,102.96
1246700000	56701-4670-DS-03	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CROSS STEP, 2 EN 1, MARCA CUPRUM,	19.04.2022	10	10%	3,443.75	344.38	918.33	BUENO	2,525.42
1246700000	56701-4670-ZN-00	MAQUINA PODADORA, NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA MODELO HNR216VKMA, MOTOR MOD. GCV170, SERIE MANA-1728045	29.04.2022	10	10%	21,535.40	2,153.54	5,742.77	BUENO	15,792.63
1246700000	56701-4670-ZN-00	MAQUINA PODADORA, NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA MODELO HNR216VKMA, MOTOR MOD. GCV170,	29.04.2022	10	10%	21,535.40	2,153.54	5,742.77	BUENO	15,792.63
1246700000	56701-4670-CU-00	DESBROZADORA DE 2 TIEMPOS, COLOR ROJO CON NEGRO, MARCA HOMELINE, MODELO UT26SSL3VNM, SERIE LT21042D141341	29.04.2022	10	10%	4,980.00	498.00	1,328.00	BUENO	3,652.00
1246700000	56701-4670-PC-00	KIT FLUIDOR INALAMBRICO	21.06.2022	10	10%	15,660.00	1,566.00	3,915.00	BUENO	11,745.00
1246700000	56701-4670-DE-06	PODADORA PARA CÉSPED, COLOR VERDE, MARCA DENISS, MODELO G880, CON MOTOR HONDA, MODELO GX6	04.07.2022	10	10%	405,884.00	40,588.40	98,088.63	BUENO	307,795.37
1246700000	56701-4670-SA-05	ROTOMARTILLO REMPEDOR 800 W PROFESIONAL, COLOR AZUL/NEGRO, MARCA BOSCH	12.07.2022	10	10%	7,540.00	754.00	1,822.17	BUENO	5,717.83
1246700000	56701-4670-SA-05	MINI ESMERILADORA ANGULAR 850W, COLOR AZUL, MARCA BOSCH, MODELO GWS 850.	12.07.2022	10	10%	4,582.00	458.20	1,107.32	BUENO	3,474.68
1246700000	56701-4670-DS-02	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 20" 3.1 HP DE POTENCIA, MARCA STIHL, MODELO MS250.	26.07.2022	10	10%	8,755.99	875.60	2,116.03	BUENO	6,639.96
1246700000	56701-4670-DS-02	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 20" 3.1 HP DE POTENCIA, MARCA STIHL, MODELO MS250.	26.07.2022	10	10%	8,755.99	875.60	2,116.03	BUENO	6,639.96

TAMPICO
YA CON TODOS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

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
1246700000	56701-4670-DS-02	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 25" 4.6 HP DE POTENCIA, MARCA STIHL MODELO MS361.	27.07.2022	10	10%	19,710.50	1,971.05	4,763.37	BUENO	14,947.13
1246700000	56701-4670-DS-02	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS, MARCA HIPERWELD, MODELO HCW-23P.	23.08.2022	10	10%	4,380.00	438.00	1,022.00	BUENO	3,358.00
1246700000	56701-4670-DP-10	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS, MARCA HIPERWELD, MODELO HCW-23P.	23.08.2022	10	10%	4,380.00	438.00	1,022.00	BUENO	3,358.00
1246700000	56701-4670-DE-06	MAQUINA DESBROZADORA, NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA MODELO UMK 435T, MOTOR GX 35,SERIE: GCAMT-7045138	27.12.2022	10	10%	11,076.84	1,107.68	2,215.37	BUENO	8,861.47
1246700000	56701-4670-DE-06	SOPLADOR MANUAL A GASOLINA USO INDUSTRIAL NARANJA/NEGRO, MARCA STIHL, MODELO BG 56,SERIE: 535614819	27.12.2022	10	10%	5,650.13	565.01	1,130.03	BUENO	4,520.10
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA, MODELO HRN216VKMA, CON MOTOR, SERIE MANA-2093230	07.03.2023	10	10%	17,928.00	1,792.80	3,137.40	BUENO	14,790.60
1246700000	56701-4670-DS-05	ESCALERA DE EXTENSION TIPO I, COLOR ALUMINIO, 24 PELDAÑOS, CAPACIDAD DE CARGA 175 KGS, MARCA TRUPER	07.03.2023	10	10%	6,375.00	637.50	1,115.63	BUENO	5,259.38
1246700000	56701-4670-DP-06	SOPLADORA DE MOCHILA A GASOLINA CON MOTOR DE 4 TIEMPOS, MARCA STIHL, MODELO BR 600, SERIE: 1628SH83A**007402	20.06.2023	10	10%	18,285.71	1,828.57	2,742.86	BUENO	15,542.85
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA, MODELO HRN216PKM, CON MOTOR HONDA, SERIE: 53601275J	20.06.2023	10	10%	18,600.00	1,860.00	2,790.00	BUENO	15,810.00
1246700000	56701-4670-DE-06	MAQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA, MODELO HRN216VPKM, MOTOR GCV170, SERIE: MANA-2215751	22.08.2023	10	10%	20,833.34	2,083.33	2,777.78	BUENO	18,055.56
1246700000	56701-4670-DE-06	MAQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA, MODELO HRN216VPKM, MOTOR GCV170, SERIE: MANA-2215758	22.08.2023	10	10%	20,833.34	2,083.33	2,777.78	BUENO	18,055.56
1246700000	56701-4670-DE-06	DESBROZADORA RECTA COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO, MARCA HONDA, MODELO UMK450T, MOTOR GX 50, SERIE: GCCFT-1074152	22.08.2023	10	10%	10,416.67	1,041.67	1,388.89	BUENO	9,027.78
1246700000	56701-4670-DE-06	DESBROZADORA RECTA COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO, MARCA HONDA, MODELO UMK450T, MOTOR GX 50, SERIE: GCCFT-1075001	22.08.2023	10	10%	10,416.67	1,041.67	1,388.89	BUENO	9,027.78
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, CON MOTOR HONDA, SERIE: MANA-2341309	27.06.2023	10	10%	18,600.00	1,860.00	2,790.00	BUENO	15,810.00
1246700000	56701-4670-DS-05	SOPLADORA MANUAL, CILINDRADA DE 27.2 CM, NARANJA/ BCO/NEGRO, MARCA STIHL, MODELO BG 56, SERIE.: 536012752	27.06.2023	10	10%	7,107.69	710.77	1,066.15	BUENO	6,041.54
1246700000	56701-4670-TM-06	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINE NARANJA/BCO MARCA STIHL, MODELO FS450, SERIE: 190113021	28.04.2023	10	10%	31,162.85	3,116.29	5,193.81	BUENO	25,969.04
1246700000	56701-4670-DS-05	TANQUE PARA PINTURA USO INDUSTRIAL, MANG Y PISTOLA 10 LT, NARANJA/NEGRO, MARCA TRUPER	31.03.2023	10	10%	5,500.00	550.00	962.50	BUENO	4,537.50
1246700000	56701-4670-DS-05	MAQUINA PODADORA FLOTANTE, COLOR NARANJA/NEGRO, 20", MARCA HUSQVARNA, MODELO GX560, SERIE 202105000075	16.05.2023	10	10%	27,260.00	2,726.00	4,316.17	BUENO	22,943.83

TAMPICO
SE CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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
1246700000	56701-4679-DS-00	ESCREEN DE EXTENSION DE TELA DE VIDRIO 7.3 MTS COLOR VERDE, MARCA CUPRUM, MODELO 618-24N, SERIE: 120-AT01-D-3366306	12.03.2024	10	10%	9,280.00	696.00	696.00	BUENO	8,584.00
1246700000	56701-4679-DS-00	ESCREEN DE EXTENSION DE TELA DE VIDRIO 7.3 MTS COLOR VERDE, MARCA CUPRUM, MODELO 618-24N, SERIE: 120-AT01-D-3366307	12.03.2024	10	10%	9,280.00	696.00	696.00	BUENO	8,584.00
1246700000	56701-4679-DS-02-	GATO HIDRAULICO PROFESIONAL DE PATIN,	23.04.2024	10	10%	5,700.00	380.00	380.00	BUENO	5,320.00
1246700000	56701-4679-PC-05	MOTOSIERRA ESPADA DE 36" CON TIPO, COLOR NARANJA/BLANCO/NEGRO, MARCA STHL, MOD MS-362 SERIE: 372236744	26.06.2024	10	10%	19,715.00	985.75	985.75	BUENO	18,729.25
1246401001	56701-4640DU-04-	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA PRIME 2 TON, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SERIE 696700160308020008	29.02.2024	10	10%	25,163.60	2,098.63	2,098.63	BUENO	23,064.97
1246401001	56701-4640-IM-02-	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE 2 TON, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SERIE ELF261T7102301375	31.01.2024	10	10%	15,769.54	1,445.54	1,445.54	BUENO	14,324.00
1246401001	56701-4640-IM-02-	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE 2 TON, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SERIE ELF261T7102301354	31.01.2024	10	10%	15,769.54	1,445.54	1,445.54	BUENO	14,324.00
1246401001	56701-4640-IM-02-	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE 2 TON, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SERIE : ELF261T7102301366	31.01.2024	10	10%	15,769.54	1,445.54	1,445.54	BUENO	14,324.00
1246401001	56701-4640-IM-02-	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE 2 TON, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SERIE: ELF261T7102300858	31.01.2024	10	10%	15,769.54	1,445.54	1,445.54	BUENO	14,324.00
1246401001	56701-4640-IM-02-	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE 2 TON, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SERIE ELF261T7102301291	31.01.2024	10	10%	15,769.54	1,445.54	1,445.54	BUENO	14,324.00
1246401001	56701-4640-IM-02-	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE 2 TON, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SERIE ELF261T7102302494	31.01.2024	10	10%	15,769.54	1,445.54	1,445.54	BUENO	14,324.00
1246401001	56701-4640-IM-02-	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE 1.5 TON, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SERIE: ELF181T7102300859	31.01.2024	10	10%	13,094.76	1,200.35	1,200.35	BUENO	11,894.41
1246401001	56701-4640-IM-02-	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA MIRAGE 1.5 TON, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SERIE: ELF181T7102300860	31.01.2024	10	10%	13,094.76	1,200.35	1,200.35	BUENO	11,894.41
1246201001	56901-4620-PM-00-	EQUIPO HIDRONEUMATICO DE 1 HP CON TANQUE 60 LTS, MARCA PEDROLLO, MODELO JSWM2CK.	26.10.2015	10	10%	9,599.00	959.90	5,919.38	REGULAR	3,679.62
1246700000	56901-4670-DS-04	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000001 7698363	20.03.2014	10	10%	17,722.34	443.06	17,722.34	REGULAR	0.00
1246700000	56901-4670-DS-04	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000001 7698363	20.03.2014	10	10%	17,722.34	443.06	17,722.34	REGULAR	0.00
1246700000	56901-4670-DS-04	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000001 7698363	20.03.2014	10	10%	17,722.34	443.06	17,722.34	REGULAR	0.00
1246700000	56901-4670-DS-04	DESBROZADORA MARCA STIHL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000001 7698363	20.03.2014	10	10%	17,722.34	443.06	17,722.34	REGULAR	0.00

TAMPICO
YA CON TODO

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analitico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien	Valor neto en libros
1246700000	56901 -4670-DS-03	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER	08.04.2014	10	10%	6,867.65	228.92	6,867.65	REGULAR	0.00
1246700000	56901 -4670-DS-03	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER	08.04.2014	10	10%	6,867.65	228.92	6,867.65	REGULAR	0.00
1246700000	56901 -4670-DS-03	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER	08.04.2014	10	10%	6,867.65	228.92	6,867.65	REGULAR	0.00
1246700000	56901 -4670-DS-03	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER	08.04.2014	10	10%	6,867.65	228.92	6,867.65	REGULAR	0.00
1246700000	56901 -4670-SA-06	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL COLOR NARANJA. CAP. 120 V. 60 HZ. MARCA TRUPER. MODELO 2000 PSI. S/D	01.07.2014	10	10%	3,826.84	223.23	3,826.84	REGULAR	0.00
1246900000	56901 -4691-TM-07	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02.04.2014	10	10%	3,494.12	116.47	3,494.12	REGULAR	0.00
1246900000	56901 -4691-TM-07	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02.04.2014	10	10%	3,494.12	116.47	3,494.12	REGULAR	0.00
1246900000	56901 -4691-TM-07	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02.04.2014	10	10%	3,494.12	116.47	3,494.12	REGULAR	0.00
1246900000	56901 -4691-TM-07	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02.04.2014	10	10%	3,494.11	116.47	3,494.11	REGULAR	0.00
1246900000	56901 -4691-TM-07	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02.04.2014	10	10%	3,494.11	116.47	3,494.11	REGULAR	0.00
1246900000	56901 -4691-TM-07	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02.04.2014	10	10%	3,494.11	116.47	3,494.11	REGULAR	0.00
1246900000	56901 -4691-TM-07	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02.04.2014	10	10%	3,494.11	116.47	3,494.11	REGULAR	0.00
1246900000	56901 -4691-TM-07	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02.04.2014	10	10%	3,494.11	116.47	3,494.11	REGULAR	0.00
1246700000	56901 -4670-DS-03	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	08.04.2014	10	10%	3,323.25	110.78	3,323.25	REGULAR	0.00
1246700000	56901 -4670-DS-03	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	08.04.2014	10	10%	3,323.25	110.78	3,323.25	REGULAR	0.00
1246700000	56901 -4670-DS-03	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	08.04.2014	10	10%	3,323.25	110.78	3,323.25	REGULAR	0.00
1246700000	56901 -4670-DS-03	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	08.04.2014	10	10%	3,323.25	110.78	3,323.25	REGULAR	0.00
1246700000	56901 -4670-DS-03	SECCION DPERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	08.04.2014	10	10%	2,926.55	97.55	2,926.55	REGULAR	0.00
1246700000	56901 -4670-DS-03	SECCION DPERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	08.04.2014	10	10%	2,926.55	97.55	2,926.55	REGULAR	0.00
1246700000	56901 -4670-DS-03	SECCION DPERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	08.04.2014	10	10%	2,926.55	97.55	2,926.55	REGULAR	0.00
1246700000	56901 -4670-DS-03	SECCION DPERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	08.04.2014	10	10%	2,926.55	97.55	2,926.55	REGULAR	0.00

TAMPICO
SÍ SE PUEDE CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analitico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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
1246201001	56902-4620-DS-04	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION, COLOR NEGRO, MARCA KARCHER, MODELO 4000 PSI.	31.03.2017	10	10%	45,390.36	4,539.04	35,177.53	REGULAR	10,212.83
1246201001	56902-4620-DS-04	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION, COLOR NEGRO, MARCA KARCHER, MODELO 4000 PSI.	31.03.2017	10	10%	45,390.36	4,539.04	35,177.53	REGULAR	10,212.83
1246201001	56902-4620-DS-03	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MARCA KARCHER, MODELO HD1050B, COLOR GRIS, CON FILTRO ANTI IMPUREZAS 0000000000011517	11.02.2014	10	10%	77,557.60	1,292.63	77,557.60	REGULAR	0.00
1241901001	56902-4100-OP-09	CISTERNA DE 10,000 LTS. COLOR AZUL, MEDIDAS 2.20X 3.20 MTS. INCLUYE FLOTADOR. MARCA IUSA.	09.10.2017	10	10%	27,000.00	2,700.00	19,350.00	REGULAR	7,650.00
1246700000	56902-4670-DS-05	DESBROZADORA A GASOLINA, 2.5HP, NARANJA/BLANCO MARCA STHIL, MODELO FS450.	30.12.2016	10	10%	23,190.70	2,319.07	18,552.56	REGULAR	4,638.14
1246700000	56902-4670-DS-05	DESBROZADORA A GASOLINA, 2.5HP, NARANJA/BLANCO MARCA STHIL, MODELO FS450.	30.12.2016	10	10%	23,190.70	2,319.07	18,552.56	REGULAR	4,638.14
1246700000	56902-4670-DS-04	DESBROZADORA A GASOLINA, 2.5HP, NARANJA/BLANCO MARCA STHIL, MODELO FS450.	30.12.2016	10	10%	23,190.70	2,319.07	18,552.56	REGULAR	4,638.14
1246700000	56902-4670-DS-04	DESBROZADORA A GASOLINA, 2.5HP, NARANJA/BLANCO MARCA STHIL, MODELO FS450.	30.12.2016	10	10%	23,190.70	2,319.07	18,552.56	REGULAR	4,638.14
1246700000	56902-4670-DS-05	DESBROZADORA A GASOLINA, 2.5HP, NARANJA/BLANCO MARCA STHIL, MODELO FS450.	06.12.2016	10	10%	23,190.68	2,319.07	18,552.54	REGULAR	4,638.14
1246201001	56902-4620-OP-10	BOMBA ESTANDAR INDUSTRIAL DC DE 12 VOLTS. 15 GPM. ROJO/NEGRO, MARCA FILL RITE, MODELO FR1215G.	21.03.2017	10	10%	14,999.99	1,500.00	11,624.99	REGULAR	3,375.00
1246201001	56902-4620-DS-05	FUMIGADORA PARIHUELA RAIKER	30.10.2018	10	10%	11,793.00	1,179.30	7,272.35	REGULAR	4,520.65
1246700000	56902-4670-DS-05	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 0000000017736046	29.04.2014	10	10%	18,096.00	603.20	18,096.00	REGULAR	0.00
1246700000	56902-4670-DS-05	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 0000000017736046	29.04.2014	10	10%	18,096.00	603.20	18,096.00	REGULAR	0.00
1246700000	56902-4670-DS-05	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 0000000017736046	29.04.2014	10	10%	18,096.00	603.20	18,096.00	REGULAR	0.00
1246700000	56902-4670-ZN-01	DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS-450	24.06.2014	10	10%	15,890.00	794.50	15,890.00	REGULAR	0.00
1246201001	56902-4620-DO-00	ARRANCADOR 220V DE 16-24 TELEME	26.12.2018	10	10%	6,373.04	637.30	3,823.82	BUENO	2,549.22
1246201001	56902-4620-SA-00	BOMBA HIDRONEUMATICA COLOR NARANJA, 1 HP POT. CAPACIDAD 100 LTS. MARCA TRUPER, MODELO HIDR-100	27.06.2017	10	10%	7,133.49	713.35	5,350.12	REGULAR	1,783.37
1246700000	56902-4670-ZN-00	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, COLOR NARANJ CON NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622.	31.12.2016	10	10%	7,598.98	759.90	6,079.18	REGULAR	1,519.80
1246700000	56902-4670-ZN-00	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, COLOR NARANJ CON NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622.	31.12.2016	10	10%	7,598.98	759.90	6,079.18	REGULAR	1,519.80
1246700000	56902-4670-ZN-00	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, COLOR NARANJ CON NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622.	31.12.2016	10	10%	7,598.98	759.90	6,079.18	REGULAR	1,519.80
1246700000	56902-4670-ZN-00	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, COLOR NARANJ CON NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622.	31.12.2016	10	10%	7,598.98	759.90	6,079.18	REGULAR	1,519.80
1241901001	56902-4100-TM-04	VENTEADOR AXIAL DE INYECCION, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MODELO HT-400.	17.09.2015	10	10%	9,581.60	958.16	8,862.98	REGULAR	718.62

TAMPICO
SÍ SE PUEDE

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1241901001	56902 -4190-OP-10	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 42", COLOR ROJO, MARCA MAXX AIR, S/D	17.12.2014	10	10%	11,278.00	1,127.80	11,278.00	REGULAR	0.00
1241901001	56902 -4190-OP-10	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 42", COLOR ROJO, MARCA MAXX AIR, S/D	17.12.2014	10	10%	11,278.00	1,127.80	11,278.00	REGULAR	0.00
1246700000	56902- 4670-DS-04	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, NARANJA C/ NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO PB22	22.11.2016	10	10%	7,598.98	759.90	6,142.51	REGULAR	1,456.47
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/3 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-600	25.08.2015	10	10%	9,581.60	958.16	8,942.83	REGULAR	638.77
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/3 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-600	25.08.2015	10	10%	9,581.60	958.16	8,942.83	REGULAR	638.77
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/3 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-600	25.08.2015	10	10%	9,581.60	958.16	8,942.83	REGULAR	638.77
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/3 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-600	25.08.2015	10	10%	9,581.60	958.16	8,942.83	REGULAR	638.77
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/3 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-600	25.08.2015	10	10%	9,224.32	922.43	8,609.37	REGULAR	614.95
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/3 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-600	25.08.2015	10	10%	9,224.32	922.43	8,609.37	REGULAR	614.95
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/3 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-600	25.08.2015	10	10%	9,224.32	922.43	8,609.37	REGULAR	614.95
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/3 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-600	25.08.2015	10	10%	9,224.32	922.43	8,609.37	REGULAR	614.95
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/3 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-600	25.08.2015	10	10%	9,224.32	922.43	8,609.37	REGULAR	614.95
1246201001	56902- 4620-DS-03	MOTOR DE 5.5 HP, MARCA HONDA, MODELO GX390, TANQU DE GASOLINA DE 3.1 LTS, MARCA BARNES, MODELO 4ATS	07.03.2017	10	10%	6,017.20	601.72	4,663.33	REGULAR	1,353.87
1246201001	56902- 4620-DS-03	MOTOR DE 5.5 HP, MARCA HONDA, MODELO GX390, TANQU DE GASOLINA DE 3.1 LTS, MARCA BARNES, MODELO 4ATS	07.03.2017	10	10%	6,017.20	601.72	4,663.33	REGULAR	1,353.87
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, , MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, , MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, , MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, , MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18

TAMPICO
SE CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	7,366.46	REGULAR	526.18
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MODELO HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14

TAMPICO
YA CON TODOS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HT-600	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1241901001	56902- 4190-TM-04	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HT-630	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	7,071.98	REGULAR	505.14
1246700000	56902- 4670-DS-02	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS, MANGUERA REGULADORES, CORTADOR, SOPLETE, HYPERWELD	31.07.2017	10	10%	5,351.22	535.12	3,968.82	REGULAR	1,382.40
1246700000	56902- 4670-DS-03	LOMADORA 7" LICENCIA 3500 RPM, COLOR AMARILLO, DEWALT, MODELO DWP849X-B3	06.12.2016	10	10%	5,859.29	585.93	4,687.43	REGULAR	1,171.86
1246700000	56902- 4670-ZN-00	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA, MARCA TRUPER, MODELO DES-5L	31.12.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,560.82	REGULAR	1,140.20
1246700000	56902- 4670-ZN-00	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA, MARCA TRUPER, MODELO DES-5L	31.12.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,560.82	REGULAR	1,140.20
1246700000	56902- 4670-ZN-00	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA, MARCA TRUPER, MODELO DES-5L	31.12.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,560.82	REGULAR	1,140.20
1246700000	56902- 4670-DS-04	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	22.11.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,608.32	REGULAR	1,092.70
1246700000	56902- 4670-DS-04	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	22.11.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,608.32	REGULAR	1,092.70
1246700000	56902- 4670-DS-04	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	22.11.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,608.32	REGULAR	1,092.70
1246700000	56902- 4670-DS-04	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	22.11.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,608.32	REGULAR	1,092.70
1246700000	56902- 4670-DS-05	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	22.11.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,608.32	REGULAR	1,092.70
1246700000	56902- 4670-DS-05	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	22.11.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,608.32	REGULAR	1,092.70
1246700000	56902 -4670-DS-05	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB2646753	13.05.2014	10	10%	7,192.00	299.67	7,192.00	REGULAR	0.00
1246700000	56902 -4670-DS-05	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB2646753	13.05.2014	10	10%	7,192.00	299.67	7,192.00	REGULAR	0.00
1246700000	56902 -4670-DS-05	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB2646753	13.05.2014	10	10%	7,192.00	299.67	7,192.00	REGULAR	0.00
1246700000	56902 -4670-DS-05	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB2646753	13.05.2014	10	10%	7,192.00	299.67	7,192.00	REGULAR	0.00

TAMPICO
YA ES TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analitico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246700000	56902-4670-DS-05	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZR0646753	13.05.2014	10	10%	7,192.00	299.67	7,192.00	REGULAR	0.00
1246700000	56902-4670-DS-05	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZR0646753	13.05.2014	10	10%	7,192.00	299.67	7,192.00	REGULAR	0.00
1246700000	56902-4670-DU-00	HIDROLAVADORA COLOR NEGRO CON AMARILLO, MARCA KARCHER, MODELO K3.740 000000000000026733	22.12.2014	10	10%	6,013.44	601.34	6,013.44	REGULAR	0.00
1246700000	56902-4670-ZN-01	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW8 DE 22" 082412M001964	01.04.2014	10	10%	6,838.20	227.94	6,838.20	REGULAR	0.00
1246700000	56902-4670-ZN-01	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW8 DE 22" 082412M001972	01.04.2014	10	10%	6,838.20	227.94	6,838.20	REGULAR	0.00
1241901001	56902-4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,497.40	REGULAR	321.24
1241901001	56902-4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,497.40	REGULAR	321.24
1241901001	56902-4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,497.40	REGULAR	321.24
1241901001	56902-4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,497.40	REGULAR	321.24
1241901001	56902-4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,497.40	REGULAR	321.24
1241901001	56902-4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,497.40	REGULAR	321.24
1241901001	56902-4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,497.40	REGULAR	321.24
1241901001	56902-4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,497.40	REGULAR	321.24
1241901001	56902-4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,497.40	REGULAR	321.24
1241901001	56902-4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,497.40	REGULAR	321.24
1241901001	56902-4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,497.40	REGULAR	321.24
1241901001	56902-4190-TM-04	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPW 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,497.40	REGULAR	321.24
1246700000	56902-4670-DS-03	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA DE OXIACETILENO, CON PORTAFOLIO COLOR NEGRO, MARCA HARRIS.	22.11.2016	10	10%	3,538.00	353.80	2,859.88	REGULAR	678.12
1246900000	56902-4691-DT-00	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	21.04.2015	10	10%	3,770.00	377.00	3,644.33	REGULAR	125.67
1246900000	56902-4691-DT-00	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	21.04.2015	10	10%	3,770.00	377.00	3,644.33	REGULAR	125.67
1246900000	56902-4691-DT-00	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	21.04.2015	10	10%	3,770.00	377.00	3,644.33	REGULAR	125.67
1246700000	56902-4760-CU-06	PODADORA MOTOR A GASOLINA 18", COLOR NARANJA 4 HP, MARCA TRUPER, MODELO P-418.	27.05.2014	10	10%	4,225.00	176.04	4,225.00	REGULAR	0.00

TAMPICO
YA CON TODOS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analitico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246700000	56902 -4670-CU-05	FUMIGADORA MOCHILA COLOR BLANCO CON ROJO MOTOR A GASOLINA DE 12 LTS MARCA SHIMAHA MODELO SWF-3 No DE SERIE SCD4190KSK	01.07.2014	10	10%	3,828.00	223.30	3,828.00	REGULAR	0.00
1246900000	56902 -4691-SM-01	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	29.04.2014	10	10%	3,416.00	113.87	3,416.00	REGULAR	0.00
1246900000	56902 -4691-SM-02	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	29.04.2014	10	10%	3,416.00	113.87	3,416.00	REGULAR	0.00
1246900000	56902 -4691-SM-02	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	29.04.2014	10	10%	3,416.00	113.87	3,416.00	REGULAR	0.00
1246700000	56902 -4670-CU-00	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NEGRO CON NARANJA, MARCA TRUPER, MODELO DES-26E. 0000000000001407000	22.12.2014	10	10%	2,824.37	282.44	2,824.37	REGULAR	0.00
1246900000	56902 -4691-TM-04	ELEVADOR DE CARGA MARCA TRUEMAX	10.02.2020	10	10%	750,000.00	75,000.00	331,250.00	BUENO	418,750.00
1246201001	56902 -4620-TM-04	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	19,307.98	BUENO	24,408.20
1246201001	56902 -4620-TM-04	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	19,307.98	BUENO	24,408.20
1246201001	56902 -4620-TM-04	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	19,307.98	BUENO	24,408.20
1246201001	56902 -4620-TM-04	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	19,307.98	BUENO	24,408.20
1246201001	56902 -4620-TM-04	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	19,307.98	BUENO	24,408.20
1246201001	56902 -4620-TM-04	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	19,307.98	BUENO	24,408.20
1246201001	56902 -4620-TM-04	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	32,824.71	3,282.47	14,497.58	BUENO	18,327.13
1246201001	56902 -4620-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	32,824.71	3,282.47	14,497.58	BUENO	18,327.13
1246201001	56902 -4620-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	32,824.71	3,282.47	14,497.58	BUENO	18,327.13
1246201001	56902 -4620-TM-04	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	32,824.71	3,282.47	14,497.58	BUENO	18,327.13
1246201001	56902 -4620-DS-04	BASCULA DE CAMION, MARCA REVUELTA, MODELO ERCC	14.12.2020	10	10%	1,241,200.95	124,120.10	496,480.38	BUENO	744,720.57

TAMPICO
YA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analitico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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
1246901001	56902 -4690-TM-00	ESTACIÓN TOTAL. TAPA DE LENTE, PARASOL, BATERÍA, ESTUCHE,TRIPIE, PRISMA. MARCA SOKKIA. MOD. IM-105	21.12.2021	10	10%	132,483.60	13,248.36	39,745.08	BUENO	92,738.52
1246900000	56903 - 4691-DT-00	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15
1246900000	56903 - 4691-DT-00	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15
1246900000	56903 - 4691-DT-00	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15
1246900000	56903 - 4691-DT-00	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15
1246900000	56903 - 4691-DT-00	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15

TAMPICO
ES CON TODOS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

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
1246900000	56903 - 4691-DT-0(	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAIHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15
1246900000	56903 - 4691-DT-0(	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAIHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15
1246900000	56903 - 4691-DT-0(	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAIHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15
1246900000	56903 - 4691-DT-0(	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAIHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15
1246900000	56903 - 4691-DT-0(	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAIHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15

TAMPICO
YA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246900000	56903 - 4691-DT-00	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/ÁMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15
1246900000	56903 - 4691-DT-00	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/ÁMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15
1246900000	56903 - 4691-DT-00	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/ÁMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	18.06.2019	10	10%	42,887.00	4,288.70	23,587.85	BUENO	19,299.15
1246900000	56903- 4691-PC-05	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	18.08.2017	10	10%	49,821.50	4,982.15	36,535.77	REGULAR	13,285.73
1246900000	56903- 4691-PC-05	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	18.08.2017	10	10%	49,821.50	4,982.15	36,535.77	REGULAR	13,285.73
1246900000	56903- 4691-PC-05	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	18.08.2017	10	10%	49,821.50	4,982.15	36,535.77	REGULAR	13,285.73
1246900000	56903- 4691-PC-05	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	18.08.2017	10	10%	49,821.50	4,982.15	36,535.77	REGULAR	13,285.73
1246900000	56903- 4691-PC-05	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODMODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	18.08.2017	10	10%	49,821.50	4,982.15	36,535.77	REGULAR	13,285.73
1246900000	56903- 4691-PC-05	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	18.08.2017	10	10%	49,821.50	4,982.15	36,535.77	REGULAR	13,285.73
1246900000	56903- 4691-PC-05	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	18.08.2017	10	10%	49,821.50	4,982.15	36,535.77	REGULAR	13,285.73

TAMPICO
YA CON TODOS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analitico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246900000	56903- 4691-PC-06	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	18.08.2017	10	10%	49,821.50	4,982.15	36,535.77	REGULAR	13,285.73
1246900000	56903- 4691-PC-06	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	18.08.2017	10	10%	49,821.50	4,982.15	36,535.77	REGULAR	13,285.73
1246900000	56903- 4691-PC-06	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	18.08.2017	10	10%	49,821.50	4,982.15	36,535.77	REGULAR	13,285.73
1246900000	56903-4691-TM-19-	PISTOLA DE PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO CALIBRE 22, NEGRO/VERDE, MARCA JARVIS, MODELO PAS 4144112	13.12.2018	10	10%	35,090.00	3,509.00	21,054.00	BUENO	14,036.00
1246900000	56903 - 4691-PM-0	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO, COLOR AZUL.	16.01.019	10	10%	22,750.01	2,275.00	13,460.42	BUENO	9,289.59
1246900000	56903 - 4691-PM-0	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO, COLOR AZUL.	16.01.2019	10	10%	22,750.00	2,275.00	13,460.42	BUENO	9,289.58
1246900000	56903-4691-PM-00	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN, COLOR AZUL, ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	11.12.2018	10	10%	17,388.40	1,738.84	10,433.04	BUENO	6,955.36
1246900000	56903-4691-PM-00	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN, COLOR AZUL, ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	11.12.2018	10	10%	17,388.40	1,738.84	10,433.04	BUENO	6,955.36
1246900000	56903- 4691-DT-00	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS, COLOR NEGRO, MARCA FEDERAL SIGNAL, MODELO 650001.	13.09.2017	10	10%	12,448.20	1,244.82	9,024.96	REGULAR	3,423.26
1246900000	56903- 4691-DT-00	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS, COLOR NEGRO, MARCA FEDERAL SIGNAL, MODELO 650001.	13.09.2017	10	10%	12,448.20	1,244.82	9,024.96	REGULAR	3,423.26
1246900000	56903- 4691-DT-00	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS, COLOR NEGRO, MARCA FEDERAL SIGNAL, MODELO 650001.	13.09.2017	10	10%	12,448.20	1,244.82	9,024.96	REGULAR	3,423.26
1246900000	56903 - 4691-DT-00	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO, COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.37	855.04	4,702.70	BUENO	3,847.67
1246900000	56903 - 4691-DT-00	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO, COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	4,702.70	BUENO	3,847.66
1246900000	56903 - 4691-DT-00	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO, COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	4,702.70	BUENO	3,847.66
1246900000	56903 - 4691-DT-00	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO, COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	4,702.70	BUENO	3,847.66
1246900000	56903 - 4691-DT-00	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO, COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	4,702.70	BUENO	3,847.66
1246900000	56903 - 4691-DT-00	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO, COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	4,702.70	BUENO	3,847.66

TAMPICO
SE CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246900000	56903 - 4691-DT-00	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO, COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	4,702.70	BUENO	3,847.66
1246900000	56903 - 4691-DT-00	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO, COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	4,702.70	BUENO	3,847.66
1246900000	56903 - 4691-DT-00	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO, COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	4,702.70	BUENO	3,847.66
1246900000	56903- 4691-DT-00	SIRENA COMPACTA DE 100 WATTS DE POTENCIA, ALTO RENDIMIENTO, COLOR NEGRO, MARCA EPCOM INDUSTRIAL.	13.09.2017	10	10%	3,226.04	322.60	2,338.88	REGULAR	887.16
1246900000	56903- 4691-DT-00	CONTROL REMOTO PARA A5422/65FS, COLOR NEGRO.	13.09.2017	10	10%	2,784.70	278.47	2,018.91	REGULAR	765.79
1246900000	56903- 4691-DT-00	CONTROL REMOTO PARA A5422/65FS, COLOR NEGRO.	13.09.2017	10	10%	2,784.70	278.47	2,018.91	REGULAR	765.79
1246900000	56903 -4691-DS-04	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS, CERRADO, COLOR AZUL, ESTRUCTURA SOLDADA.	31.07.2022	10	10%	1,031,240.00	103,124.00	249,216.33	BUENO	782,023.67
1246900000	56903 -4691-DS-04	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS, CERRADO, COLOR AZUL, ESTRUCTURA SOLDADA.	31.07.2022	10	10%	1,031,240.00	103,124.00	249,216.33	BUENO	782,023.67
1246900000	56903 -4691-DS-05	RETRO PARA ESTANQUE COLOR NEGRO, CAP. 45000 LTS. INCLUYE BOMBA DE AGUA, MARCA BOYU, MODELO YT-4508	30.08.2022	10	10%	21,228.00	2,122.80	4,953.20	BUENO	16,274.80
1246900000	56903 -4691-DS-05	ASPIRADORA PARA ESTANQUE COLOR NEGRO, MANGUERA FLEXIBLE 9MT, BOMBA 135 W, MARCA BOYU, MOD. WNQ-1.	30.08.2022	10	10%	12,760.00	1,276.00	2,977.33	BUENO	9,782.67
										113,990,461.00

Método de Depreaciación: Se calcula considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMPICO, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
LIC. MÓNICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

SECRETARIA DE FINANZAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMPICO, TAM.

SECRETARIA DE FINANZAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
C.P. SILVIA SANTAMARÍA GÓNGORA

H. COMISIÓN DE HACIENDA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMPICO, TAM.

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
ING. GUILLERMO CUADRA PARGA

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1254101001	VISION SISTEM CONTROL TOTAL CON 25 LICENCIAS, INC USB SOFTWARE DE INSTALACION, CAPACITACION Y DOCTOS	248,704.00	10%	20,725.33	248,704.00
1254101001	SOFTWARE API PARA TIMBRADO O INTERFACE DE INTEGRACION CON 1 LICENCIA EN IDIOMA ESPAÑOL. S/D	20,400.00	10%	1,190.00	20,400.00
1254101001	LICENCIA WINDOWS SERVER STANDARD 2022 64 BITS ESPAÑOL LDVD	20,242.00	10%	2,024.20	3,542.35
1254101001	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	33%	0.00	4,927.68
1254101001	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	33%	0.00	4,927.68
1254101001	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	33%	0.00	4,927.68
1254101001	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	33%	0.00	4,927.68
1254101001	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	33%	0.00	4,927.68
1254101001	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	33%	0.00	4,927.68
1254101001	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	33%	0.00	4,927.68
1254101001	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	33%	0.00	4,927.68
1254101001	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	33%	0.00	4,927.68
1254101001	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	33%	0.00	4,927.68
1254101001	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	33%	0.00	4,904.48
1254101001	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	33%	0.00	4,904.48
					$ 351,442.83

Método Aplicado: Se calcula considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011

PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
LIC. MÓNICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

SECRETARIA DE FINANZAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
C.P.SIL[illegible]NTAMARÍA GÓNGORA

SÍNDICO I
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
ING. GUILLERMO CUADRA PARGA

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

Sin movimientos en las siguientes cuentas

1.1.6.1	*Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes*
1.1.6.2	*Estimación por Deterioro de Inventarios*
1.2.6.4	*Deterioro Acumulado de Activos Biológicos*
1.2.8.1	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.2	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.3	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.4	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo*
1.2.8.9	*Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo*

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC.MÓNICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

C.P.SILVIA SANTAMARÍA GÓNGORA

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING.GUILLERMO CUADRA PARGA

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Otros Activos
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

Sin movimientos en las siguientes cuentas

1.1.9	*Otros Activos Circulantes*
1.1.9.1	*Valores en Garantía*
1.1.9.2	*Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)*
1.1.9.3	*Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago*
1.2.9	*Otros Activos no Circulantes*
1.2.9.1	*Bienes en Concesión*
1.2.9.2	*Bienes en Arrendamiento Financiero*
1.2.9.3	*Bienes en Comodato*

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC.MÓNICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

C.P.SILVIA SANTAMARÍA GÓNGORA

H. COMISIÓN DE HACIENDA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ING.GUILLERMO CUADRA PARGA

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111000200	56	01/01/2013	9600013378	0	ILLOLDI ALMAZAN CARLOS	REGISTRO INICIAL SUELDOS X PAGAR	-$ 37,623.70	30	NO	-$ 37,623.70
2111000200	2713	28/02/2014	900000196	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	CARLOS EDUMINDO VARGAS. T10-2713 OF. DN 093/2014	-$ 9,907.00	30	NO	-$ 9,907.00
2111000200	2903	01/01/2013	9600013730	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	-$ 50,312.50	30	NO	-$ 50,312.50
2111000200	2903	01/01/2013	9600013741	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	-$ 50,906.25	30	NO	-$ 101,218.75
2111000200	2903	01/01/2013	9600013860	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	$ 50,132.50	30	NO	-$ 51,086.25
2111000200	2903	01/01/2013	9600013868	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	$ 50,756.25	30	NO	-$ 330.00
2111000200	2903	01/01/2013	9600013870	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	NOMINA VENT.CULTURA MES DIC.	$ 14,596.92	30	NO	$ 14,266.92
2111000200	2903	01/01/2013	9600014100	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	CORREC. CTA. DE D 20/348 DE NOM. DEL MES SEPT.	$ 150.00	30	NO	$ 14,416.92
2111000200	2903	01/01/2013	9600014101	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	CORREC. A CTA DE DOC. 20/462 DEL MES DIC-12	$ 180.00	30	NO	$ 14,596.92
2111000200	2903	01/01/2013	9600014105	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	LISTA DE RAYA CULTURA 01-31 DIC	-$ 14,596.92	30	NO	$ -
2111000200	3061	01/01/2013	9600013425	0	RIVERA VAZQUEZ ROBERTO ROLA	101-3061IMPORTE CON DOC. 1800004157	-$ 72.80	30	NO	-$ 72.80
2111000200	3810	01/01/2013	9600013784	0	PEREZ CASTILLO JOSE ANTONIO	CORREC. DOC. 20/271	-$ 223.15	30	NO	-$ 223.15
2111000200	8336	01/01/2013	9600013776	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	-$ 10,350.00	30	NO	-$ 10,350.00
2111000200	8336	01/01/2013	9600013850	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	$ 10,350.00	30	NO	$ -
2111000200	99991	17/09/2024	100005109	UERRERO AGUILA	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQUITO JUANA IGNACIA GUERRERO AGUILAR	-$ 11,699.89	30	SI	-$ 11,699.89
2111000200	99991	17/09/2024	100005118	HERNANDEZ IRMA	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQUITO IRMA HERNANDEZ	-$ 11,667.54	30	SI	-$ 23,367.43
2111000200	99991	25/09/2024	100005237	GOMEZ ROMAN	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQUITO FRANOSCO JAVIER GOMEZ ROMAN	-$ 3,314.01	30	SI	-$ 26,681.44
2111000200	99997	24/01/2020	100000113	NAYA MIRAVALLE	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO MA. DE LOS ANGELES ANAYA MIRAVALLES	-$ 1,471.97	30	NO	-$ 1,471.97
2111000200	99997	28/02/2020	100000609	CAMACHO GOMEZ	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO EDUARDO CAMACHO GOMEZ	-$ 10,174.49	30	NO	-$ 11,646.46
2111000200	99997	28/02/2020	100000752	MARTINEZ LOPEZ	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO MARIO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	-$ 5,119.74	30	NO	-$ 16,766.20
2111000200	99997	23/06/2020	100002607	ASANOVA GUZMA	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO JOSE GUADALUPE CASANOVA GUZMAN	-$ 7,225.44	30	NO	-$ 23,991.64
2111000200	99997	14/10/2021	100004520	LEDEZMA PADILLA	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO SILVIA VICTORIA LEDEZMA PADILLA	-$ 19,665.70	30	NO	-$ 43,657.34
2111000200	99997	06/12/2021	100006173	EGOVIA DE LA CRU	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO SONIA SEGOVIA DE LA CRUZ	-$ 93,489.45	30	NO	-$ 137,146.79
2111000200	99997	01/08/2022	900000472	SEGOVIA	FINIQUITOS 2018-2021	CANCELACIO PD-10/6173 SONIA SEGOVIA	$ 93,739.03	30	NO	-$ 43,407.76
2111000200	99997	05/12/2022	100006094	ALDONADO CHAV	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQ X JUBILACION HIPOLITO MALDONADO CHAVEZ	-$ 100,496.17	30	NO	-$ 143,903.93
2111000200	99997	30/12/2022	100006758	AVALOS MEDINA	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO FERNANDO AVALOS MEDINA	-$ 29,166.75	30	NO	-$ 173,070.68
2111000200	99997	11/01/2023	100000008	AVALOS MEDINA	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO FERNANDO AVALOS MEDINA	-$ 172,890.27	30	SI	-$ 345,960.95
2111000200	99997	01/04/2023	100001770	STELLANOS ARRE	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO MA. GRACIELA CASTELLANOS ARREDONDO	-$ 19,874.52	30	SI	-$ 365,835.47
2111000200	99997	01/04/2023	100001978	STELLANOS ARRE	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO MA. GRACIELA CASTELLANOS ARREDONDO	$ 19,874.52	30	SI	-$ 345,960.95
2111000200	99997	18/10/2024	900000620	AVALOS MEDINA	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO FERNANDO AVALOS MEDINA 10/0008 11.01.23	$ 172,890.27	30	SI	-$ 173,070.68
2111000200	99997	18/10/2024	900000620	AVALOS MEDINA	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO FERNANDO AVALOS MEDINA 10/6758 30.12.23	$ 29,166.75	30	SI	-$ 143,903.93
2111000200	99997	18/10/2024	900000621	ALDONADO CHAV	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO JUBIL HIPOLITO MALDONADO CHAVEZ 10/6094	$ 100,496.17	30	SI	-$ 43,407.76
2111000200	99999	30/09/2013	200000461	2013	SUELDOS POR PAGAR	EXTRA ANTICIPO DE AGUINALDO 2A SEPT 13	-$ 3.80	30	NO	-$ 3.80
2111000200	99999	11/02/2015	900000030	2015	SUELDOS POR PAGAR	CORREC NOMINA 1007 20/56 P.ALIMENTICIA 1A QNA FEB	-$ 1,587.10	30	NO	-$ 1,590.90
2111000200	99999	11/06/2015	900000298	2015	SUELDOS POR PAGAR	CORRECCION NOMINA 20/273 JUNIO 1015	$ 571.24	30	NO	-$ 1,019.66
2111000200	99999	16/06/2015	700000303	2015	SUELDOS POR PAGAR	DEV LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB. DE LA SEMANA DEL 0	-$ 571.24	30	NO	-$ 1,590.90
2111000200	99999	23/01/2018	200000032	2018	SUELDOS POR PAGAR	EXTRA COMISIONES TRANSITO 1A ENE 18	-$ 19.20	30	NO	-$ 1,610.10
2111000200	99999	11/09/2019	200000459	P.ALIM FUNC VEN	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM FUNC VENTANILLA 1A SEP 19	-$ 3,231.60	30	NO	-$ 4,841.70
2111000200	99999	12/09/2019	200000461	ALIM EMP VENTA	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM EMP VENTANILLA 1QSEP19	-$ 7,106.23	30	NO	-$ 11,947.93
2111000200	99999	13/09/2019	900000745	ALIM EMP 1QSEP	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM VENTANILLA AJUSTE EMP 1QSEP19	$ 7,106.23	30	NO	-$ 4,841.70
2111000200	99999	13/09/2019	900000745	ALIM EMP 1QSEP	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM VENTANILLA AJUSTE EMP 1QSEP19	$ 3,231.60	30	NO	-$ 1,610.10
2111000200	99999	31/12/2019	900001055	0	SUELDOS POR PAGAR	AJ CANC CFDI-LR OB PUBLICAS 24-30OCT19	$ 4,929.85	30	NO	$ 3,319.75
2111000200	99999	27/04/2023	200000064	0	SUELDOS POR PAGAR	NO3062 ET08 16-30 ABR23 BBVA	-$ 9,109.82	30	SI	-$ 5,790.07
2111000200	99999	30/04/2023	900000283	0	SUELDOS POR PAGAR	AJ3062-100 ET08 16-30 ABR23 BBVA	$ 9,109.82	30	SI	$ 3,319.75

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2111000200	99999	15/09/2023	200000147	0	SUELDOS POR PAGAR	NO3139 ET17 01-15 SEP23 EFVO	-$ 5,477.59	30	SI	-$ 2,163.84
2111000200	99999	15/09/2023	1800000823	0	SUELDOS POR PAGAR	0	$ 5,477.59	30	SI	$ 3,313.75
2111000200	99999	18/09/2023	900000548	0	SUELDOS POR PAGAR	3136-AJ227 G17 SE MANDA EN EFECTIVO	$ 76,834.72	30	SI	$ 80,148.47
2111000200	99999	18/09/2023	900000596	0	SUELDOS POR PAGAR	3136-AJ227 G17 PARA PAGO EN EFECTIVO	-$ 76,834.72	30	SI	$ 3,313.75
2111000200	99999	18/09/2023	900000598	0	SUELDOS POR PAGAR	3136-AJ227 G17 SE MANDA EN EFECTIVO	-$ 76,834.72	30	SI	-$ 73,520.97
2111000200	99999	18/09/2023	900000598	ILVERA JAIME ERIK	SUELDOS POR PAGAR	3136-AJ227 G17 PARA PAGO EN EFECTIVO	$ 76,834.72	30	SI	$ 3,313.75
Total 2111000200							-$ **114,602.10**	30		
2111000300	99995	22/11/2017	200000528	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA NOV 17	-$ 854,884.70	30	NO	-$ 854,884.70
2111000300	99995	23/11/2017	100005052	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE BANORTE	$ 854,410.70	30	NO	-$ 474.00
2111000300	99995	31/12/2017	900000835	0	SERVINOMINA 2014-2016	RODRIGUEZ ROMERO ANGEL P01 REG. RECHAZADO BCO	-$ 1,578.00	30	NO	-$ 2,052.00
2111000300	99995	08/10/2018	100004661	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTO COBRO PEND. GLADIS ROJAS RDZ	-$ 1,185.08	30	NO	-$ 3,237.08
2111000300	99995	08/10/2018	900000848	0	SERVINOMINA 2014-2016	GLADIS ROJAS RDZ. PEND. COBRO DE SUELDO SEP	-$ 8,015.45	30	NO	-$ 11,252.53
2111000300	99995	30/11/2018	100005214	0	SERVINOMINA 2014-2016	P.A. SERVINOMINA 2A QNA NOV BANORTE	$ 498,577.24	30	NO	$ 487,324.71
2111000300	99995	30/11/2018	200000665	ALIM 2 QNA NOV	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 2 QNA NOV 18	-$ 506,912.58	30	NO	-$ 19,587.87
2111000300	99995	01/12/2018	900001112	0	SERVINOMINA 2014-2016	0148 FSIGONE HERNANDZ USIEL	$ 270.00	30	NO	-$ 19,317.87
2111000300	99995	01/12/2018	900001113	0	SERVINOMINA 2014-2016	8309 YAÑEZ AYALA JOSE LUIS	-$ 1,349.00	30	NO	-$ 20,666.87
2111000300	99995	01/12/2018	900001121	0	SERVINOMINA 2014-2016	7552 ALMA NELLY SOLIS TOLEDO	-$ 24,972.03	30	NO	-$ 45,638.90
2111000300	99995	03/12/2018	400001776	ERVIN 2A QNA NO	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM EXT 2A QNA NOVIEMBRE BANORTE	$ 185,933.39	30	NO	$ 140,294.49
2111000300	99995	04/12/2018	400001841	ERVIN 2A QNA NO	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM 2A QNA NOV BANORTE (REBOTES)	$ 6,595.85	30	NO	$ 146,890.34
2111000300	99995	07/12/2018	400001884	ERVIN EXT 2A NO	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM EXT 2A QNA NOVIEMBRE BANORTE	$ 2,579.70	30	NO	$ 149,470.04
2111000300	99995	15/12/2018	200000731	MP. 1A.QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS 1A QNA DIC 18	-$ 8,165,396.00	30	NO	-$ 8,015,925.96
2111000300	99995	15/12/2018	200000738	P. ALIM. AG. 18	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA AGUINALDO 18	-$ 177,780.95	30	NO	-$ 8,193,706.91
2111000300	99995	15/12/2018	200000729	ALIM 1 QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 1A QNA DIC 18	-$ 548,674.75	30	NO	-$ 8,742,381.66
2111000300	99995	16/12/2018	200000735	MP. AGUIN DIC 1	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS AGUINALDO DIC 18	-$ 2,948,831.80	30	NO	-$ 11,691,213.46
2111000300	99995	16/12/2018	200000736	FUNC. AG DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	FUNCIONARIOS AGUINALDO DIC 18	-$ 1,975,908.30	30	NO	-$ 13,667,121.76
2111000300	99995	19/12/2018	100005731	P. ALIM. AG. 18	SERVINOMINA 2014-2016	0	$ 170,987.97	30	NO	-$ 13,496,133.79
2111000300	99995	20/12/2018	400001914	A PTE AGUIN EM F	SERVINOMINA 2014-2016	2A PTE AGUINALDOS EMP HSBC (REB DUPLICADO POR NOMI	$ 1,365.85	30	NO	-$ 13,494,767.94
2111000300	99995	20/12/2018	400001909	A PTE AGUIN PA R	SERVINOMINA 2014-2016	2A PTE AGUINALDOS PA HSBC (REB DUPLICADO POR NOMI	$ 1,049.71	30	NO	-$ 13,493,718.23
2111000300	99995	20/12/2018	100005728	MP. AGUIN DIC 1	SERVINOMINA 2014-2016	0	$ 2,940,507.32	30	NO	-$ 10,553,210.91
2111000300	99995	20/12/2018	400001916	ERV EXT 1A DIC H	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMP HSBC	$ 18,209.57	30	NO	-$ 10,535,001.34
2111000300	99995	20/12/2018	400001911	SERV EXT 1A DIC Y	SERVINOMINA 2014-2016	SERV EXT 1A QNA DIC Y 2A PTE AG HSBC (REBOTE)	$ 8,422.57	30	NO	-$ 10,526,578.77
2111000300	99995	20/12/2018	400001903	ERV EXT1A DIC BA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMPLEADOS	$ 241,753.08	30	NO	-$ 10,284,825.69
2111000300	99995	21/12/2018	400001920	ERV 1A QNA DIC R	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 1A QNA DICIEMBRE EMP BAN (REBOTES)	$ 28,969.62	30	NO	-$ 10,255,856.07
2111000300	99995	21/12/2018	400001904	ERV EXT1A DIC BA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMPLEADOS	$ 43,001.82	30	NO	-$ 10,212,854.25
2111000300	99995	28/12/2018	400001921	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE PA BANORTE	$ 462,458.17	30	NO	-$ 9,750,396.08
2111000300	99995	28/12/2018	400001926	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE PA HSBC	$ 71,250.01	30	NO	-$ 9,679,146.07
2111000300	99995	29/12/2018	400001929	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE HSBC (REBOTES)	$ 13,202.27	30	NO	-$ 9,665,943.80
2111000300	99995	31/12/2018	200000764	0	SERVINOMINA 2014-2016	EMP RETROS REINGRESOS-ALTAS 2018	-$ 288,752.52	30	NO	-$ 9,954,696.32
2111000300	99995	31/12/2018	200000765	0	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 2A QNA DIC 18	-$ 555,816.60	30	NO	-$ 10,510,512.92
2111000300	99995	31/12/2018	100005748	MP. 1A.QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	0	$ 8,160,600.62	30	NO	-$ 2,349,912.30
2111000300	99995	31/12/2018	100005726	MPLEADOS 2A Q D	SERVINOMINA 2014-2016	0	$ 9,090,749.54	30	NO	$ 6,740,837.24
2111000300	99995	31/12/2018	200000733	MPLEADOS 2A Q D	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS 2A QNA DIC 18	-$ 9,161,504.65	30	NO	-$ 2,420,667.41
2111000300	99995	31/12/2018	100005727	FUNC- 2A DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	0	$ 4,339,507.58	30	NO	$ 1,918,840.17
2111000300	99995	31/12/2018	200000732	FUNC- 2A DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	FUNCIONARIOS 2A DIC 18	-$ 4,384,279.25	30	NO	-$ 2,465,439.08

ajo p a de a ver clara que lc dos f ieros notar razo nent ectos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2111000300	99995	31/12/2018	100005749	ALIM 1 QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	0	$ 545,212.87	30	NO	-$ 1,920,226.21
2111000300	99995	03/01/2019	400000001	SERVIN 2A DIC BAI	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE BANORTE (REBOTES)	$ 83,281.06	30	NO	-$ 1,836,945.15
2111000300	99995	08/01/2019	400000002	SERVIN 2A DIC BAI	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE HSBC (REBOTES)	$ 6,699.10	30	NO	-$ 1,830,246.05
2111000300	99995	30/01/2019	100000231	FUNC. AG.DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	0	$ 1,970,313.77	30	NO	$ 140,067.72
2111000300	99995	31/01/2019	400000178	2A PTE AGUIN FUN	SERVINOMINA 2014-2016	2A PTE AGUINALDOS FUNCION HSBC (REBOTE BANORTE)	$ 697.34	30	NO	$ 140,765.06
2111000300	99995	05/02/2019	400000179	A PTE AGUIN EMP	SERVINOMINA 2014-2016	2A PARTE AGUINALDOS 2018 EMPLEADOS BANORTE (REBOTE	$ 3,344.92	30	NO	$ 144,109.98
2111000300	99995	16/02/2019	400000224	OM VENT 1A FEB I	SERVINOMINA 2014-2016	NOMINA ENV VIA VENT 1A QNA FEB EMPLEADOS BAN	$ 103,163.26	30	NO	$ 247,273.24
2111000300	99995	21/02/2019	100001137	OM VENT 1A FEB I	SERVINOMINA 2014-2016	0	-$ 101,260.79	30	NO	$ 146,012.45
2111000300	99995	11/03/2019	900000196	0	SERVINOMINA 2014-2016	DEV 2903 EDGARDO P.ALIM VENT FUNC 1QFEB19 99995 SE	-$ 5,525.05	30	NO	$ 140,486.50
2111000300	99995	01/04/2019	900000308	0	SERVINOMINA 2014-2016	CHAVEZ MAR CLARA MARIA DESC DE MAS	-$ 200.00	30	NO	$ 140,286.50
2111000300	99995	27/05/2019	200000260	0	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS SERVINOMINA 2A QNA MAY 19	-$ 8,696,091.39	30	NO	-$ 8,555,804.89
2111000300	99995	28/05/2019	400000919	RVIN 2A QNA MA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA MAYO HSBC EMPLEADOS (REBOTE)	-$ 239.00	30	NO	-$ 8,556,043.89
2111000300	99995	31/05/2019	100002752	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	$ 8,693,473.58	30	NO	$ 137,429.69
2111000300	99995	28/06/2019	400001258	EBOTE SERV 2A JU	SERVINOMINA 2014-2016	REBOTE SERVIN 2A JUN Y PRIMA VAC PA. BANORTE	-$ 778.94	30	NO	$ 136,650.75
2111000300	99995	28/06/2019	400001248	EBOTE SERV PRIM	SERVINOMINA 2014-2016	REBOTE SERVIN PRIJMA VAC EMPLEADOS 2A JUN BANORTE	-$ 184.82	30	NO	$ 136,465.93
2111000300	99995	21/08/2019	900000692	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2QAGO19 1038 PAGADO MAS 20-419	$ 2,962.31	30	NO	$ 139,428.24
2111000300	99995	23/08/2019	400001461	ENSION 2A AGOST	SERVINOMINA 2014-2016	DEVOLUCION PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO HSBC	-$ 7,660.61	30	NO	$ 131,767.63
2111000300	99995	10/09/2019	400001636	ENSION 2A AGOST	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO BANORTE (REBOTES)	$ 1,526.85	30	NO	$ 133,294.48
2111000300	99995	15/09/2019	900000752	0	SERVINOMINA 2014-2016	AI NOM FUNC SERVINOMINA 1A SEP 19 METLIFE	-$ 167.50	30	NO	$ 133,126.98
2111000300	99995	09/10/2019	400001749	ENSION 2A AGOST	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO BANORTE	$ 1,872.75	30	NO	$ 134,999.73
2111000300	99995	31/12/2019	900001056	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTOS	-$ 1,181.51	30	NO	$ 133,818.22
2111000300	99995	31/12/2019	900001057	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTOS	-$ 3,169.87	30	NO	$ 130,648.35
2111000300	99995	03/01/2020	900000039	0	SERVINOMINA 2014-2016	PEND PAGO REF 40/2048-2049 30DIC19 40/0002 03ENE20	-$ 4,263.99	30	NO	$ 126,384.36
2111000300	99995	14/02/2020	900000089	0	SERVINOMINA 2014-2016	PEND EMP FUNC 1QFEB20 PA 20/044-045-046 40/159-163	-$ 4,101.20	30	NO	$ 122,283.16
2111000300	99995	14/02/2020	400000161	ERV 1A FEB EMP H	SERVINOMINA 2014-2016	DEVOL SERVINOMINA 1A QNA FEB EMP HSBC	-$ 3,499.02	30	NO	$ 118,784.14
2111000300	99995	20/03/2020	900000133	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENDPAGO 2081 40/313 PENSIONAD SNOM 2QMAR20 20/082	-$ 1,452.00	30	NO	$ 117,332.14
2111000300	99995	01/05/2020	900000208	0	SERVINOMINA 2014-2016	AI EMP SERVINOM REEMB FAMSA 2A QNA MZO 20	-$ 856.00	30	NO	$ 116,476.14
2111000300	99995	02/07/2020	200000167	0	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS PRIMA VAC 1A PARTE JUL 20	-$ 1,193,431.90	30	NO	-$ 1,076,955.76
2111000300	99995	03/07/2020	100003438	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	$ 1,193,021.05	30	NO	$ 116,065.29
2111000300	99995	29/11/2021	400002206	O1136 P22 16-30	SERVINOMINA 2014-2016	NO1136 P22 16-30 NOV21 BNTE	-$ 41,509.25	30	NO	$ 74,556.04
2111000300	99995	01/12/2021	900000736	0	SERVINOMINA 2014-2016	AI1136-119 P22 16-30 NOV21 001154 BNTE	$ 1,280.10	30	NO	$ 75,836.14
2111000300	99995	01/12/2021	900000807	0	SERVINOMINA 2014-2016	AI1136-137 P22 16-30 NOV21 000750 P.A. BNTE	$ 3,223.95	30	NO	$ 79,060.09
2111000300	99995	01/12/2021	900000808	0	SERVINOMINA 2014-2016	AI1136-138 P22 16-30 NOV21 009986 P.A. BNTE	$ 1,199.55	30	NO	$ 80,259.64
2111000300	99995	07/12/2021	200000175	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG1P OCT-DIC G111 2021 P.A. BNTE	-$ 65,570.98	30	NO	$ 14,688.66
2111000300	99995	08/12/2021	100004973	O1136 P22 16-30	SERVINOMINA 2014-2016	0	$ 35,805.65	30	NO	$ 50,494.31
2111000300	99995	09/12/2021	100004977	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	$ 65,172.54	30	NO	$ 115,666.85
2111000300	99995	09/12/2021	900000804	0	SERVINOMINA 2014-2016	AIAG1P-132 G111 OCT-DIC21 P.A. BNTE	$ 398.44	30	NO	$ 116,065.29
2111000300	99995	14/12/2021	200000181	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO1144 G23 01-15 DIC21 P.A. BNTE	-$ 171,010.27	30	NO	-$ 54,944.98
2111000300	99995	15/12/2021	900000805	0	SERVINOMINA 2014-2016	AI1144-133 G23 01-15 DIC21 P.A. BNTE	$ 940.48	30	NO	-$ 54,004.50
2111000300	99995	17/12/2021	100005981	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	$ 170,069.79	30	NO	$ 116,065.29
2111000300	99995	30/12/2021	900000799	0	SERVINOMINA 2014-2016	AI1149-136 G24 16-21 DIC21 P.A. BNTE	$ 1,202.14	30	NO	$ 117,267.43
2111000300	99995	30/12/2021	900000806	0	SERVINOMINA 2014-2016	AI1149-134 G24 16-21 DIC21 P.A. BNTE	$ 1,001.78	30	NO	$ 118,269.21
2111000300	99995	30/12/2021	400002310	O1149 G24 16-31	SERVINOMINA 2014-2016	NO1149 G24 16-31 DIC21 P.A. BNTE	-$ 2,203.92	30	NO	$ 116,065.29
2111000300	99995	27/09/2024	200000154	0	SERVINOMINA 2014-2016	41288 AG1P EXT-157 2024 BNTE	-$ 15,740.97	30	SI	$ 100,324.32

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2111000300	99995	17/10/2024	400002043	04141EMP G18 20	SERVINOMINA 2014-2016	NO4141EMP G18 2024	$ 3,752.66	30	SI	$ 104,076.98
2111000300	99995	21/11/2024	400002198	NO4172 EXT118 24	SERVINOMINA 2014-2016	NO4172 EXT118 24	-$ 16,359.70	30	SI	$ 87,717.28
2111000300	99995	22/11/2024	400002202	NO4172 EXT118 24	SERVINOMINA 2014-2016	NO4172 EXT118 24	$ 9,466.42	30	SI	$ 97,183.70
2111000300	99995	29/11/2024	400002403	NO4175 E22 2024	SERVINOMINA 2014-2016	NO4175 E22 2024	-$ 3,485.09	30	SI	$ 93,698.61
2111000300	99995	06/12/2024	400002690	165 E21 01-15 NO	SERVINOMINA 2014-2016	4165 E21 01-15 NOV	$ 10,378.37	30	SI	$ 104,076.98
2111000300	99995	30/12/2024	400002757	NO4204 P24 2024	SERVINOMINA 2014-2016	NO4204 P24 2024	-$ 5,085.70	30	SI	$ 98,991.28
2111000300	99995	30/12/2024	400002751	NO4205 G24 2024	SERVINOMINA 2014-2016	NO4205 G24 2024	-$ 101,998.35	30	SI	-$ 3,007.07
2111000300	99995	30/12/2024	400002754	NO4205 G24 2024	SERVINOMINA 2014-2016	NO4205 G24 2024	-$ 11,216.85	30	SI	-$ 14,223.92
2111000300	99995	30/12/2024	400002775	NO4205 G24 2024	SERVINOMINA 2014-2016	NO4205 G24 2024	$ 7,243.24	30	SI	-$ 6,980.68
2111000300	99995	30/12/2024	400002766	NO4206 E24 2024	SERVINOMINA 2014-2016	NO4206 E24 2024	-$ 4,919.91	30	SI	-$ 11,900.59
2111000300	99995	31/12/2024	900000745	0	SERVINOMINA 2014-2016	4205 G22 16-31 DIC 24 013774	$ 11,153.56	30	SI	-$ 747.03
2111000300	99995	31/12/2024	400002776	NO4205 G24 2024	SERVINOMINA 2014-2016	NO4205 G24 2024	$ 74,293.11	30	SI	$ 73,546.08
2111000300	99995	31/12/2024	400002777	NO4205 G24 2024	SERVINOMINA 2014-2016	NO4205 G24 2024	-$ 5,096.50	30	SI	$ 68,449.58
Total 2111000300							**$ 68,449.58**	30		
2111000610					**SDOX PAG. AG.SERVINO**		**-$ 1,772,040.16**	30		**-1,772,040.16**
2111000700	99993	18/10/2013	100006022	GUERRERO RIVERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO VICTOR GUERRERO RIVERA	-$ 5,914.54	30	NO	-$ 5,914.54
2111000700	99993	18/10/2013	100006030	IÑIGUEZ CARREÑO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO DALIA IÑIGUEZ CARREÑO	-$ 6,092.78	30	NO	-$ 12,007.32
2111000700	99993	21/10/2013	100006060	CABRERA OLVERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FABIAN CABRERA OLVERA	-$ 12,905.11	30	NO	-$ 24,912.43
2111000700	99993	21/10/2013	100006045	CONDE TABOADA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO SONIA CONDE TABOADA	-$ 11,332.31	30	NO	-$ 36,244.74
2111000700	99993	21/10/2013	100006081	E LA ROSA MARTIN	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ	-$ 7,309.67	30	NO	-$ 43,554.41
2111000700	99993	25/11/2013	100006706	AGUAYO JIMENEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSE AGUAYO JIMENEZ	-$ 11,804.15	30	NO	-$ 55,358.56
2111000700	99993	25/11/2013	100006714	CASTILLO REYES	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO KARLA ESMERALDA CASTILLO REYES	-$ 6,459.02	30	NO	-$ 61,817.58
2111000700	99993	25/11/2013	100006715	GARCIA ACEVEDO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAMON GARCIA ACEVEDO	-$ 4,666.86	30	NO	-$ 66,484.44
2111000700	99993	25/11/2013	100006704	GUERRERO IBARRA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ALBERTO GUERRERO IBARRA	-$ 9,276.34	30	NO	-$ 75,760.78
2111000700	99993	25/11/2013	100006712	RNANDEZ TOLENT	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN ISIDRO HERNANDEZ TOLENTINO	-$ 3,736.64	30	NO	-$ 79,497.42
2111000700	99993	25/11/2013	100006710	MAR IÑIGUEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO HECTOR MAR IÑIGUEZ	-$ 6,449.26	30	NO	-$ 85,946.68
2111000700	99993	25/11/2013	100006703	MONREAL HERRER	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO OSCAR MONREAL HERRERA	-$ 9,276.34	30	NO	-$ 95,223.02
2111000700	99993	25/11/2013	100006695	EGOVIA DE LA CRU	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO SONIA SEGOVIA DE LA CRUZ	-$ 31,889.02	30	NO	-$ 127,112.04
2111000700	99993	28/11/2013	100006728	CARREÑO ROBLES	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS CARREÑO ROBLES	-$ 4,550.03	30	NO	-$ 131,662.07
2111000700	99993	28/11/2013	100006730	RNANDEZ GONZAL	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARTHA PATRICIA FERNANDEZ GLZ	-$ 4,058.47	30	NO	-$ 135,720.54
2111000700	99993	28/11/2013	100006724	UZMAN QUINTER	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ROBERTO GUZMAN QUINTERO	-$ 11,332.31	30	NO	-$ 147,052.85
2111000700	99993	28/11/2013	100006732	HOYOS RUIZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ADRIAN HOYOS RUIZ	-$ 4,186.32	30	NO	-$ 151,239.17
2111000700	99993	28/11/2013	100006725	TINOCO OCHOA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ALVARO TINOCO OCHOA	-$ 4,666.86	30	NO	-$ 155,906.03
2111000700	99993	04/12/2013	100006760	OMINGUEZ TEJAD	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JULIETA DOMINGUEZ TEJADA	-$ 10,867.97	30	NO	-$ 166,774.00
2111000700	99993	04/12/2013	100006767	GONZALEZ ACUÑA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CESAR ARTURO GONZALEZ ACUÑA	-$ 4,897.41	30	NO	-$ 171,671.41
2111000700	99993	04/12/2013	100006768	ERNANDEZ ALEMA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO YUBIA DEL CARMEN HERNANDEZ ALEMAN	-$ 3,766.23	30	NO	-$ 175,437.64
2111000700	99993	04/12/2013	100006781	HERRERA CABRERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO GUADALUPE HERRERA CABRERA	-$ 7,857.62	30	NO	-$ 183,295.26
2111000700	99993	04/12/2013	100006762	MENDOZA RUCOBA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE MENDOZA RUCOBA	-$ 4,058.47	30	NO	-$ 187,353.73
2111000700	99993	04/12/2013	100006770	REYNA BALDERAS	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JESUS ANDRES REYNA BALDERAS	-$ 3,857.55	30	NO	-$ 191,211.28
2111000700	99993	04/12/2013	100006771	SOSA CARRIZALEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO LUIS MIGUEL SOSA CARRIZALEZ	-$ 3,857.55	30	NO	-$ 195,068.83
2111000700	99993	04/12/2013	100006791	VIVEROS JIMENEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARTHA PATRICIA VIVEROS JIMENEZ	-$ 4,606.42	30	NO	-$ 199,675.25
2111000700	99993	05/12/2013	100006966	L ANGEL ARMENG	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO SANDRA ALICIA DEL ANGEL ARMENGOL	-$ 61,625.07	30	NO	-$ 261,300.32
2111000700	99993	05/12/2013	100006924	ERNANDEZ GARC	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ERNESTO HERNANDEZ GARCIA	-$ 4,775.62	30	NO	-$ 266,075.94
2111000700	99993	10/12/2013	100007078	MORA ACOSTA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER MORA ACOSTA	-$ 840.19	30	NO	-$ 266,916.13

ajo p a de a ver clara que lc dos f ieros notas razo ent ectos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111000700	99993	18/12/2013	100006078	RNANDEZ ROBLE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUANA HERNANDEZ ROBLEDO	-$ 7,048.40	30	NO	-$ 273,964.53
2111000700	99993	26/12/2013	100007265	GALVEZ RIVERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JORGE GALVEZ RIVERA	-$ 25,792.11	30	NO	-$ 299,756.64
2111000700	99993	26/12/2013	100007257	UILLEN HERNAND	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RICARDO ENRIQUE GUILLEN HERNANDEZ	-$ 14,829.65	30	NO	-$ 314,586.29
2111000700	99993	26/12/2013	100007266	ERNANDEZ GARC	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO GERARDO HERNANDEZ GARCIA	-$ 25,864.87	30	NO	-$ 340,451.16
2111000700	99993	26/12/2013	100007261	MENDEZ GONZALE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAQUEL MENDEZ GONZALEZ	-$ 11,807.61	30	NO	-$ 352,258.77
2111000700	99993	26/12/2013	100007267	AMONES MARTIN	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO VICTOR JUAN RAMONES MARTINEZ	-$ 30,409.56	30	NO	-$ 382,668.33
2111000700	99993	12/08/2014	100004778	UTIERREZ SALAS	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO PENSION ALIMENTICIA GUTIERREZ SALAS OLGA M	-$ 1,689.60	30	NO	-$ 384,357.93
2111000700	99993	17/09/2014	100005214	PEREZ FERNANDEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FERNANDO PEREZ FERNANDEZ	-$ 11,015.51	30	NO	-$ 395,373.44
2111000700	99993	22/09/2014	100005244	AVILA JUAREZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO BERNARDA AVILA JUAREZ	-$ 28,795.34	30	NO	-$ 424,168.78
2111000700	99993	25/09/2014	100005451	AMIREZ HERNAND	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO LUCIANO RAMIREZ HERNANDEZ	-$ 3,892.73	30	NO	-$ 428,061.51
2111000700	99993	30/09/2014	100005537	ORTIZ TORRES	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO HECTOR ULISES ORTIZ TORRES	-$ 20,480.60	30	NO	-$ 448,542.11
2111000700	99993	07/10/2014	100005604	MARTINEZ GUERR	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ANGEL MARTINEZ GUERRA	-$ 38,920.08	30	NO	-$ 487,462.19
2111000700	99993	14/10/2014	100005864	DE LEON MORENO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN JESUS DE LEON MORENO	-$ 39,313.73	30	NO	-$ 526,775.92
2111000700	99993	21/10/2014	100005982	BARRON BENITEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ARMANDO BARRON BENITEZ	-$ 2,073.48	30	NO	-$ 528,849.40
2111000700	99993	07/05/2015	100001847	SALINAS OYARVID	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO PEDRO LUIS SALINAS OYARVIDE	-$ 6,177.05	30	NO	-$ 535,026.45
2111000700	99993	22/05/2015	100002271	VALDEZ CRUZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MODESTO VALDEZ CRUZ	-$ 61,151.53	30	NO	-$ 596,177.98
2111000700	99993	09/06/2015	100002567	UAREZ VELAZQUE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSE MAXIMINO JUAREZ VELAZQUEZ	-$ 29,102.25	30	NO	-$ 625,280.23
2111000700	99993	01/07/2015	100003016	MARTINEZ GUERR	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ANGEL MARTINEZ GUERRA	-$ 39,633.19	30	NO	-$ 664,913.42
2111000700	99993	01/07/2015	100003015	NAVA BARRON	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO GUILLERMO NAVA BARRON	-$ 2,943.22	30	NO	-$ 667,856.64
2111000700	99993	06/07/2015	100003028	WOO CHACON	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FELIPE WOO CHACON	-$ 5,410.82	30	NO	-$ 673,267.46
2111000700	99993	16/07/2015	100003416	ALVAREZ ORTIZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO ALVAREZ ORTIZ	-$ 2,073.45	30	NO	-$ 675,340.91
2111000700	99993	16/07/2015	100003417	ORRES RODRIGUE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO 30% PENS ALIM X FINIQ LUIS A. ALVAREZ ORTIZ	-$ 1,661.92	30	NO	-$ 677,002.83
2111000700	99993	30/08/2015	100003745	TORRES HERRERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JESUS TORRES HERRERA	-$ 23,491.04	30	NO	-$ 700,493.87
2111000700	99993	09/12/2015	100005809	ORRES RODRIGUE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO 30% PENS ALIM X FINIQ LUIS ALBERTO ALVAREZ O.	-$ 1,661.92	30	NO	-$ 702,155.79
2111000700	99993	14/07/2016	100002615	RAMIREZ CRUZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAMIREZ CRUZ PRUDENCIO	-$ 22,066.37	30	NO	-$ 724,222.16
2111000700	99993	21/12/2016	100004873	ORALES OLLERVID	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO INES GUADALUPE MORALES OLLERVIDES	-$ 35,923.03	30	NO	-$ 760,145.19
2111000700	99993	22/12/2016	100004903	MINGUEZ GONZA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CARLOS DOMINGUEZ GONZALEZ	-$ 27,050.52	30	NO	-$ 787,195.71
2111000700	99993	22/12/2016	100004901	GUERRERO PONCE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARIA ELENA GUERRERO PONCE	-$ 38,673.72	30	NO	-$ 825,869.43
2111000700	99993	22/12/2016	100004907	MERINOS ABAD	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO TERM PENS DIANA LIZETH MERINOS ABAD	-$ 6,224.89	30	NO	-$ 832,094.32
2111000700	99993	22/12/2016	100004902	PALACIO MAGAÑA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO NATALLY BEATRIZ PALACIO MAGAÑA	-$ 62,899.02	30	NO	-$ 894,993.34
2111000700	99993	22/12/2016	100004877	PEREZ ALVAREZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAUL ANTONIO PEREZ ALVAREZ	-$ 51,488.07	30	NO	-$ 946,481.41
2111000700	99993	22/12/2016	100004869	UINTERO MARTIN	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSE ANGEL QUINTERO MARTINEZ	-$ 36,663.86	30	NO	-$ 983,145.27
2111000700	99993	22/12/2016	100004898	RAMIREZ ARRIAG	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CRISTIAN RAMON RAMIREZ ARRIAGA	-$ 40,145.80	30	NO	-$ 1,023,291.07
2111000700	99993	22/12/2016	100004874	REYES RODRIGUE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ	-$ 50,797.38	30	NO	-$ 1,074,088.45
2111000700	99993	22/12/2016	100004871	RIVERA RANGEL	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ALEJANDRA RIVERA RANGEL	-$ 20,186.53	30	NO	-$ 1,094,274.98
2111000700	99993	22/12/2016	100004899	SUAREZ MARTINE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSEFINA SUAREZ MARTINEZ	-$ 35,538.60	30	NO	-$ 1,129,813.58
2111000700	99993	03/02/2017	100000201	PALACIO MAGAÑA	FINIQUITOS 2013-2016	FINIQUITO NATALLY BEATRIZ PALACIO MAGAÑA	-$ 26,946.28	30	NO	-$ 1,156,759.86
2111000700	99993	03/02/2017	100000177	PEREZ ALVAREZ	FINIQUITOS 2013-2016	FINIQUITO RAUL ANTONIO PEREZ ALVAREZ	-$ 12,715.09	30	NO	-$ 1,169,474.95
2111000700	99993	03/02/2017	100000169	RAMIREZ ARRIAG	FINIQUITOS 2013-2016	FINIQUITO CRISTIAN RAMON RAMIREZ ARRIAGA	-$ 14,901.26	30	NO	-$ 1,184,376.21
2111000700	99996	28/06/2017	100002715	MENDOZA GARCI	FINIQUITOS 2016-2018	PAGO 35% PENS ALIM VAZQUEZ RDZ JUAN RAUL RDZ-3761	-$ 1,020.71	30	NO	-$ 1,020.71
2111000700	99996	25/09/2017	100004029	DERRAMA HERNA	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO FRANCISCO AURELIO BALDERRAMA HERNANDEZ	-$ 6,355.58	30	NO	-$ 7,376.29
2111000700	99996	29/06/2018	900000454	0	FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2378	-$ 619.69	30	NO	-$ 7,995.98
2111000700	99996	29/06/2018	900000455	0	FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2377	-$ 116.25	30	NO	-$ 8,112.23
2111000700	99996	29/06/2018	900000457	0	FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2378	$ 619.69	30	NO	-$ 7,492.54

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2111000700	99996	02/07/2018	900000656	0	FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2377	-$ 116.25	30	NO	-$ 7,376.29
2111000700	99996	27/08/2018	100003272	HERRERA GOMEZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO ANGEL HERRERA GOMEZ	-$ 1.00	30	NO	-$ 7,377.29
2111000700	99996	31/08/2018	100003274	GOMEZ GALICIA	FINIQUITOS 2016-2018	PAGO 30% PENS ALIM X FINIQ ANGEL HERRERA GOMEZ	-$ 5,714.55	30	NO	-$ 13,091.84
2111000700	99996	21/09/2018	100003740	RIVERA ORTIZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO LORENA KARELI RIVERA ORTIZ	-$ 26,392.99	30	NO	-$ 39,484.83
2111000700	99996	25/09/2018	100002631	CORONA JUAREZ	FINIQUITOS 2016-2018	CR.19203 FINIQUITO JULIO CESAR CORONA JUAREZ	-$ 11,831.30	30	NO	-$ 51,316.13
2111000700	99996	26/09/2018	100003810	PUERTA GONZALE	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO DANTE CHRISTOPHER PUERTA GONZALEZ	-$ 19,969.23	30	NO	-$ 71,285.36
Total 2111000700							-$ 1,255,661.57	30		
2111001100					**SDOX PAG. SERVINOM.**		**-$ 69,969.79**	30		**-$ 69,969.79**
2111002000					**REINT. 2008 2010**		**-$ 2,751,390.49**	30		**-$ 2,751,390.49**
2111003000					**REINT. 2011-2013**		**$ 197,894.90**	30		**$ 197,894.90**
2111004000					**REINTEGROS 2013-2016**		**-$ 1,013,950.79**	30		**-$ 1,013,950.79**
2111005000					**REINTEGROS 2018-2021**		**-$ 1,407,380.36**	30		**-$ 1,407,380.36**
2111006000					**REINTEGROS 2019-2021**		**-$ 1,494,653.39**	30		**-$ 1,494,653.39**
2111007000					**REINTEGROS x baja**		**-$ 257,590.67**	30		**-$ 257,590.67**
2111008000					**REINTEGROS x PA**		**-$ 104,412.49**	30		**-$ 104,412.49**
2111009991					**PROVISION AGUINALDO**		**-$ 0.35**	30		**-$ 0.35**
2111009992					**PROV.PRIMA VAC**		**$ -**	30		**$ -**
2111009993					**PROV.ISR PEND REG.**		**-$ 748,429.61**	30		**-$ 748,429.61**
2112000000	100003	01/01/2013	9600007945	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	SERV. TELEFONICO	-$ 46,657.29	30	NO	-$ 46,657.29
2112000000	100003	01/01/2013	9600008592	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	SERV. TELEFONICO	-$ 13,189.48	30	NO	-$ 59,846.77
2112000000	100003	01/01/2013	9600008660	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	SERV. TELEFONICO	-$ 12,063.75	30	NO	-$ 71,910.52
2112000000	100003	01/01/2013	9600007567	MES AGOSTO 200	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	SERV. TELEFONICO, MES AGOSTO 2009	-$ 46,721.86	30	NO	-$ 118,632.38
2112000000	100003	01/01/2013	9600007565	MES JULIO 2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	SERV. TELEFONICO, MES JULIO 2009	-$ 46,657.29	30	NO	-$ 165,289.67
2112000000	100003	01/01/2013	9600007195	MES JUNIO 2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	SERV. TELEFONICO, MES JUNIO 2009	-$ 48,325.25	30	NO	-$ 213,614.92
2112000000	100003	01/01/2013	9600008895	ES NOVIEMBRE 20	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	SERV. TELEFONICO, MES NOVIEMBRE 2008	-$ 99,496.90	30	NO	-$ 313,111.82
2112000000	100003	04/04/2022	900000273	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	RECLASIFICACION POLIZA 15/1108 ABRIL 2022	$ 398.99	30	NO	-$ 312,712.83
2112000000	100003	04/04/2022	900000273	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	0	-$ 398.99	30	NO	-$ 313,111.82
2112000000	100003	29/04/2022	1900001883	ATN CIUDADANA	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	PAGO RECIBO TELMEX OFNA.INFONAVIT ABRIL 2022	-$ 398.99	30	NO	-$ 313,510.81
2112000000	100003	31/12/2023	900000765	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	RECLASIF. POL 19/1883 CANCELADA DUPLICADA 19/4554	$ 398.99	30	SI	-$ 313,111.82
2112000000	100007	01/01/2013	9600007225	161653	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	INAUGURACION DEL CAMPAMENTO ESTATAL DE CACHIBOL	-$ 2,610.00	30	NO	-$ 2,610.00
2112000000	100007	01/01/2013	9600007244	161776	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	INAUGURO EL ALCALDE CICLO ESCOLAR 2010-2011	-$ 1,900.08	30	NO	-$ 4,510.08
2112000000	100007	01/01/2013	9600007245	161803	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SE REALIZO CON EXITO CAMPAMENTO UNIDEP PTACOLOR	-$ 1,920.96	30	NO	-$ 6,431.04
2112000000	100007	01/01/2013	9600007246	161847	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	OMPORTANTE PONENCIA DEL ALCALDE	-$ 2,088.00	30	NO	-$ 8,519.04
2112000000	100007	01/01/2013	9600007344	162000	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	INVERSION POR MAS DE CUATRO MILLONES	-$ 3,006.72	30	NO	-$ 11,525.76
2112000000	100007	01/01/2013	9600007327	162094	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	INVITACION A CONFERENCIA COMO TRATAR A LA GENTE	-$ 1,169.28	30	NO	-$ 12,695.04
2112000000	100007	01/01/2013	9600007328	162280	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	AVISO DE TRANSITO Y VIALIDAD	-$ 1,127.52	30	NO	-$ 13,822.56
2112000000	100007	01/01/2013	9600007329	162281	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	AVISO LEY SECA 16 DE SEPTIEMBRE	-$ 1,127.52	30	NO	-$ 14,950.08
2112000000	100007	01/01/2013	9600007345	162528	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-$ 1,169.28	30	NO	-$ 16,119.36
2112000000	100007	01/01/2013	9600007346	162529	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-$ 1,169.28	30	NO	-$ 17,288.64
2112000000	100007	01/01/2013	9600007347	162530	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-$ 1,169.28	30	NO	-$ 18,457.92
2112000000	100007	01/01/2013	9600007708	163310	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	APRUEBA CABILDO CREAR SALON DE LA FAMA	-$ 1,670.40	30	NO	-$ 20,128.32
2112000000	100007	01/01/2013	9600007546	176539	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	CR.2752 AVISO LEY SECA	-$ 2,505.60	30	NO	-$ 22,633.92
2112000000	100007	01/01/2013	9600007229	41176	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-$ 407.52	30	NO	-$ 23,041.44
2112000000	100007	01/01/2013	9600007230	41177	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-$ 1,010.37	30	NO	-$ 24,051.81

ajo p a de a ver clara ue lo dos f ieros notas razo pend ectos respe lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	100007	01/01/2013	9600007231	41178	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-$ 479.18	30	NO	-$ 24,530.99
2112000000	100007	01/01/2013	9600007232	41179	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-$ 499.32	30	NO	-$ 25,030.31
2112000000	100007	01/01/2013	9600007234	41180	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-$ 149.76	30	NO	-$ 25,180.07
2112000000	100007	01/01/2013	9600007235	41182	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-$ 38.16	30	NO	-$ 25,218.23
2112000000	100007	01/01/2013	9600007227	578966	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	DESCUENTOS EN PAGO IMPUESTO PREDIAL	-$ 3,340.80	30	NO	-$ 28,559.03
2112000000	100007	01/01/2013	9600007224	579022	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	MUESTRA DE CINE NORDICO	-$ 2,255.04	30	NO	-$ 30,814.07
2112000000	100007	01/01/2013	9600007226	579023	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	INAUGURACION DEL CAMPAMENTO ESTATAL DE CACHIBOL	-$ 7,333.52	30	NO	-$ 38,147.59
2112000000	100007	01/01/2013	9600007316	579390	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	REALIZA AYTO. JORNADA MEDICO ASISTENCIAL	-$ 5,718.80	30	NO	-$ 43,866.39
2112000000	100007	01/01/2013	9600007317	579468	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	IMPORTE PONENCIA DEL ALCALDE EN REUNION DIALOGOS	-$ 6,593.44	30	NO	-$ 50,459.83
2112000000	100007	01/01/2013	9600007318	579511	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	AGRADECIMIENTO DEL ALCALDE A FUNDACION WALMART	-$ 4,238.64	30	NO	-$ 54,698.47
2112000000	100007	01/01/2013	9600007319	579751	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	EN BREVE SERA INAUGURADA IMPORTANTE AVENIDA	-$ 5,651.52	30	NO	-$ 60,349.99
2112000000	100007	01/01/2013	9600007348	579976	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	INVERSION DE MAS DE CUATRO MILLONES	-$ 7,131.68	30	NO	-$ 67,481.67
2112000000	100007	01/01/2013	9600007330	580329	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	CONVOCATORIA ADQUISICIONES	-$ 2,255.04	30	NO	-$ 69,736.71
2112000000	100007	01/01/2013	9600007331	580672	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	AVISO LEY SECA 16 DE SEPTIEMBRE	-$ 2,255.04	30	NO	-$ 71,991.75
2112000000	100007	01/01/2013	9600007332	580673	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	AVISO LEY SECA 16 DE SEPTIEMBRE	-$ 2,255.04	30	NO	-$ 74,246.79
2112000000	100007	01/01/2013	9600007333	580703	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	AVISO DE TRANSITO Y VIALIDAD	-$ 2,255.04	30	NO	-$ 76,501.83
2112000000	100007	01/01/2013	9600007349	581314	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	CONVOCATORIA OBRAS PUBLICAS	-$ 6,681.60	30	NO	-$ 83,183.43
2112000000	100007	01/01/2013	9600007420	581319	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	ANUNCIA EL ALCALDE OBRAS DE PAVIMENTACION	-$ 2,255.04	30	NO	-$ 85,438.47
2112000000	100007	01/01/2013	9600007350	581372	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-$ 7,015.68	30	NO	-$ 92,454.15
2112000000	100007	01/01/2013	9600007351	581373	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-$ 7,015.68	30	NO	-$ 99,469.83
2112000000	100007	01/01/2013	9600007352	581377	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	CONDOLENCIA POR DESCESO DEL MAESTRO ESPINOZA	-$ 4,510.08	30	NO	-$ 103,979.91
2112000000	100007	01/01/2013	9600007449	581425	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	CURSO DE NATACION	-$ 2,255.04	30	NO	-$ 106,234.95
2112000000	100007	01/01/2013	9600007450	581724	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	SE ENTREGARA OBRA PUBLICA OPI	-$ 4,776.88	30	NO	-$ 111,011.83
2112000000	100007	01/01/2013	9600007421	581829	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	CONTARA LA ASOC. ALZHEIMER C/TERRENO P/INSTALACION	-$ 3,902.24	30	NO	-$ 114,914.07
2112000000	100007	01/01/2013	9600007422	582145	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	AVISO DE LA SRIA. DE RELACS. EXTERIORES	-$ 1,252.80	30	NO	-$ 116,166.87
2112000000	100007	01/01/2013	9600007452	582465	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	AVISO DE REMATE DE VEHICULOS	-$ 4,510.08	30	NO	-$ 120,676.95
2112000000	100007	01/01/2013	9600007451	582494	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	FELICITACION AL GOBERNADOR	-$ 12,058.20	30	NO	-$ 132,735.15
2112000000	100007	01/01/2013	9600007454	582662	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	ASISTIRA OPI A LA REUNION D RED DE MPIO SEGURIDAD	-$ 5,315.12	30	NO	-$ 138,050.27
2112000000	100007	01/01/2013	9600007716	583095	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	INAUGURA OPI IMPORTANTE OBRA DE VIALIDAD	-$ 9,351.92	30	NO	-$ 147,402.19
2112000000	100007	01/01/2013	9600007832	583698	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	FERIA DEL LIBRO	-$ 4,510.08	30	NO	-$ 151,912.27
2112000000	100007	01/01/2013	9600007833	583740	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	AVISO JUNTA DE RECLUTAMIENTO	-$ 2,505.60	30	NO	-$ 154,417.87
2112000000	100007	01/01/2013	9600007712	583764	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	CELEBRAN 116 ANIV. DE LA BANDA MPAL.	-$ 4,510.08	30	NO	-$ 158,927.95
2112000000	100007	01/01/2013	9600007713	583765	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	PRESENTAN LIBRO POLITICA MALICIA Y COMERCIO	-$ 9,419.20	30	NO	-$ 168,347.15
2112000000	100007	01/01/2013	9600007715	583766	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	RESULTO UN EXITO JORNADA DE ASISTENCIA SOCIAL	-$ 6,526.16	30	NO	-$ 174,873.31
2112000000	100007	01/01/2013	9600007718	583882	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	PROGRAMA DE OBRAS FISMUN 2009	-$ 5,637.60	30	NO	-$ 180,510.91
2112000000	100007	01/01/2013	9600007834	584329	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	FORTMUN 2009	-$ 1,392.00	30	NO	-$ 181,902.91
2112000000	100007	01/01/2013	9600007835	584570	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	CONFERENCIA ACTITUDES POSITIVAS	-$ 2,338.56	30	NO	-$ 184,241.47
2112000000	100007	01/01/2013	9600007836	584732	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	FELICITACION AL SOL DE TAMPICO	-$ 4,510.08	30	NO	-$ 188,751.55
2112000000	100007	01/01/2013	9600007837	584786	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	INAUGURO OPI EL TAMUL	-$ 6,391.60	30	NO	-$ 195,143.15
2112000000	100007	01/01/2013	9600007839	584798	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	INAUGURA OPI EL TAMUL	-$ 6,458.88	30	NO	-$ 201,602.03
2112000000	100007	01/01/2013	9600007840	584865	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	FORTAMUN 2009	-$ 3,382.56	30	NO	-$ 204,984.59
2112000000	100007	01/01/2013	9600007978	585192	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	IMPORTANTE INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	-$ 3,834.96	30	NO	-$ 208,819.55
2112000000	100007	01/01/2013	9600007979	585195	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	ENTREGARA EL ALCALDE EL PUENTE PEATONAL	-$ 4,036.80	30	NO	-$ 212,856.35
2112000000	100007	01/01/2013	9600007851	585251	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAI	APRUEBA CABILDO LEY DE INGRESOS DEL 2011	-$ 17,706.24	30	NO	-$ 230,562.59

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	100007	01/01/2013	9600007981	585283	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	ENTREGO EL ALCALDE SILLAS DE RUEDAS	-$ 5,113.28	30	NO	-$ 235,675.87
2112000000	100007	01/01/2013	9600007984	585288	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	EL ALCALDE SIGUE ENTREGANDO OBRAS P/TAMPICO	-$ 9,621.04	30	NO	-$ 245,296.91
2112000000	100007	01/01/2013	9600007988	585290	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	INAUGURO EL ALCALDE CANCHA DEPORTIVA	-$ 6,458.88	30	NO	-$ 251,755.79
2112000000	100007	01/01/2013	9600007991	585628	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	FELICITACION AL SR. GOBERNADOR	-$ 7,892.64	30	NO	-$ 259,648.43
2112000000	100007	01/01/2013	9600008018	585638	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO.	-$ 2,338.56	30	NO	-$ 261,986.99
2112000000	100007	01/01/2013	9600008011	585874	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	FUERTE IMPULSO AL DEPORTE EN ADMON DE OPI	-$ 15,875.28	30	NO	-$ 277,862.27
2112000000	100007	01/01/2013	9600008013	586044	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	FISMUN	-$ 3,633.12	30	NO	-$ 281,495.39
2112000000	100007	04/12/2024	1900005217	17851	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	PUBLICIDAD ENTREGA DE CAMIONES DE BASURA	-$ 34,800.00	30	SI	-$ 316,295.39
2112000000	100007	04/12/2024	1900005219	17859	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	PUBLICIDAD INAUGURACION ABIERTO DE TAMPICO	-$ 29,000.00	30	SI	-$ 345,295.39
2112000000	100007	05/12/2024	1900005270	117924	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	PUBLICIDAD EN PERIODICOS AVISO CLASE 2006 Y REMISO	-$ 3,476.28	30	SI	-$ 348,771.67
2112000000	100007	05/12/2024	1900005271	117944	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	PUBLICIDAD EN PERIODICOS TAMPICO MCALLEN	-$ 34,800.00	30	SI	-$ 383,571.67
2112000000	100007	05/12/2024	1900005272	117959	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	PUBLICIDAD EDITORIAL ANIVERSARIO 74	-$ 23,200.00	30	SI	-$ 406,771.67
2112000000	100007	05/12/2024	1900005273	117969	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	PUBLICIDAD COBERTURA INFORMACION DE PORTADA	-$ 34,800.00	30	SI	-$ 441,571.67
2112000000	100007	05/12/2024	1900005274	117977	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	PUBLICIDAD EN PERIODICOS INFORMACION PUBLICADA	-$ 23,200.00	30	SI	-$ 464,771.67
2112000000	100007	24/12/2024	1900005532	118028	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	PUBLICIDAD EN PERIODICOS INFORMACION	-$ 34,800.00	30	SI	-$ 499,571.67
2112000000	100007	24/12/2024	1900005533	118029	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	PUBLICIDAD EN PERIODICOS INFORMACION	-$ 34,800.00	30	SI	-$ 534,371.67
2112000000	100008	14/05/2014	1900002834	110	SITELCO, S.A. DE C.V.	MANTTO PREVENTIVO Y AUDITORIA AL CONMUTADOR AVAYA	-$ 928.00	30	NO	-$ 928.00
2112000000	100023	01/01/2013	9600007098	11951	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MUNICIPIO	-$ 96,666.66	30	NO	-$ 96,666.66
2112000000	100023	01/01/2013	9600007171	12147	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE JULIO	-$ 96,666.66	30	NO	-$ 193,333.32
2112000000	100023	01/01/2013	9600007447	12407	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-$ 96,666.66	30	NO	-$ 289,999.98
2112000000	100023	01/01/2013	9600007445	65272	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DURANTE OCTUBRE	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 318,999.98
2112000000	100023	01/01/2013	9600007706	65516	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	INAUGURA OPI CALLES EN ZONA NORTE	-$ 5,359.20	30	NO	-$ 324,359.18
2112000000	100023	01/01/2013	9600007849	65943	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 353,359.18
2112000000	100023	01/01/2013	9600007842	65973	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CONFERENCIA ACTITUDES POSITIVAS	-$ 2,233.00	30	NO	-$ 355,592.18
2112000000	100023	01/01/2013	9600007844	66047	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	AVANZA EL PUENTE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO	-$ 3,572.80	30	NO	-$ 359,164.98
2112000000	100023	01/01/2013	9600007846	66052	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	ENTREGA OPI CENTRO CULTURAL COL. LA PAZ	-$ 3,572.80	30	NO	-$ 362,737.78
2112000000	100023	01/01/2013	9600007855	66069	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. EN SUPLEMENTO MILEN	-$ 17,864.00	30	NO	-$ 380,601.78
2112000000	100023	01/01/2013	9600007847	66083	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	BENEFICIA OPI CON OBRAS PUBLICAS A LA CIUDAD	-$ 3,572.80	30	NO	-$ 384,174.58
2112000000	100023	01/01/2013	9600007976	66273	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 413,174.58
2112000000	100023	24/12/2024	1900005517	7471	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES OCTUBRE ESQUELA FAM ECHEVAVARRIA	-$ 75,000.00	30	SI	-$ 488,174.58
2112000000	100025	19/11/2024	5100001054	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 15,014.58	30	SI	-$ 15,014.58
2112000000	100025	19/11/2024	5100001056	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 2,261.06	30	SI	-$ 17,275.64
2112000000	100025	19/11/2024	5100001057	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 1,674.31	30	SI	-$ 18,949.95
2112000000	100025	26/11/2024	5100001099	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 391.09	30	SI	-$ 19,341.04
2112000000	100025	29/11/2024	5100001120	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 2,984.72	30	SI	-$ 22,325.76
2112000000	100025	29/11/2024	5100001121	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 9,648.88	30	SI	-$ 31,974.64
2112000000	100025	29/11/2024	5100001122	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 4,204.38	30	SI	-$ 36,179.02
2112000000	100025	29/11/2024	5100001126	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 1,888.48	30	SI	-$ 38,067.50
2112000000	100025	10/12/2024	5100001175	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 2,221.48	30	SI	-$ 40,288.98
2112000000	100025	10/12/2024	5100001177	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 1,479.49	30	SI	-$ 41,768.47
2112000000	100025	10/12/2024	5100001179	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 1,041.50	30	SI	-$ 42,809.97
2112000000	100025	17/12/2024	5100001200	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 1,233.99	30	SI	-$ 44,043.96
2112000000	100025	17/12/2024	5100001201	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 547.42	30	SI	-$ 44,591.38
2112000000	100025	17/12/2024	5100001202	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 1,660.14	30	SI	-$ 46,251.52

ajo p a de (a ver clarz que lc dos f ieros notas razo nent actos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	100025	17/12/2024	5100001203	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 2,386.59	30	SI	-$ 48,638.11
2112000000	100025	23/12/2024	5100001245	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	MESA DE TRABAJO	-$ 1,577.60	30	SI	-$ 50,215.71
2112000000	100025	23/12/2024	5100001254	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 1,631.89	30	SI	-$ 51,847.60
2112000000	100025	23/12/2024	5100001258	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 1,628.95	30	SI	-$ 53,476.55
2112000000	100025	23/12/2024	5100001271	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 7,153.98	30	SI	-$ 60,630.53
2112000000	100025	23/12/2024	5100001280	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 611.21	30	SI	-$ 61,241.74
2112000000	100025	27/12/2024	5100001304	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-$ 669.87	30	SI	-$ 61,911.61
2112000000	100026	01/01/2013	9600007082	112223	INMOBILIARIA MANSION REAL , S.	C.R.5691 HOSPEDAJE	-$ 791.30	30	NO	-$ 791.30
2112000000	100045	29/09/2017	1900006143	9409	GONZALEZ ROJAS VICTOR MANUE	MATERIAL P/DIVERSOS TRABAJOS DE MANTTO	-$ 21,254.30	30	NO	-$ 21,254.30
2112000000	100045	31/12/2023	900000763	9409	GONZALEZ ROJAS VICTOR MANUE	RECLASIF. POL 19/6143 CANCELADA DUPLICADA 19/7018	$ 21,254.30	30	SI	$ -
2112000000	100046	16/02/2016	5100000049	8775	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	PAPELERIA-INGRESOS	-$ 4,404.29	30	NO	-$ 4,404.29
2112000000	100046	16/02/2016	5100000066	8814	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	PAPELERIA-OBRAS PUBLICAS	-$ 5,371.48	30	NO	-$ 9,775.77
2112000000	100046	16/02/2016	5100000048	8828	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	CALCULADORA-TESORERIA	-$ 1,342.19	30	NO	-$ 11,117.96
2112000000	100046	16/02/2016	5100000047	8829	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	PAPELERIA-OFIC MAYOR	-$ 863.74	30	NO	-$ 11,981.70
2112000000	100046	16/02/2016	5100000069	8847	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	PAPEL P/COPIADORA-ASEO	-$ 8,058.52	30	NO	-$ 20,040.22
2112000000	100046	23/02/2016	5100000107	8837	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	TONER-SECRETARIA	-$ 7,184.95	30	NO	-$ 27,225.17
2112000000	100046	23/02/2016	5100000097	8875	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	CONSUMIBLE-TESORERIA	-$ 3,857.57	30	NO	-$ 31,082.74
2112000000	100046	23/02/2016	5100000106	8876	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	TONER-SECRETARIA	-$ 1,796.24	30	NO	-$ 32,878.98
2112000000	100050	12/02/2013	5100000047	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	CONMUTADOR-RASTRO MUNIC	-$ 2,685.76	30	NO	-$ 2,685.76
2112000000	100050	12/02/2013	5100000151	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	MIR4	$ 2,685.76	30	NO	$ -
2112000000	100050	05/03/2013	5100000152	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	0	-$ 2,685.76	30	NO	-$ 2,685.76
2112000000	100050	05/03/2013	5100000238	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	MIR4	$ 2,685.76	30	NO	$ -
2112000000	100051	03/11/2015	1900006580	71455	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 FILTRO DE ACEITE,AIRE,FILTRO SEPARADOR	-$ 10,329.19	30	NO	-$ 10,329.19
2112000000	100051	03/11/2015	1900006581	71594	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 ACEITE DEXRON, SL20W50 INTERNACIONAL CV. 7	-$ 5,347.18	30	NO	-$ 15,676.37
2112000000	100051	03/11/2015	1900007733	71696	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 ACEITE DIESEL CH4 20W50 ACEITE D KODIAK	-$ 19,870.80	30	NO	-$ 35,547.17
2112000000	100051	03/11/2015	1900007734	71958	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 ACEITE SL20W50 FORD COURIER CV. 452 FORD	-$ 8,088.78	30	NO	-$ 43,635.95
2112000000	100051	03/11/2015	1900006582	71990	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO KODIAK CV.950	-$ 318.06	30	NO	-$ 43,954.01
2112000000	100051	03/11/2015	1900007735	72077	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 ACEITE DIESEL 20W50 KODIAK C.V. 935 939	-$ 16,077.60	30	NO	-$ 60,031.61
2112000000	100051	03/11/2015	1900006583	72156	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 FILTRO DE AIRE,FILTRO SEPARADOR,FILTRO DE	-$ 9,742.03	30	NO	-$ 69,773.64
2112000000	100051	03/11/2015	1900007713	73117	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8940 FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE,	-$ 5,537.75	30	NO	-$ 75,311.39
2112000000	100051	03/11/2015	1900007714	73175	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8940 ACEITE CH4 KODIAK C.V. 948 943 950 951	-$ 16,077.60	30	NO	-$ 91,388.99
2112000000	100051	03/11/2015	1900007715	78444	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8940 FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE ACEITE	-$ 3,253.75	30	NO	-$ 94,642.74
2112000000	100051	03/11/2015	1900007716	73583	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8940 FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE	-$ 8,948.34	30	NO	-$ 103,591.08
2112000000	100051	15/12/2015	1900009107	73959	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 ANTICONGELANTE, FILTRO DE AIRE, FILTRO	-$ 2,884.16	30	NO	-$ 106,475.24
2112000000	100051	15/12/2015	1900009187	74301	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO SEP	-$ 11,226.93	30	NO	-$ 117,702.17
2112000000	100051	15/12/2015	1900009208	74485	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 FILTRO SEPARADOR FILTRO DE ACEITE KODIAK	-$ 8,952.09	30	NO	-$ 126,654.26
2112000000	100051	15/12/2015	1900009204	74758	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO HIDRAULICO	-$ 2,530.99	30	NO	-$ 129,185.25
2112000000	100051	15/12/2015	1900009208	74854	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 FILTRO DE ACEITE PARA TRAXCAVITO BOBCAT C.	-$ 81.27	30	NO	-$ 129,266.52
2112000000	100051	15/12/2015	1900009211	75559	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 ACEITE DEXRON ANTICONGELANTE KODIAK C.V.	-$ 3,657.30	30	NO	-$ 132,923.82
2112000000	100051	15/12/2015	1900009213	75730	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE	-$ 11,718.80	30	NO	-$ 144,642.62
2112000000	100051	15/12/2015	1900009214	76032	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9530 CHASIS, ACEITE PARA STERLING	-$ 24,562.45	30	NO	-$ 169,205.07
2112000000	100051	15/12/2015	1900009221	76739	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9533 ACEITE ENG.UNIV GL SAE 85W140 ANTICONGELA	-$ 10,959.20	30	NO	-$ 180,164.27
2112000000	100051	16/12/2015	5100002745	77746	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-$ 6,094.40	30	NO	-$ 186,258.67
2112000000	100051	16/12/2015	5100002752	77919	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	FILTRO-ACEITE-CONSTRUCCIO	-$ 6,744.25	30	NO	-$ 193,002.92

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	100051	16/12/2015	5100002753	77922	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	FILTROS-CONSTRUCCION	-$ 4,105.08	30	NO	-$ 197,108.00
2112000000	100051	22/12/2015	1900009415	76540	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9628 TRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILT	-$ 18,817.86	30	NO	-$ 215,925.86
2112000000	100051	22/12/2015	1900009432	76963	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9628 SAE 50, ACEITE HIDRAULICO PARA KODIAK	-$ 12,067.48	30	NO	-$ 227,993.34
2112000000	100051	22/12/2015	1900009436	77308	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9628 FILTROS DE ACEITE,FILTRO DE AIRE, FILTRO S	-$ 24,972.14	30	NO	-$ 252,965.48
2112000000	100051	22/12/2015	1900009451	77573	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9628 GRASA LITIO PARA KODIAK C.V. 945 947 950	-$ 1,805.80	30	NO	-$ 254,771.28
2112000000	100051	26/01/2016	1900000108	78784	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE SAE50,HIDRAULIC O ACEITE CH4,DEXRON	-$ 22,708.45	30	NO	-$ 277,479.73
2112000000	100051	26/01/2016	1900000109	78787	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 POINTER C.V. 285 CHEVROLET C.V. 885 887	-$ 8,274.12	30	NO	-$ 285,753.85
2112000000	100051	26/01/2016	1900000110	78788	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO SEP	-$ 5,761.97	30	NO	-$ 291,515.82
2112000000	100051	26/01/2016	1900000111	78789	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 945 948 949	-$ 5,974.00	30	NO	-$ 297,489.82
2112000000	100051	26/01/2016	1900000113	78790	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE HIDRAULICO INTERNACIONAL C.V. 988	-$ 11,948.00	30	NO	-$ 309,437.82
2112000000	100051	26/01/2016	1900000114	78791	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE ENGRANE UNIVERSAL RETROEXCAVADORA	-$ 8,984.76	30	NO	-$ 318,422.58
2112000000	100051	26/01/2016	1900000120	78793	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE HIDRAULICO STERLING VOLTEO C.V. 401	-$ 5,974.00	30	NO	-$ 324,396.58
2112000000	100051	26/01/2016	1900000121	78813	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE HIDRAULICO, ACEITE CH4 20W50 ACEITE	-$ 29,933.33	30	NO	-$ 354,329.91
2112000000	100051	02/02/2016	5100000002	80180	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE HID-CONSTRUCCION	-$ 17,748.00	30	NO	-$ 372,077.91
2112000000	100051	09/02/2016	1900000473	79455	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 ANTICONGELANTE FILTRO KODIAK C.V. 941	-$ 11,294.97	30	NO	-$ 383,372.88
2112000000	100051	09/02/2016	1900000474	79572	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE	-$ 1,479.18	30	NO	-$ 384,852.06
2112000000	100051	09/02/2016	1900000475	79581	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 10 FILTROS DE ACEITE CHEVROLET CV. 883	-$ 489.47	30	NO	-$ 385,341.53
2112000000	100051	09/02/2016	1900000476	79739	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 ACEITE PARA KODIAK C.V. 390 393 479 477	-$ 16,876.24	30	NO	-$ 402,217.77
2112000000	100051	09/02/2016	1900000477	79762	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 ACEITE KODIAK C.V. 942 943 944 945 946	-$ 13,865.48	30	NO	-$ 416,083.25
2112000000	100051	09/02/2016	1900000478	79846	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 944 949	-$ 11,948.00	30	NO	-$ 428,031.25
2112000000	100051	09/02/2016	1900000480	80236	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 ACEITE CEA RETROEXCAVADORA C.V. 360 361	-$ 7,891.48	30	NO	-$ 435,922.73
2112000000	100051	09/02/2016	1900000481	80237	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO SEPARADOR	-$ 6,595.76	30	NO	-$ 442,518.49
2112000000	100051	16/02/2016	5100000043	80519	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-$ 32,273.20	30	NO	-$ 474,791.69
2112000000	100051	01/03/2016	5100000157	80980	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-PROTECCION CIVIL	-$ 7,005.93	30	NO	-$ 481,797.62
2112000000	100051	29/03/2016	5100000259	82549	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-ASEO PUBLICO	-$ 41,412.00	30	NO	-$ 523,209.62
2112000000	100051	12/04/2016	1900001503	80489	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 ACEITE DIESEL ACEITE HIDRAULICO KODIAK	-$ 21,756.96	30	NO	-$ 544,966.58
2112000000	100051	12/04/2016	1900001508	80536	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 ANTICONGELANTE PARA KODIAK C.V. 390 393	-$ 1,974.44	30	NO	-$ 546,941.02
2112000000	100051	12/04/2016	1900001535	80538	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 943 944 945	-$ 11,948.00	30	NO	-$ 558,889.02
2112000000	100051	12/04/2016	1900001536	80623	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 ACEITE ATF DEXRON GRASA LITIO KODIAK 4	-$ 2,298.38	30	NO	-$ 561,187.40
2112000000	100051	12/04/2016	1900001537	80777	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE KO	-$ 229.17	30	NO	-$ 561,416.57
2112000000	100051	12/04/2016	1900001504	81183	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 ACEITE DIESEL ACEITE SAE 50 KODIAK C.V.	-$ 13,984.96	30	NO	-$ 575,401.53
2112000000	100051	12/04/2016	1900001505	81184	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 ACEITE ENGRANE UNIVERSAL PARA INTERNACI	-$ 8,984.76	30	NO	-$ 584,386.29
2112000000	100051	12/04/2016	1900001507	81248	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 FILTRO DE ACEITE FILTRO SEPARADOR FILTRO	-$ 5,378.63	30	NO	-$ 589,764.92
2112000000	100051	12/04/2016	1900001540	81249	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO	-$ 8,235.65	30	NO	-$ 598,000.57
2112000000	100051	12/04/2016	1900001541	81298	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 ACEITE ATF DEXRON ANTICONGELANTE FREIGT	-$ 3,597.74	30	NO	-$ 601,598.31
2112000000	100051	12/04/2016	5100000306	83408	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE,GRASA-ASEO PUBLICO	-$ 99,425.00	30	NO	-$ 701,023.31
2112000000	100051	19/04/2016	1900001764	81477	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10678 ACEITE DIESEL CH4 20W50 KODIAK	-$ 13,865.48	30	NO	-$ 714,888.79
2112000000	100051	19/04/2016	1900001765	81587	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10678 FILTRO DE AIRE FILTRO SEPARADOR FILTRO	-$ 937.56	30	NO	-$ 715,826.35
2112000000	100051	19/04/2016	1900001787	82116	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10673 FILTRO D ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FI	-$ 3,462.47	30	NO	-$ 719,288.82
2112000000	100051	19/04/2016	1900001788	82238	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10673 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 936 939 936	-$ 5,974.00	30	NO	-$ 725,262.82
2112000000	100051	19/04/2016	1900001789	83125	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10673 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE	-$ 5,378.63	30	NO	-$ 730,641.45
2112000000	100051	26/04/2016	1900001874	83404	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10745 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO SEPRADOR	-$ 12,807.30	30	NO	-$ 743,448.75
2112000000	100051	03/05/2016	5100000351	84152	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-$ 5,916.00	30	NO	-$ 749,364.75
2112000000	100051	03/05/2016	5100000350	84186	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-$ 6,898.52	30	NO	-$ 756,263.27

ajo p a de a ver nclarz ue lc dos f ieros notar razo nent ectos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	100051	03/05/2016	5100000349	84287	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-$ 5,751.50	30	NO	-$ 762,614.77
2112000000	100051	17/05/2016	1900002249	79330	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10902 ANTICONGELANTE ACEITE FILTRO DE ACEITE	-$ 6,915.78	30	NO	-$ 768,930.55
2112000000	100051	14/06/2016	1900002820	84046	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11074 FILTRO HIDRAULICO BARREDORA C.V.955 ECO	-$ 762.00	30	NO	-$ 769,692.55
2112000000	100051	14/06/2016	1900002822	84750	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11074 FILTRO DE ACEITE FILTRO D FILTRO SEPA	-$ 3,061.98	30	NO	-$ 772,754.53
2112000000	100051	14/06/2016	1900002821	84953	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11074 ACEITE HIDRAULICO ACEITE CH4 20W 50 KODIA	-$ 14,012.80	30	NO	-$ 786,767.33
2112000000	100051	14/06/2016	1900002745	85442	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11074 SEPARADOR FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE	-$ 23,846.43	30	NO	-$ 810,613.76
2112000000	100051	14/06/2016	1900002823	85732	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11074 ACEITE HIDRAULICO DTH 300 KODIAK C.V. 941	-$ 11,948.00	30	NO	-$ 822,561.76
2112000000	100051	14/06/2016	1900002810	85811	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11074 ACEITE DIESEL CHA-20W50 PARA KODIAK C.V.	-$ 16,077.60	30	NO	-$ 838,639.36
2112000000	100051	14/06/2016	1900002816	85959	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11074 ACEITE FILTRO SEPARADOR FILTRO DE AIRE F	-$ 10,783.26	30	NO	-$ 849,422.62
2112000000	100051	14/06/2016	5100000476	87095	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-$ 6,093.48	30	NO	-$ 855,516.10
2112000000	100051	14/06/2016	5100000477	87095	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	MIR4 ACEITE-CONSTRUCCION	$ 6,093.48	30	NO	-$ 849,422.62
2112000000	100051	14/06/2016	5100000482	87095	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-$ 6,093.48	30	NO	-$ 855,516.10
2112000000	100051	14/06/2016	5100000483	87097	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-$ 6,094.40	30	NO	-$ 861,610.50
2112000000	100051	21/06/2016	1900003000	86951	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11166 FILTRO DE AIRE FILTRO SEPARADOR FILTRO DE	-$ 23,481.99	30	NO	-$ 885,092.49
2112000000	100051	21/06/2016	1900003001	87062	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11166 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO RETROEXC	-$ 1,051.74	30	NO	-$ 886,144.23
2112000000	100051	21/06/2016	1900003039	87122	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11166 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO S	-$ 12,622.95	30	NO	-$ 898,767.18
2112000000	100051	28/06/2016	1900003157	86598	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11209 ACEITE CH4 20W50,ACEITE HIDRAULICO FILTRO	-$ 26,098.45	30	NO	-$ 924,865.63
2112000000	100051	05/07/2016	1900003185	87427	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11242 ACEITE SAE 15W40 ACEITE DIESEL 20W50	-$ 22,051.99	30	NO	-$ 946,917.62
2112000000	100051	05/07/2016	1900003186	87543	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11242 ANTICONGELANTE PARA KODIAK C.V. 987 988	-$ 1,641.40	30	NO	-$ 948,559.02
2112000000	100051	05/07/2016	1900003208	87760	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11246 ACEITE HIDRAULICO ACEITE SL20W50 ACEITE	-$ 23,377.58	30	NO	-$ 971,936.60
2112000000	100051	19/07/2016	1900003475	88161	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11336ACEITE HIDRAULICO PARA KODIAK C.V. 946 949	-$ 11,948.00	30	NO	-$ 983,884.60
2112000000	100051	19/07/2016	1900003493	88250	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11336 ACEITE CH4 20W50 PARA KODIAK 390 393 479	-$ 16,077.60	30	NO	-$ 999,962.20
2112000000	100051	26/07/2016	1900003751	88396	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11366 MEXLUB HIDRAULICO KODIAK 944 952	-$ 11,948.00	30	NO	-$ 1,011,910.20
2112000000	100051	26/07/2016	1900003752	88395	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11366 MEXLUB HIDRAULICO RETROEXCAVADORA CASE CV	-$ 8,517.18	30	NO	-$ 1,020,427.38
2112000000	100051	26/07/2016	1900003753	89019	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11366 FILTRO DE AIREKODIAK 934 935	-$ 33,464.68	30	NO	-$ 1,053,892.06
2112000000	100051	09/08/2016	1900003699	88396	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11437FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO SEPARADOR KODIAK	-$ 1,062.35	30	NO	-$ 1,054,954.41
2112000000	100051	09/08/2016	1900003700	88706	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11437FILTRO DE ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO	-$ 8,160.51	30	NO	-$ 1,063,114.92
2112000000	100051	09/08/2016	1900003701	88769	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11437 ACEITE CH4 20W50 KODIAK C.V.390 393 499	-$ 8,038.80	30	NO	-$ 1,071,153.72
2112000000	100051	09/08/2016	1900003702	88771	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11437ACEITE HIDRAULICO H300 PARA KODIAK C.V.937	-$ 5,974.00	30	NO	-$ 1,077,127.72
2112000000	100051	09/08/2016	1900003704	89350	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11437 ACEITE HIDRAULICO ACEITE CH4-20W50 FILTRO	-$ 20,068.44	30	NO	-$ 1,097,196.16
2112000000	100051	23/08/2016	1900003947	90011	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11598FILTRO ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO	-$ 19,391.43	30	NO	-$ 1,116,587.59
2112000000	100051	30/08/2016	1900004076	89672	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11633 ACEITE HIDRAULICO ACEITE 20W50 ACEITE ENG	-$ 31,100.81	30	NO	-$ 1,147,688.40
2112000000	100051	30/08/2016	1900004122	90210	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11633 FILTRO DE COMBUSTIBLE TRACTOR NEW HOLLAND	-$ 150.73	30	NO	-$ 1,147,839.13
2112000000	100051	30/08/2016	1900004123	90478	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11633 ACEITE HIDRAULICO ACEITE SAE15W40 KODIAK	-$ 14,013.19	30	NO	-$ 1,161,852.32
2112000000	100051	30/08/2016	1900004124	90681	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11633ACEITE HIDRAULICO ACEITE DIESEL CH4 20W50	-$ 19,986.80	30	NO	-$ 1,181,839.12
2112000000	100051	06/09/2016	1900004193	91054	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11692 ACEITE HIDRAULICO ACEITE DIESEL CH4 20	-$ 22,997.56	30	NO	-$ 1,204,836.68
2112000000	100051	06/09/2016	1900004126	91055	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11692ANTICONGELANTE KODAIK 481 477 500 934	-$ 1,325.32	30	NO	-$ 1,206,162.00
2112000000	100051	06/09/2016	1900004310	91383	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11692 ACEITE DIESEL CH4 20W50 SEA 15W40 ACEITE	-$ 47,726.41	30	NO	-$ 1,253,888.41
2112000000	100051	06/09/2016	1900004311	91384	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11692 10 FILTROS DE ACEITE 10 FILTROS SEPARADOR	-$ 10,757.30	30	NO	-$ 1,264,645.71
2112000000	100051	06/09/2016	1900004443	91751	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11692FILTROS PARA KODIAK	-$ 18,578.69	30	NO	-$ 1,283,224.40
2112000000	100051	06/09/2016	1900004307	91752	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11692 ACEITE HIDRAULICO KODAIK C.V. 949 950 951	-$ 6,153.22	30	NO	-$ 1,289,377.62
2112000000	100051	25/09/2018	1900004669	133850	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.19186 TANQUE DE ACEITE DIESEL CH4 20W50 KODIK	-$ 16,089.11	30	NO	-$ 1,305,466.73
2112000000	100051	23/08/2024	1900004261	246614	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	FLG FILTRO SEPARADOR AIRE , ACEITE Y COMBUSTIBLE P	-$ 18,295.98	30	SI	-$ 1,323,762.71
2112000000	100051	26/11/2024	5100001100	0	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	FILTROS Y ANTICONGELANTE	-$ 1,020.28	30	SI	-$ 1,324,782.99

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	100051	23/12/2024	5100001229	0	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	LUBRICANTES	-$ 46,577.36	30	SI	-$ 1,371,360.35
2112000000	100054	29/06/2018	5100001134	724985	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-$ 7,896.25	30	NO	-$ 7,896.25
2112000000	100054	29/06/2018	5100001136	725045	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-$ 171,951.00	30	NO	-$ 179,847.25
2112000000	100054	17/07/2018	5100001246	725215	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-$ 17,475.69	30	NO	-$ 197,322.94
2112000000	100054	17/07/2018	5100001245	725218	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-$ 209,118.01	30	NO	-$ 406,440.95
2112000000	100054	31/07/2018	5100001365	725355	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-$ 136,474.00	30	NO	-$ 542,914.95
2112000000	100054	28/08/2018	5100001526	725915	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-$ 83,503.99	30	NO	-$ 626,418.94
2112000000	100060	18/09/2018	1900004413	50409	GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	CR.19118 GAS BUTANO CUADRILLAS DE SOLDADORES	-$ 2,508.45	30	NO	-$ 2,508.45
2112000000	100060	25/09/2018	1900004850	50632	GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	CR.19158 GAS LP RASTRO	-$ 52,704.92	30	NO	-$ 55,213.37
2112000000	100060	30/12/2024	1900005759	88635	GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	GAS UTILIZADO EN COCINA DE EXPO TAMPICO	-$ 3,273.96	30	SI	-$ 58,487.33
2112000000	100060	30/12/2024	1900005761	88780	GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	GAS PARA COCINA DE EXPO TAMPICO	-$ 9,118.99	30	SI	-$ 67,606.32
2112000000	100064	28/09/2016	1900004574	OV 458EB56240	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.	COMPRA DE LITERAS CON COLCHON EN COLOR NEGRO	-$ 16,340.00	30	NO	-$ 16,340.00
2112000000	100064	28/09/2016	1900004575	OV 458EB64314	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.	COMPRA DE LITERAS CON COLCHON EN COLOR NEGRO	-$ 16,340.00	30	NO	-$ 32,680.00
2112000000	100065	20/01/2016	1900000163	0	DIF TAMPICO	DONATIVO PISTA DE HIELO	-$ 670,500.00	30	NO	-$ 670,500.00
2112000000	100065	15/05/2017	1900002721	0	DIF TAMPICO	LAGUNA CARPINTERO,PAGO DERECHO PISO VENDEDORES	-$ 9,450.00	30	NO	-$ 679,950.00
2112000000	100065	17/10/2017	1900006458	40	DIF TAMPICO	CR.15873 SEPTIEMBRE CFE CENTRO ATEN A MENORES MIGR	-$ 6,470.00	30	NO	-$ 686,420.00
2112000000	100065	31/12/2023	900000809	0	DIF TAMPICO	RECLASIF.POL 19/2721 CANCELADA	$ 9,450.00	30	SI	-$ 676,970.00
2112000000	100065	31/12/2023	900000811	40	DIF TAMPICO	RECLASIF.POL 19/6458 CANCELADA	$ 6,470.00	30	SI	-$ 670,500.00
2112000000	100065	31/12/2023	900000808	ONATIVO PISTA H	DIF TAMPICO	RECLASIF.POL 19/0163 CANCELADA	$ 670,500.00	30	SI	$ -
2112000000	100065	30/05/2024	1700000736	DEV S/F 3015	DIF TAMPICO	DEV P/PAGO IMPROCEDENTE S/OF SA/387/2024	$ 3,000.00	30	SI	$ 3,000.00
2112000000	100065	31/05/2024	100002931	SE CORBRO 4296	DIF TAMPICO	DEVOLUCION PAGO IMPROCEDENTE SEGUN OFICIO SA/387/2	-$ 3,000.00	30	SI	$ -
2112000000	100065	09/12/2024	1900005297	3455	DIF TAMPICO	SERV CREM DIF A FAM DE EMPL SEPTIEMBRE 2024	-$ 3,150.00	30	SI	-$ 3,150.00
2112000000	100065	09/12/2024	1900005298	3456	DIF TAMPICO	SERV CREM DIF A FAM DE EMPL OCTUBRE 2024	-$ 6,700.00	30	SI	-$ 9,850.00
2112000000	100066	01/01/2013	9600006673	973730149	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	CARPETA ASFALTICA BA (5)	$ 14,279.00	30	NO	$ 14,279.00
2112000000	100066	01/01/2013	9600009644	49638	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	4540003580	-$ 14,329.00	30	NO	-$ 50.00
2112000000	100066	31/12/2024	5100001373	0	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	CONCRETO PREMEZCLADO	-$ 51,332.82	30	SI	-$ 51,382.82
2112000000	100066	31/12/2024	5100001377	0	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	CONCRETO PREMEZCLADO	-$ 46,199.49	30	SI	-$ 97,582.31
2112000000	100071	08/12/2015	5100002601	71914	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	LLANTAS-ASEO PUBLICO	-$ 104,052.00	30	NO	-$ 104,052.00
2112000000	100071	16/02/2016	1900000555	73229	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	CR.10170 FORMULA SHELL LIQUIDO PARA FRENOS ANTICON	-$ 812.61	30	NO	-$ 104,864.61
2112000000	100071	16/02/2016	1900000556	73230	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	CR.10170 REFACCIONES PARA UNIDA N.33	-$ 2,770.08	30	NO	-$ 107,634.69
2112000000	100071	16/02/2016	5100000052	74352	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	0	-$ 10,470.16	30	NO	-$ 118,104.85
2112000000	100071	23/02/2016	5100000105	74467	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	REFACCIONES-OBRAS PUBLICA	-$ 4,613.34	30	NO	-$ 122,718.19
2112000000	100071	01/03/2016	5100000160	74674	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-$ 2,372.20	30	NO	-$ 125,090.39
2112000000	100071	01/03/2016	5100000158	74844	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	LLANTAS-DES ECONOMICO	-$ 2,400.00	30	NO	-$ 127,490.39
2112000000	100071	15/03/2016	5100000240	75047	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	ALINEACION,MONTAJE-CONTRA	-$ 567.89	30	NO	-$ 128,058.28
2112000000	100071	05/04/2016	5100000274	75684	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	ACEITE,GRASA-ASEO PUBLICO	-$ 22,197.76	30	NO	-$ 150,256.04
2112000000	100071	05/04/2016	5100000275	75757	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	ACUMULADOR-EVENTOS Y LOG	-$ 2,834.81	30	NO	-$ 153,090.85
2112000000	100071	12/04/2016	5100000303	76393	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	REFACCIONES-CONTRALORIA	-$ 6,063.32	30	NO	-$ 159,154.17
2112000000	100071	19/04/2016	5100000322	76611	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	LLANTAS-ASEO PUBLICO	-$ 8,203.52	30	NO	-$ 167,357.69
2112000000	100071	26/04/2016	5100000333	76667	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	ACEITE-CONSTRUCCION	-$ 6,050.72	30	NO	-$ 173,408.41
2112000000	100071	26/04/2016	5100000334	76668	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	ACEITE-CONSTRUCCION	-$ 6,293.00	30	NO	-$ 179,701.41
2112000000	100071	03/05/2016	5100000352	77049	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	MTTO A UNIDAD-SERV MEDICO	-$ 2,025.09	30	NO	-$ 181,726.50
2112000000	100071	10/05/2016	5100000384	77094	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	MTTO A UNIDAD-CEMENTERIOS	-$ 2,326.84	30	NO	-$ 184,053.34
2112000000	100071	24/05/2016	5100000440	77714	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	MTTO A UNIDAD-SERVICIOS M	-$ 754.00	30	NO	-$ 184,807.34

ajo pe a de c a ver clara ue lo dos f ieros notas razo nente ectos respe lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	100071	21/06/2016	5100000507	78906	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	MTTO A UNIDAD-SERVICIOS M	-$ 4,988.00	30	NO	-$ 189,795.34
2112000000	100071	09/08/2016	5100000630	81043	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	0	-$ 6,087.24	30	NO	-$ 195,882.58
2112000000	100071	09/08/2016	5100000631	82635/82042	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	REFACCIONES-CONTRALORIA	-$ 2,032.88	30	NO	-$ 197,915.46
2112000000	100071	28/08/2018	5100001545	108789	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	REFACCIONES	-$ 16,135.95	30	NO	-$ 214,051.41
2112000000	100071	28/08/2018	5100001546	108791	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	REFACCIONES	-$ 14,956.00	30	NO	-$ 229,007.41
2112000000	100071	28/08/2018	5100001547	108960	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLF	REFACCIONES	-$ 1,720.79	30	NO	-$ 230,728.20
2112000000	100091	24/12/2024	1900005516	20977	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PA	CONDOLENCIA LIC. RUBEN ECHAVARRIA RODRIGUEZ	-$ 7,000.00	30	SI	-$ 7,000.00
2112000000	100091	24/12/2024	1900005518	20978	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PA	PUBLICIDAD SORTEO MILITAR PUB 13 DE OCTUBRE 2024	-$ 3,000.00	30	SI	-$ 10,000.00
2112000000	100091	24/12/2024	1900005524	20979	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PA	PUBLICIDAD CAMIONES DE BASURA PUB. 15 DE OCTUBRE	-$ 29,000.00	30	SI	-$ 39,000.00
2112000000	100091	24/12/2024	1900005527	20980	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PA	PUBLICIDAD HERMANDAD CON BROWNSVILLE PUB 15 NOV	-$ 29,000.00	30	SI	-$ 68,000.00
2112000000	100091	24/12/2024	1900005530	20981	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PA	PUBLICIDAD VICEPRESIDENTA ICLEI PROYEC TURISTICOS	-$ 40,000.00	30	SI	-$ 108,000.00
2112000000	100091	24/12/2024	1900005531	20982	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PA	PUBLICIDAD GESTIONA TAMPICO RECURSOS PUB 29 NOV	-$ 29,000.00	30	SI	-$ 137,000.00
2112000000	100092	08/03/2016	1900000990	38350	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAI	CR.10355 PAQ. GLOBULAR CAROLINA BARAJAS D62-8263	-$ 2,500.00	30	NO	-$ 2,500.00
2112000000	100092	08/03/2016	1900000991	38518	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAI	CR.10355 COMPATIBILIDAD MARIA ALEJOS D61-3333	-$ 800.01	30	NO	-$ 3,300.01
2112000000	100092	09/08/2016	1900003741	39155	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAI	CR.11435 SERV BANCO DE SANGRE GABRIEL GONZALEZ L20	-$ 4,999.99	30	NO	-$ 8,300.00
2112000000	100092	09/08/2016	1900003742	39319	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAI	CR.11435 SERV BANCO DE SANGRE ALMA GUEVARA B.G12-8	-$ 2,500.00	30	NO	-$ 10,800.00
2112000000	100100	01/01/2013	9600007431	79351	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F.79351	-$ 417.00	30	NO	-$ 417.00
2112000000	100104	01/01/2013	9600008399	3186	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	cr.4888 LIQ. POR ELAB. Y MONTAJE STAND MPAL. FERIA	-$ 42,170.50	30	NO	-$ 42,170.50
2112000000	100104	01/01/2013	9600007432	3187	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	CR.4733 PLANTA DE LUZ FESTIVAL INERNACIONAL DE T	-$ 37,950.00	30	NO	-$ 80,120.50
2112000000	100104	01/01/2013	9600008382	3192	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	cr.4888 VISITA SR. GOBERNADOR	-$ 4,416.00	30	NO	-$ 84,536.50
2112000000	100104	01/01/2013	9600008504	3208	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	cr.4962 SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	-$ 7,475.00	30	NO	-$ 92,011.50
2112000000	100114	08/12/2015	1900008838	1787	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9386 BALATAS PARA CAMION RECTIFICAR TAMBOR	-$ 35,238.48	30	NO	-$ 35,238.48
2112000000	100114	14/12/2015	1900009393	1885	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9634 BALATAS SEGURO RESORTE RECTIFICAR TAMBOR	-$ 47,109.92	30	NO	-$ 82,348.40
2112000000	100114	22/12/2015	1900009389	1882	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9634 BALATAS RESORTES RECTIFICADOR TAMBOR P	-$ 50,910.08	30	NO	-$ 133,258.48
2112000000	100114	22/12/2015	1900009390	1884	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9634 REP PLATO Y DISCO HORQUILLA BALRO PILOTO	-$ 52,612.96	30	NO	-$ 185,871.44
2112000000	100114	15/03/2016	5100000239	2217	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	REFACCIONES-OBRAS PUBLICA	-$ 3,642.40	30	NO	-$ 189,513.84
2112000000	100114	15/03/2016	5100000238	2218	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-$ 3,960.24	30	NO	-$ 193,474.08
2112000000	100114	21/06/2016	1900003005	2424	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11164 BALATAS PARA CAMION TRASERAS DELANTERAS	-$ 14,653.12	30	NO	-$ 208,127.20
2112000000	100114	05/07/2016	1900002825	2398	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 10 REP DE PLATO Y DISCO DE CLUTCH INCLUYE	-$ 67,094.40	30	NO	-$ 275,221.60
2112000000	100114	05/07/2016	1900002811	2399	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 REP PLATO Y DISCO DE CLUTCH BALATAS	-$ 11,344.80	30	NO	-$ 286,566.40
2112000000	100114	05/07/2016	1900002812	2400	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 BALATAS PARA CAMION SEGURO RESORTES R	-$ 36,268.56	30	NO	-$ 322,834.96
2112000000	100114	05/07/2016	1900002826	2401	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 10 REPARACIONES DE PLATO Y DISCO DE CLUT	-$ 67,094.40	30	NO	-$ 389,929.36
2112000000	100114	05/07/2016	1900002809	2423	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 REPARACIONES DE PLATO Y DISCO DE CLUCH I	-$ 73,803.84	30	NO	-$ 463,733.20
2112000000	100114	31/07/2018	1900003450	4578	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.18638 08 PIEZAS DE BALATAS CAMION INCCLUYE RO	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 475,333.20
2112000000	100114	31/07/2018	1900003478	4583	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.18638 04 BALATAS RD CAMION INCLUYE RODILLOS Y C	-$ 11,762.40	30	NO	-$ 487,095.60
2112000000	100125	18/03/2015	1900001911	3457	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. I	HOSPEDAJE DE CANTANTE ESTRELLA CARNAVAL 2015	-$ 880.00	30	NO	-$ 880.00
2112000000	100125	18/03/2015	1900001912	3458	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. I	HOSPEDAJE REPRESENTANTE DE ESTRELLA CARNAVAL	-$ 880.00	30	NO	-$ 1,760.00
2112000000	100125	10/03/2016	1900001221	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. I	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 17 AL 24 DE FEBRERO	-$ 166,502.00	30	NO	-$ 168,262.00
2112000000	100125	20/06/2016	1900003144	3736	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. I	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 13-20 ABRIL 2016	-$ 172,149.65	30	NO	-$ 340,411.65
2112000000	100125	20/06/2016	1900003142	3764	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. I	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 06-13 ABRIL 2016	-$ 164,229.65	30	NO	-$ 504,641.30
2112000000	100125	20/06/2016	1900003145	3772	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. I	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 21-27 ABRIL 2016	-$ 160,944.90	30	NO	-$ 665,586.20
2112000000	100125	20/06/2016	1900003146	3778	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. I	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 27-ABRIL 04-MAYO	-$ 180,949.65	30	NO	-$ 846,535.85
2112000000	100125	20/06/2016	1900003148	3853	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. I	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 12-18 MAYO 2016	-$ 161,609.65	30	NO	-$ 1,008,145.50
2112000000	100125	20/07/2016	1900003601	3884	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. I	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 14 BATALLON 18MAYO-1JUNI	-$ 351,339.30	30	NO	-$ 1,359,484.80

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	100125	20/07/2016	1900003600	3957	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. (	HOSPEDAJE DEL 17 AL 23 DE JUNIO	-$ 165,989.65	30	NO	-$ 1,525,474.45
2112000000	100125	20/07/2016	1900003602	3972	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. (	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 14 BATALLON 9 AL 16 JUN	-$ 191,839.60	30	NO	-$ 1,717,314.05
2112000000	100125	11/08/2016	1900003893	3984	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. (	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 24 JUN AL 02 JULIO	-$ 180,399.60	30	NO	-$ 1,897,713.65
2112000000	100125	29/09/2016	1900004612	113	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. (	COMPLEMENTO CONSUMO ALIMENTOS POLICIA ESTATAL	-$ 116,000.00	30	NO	-$ 2,013,713.65
2112000000	100125	31/12/2019	100006608	3778	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. (	15/3854 C/ 19/3146	$ 175,618.20	30	NO	-$ 1,838,095.45
2112000000	100125	30/11/2020	100005701	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. (	PRIMER ANTPO. A FAC.3337 (19/1221)	$ 59,000.00	30	NO	-$ 1,779,095.45
2112000000	100125	31/01/2021	100000295	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. (	SEGUNDO ANTPO. A FAC.3337 (19/1221) DE MARZO 2016	$ 50,000.00	30	NO	-$ 1,729,095.45
2112000000	100125	21/02/2022	100000743	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. (	TERCER ANTPO. F-3337 DE D 19/1221 DEL 10 MZO 2016	$ 50,000.00	30	NO	-$ 1,679,095.45
2112000000	100131	10/12/2024	1900005555	2247	RADIO SISTEMAS COMMUNICATIC	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	-$ 84,192.80	30	SI	-$ 84,192.80
2112000000	100131	31/12/2024	100007781	2247	RADIO SISTEMAS COMMUNICATIC	0	$ 50,515.68	30	SI	-$ 33,677.12
2112000000	100131	31/12/2024	5100001401	2257	RADIO SISTEMAS COMMUNICATIC	RADIOS TURISMO	-$ 10,005.00	30	SI	-$ 43,682.12
2112000000	100135	01/10/2022	1900004319	74053	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL CARRO BUICK	-$ 14,000.00	30	NO	-$ 14,000.00
2112000000	100135	31/12/2023	900000758	74053	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	RECLASIF. POLIZA 19/4319 FACTURA DUPLICADA	$ 14,000.00	30	SI	$ -
2112000000	100135	15/08/2024	900000414	617	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	CANCELACION ERROR EN PROVEEDOR RECLASIF. 19/4267	$ 8,758.00	30	SI	$ 8,758.00
2112000000	100135	15/08/2024	1900004267	617	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	SERV.AUTOMOTRIZ VEH.CHEVROLET 2011 WU2718A	-$ 8,758.00	30	SI	$ -
2112000000	100144	01/01/2013	9600006622	8015	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	DEV.DE DIFERENCIA FACT-8015	-$ 10.67	30	NO	-$ 10.67
2112000000	100144	01/01/2013	9600006624	8087	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	DIFER.POR EXEDENT.F.8087	-$ 11.70	30	NO	-$ 22.37
2112000000	100144	01/01/2013	9600006625	8127	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	"DEP . X EXCED. FACT. 8127"	-$ 104.40	30	NO	-$ 126.77
2112000000	100144	01/01/2013	9600006626	8188	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	DEV.POR EXCEDENTE F-8188	-$ 22.68	30	NO	-$ 149.45
2112000000	100144	18/09/2018	1900004696	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	F. 3689 LABORATORIO 10-16SEP18 93P	-$ 30,478.77	30	NO	-$ 30,628.22
2112000000	100144	25/09/2018	1900004710	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	F. 3706 LABORATORIO 17-23SEP18 91P	-$ 31,651.05	30	NO	-$ 62,279.27
2112000000	100159	29/11/2024	5100001112	556200	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	ART. METALICOS	-$ 16,449.44	30	SI	-$ 16,449.44
2112000000	100159	29/11/2024	5100001113	556202	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	ANGULO	-$ 45,826.55	30	SI	-$ 62,275.99
2112000000	100159	29/11/2024	5100001115	556537	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	ACERO	-$ 3,523.81	30	SI	-$ 65,799.80
2112000000	100159	29/11/2024	5100001114	556762	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	ACERO	-$ 8,939.87	30	SI	-$ 74,739.67
2112000000	100159	10/12/2024	5100001146	557953	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	PERFIL GALVANIZADO	-$ 20,170.89	30	SI	-$ 94,910.36
2112000000	100159	10/12/2024	5100001170	557957	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	DISCOS, SOLERA, SOLDADURA	-$ 3,339.18	30	SI	-$ 98,249.54
2112000000	100159	13/12/2024	1900005351	557993	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	PERFIL CUADRADO C 150 CAL 18	-$ 18,612.49	30	SI	-$ 116,862.03
2112000000	100159	17/12/2024	5100001210	557941	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	ACERO	-$ 18,590.50	30	SI	-$ 135,452.53
2112000000	100159	17/12/2024	5100001209	557958	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	ACERO	-$ 57,258.13	30	SI	-$ 192,710.66
2112000000	100159	23/12/2024	5100001220	559752	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	VARILLA, ALAMBRE, CLAVO	-$ 35,889.91	30	SI	-$ 228,600.57
2112000000	100159	23/12/2024	5100001218	559754	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	MALLA ACERO	-$ 6,260.52	30	SI	-$ 234,861.09
2112000000	100159	23/12/2024	5100001226	559773	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	ACERO	-$ 40,615.92	30	SI	-$ 275,477.01
2112000000	100159	23/12/2024	5100001225	559851	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	PERFIL, DISCO	-$ 5,464.99	30	SI	-$ 280,942.00
2112000000	100159	27/12/2024	5100001313	560340	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	CEMENTO, ALAMBRON	-$ 3,513.41	30	SI	-$ 284,455.41
2112000000	100159	27/12/2024	5100001321	560601	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	ALAMBRON	-$ 197.66	30	SI	-$ 284,653.07
2112000000	100159	27/12/2024	5100001317	560604	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	CEMENTO	-$ 505.02	30	SI	-$ 285,158.09
2112000000	100159	31/12/2024	5100001405	561315	PERFILES DE FIERRO Y LAMINA AT	PIJAS, LAMINAS	-$ 1,041.90	30	SI	-$ 286,199.99
2112000000	100160	10/12/2024	5100001158	0	FERRETERIA EL GALLO, S.A. DE C.V	MAT. PLOMERIA	-$ 4,631.84	30	SI	-$ 4,631.84
2112000000	100160	10/12/2024	5100001159	0	FERRETERIA EL GALLO, S.A. DE C.V	MAT. PLOMERIA	-$ 2,102.84	30	SI	-$ 6,734.68
2112000000	100160	10/12/2024	5100001160	0	FERRETERIA EL GALLO, S.A. DE C.V	MAT. PLOMERIA	-$ 2,114.92	30	SI	-$ 8,849.60
2112000000	100160	10/12/2024	5100001163	0	FERRETERIA EL GALLO, S.A. DE C.V	GUANTES, HILO DESBROZADORA	-$ 276.08	30	SI	-$ 9,125.68
2112000000	100162	01/01/2013	9600007071	27819	ELECTROMECANICA DEL GOLFO	COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.26693	-$ 25.93	30	NO	-$ 25.93
2112000000	100169	24/11/2015	1900008945	353	CARDOSO BARRON ENRIQUE	F 353 HONOR.MEDICOS GASTROENTEROLOGO	-$ 38,495.00	30	NO	-$ 38,495.00

ajo p a de a ver rclara que lc dos f ieros notas razo nent ectos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	100169	24/11/2015	1900008947	354	CARDOSO BARRON ENRIQUE	F.354 HONOR.MEDICOS GASTROENTEROLOGO	-$ 41,785.00	30	NO	-$ 80,280.00
2112000000	100169	01/03/2016	1900001510	426	CARDOSO BARRON ENRIQUE	F.426 HONOR. MEDICOS GASTROENTEROLOGO	-$ 28,125.00	30	NO	-$ 108,405.00
2112000000	100169	30/09/2016	1900004286	529	CARDOSO BARRON ENRIQUE	CR.11902 ESTUDIO CPRE + ESFINT. HIJO NORMA ALCALA	-$ 33,333.33	30	NO	-$ 141,738.33
2112000000	100172	01/01/2013	9600008659	1406	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MIGU	R.1406 CONSULTA TRAUMATOLOGO	-$ 15,000.00	30	NO	-$ 15,000.00
2112000000	100172	13/09/2018	1900004491	FOLFISC 6EF95	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MIGU	HONORARIOS AGO18 TRAUMATOLOGO	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 26,111.11
2112000000	100172	14/09/2018	1900004541	FOLFISC 5F088	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MIGU	HONORARIOS SEP18 TRAUMATOLOGO	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 37,222.22
2112000000	100173	01/01/2013	9600006987	29205	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE ABRIL	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 17,400.00
2112000000	100173	01/01/2013	9600007247	30517	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE JULIO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 34,800.00
2112000000	100173	01/01/2013	9600007310	30518	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 52,200.00
2112000000	100173	01/01/2013	9600007311	30757	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 69,600.00
2112000000	100173	01/01/2013	9600007448	31054	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE OCTUBRE	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 87,000.00
2112000000	100190	01/06/2016	1900004121	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	DOCUMENTO 17/1089	-$ 417.60	30	NO	-$ 417.60
2112000000	100190	28/08/2018	1900004173	441	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	TARJETA PARA SERVIDOR PARA ACT. TECNICA	-$ 8,516.72	30	NO	-$ 8,934.32
2112000000	100190	31/08/2018	5100001553	23456	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	COMPUTO	-$ 18,560.00	30	NO	-$ 27,494.32
2112000000	100190	26/03/2021	1900001970	31777	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO	-$ 8,929.68	30	NO	-$ 36,424.00
2112000000	100190	29/03/2021	1900001927	31731	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	SWITCH DE 48 PUERTOS. COLOR BLANCO. MARCA ARUBA.	-$ 10,810.04	30	NO	-$ 47,234.04
2112000000	100190	06/07/2021	1900001997	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPORTES, FAC.31731-31777	$ 19,739.72	30	NO	-$ 27,494.32
2112000000	100190	10/12/2024	5100001349	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	CABLE TELEFONICO, CANALETA, PINZAS	-$ 4,465.26	30	SI	-$ 31,959.58
2112000000	100190	13/12/2024	1900005340	71276	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	CONTRATO SERVICIO Y SOPORTE 1051 POR 3 AÑOS	-$ 56,028.00	30	SI	-$ 87,987.58
2112000000	100190	23/12/2024	5100001249	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	SILLAVISITA	-$ 2,872.16	30	SI	-$ 90,859.74
2112000000	100190	23/12/2024	5100001250	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	SILLA EJECUTIVA	-$ 4,582.00	30	SI	-$ 95,441.74
2112000000	100190	23/12/2024	5100001262	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	SILLAVISITA	-$ 4,308.24	30	SI	-$ 99,749.98
2112000000	100190	31/12/2024	100007782	71276	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	0	$ 18,676.00	30	SI	-$ 81,073.98
2112000000	100190	31/12/2024	5100001365	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	COMPUTADORA	-$ 9,222.00	30	SI	-$ 90,295.98
2112000000	100190	31/12/2024	5100001367	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	COMPUTADORA	-$ 27,724.00	30	SI	-$ 118,019.98
2112000000	100197	19/07/2016	1900003302	15408	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD	CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	-$ 89,485.72	30	NO	-$ 89,485.72
2112000000	100197	19/07/2016	1900003304	15411	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD	CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-$ 89,485.72	30	NO	-$ 178,971.44
2112000000	100197	19/07/2016	1900003305	15415	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD	CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-$ 89,485.72	30	NO	-$ 268,457.16
2112000000	100197	23/08/2016	1900003978	15763	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD	CR.11604 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 89,485.72	30	NO	-$ 357,942.88
2112000000	100199	01/01/2013	9600006806	1536	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO. DE FEBRERO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 17,400.00
2112000000	100199	01/01/2013	9600006897	1564	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE MARZO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 34,800.00
2112000000	100199	01/01/2013	9600006912	1573	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 52,200.00
2112000000	100199	30/09/2013	1900005504	212	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	C.R.8139 PUBLICIDAD RELAC.C/TERCER INFORME	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 72,200.00
2112000000	100199	03/08/2016	1900003631	606	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	CR.11397 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 64,285.72	30	NO	-$ 136,485.72
2112000000	100200	01/01/2013	9600006634	100205	ZERO EDICIONES, S.A. DE C.V.	CORREC. A NUM. ACRED. 100205	$ 10,266.00	30	NO	$ 10,266.00
2112000000	100200	01/01/2013	9600006896	22	ZERO EDICIONES, S.A. DE C.V.	F. MP22 RAYOS X	-$ 10,266.00	30	NO	$ -
2112000000	100200	01/01/2013	9600006904	3012	ZERO EDICIONES, S.A. DE C.V.	FELICITACION POR ANIVERSARIO DEL PERIODICO EXPRES	-$ 23,200.00	30	NO	-$ 23,200.00
2112000000	100205	23/02/2016	1900001120	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP122 RAYOS X	-$ 49,010.00	30	NO	-$ 49,010.00
2112000000	100205	15/03/2016	1900001571	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP127 RAYOS X	-$ 33,431.20	30	NO	-$ 82,441.20
2112000000	100205	15/03/2016	1900001572	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP128 RAYOS X	-$ 31,273.60	30	NO	-$ 113,714.80
2112000000	100205	15/03/2016	1900001573	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP129 RAYOS X	-$ 57,942.00	30	NO	-$ 171,656.80
2112000000	100205	15/03/2016	1900001574	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP130 RAYOS X	-$ 28,396.80	30	NO	-$ 200,053.60
2112000000	100205	15/03/2016	1900001575	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP123 RAYOS X	-$ 25,253.20	30	NO	-$ 225,306.80
2112000000	100205	15/03/2016	1900001576	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP124 RAYOS X	-$ 38,825.20	30	NO	-$ 264,132.00

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	100205	15/03/2016	1900001577	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP125 RAYOS X	-$ 48,395.20	30	NO	-$ 312,527.20
2112000000	100205	15/03/2016	1900001578	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP126 RAYOS X	-$ 63,475.20	30	NO	-$ 376,002.40
2112000000	100205	19/04/2016	1900002325	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP131 RAYOS X	-$ 19,766.40	30	NO	-$ 395,768.80
2112000000	100205	19/04/2016	1900002326	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP132 RAYOS X	-$ 41,736.80	30	NO	-$ 437,505.60
2112000000	100205	19/04/2016	1900002327	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP133 RAYOS X	-$ 23,722.00	30	NO	-$ 461,227.60
2112000000	100205	17/05/2016	1900002850	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP134 RAYOS X	-$ 5,359.20	30	NO	-$ 466,586.80
2112000000	100205	17/05/2016	1900002851	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP135 RAYOS X	-$ 42,537.20	30	NO	-$ 509,124.00
2112000000	100205	17/05/2016	1900002852	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP136 RAYOS X	-$ 23,640.80	30	NO	-$ 532,764.80
2112000000	100205	21/06/2016	1900003415	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP137 RAYOS X	-$ 45,994.00	30	NO	-$ 578,758.80
2112000000	100205	21/06/2016	1900003416	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	0	-$ 32,491.60	30	NO	-$ 611,250.40
2112000000	100205	21/06/2016	1900003417	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP139 RAYOS X	-$ 31,633.20	30	NO	-$ 642,883.60
2112000000	100205	03/08/2016	1900004036	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP145 RAYOS X	-$ 36,540.00	30	NO	-$ 679,423.60
2112000000	100205	03/08/2016	1900004037	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP141 RAYOS X	-$ 21,170.00	30	NO	-$ 700,593.60
2112000000	100205	03/08/2016	1900004038	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP142 RAYOS X	-$ 58,069.60	30	NO	-$ 758,663.20
2112000000	100205	03/08/2016	1900004039	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP143 RAYOS X	-$ 34,254.80	30	NO	-$ 792,918.00
2112000000	100205	03/08/2016	1900004040	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP144 RAYOS X	-$ 31,621.60	30	NO	-$ 824,539.60
2112000000	100205	30/08/2016	1900004347	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP146 RAYOS X	-$ 26,888.80	30	NO	-$ 851,428.40
2112000000	100205	30/08/2016	1900004348	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP147 RAYOS X	-$ 38,326.40	30	NO	-$ 889,754.80
2112000000	100205	30/08/2016	1900004349	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP148 RAYOS X	-$ 36,250.00	30	NO	-$ 926,004.80
2112000000	100205	30/08/2016	1900004350	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP149 RAYOS X	-$ 29,104.40	30	NO	-$ 955,109.20
2112000000	100205	30/08/2016	1900004351	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP150 RAYOS X	-$ 41,133.60	30	NO	-$ 996,242.80
2112000000	100205	30/08/2016	1900004352	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP151 RAYOS X	-$ 33,883.60	30	NO	-$ 1,030,126.40
2112000000	100205	30/08/2016	1900004353	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP152 RAYOS X	-$ 12,539.60	30	NO	-$ 1,042,666.00
2112000000	100205	30/08/2016	1900004354	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP153 RAYOS X	-$ 14,221.60	30	NO	-$ 1,056,887.60
2112000000	100205	30/08/2016	1900004355	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP154 RAYOS X	-$ 31,795.60	30	NO	-$ 1,088,683.20
2112000000	100205	30/09/2016	1900004900	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. IM17057 RAYOS X	-$ 30,020.80	30	NO	-$ 1,118,704.00
2112000000	100205	30/09/2016	1900004901	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. IM17059 RAYOS X	-$ 13,908.40	30	NO	-$ 1,132,612.40
2112000000	100205	30/09/2016	1900004902	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. IM17060 RAYOS X	-$ 21,228.00	30	NO	-$ 1,153,840.40
2112000000	100205	30/09/2016	1900004904	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP155 RAYOS X	-$ 31,505.60	30	NO	-$ 1,185,346.00
2112000000	100205	30/09/2016	1900004906	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. IM1700 RAYOS X	-$ 29,591.60	30	NO	-$ 1,214,937.60
2112000000	100205	30/09/2016	1900004907	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. IM1701 RAYOS X	-$ 31,134.40	30	NO	-$ 1,246,072.00
2112000000	100205	30/09/2016	1900004908	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. IM1702 RAYOS X	-$ 31,992.80	30	NO	-$ 1,278,064.80
2112000000	100205	03/10/2016	1900004903	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. IM17209 RAYOS X	-$ 32,456.80	30	NO	-$ 1,310,521.60
2112000000	100205	26/06/2018	1900003034	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 30519 RAYOS X 18-23JUN18 55P	-$ 39,135.00	30	NO	-$ 1,349,656.60
2112000000	100205	11/07/2018	1900003341	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 30684 RAYOS X 25-30JUN18 50P	-$ 32,535.00	30	NO	-$ 1,382,191.60
2112000000	100205	16/07/2018	1900003566	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 30831 RAYOS X 02-07JUL18 24P	-$ 17,210.00	30	NO	-$ 1,399,401.60
2112000000	100205	17/07/2018	1900003567	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 30990 RAYOS X 09-14JUL18 33P	-$ 17,577.00	30	NO	-$ 1,416,978.60
2112000000	100205	26/07/2018	1900003634	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 31136 RAYOS X 16-21JUL18 45P	-$ 46,305.00	30	NO	-$ 1,463,283.60
2112000000	100205	08/08/2018	1900003987	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 31448 RAYOS X 23-28JUL18 49P	-$ 46,775.00	30	NO	-$ 1,510,058.60
2112000000	100205	08/08/2018	1900003989	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 31449 RAYOS X 30-04AGO18 32P	-$ 25,795.00	30	NO	-$ 1,535,853.60
2112000000	100205	20/08/2018	1900004072	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 31598 RAYOS X 06-11AGO18 29P	-$ 15,790.00	30	NO	-$ 1,551,643.60
2112000000	100205	28/08/2018	1900004232	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 31761 RAYOS X 13-18AGO18 43P	-$ 27,150.00	30	NO	-$ 1,578,793.60
2112000000	100205	28/08/2018	1900004312	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 31959 RAYOS X 20-25AGO18 48P	-$ 39,770.00	30	NO	-$ 1,618,563.60
2112000000	100205	05/09/2018	1900004630	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 32129 RAYOS X 27-31AGO18 44P	-$ 35,540.00	30	NO	-$ 1,654,103.60

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	100205	14/09/2018	1900004700	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 32334 RAYOS X 03-08SEP18 41P	-$ 41,515.00	30	NO	-$ 1,695,618.60
2112000000	100205	25/09/2018	1900004711	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 32581 RAYOS X 10-15 SEP18 28P	-$ 23,555.01	30	NO	-$ 1,719,173.61
2112000000	100205	25/09/2018	1900004712	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 32577 RAYOS X 17-22SEP18 50P	-$ 48,093.60	30	NO	-$ 1,767,267.21
2112000000	100212	01/01/2013	9600006899	242710	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS	CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL EFRAIN HUERTA	-$ 29,325.00	30	NO	-$ 29,325.00
2112000000	100212	01/01/2013	9600007041	253425	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS	CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL DE LITERATURA	-$ 26,129.00	30	NO	-$ 55,454.00
2112000000	100220	25/09/2018	1900004667	14121	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLA	CR.19160 TRANSP RECOLECCION DE VALORES 2.N SEPT	-$ 15,868.43	30	NO	-$ 15,868.43
2112000000	100228	01/01/2013	9600007251	517	MUÑOZ CRUZ PEDRO GUADALUPE	CR.6075 RTA DE AUDIO E ILUMINACION BICENTENARIO	-$ 15,594.00	30	NO	-$ 15,594.00
2112000000	100249	17/03/2015	1900002618	539	PEREZ GEA ALFREDO	F.539 HONOR. MEDICOS CARDIOLOGO	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 11,111.11
2112000000	100250	16/02/2016	1900000927	0	RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS I	F.F0576 HONOR.MEDICOS ENDOCRINOLOGO	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 11,111.11
2112000000	100254	01/01/2013	9600006930	FAC.1475	BALDERAS RENDON JOSE EZEQUIE	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-$ 2,320.00	30	NO	-$ 2,320.00
2112000000	100256	01/01/2013	9600006616	0	JEBLA, S.A. DE C.V.	RECLASIF. DE CTA. 11450- CVE. 100256	$ 94,973.81	30	NO	$ 94,973.81
2112000000	100256	01/01/2013	9600006619	0	JEBLA, S.A. DE C.V.	AJ. POR DIFERENCIA A FAVOR EN PAGO	$ 444.25	30	NO	$ 95,418.06
2112000000	100256	01/01/2013	9600006040	2117	JEBLA, S.A. DE C.V.	RECARGAS DE GAS BUTANO	-$ 11,497.60	30	NO	$ 83,920.46
2112000000	100256	01/01/2013	9600006648	148585	JEBLA, S.A. DE C.V.	CANCELACION FAC.148585 1900007013	$ 11,497.60	30	NO	$ 95,418.06
2112000000	100256	01/01/2013	9600006648	150718	JEBLA, S.A. DE C.V.	CANCELACION FAC.150718 1900001275	$ 1,889.28	30	NO	$ 97,307.34
2112000000	100256	01/01/2013	9600006890	150718	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.3211 GAS LP	-$ 1,889.28	30	NO	$ 95,418.06
2112000000	100256	01/01/2013	9600007870	178175	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.6741 CONSUMO DE GAS LP DE PARQUES Y JARDINES	-$ 5,729.60	30	NO	$ 89,688.46
2112000000	100256	01/01/2013	9600007075	185031	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.1698 CONSUMO DE GAS LP	-$ 12,904.75	30	NO	$ 76,783.71
2112000000	100256	01/01/2013	9600007129	186743	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2081 CONSUMO DE GAS LP. DE RASTRO	-$ 37,325.56	30	NO	$ 39,458.15
2112000000	100256	01/01/2013	9600007106	186744	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.1971 CONSUMO DE GAS LP. JEBLA	-$ 3,943.18	30	NO	$ 35,514.97
2112000000	100256	01/01/2013	9600007099	186745	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.20001 CONSUMO DE GAS L.P. P/CAMIONETA C.V. 189	-$ 3,189.00	30	NO	$ 32,325.97
2112000000	100256	01/01/2013	9600007152	187923	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2188 CONSUMO DE GAS LP. DE RASTRO	-$ 21,661.12	30	NO	$ 10,664.85
2112000000	100256	01/01/2013	9600007135	187924	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2089 CONSUMO DE GAS LP CARGO SERV. PUBLICOS	-$ 803.81	30	NO	$ 10,361.04
2112000000	100256	01/01/2013	9600007122	187925	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2081 CONSUMO DE GAS LP OCTUBRE	-$ 799.50	30	NO	$ 9,561.54
2112000000	100256	01/01/2013	9600007147	187926	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2148 CONSUMO DE GAS L.P. P/CAMIONETA C.V. 189	-$ 2,163.98	30	NO	$ 7,397.56
2112000000	100256	01/01/2013	9600007133	187927	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2089 CONSUMO DE GAS LP CARGO SERV. PUBLICOS	-$ 1,636.31	30	NO	$ 5,761.25
2112000000	100256	01/01/2013	9600007137	187928	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2089 CONSUMO DE GAS LP CARGO SERV. PUBLICOS	-$ 11,490.86	30	NO	-$ 5,729.61
2112000000	100256	08/04/2013	700000190	1301307	JEBLA, S.A. DE C.V.	DIF.FACT.1301307 JEBLA	-$ 198.76	30	NO	-$ 5,928.37
2112000000	100266	01/01/2013	9600006948	1715	BALDERAS RENDON PABLO TIRSO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	-$ 2,320.00	30	NO	-$ 2,320.00
2112000000	100268	01/01/2013	9600007417	2952	XELE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE OCTUBRE	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 29,000.00
2112000000	100268	01/01/2013	9600007761	2978	XELE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	DIVERSA PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. NOVIEMBRE	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 58,000.00
2112000000	100268	01/01/2013	9600007762	2979	XELE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 87,000.00
2112000000	100276	01/01/2013	9600006949	1139	HERNANDEZ SANCHEZ MARIA EST	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	-$ 1,160.00	30	NO	-$ 1,160.00
2112000000	100283	01/01/2013	9600006969	724	TORRES RODRIGUEZ MARIO ENRI	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL	-$ 2,320.00	30	NO	-$ 2,320.00
2112000000	100292	01/01/2013	9600006978	10005	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 LONAS Y PENDONES FERIA DEL LIBRO /09	-$ 3,295.90	30	NO	-$ 3,295.90
2112000000	100292	01/01/2013	9600006979	10006	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 LONA PREMIO REGIONAL DE PINTURA F. DE ABR	-$ 146.62	30	NO	-$ 3,442.52
2112000000	100292	01/01/2013	9600006980	10016	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 INST. DE STANDS DESARMABLES DIA INT.	-$ 2,898.00	30	NO	-$ 6,340.52
2112000000	100292	01/01/2013	9600006977	10029	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 IMPRESION DE LONAS MUESTRA ARTESANAL F	-$ 6,440.00	30	NO	-$ 12,780.52
2112000000	100292	01/01/2013	9600007009	10032	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 IMPRESION DE LONAS EXP. ARTESANIAS F. AB	-$ 747.50	30	NO	-$ 13,528.02
2112000000	100292	01/01/2013	9600007010	10044	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 IMP. LONAS P/FERIA LIBRO HUAPANGO DANZA	-$ 5,842.00	30	NO	-$ 19,370.02
2112000000	100292	01/01/2013	9600007011	10046	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 IMP. LONAS HOMNEN. LOS CAPORALES FIESTAS A	-$ 195.50	30	NO	-$ 19,565.52
2112000000	100309	13/09/2013	1900005184	884	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V	SERVICIO DE AUDIO DIA DEL MAESTRO	-$ 23,200.00	30	NO	-$ 23,200.00
2112000000	100309	31/03/2016	1900001550	1518	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V	ARRENDAMIENTOS DE GRADAS Y EQUIPO DE AUDIO	-$ 337,560.00	30	NO	-$ 360,760.00
2112000000	100309	09/04/2018	1900001532	2292	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V	SERVICIO DE AUDIO P/DIVERSOS EVENTOS	-$ 116,000.00	30	NO	-$ 476,760.00

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	100309	26/09/2018	1900004680	2446	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V	CR.19169 RTAVALLA PARA DESFILE DEL 16 DE SEPT 2018	-$ 20,044.80	30	NO	-$ 496,804.80
2112000000	100309	26/11/2018	1900005244	2483	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V	RENTA DE ILUMINACION ARQ. EVENTO CRONICAS PANTEON	-$ 66,584.00	30	NO	-$ 563,388.80
2112000000	100309	12/12/2018	1900005644	2501	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V	RENTA DE VALLAS P/DESFILE 20 NOVIEMBRE- EDUCACIÓN	-$ 24,360.00	30	NO	-$ 587,748.80
2112000000	100309	31/12/2023	900000830	2483	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V	RECLASIFICACION 19/5244 FACTURA CANCELADA SAT	$ 66,584.00	30	SI	-$ 521,164.80
2112000000	100309	31/12/2023	900000829	2501	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V	RECLASIFICACION 19/5644 FACTURA CANCELADA SAT	$ 24,360.00	30	SI	-$ 496,804.80
2112000000	100309	30/12/2024	1900005253	772	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V	RENTA DE GRADAS 500 PERSONAS EVENTO GET24052	-$ 34,800.00	30	SI	-$ 531,604.80
2112000000	100309	30/12/2024	1900005252	773	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V	RENTA DE GRADAS 3400 PERSONAS GET24122	-$ 236,640.00	30	SI	-$ 768,244.80
2112000000	100322	01/01/2013	9600009675	10896	ALVA DEPORTES, S.A. DE C.V.	UNIFORME	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 1,000.00
2112000000	100326	01/01/2013	9600006833	28	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20323	-$ 72.50	30	NO	-$ 72.50
2112000000	100326	01/01/2013	9600006834	29	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20324	-$ 47.50	30	NO	-$ 120.00
2112000000	100326	01/01/2013	9600006835	30	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20811	-$ 108.75	30	NO	-$ 228.75
2112000000	100326	01/01/2013	9600006836	31	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20812	-$ 81.30	30	NO	-$ 310.05
2112000000	100326	01/01/2013	9600006837	32	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.16578	-$ 144.60	30	NO	-$ 454.65
2112000000	100334	09/08/2016	1900003648	9079	ORGANIZACION RADIOFONICA AS	CR.11472 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 119,314.28	30	NO	-$ 119,314.28
2112000000	100356	01/01/2013	9600007648	5897	RAMIREZ GUERRA JUAN CARLOS	CR.6277 MTTO. EQ. AIRE ACOND. CASA DE CULTURA	-$ 19,131.40	30	NO	-$ 19,131.40
2112000000	100359	20/09/2016	1900004244	11942	ASOCIACION DE MEDICOS ESPECI	CR.11817 SERV HOSPITALARIOS ALI LUGO SOLANO M20-8	-$ 53,474.93	30	NO	-$ 53,474.93
2112000000	100361	01/01/2013	9600006776	3548	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE ENERO	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 11,600.00
2112000000	100361	01/01/2013	9600006787	3579	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3019 POR 1% IVA	-$ 48.00	30	NO	-$ 11,648.00
2112000000	100361	01/01/2013	9600006788	3580	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3032 POR 1% IVA	-$ 150.00	30	NO	-$ 11,798.00
2112000000	100361	01/01/2013	9600006789	3581	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3065 POR 1% IVA	-$ 150.00	30	NO	-$ 11,948.00
2112000000	100361	01/01/2013	9600006790	3582	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3223 POR 1% IVA	-$ 150.00	30	NO	-$ 12,098.00
2112000000	100361	01/01/2013	9600006791	3583	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3273 POR 1% IVA	-$ 150.00	30	NO	-$ 12,248.00
2112000000	100361	01/01/2013	9600006792	3584	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3323 POR 1% IVA	-$ 150.00	30	NO	-$ 12,398.00
2112000000	100361	01/01/2013	9600006793	3585	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3359 POR 1% IVA	-$ 150.00	30	NO	-$ 12,548.00
2112000000	100361	01/01/2013	9600006794	3586	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3407 POR 1% IVA	-$ 100.00	30	NO	-$ 12,648.00
2112000000	100361	01/01/2013	9600006795	3587	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3458 POR 1% IVA	-$ 100.00	30	NO	-$ 12,748.00
2112000000	100361	01/01/2013	9600006811	3589	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 24,348.00
2112000000	100361	01/01/2013	9600006926	3627	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE MARZO	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 35,948.00
2112000000	100361	01/01/2013	9600006927	3656	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 47,548.00
2112000000	100362	01/01/2013	9600009002	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-$ 3,094.99	30	NO	-$ 3,094.99
2112000000	100362	01/01/2013	9600009003	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-$ 2,295.62	30	NO	-$ 5,390.61
2112000000	100362	01/01/2013	9600009004	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-$ 2,311.28	30	NO	-$ 7,701.89
2112000000	100362	01/01/2013	9600009005	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-$ 2,576.31	30	NO	-$ 10,278.20
2112000000	100362	01/01/2013	9600006823	87311	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HON.MEDICOS POR HEMOD. JUANA C. PACHECO L30-1441	-$ 2,404.09	30	NO	-$ 12,682.29
2112000000	100362	01/01/2013	9600006814	87363	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	MEDICAMENTOS HEMODIALISIS JUANA CASTRO PACHECO	-$ 2,363.63	30	NO	-$ 15,045.92
2112000000	100362	01/01/2013	9600006820	87506	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	MEDICAMENTOS HEM. JUANA CASTRO PACHECO L30-1441	-$ 2,299.14	30	NO	-$ 17,345.06
2112000000	100362	01/01/2013	9600006816	87675	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	SERVICIO DE HEMODIALISIS JUANA CASTRO P. L30-1441	-$ 2,394.80	30	NO	-$ 19,739.86
2112000000	100362	01/01/2013	9600006818	87738	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	MEDIC. HEMODIALISIS JUANA CASTRO P. L30-1441	-$ 2,412.76	30	NO	-$ 22,152.62
2112000000	100362	01/01/2013	9600006648	Canc. F 103514 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F 103514 COP 1900009744	$ 3,115.56	30	NO	-$ 19,037.06
2112000000	100362	01/01/2013	9600006648	Canc. F 103608 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F 103608 COP 1900009740	$ 3,509.60	30	NO	-$ 15,527.46
2112000000	100362	01/01/2013	9600006648	Canc. F 103663 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F 103663 COP 1900009741	$ 2,260.70	30	NO	-$ 13,266.76
2112000000	100362	01/01/2013	9600006648	Canc. F F-103265 (	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F F-103265 COP 1900009742	$ 2,221.66	30	NO	-$ 11,045.10
2112000000	100362	01/01/2013	9600006648	Canc. F F-103303 (	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F F-103303 COP 1900009743	$ 3,371.33	30	NO	-$ 7,673.77
2112000000	100362	01/01/2013	9600006648	Canc. F F-103367 (	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F F-103367 COP 1900009738	$ 3,069.29	30	NO	-$ 4,604.48

ajo p a de ver clarz que lo dos f ieros notas razoi nent: ctos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	100362	01/01/2013	9600006648	Canc. F F-103543 (	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	Canc. F F-103543 COP 1900009739	$ 3,031.52	30	NO	-$ 1,572.96
2112000000	100362	01/01/2013	9600006648	Canc. F F-103599 (	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	Canc. F F-103599 COP 1900009745	$ 3,094.99	30	NO	$ 1,522.03
2112000000	100362	01/01/2013	9600006648	Canc. F F-103662 (	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	Canc. F F-103662 COP 1900009746	$ 2,295.62	30	NO	$ 3,817.65
2112000000	100362	01/01/2013	9600006648	Canc. F F-103700 (	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	Canc. F F-103700 COP 1900009747	$ 2,311.28	30	NO	$ 6,128.93
2112000000	100362	01/01/2013	9600006648	Canc. F F-103724)	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	Canc. F F-103724 1900009736	$ 3,064.10	30	NO	$ 9,193.03
2112000000	100362	01/01/2013	9600006648	Canc. F F-103756 (	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	Canc. F F-103756 COP 1900009748	$ 2,576.31	30	NO	$ 11,769.34
2112000000	100362	01/01/2013	9600008993	F 103265 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-$ 2,221.69	30	NO	$ 9,547.68
2112000000	100362	01/01/2013	9600008994	F 103281 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-$ 3,035.88	30	NO	$ 6,511.80
2112000000	100362	01/01/2013	9600009009	F 103303 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-$ 3,371.33	30	NO	$ 3,140.47
2112000000	100362	01/01/2013	9600008995	F 103367 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-$ 3,069.29	30	NO	$ 71.18
2112000000	100362	01/01/2013	9600009001	F 103514 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-$ 3,115.56	30	NO	-$ 3,044.38
2112000000	100362	01/01/2013	9600008996	F 103543 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-$ 3,031.52	30	NO	-$ 6,075.90
2112000000	100362	01/01/2013	9600008997	F 103608 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-$ 3,509.60	30	NO	-$ 9,585.50
2112000000	100362	01/01/2013	9600008998	F 103663 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-$ 2,260.70	30	NO	-$ 11,846.20
2112000000	100362	01/01/2013	9600008993	F 103724 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A(	HOSPITALIZACION CASTRO PACHECO JUANA	-$ 3,064.10	30	NO	-$ 14,910.30
2112000000	100364	03/02/2015	1900000533	58989	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 1/3	-$ 107,186.40	30	NO	-$ 107,186.40
2112000000	100364	03/02/2015	1900000534	58990	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 2/3	-$ 107,186.40	30	NO	-$ 214,372.80
2112000000	100364	03/02/2015	1900000535	58992	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 3/3	-$ 154,751.96	30	NO	-$ 369,124.76
2112000000	100364	31/12/2023	900000780	58989	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	RECLASIF. POL 19/0533 CANCELADA DUPLICADA 19/8205	$ 107,186.40	30	SI	-$ 261,938.36
2112000000	100364	31/12/2023	900000781	58990	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	RECLASIF. POL 19/0534 CANCELADA DUPLICADA 19/8205	$ 107,186.40	30	SI	-$ 154,751.96
2112000000	100364	31/12/2023	900000782	58992	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	RECLASIF. POL 19/0535 CANCELADA DUPLICADA 19/8205	$ 154,751.96	30	SI	-$ 0.00
2112000000	100364	31/12/2023	900000783	60F0A	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	RECLASIF. POL 19/2044 CANCELADA DUPLICADA 19/1719	$ 7,800.00	30	SI	$ 7,800.00
2112000000	100364	31/12/2023	900000784	60F0A	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	RECLASIF. POL AJUSTE 90/0783 ERROR PROVEEDOR	-$ 7,800.00	30	SI	-$ 0.00
2112000000	100365	20/08/2013	1900004311	164	SUAREZ LIMAS CARLOS ERNESTO	CR.7752 CIRUGIA ENDOSCOPICA JORGE NICOLAS OTEO DEL	-$ 5,556.00	30	NO	-$ 5,556.00
2112000000	100370	01/01/2013	9600006858	32973	CARDONA VILLALOBOS BLANCA N	CR.5163 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.32362 32363 3	-$ 57.34	30	NO	-$ 57.34
2112000000	100372	31/01/2016	100000536	8329	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	0	$ 2,650.00	30	NO	$ 2,650.00
2112000000	100372	29/09/2016	1900004603	10189	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CR.11891 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRATAR ASUNTOS	-$ 1,778.00	30	NO	$ 872.00
2112000000	100372	29/09/2016	1900004604	10190	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJ	-$ 2,272.00	30	NO	-$ 1,400.00
2112000000	100372	29/09/2016	1900004606	10556	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJ	-$ 1,881.00	30	NO	-$ 3,281.00
2112000000	100372	31/12/2021	1900007292	3688	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE PRESIDENCIA EN ATENCION A EMPRESARIOS	-$ 13,327.00	30	NO	-$ 16,608.00
2112000000	100372	31/12/2023	900000836	3688	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	RECLASIFI 19/7292 CANCELADA SAT	$ 13,327.00	30	SI	-$ 3,281.00
2112000000	100378	01/01/2013	9600006841	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.5143 VIATICOS LIC. PONCE ATN. EXP. 109/2005	-$ 707.00	30	NO	-$ 707.00
2112000000	100378	01/01/2013	9600007424	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6220 VIATICOS EN ATNN A EXP. 221/2005	-$ 765.00	30	NO	-$ 1,472.00
2112000000	100378	01/01/2013	9600007458	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6245 VIATICOS EN ATENCION A EXP. 109/2009	-$ 765.00	30	NO	-$ 2,237.00
2112000000	100378	01/01/2013	9600007460	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6243 VIATICOS EN ATENCION A EXP. 90/2010	-$ 680.00	30	NO	-$ 2,917.00
2112000000	100378	01/01/2013	9600007464	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6243 VIATICOS EN ATENCION A EXP. 85/2010	-$ 765.00	30	NO	-$ 3,682.00
2112000000	100378	01/01/2013	9600007686	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6303 VIATICOS EN ATNN. A EXPEDIENTE 76/2010	-$ 815.00	30	NO	-$ 4,497.00
2112000000	100378	01/01/2013	9600007739	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6345 GTOS LIC. PONCE ATN EXP. 388/2008	-$ 892.00	30	NO	-$ 5,389.00
2112000000	100378	01/01/2013	9600007948	1806	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.4718 ASESORIA LABORAL JULIO	-$ 13,800.00	30	NO	-$ 19,189.00
2112000000	100378	01/01/2013	9600007949	1816	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.4718 ASESORIA LABORAL AGOSTO	-$ 13,800.00	30	NO	-$ 32,989.00
2112000000	100378	01/01/2013	9600007950	1845	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.4718 ASESORIA LABORAL SEPTIEMBRE	-$ 13,800.00	30	NO	-$ 46,789.00
2112000000	100378	01/01/2013	9600007997	1876	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.4769 HONORARIOS ASESORIA LABORAL MES OCTUBRE	-$ 13,800.00	30	NO	-$ 60,589.00
2112000000	100378	01/01/2013	9600007690	2095	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6302 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE 2010	-$ 13,920.00	30	NO	-$ 74,509.00
2112000000	100393	15/12/2015	1900009289	464	CONSTRUCTORA Y ARRENDADOR/	CR.9517 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS LIMITE SUR ENTRE	-$ 78,303.15	30	NO	-$ 78,303.15

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	100399	01/01/2013	9600008442	2593	LE MONDE TRADING Co S.A. DE C.	CR.4794 PLAYERAS PARA PROMOCION TURISTICA	-$ 2,392.00	30	NO	-$ 2,392.00
2112000000	100400	31/12/2024	1900005762	15047	NOVAIDEAS METROPOLITANAS,	POSTERS TABLOIDE PROMOC. TAMPICO DESAY. ASOC.	-$ 2,784.00	30	SI	-$ 2,784.00
2112000000	100400	31/12/2024	1900005763	15190	NOVAIDEAS METROPOLITANAS,	LIBRETAS KEEPER PROMOC. TAMPICO DESAY. ASOC.	-$ 22,504.00	30	SI	-$ 25,288.00
2112000000	100427	01/01/2013	9600006887	5271	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR	CR.5255 COMPROBANTE COMPLEM F.5029	-$ 650.47	30	NO	-$ 650.47
2112000000	100432	19/04/2016	1900002281	13655	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13655 R LABORATORIO	-$ 13,931.00	30	NO	-$ 13,931.00
2112000000	100432	19/04/2016	1900002297	13691	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13691 LABORATORIO	-$ 43,782.00	30	NO	-$ 57,713.00
2112000000	100432	19/04/2016	1900002298	13746	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13746 LABORATORIO	-$ 52,917.48	30	NO	-$ 110,630.48
2112000000	100432	19/04/2016	1900002263	13777	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13777R LABORATORIOS	-$ 11,422.00	30	NO	-$ 122,052.48
2112000000	100432	19/04/2016	1900002264	13786	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13786R LABORATORIOS	-$ 26,489.00	30	NO	-$ 148,541.48
2112000000	100432	19/04/2016	1900002265	13837	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13837R LABORATORIOS	-$ 39,029.00	30	NO	-$ 187,570.48
2112000000	100432	03/05/2016	1900002611	13922	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13922R LABORATORIOS	-$ 40,528.57	30	NO	-$ 228,099.05
2112000000	100432	17/05/2016	1900002853	13973	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13973R LABORATORIOS	-$ 32,565.00	30	NO	-$ 260,664.05
2112000000	100432	17/05/2016	1900002854	13985	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13985R LABORATORIOS	-$ 27,363.00	30	NO	-$ 288,027.05
2112000000	100432	17/05/2016	1900002855	14065	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14065R LABORATORIOS	-$ 29,067.00	30	NO	-$ 317,094.05
2112000000	100432	03/08/2016	1900003998	14141	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14141R LABORATORIOS	-$ 15,815.00	30	NO	-$ 332,909.05
2112000000	100432	03/08/2016	1900003999	14159	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14159R LABORATORIOS	-$ 6,469.00	30	NO	-$ 339,378.05
2112000000	100432	03/08/2016	1900004000	14199	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14199R LABORATORIOS	-$ 6,860.00	30	NO	-$ 346,238.05
2112000000	100432	03/08/2016	1900004001	14281	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14281R LABORATORIOS	-$ 5,119.00	30	NO	-$ 351,357.05
2112000000	100432	09/08/2016	1900004002	14337	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14337R LABORATORIOS	-$ 10,769.00	30	NO	-$ 362,126.05
2112000000	100432	09/08/2016	1900004003	14379	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14379R LABORATORIOS	-$ 8,940.00	30	NO	-$ 371,066.05
2112000000	100432	09/08/2016	1900004004	14420	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14420R LABORATORIOS	-$ 8,342.00	30	NO	-$ 379,408.05
2112000000	100432	09/08/2016	1900004005	14452	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14452R LABORATORIOS	-$ 6,726.00	30	NO	-$ 386,134.05
2112000000	100432	30/08/2016	1900004341	14513	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14513R LABORATORIOS	-$ 7,082.99	30	NO	-$ 393,217.04
2112000000	100432	30/08/2016	1900004342	14605	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14605R LABORATORIOS	-$ 14,288.00	30	NO	-$ 407,505.04
2112000000	100432	30/08/2016	1900004343	14610	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14610R LABORATORIOS	-$ 4,368.00	30	NO	-$ 411,873.04
2112000000	100432	30/08/2016	1900004344	14620	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14620R LABORATORIOS	-$ 6,790.00	30	NO	-$ 418,663.04
2112000000	100432	30/08/2016	1900004345	14731	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14731R LABORATORIOS	-$ 11,672.00	30	NO	-$ 430,335.04
2112000000	100432	30/08/2016	1900004346	14779	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14779R LABORATORIOS	-$ 9,141.00	30	NO	-$ 439,476.04
2112000000	100432	13/09/2016	1900004514	14805	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14805R LABORATORIOS	-$ 7,255.00	30	NO	-$ 446,731.04
2112000000	100432	13/09/2016	1900004515	14868	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14868R LABORATORIOS	-$ 10,436.00	30	NO	-$ 457,167.04
2112000000	100432	27/09/2016	1900004692	15033	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.15033R LABORATORIOS	-$ 13,941.70	30	NO	-$ 471,108.74
2112000000	100432	27/09/2016	1900004691	15048	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.15048R LABORATORIOS	-$ 5,258.47	30	NO	-$ 476,367.21
2112000000	100432	27/09/2016	1900004693	15093	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.15093R LABORATORIOS	-$ 10,558.08	30	NO	-$ 486,925.29
2112000000	100432	30/09/2016	1900004897	15151	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.15151R LABORATORIOS	-$ 13,231.12	30	NO	-$ 500,156.41
2112000000	100432	13/06/2018	1900002727	1750	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1750 LABORATORIOS 28MAY Y 01-07JUN18 120P	-$ 37,402.06	30	NO	-$ 537,558.47
2112000000	100432	16/07/2018	1900003342	1843	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1843 LABORATORIOS 22-28JUN18 102P	-$ 32,222.00	30	NO	-$ 569,780.47
2112000000	100432	16/07/2018	1900003568	1872	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1872 LABORATORIOS 29JUN-05JUL18 80P	-$ 31,012.99	30	NO	-$ 600,793.46
2112000000	100432	18/07/2018	1900003569	1908	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1908 LABORATORIOS 06-12JUL18 98P	-$ 29,242.00	30	NO	-$ 630,035.46
2112000000	100432	26/07/2018	1900003633	1911	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1911 LABORATORIOS 13-19JUL18 74P	-$ 23,943.28	30	NO	-$ 653,978.74
2112000000	100432	09/08/2018	1900003990	1929	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1929 LABORATORIOS 20-31JUL18 16P	-$ 4,197.00	30	NO	-$ 658,175.74
2112000000	100432	09/08/2018	1900003991	1933	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1933 LABORATORIOS 01-02AGO18 02P	-$ 620.99	30	NO	-$ 658,796.73
2112000000	100432	20/08/2018	1900004076	1947	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1947 LABORATORIOS 03-09AGO18 06P	-$ 3,150.62	30	NO	-$ 661,947.35
2112000000	100432	22/08/2018	1900004218	1959	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1959 LABORATORIOS 10-16AGO18 04P	-$ 1,147.00	30	NO	-$ 663,094.35
2112000000	100432	28/08/2018	1900004233	59	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. LCR 59 LABORATORIOS 17-23AGO18 05P	-$ 1,634.00	30	NO	-$ 664,728.35

ajo p a de a ver clara jue lo dos f ieros notas razo nent ectos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	100432	05/09/2018	1900004631	62	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 62 LABORATORIOS 24-31AGO18 02P	-$ 454.00	30	NO	-$ 665,182.35
2112000000	100432	11/09/2018	1900004697	1999	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1999 LABORATORIOS 31AGO-05SEP18 07P	-$ 1,872.04	30	NO	-$ 667,054.39
2112000000	100432	17/09/2018	1900004698	2016	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 2016 LABORATORIOS 07-12SEP18 04P	-$ 997.00	30	NO	-$ 668,051.39
2112000000	100432	25/09/2018	1900004713	2028	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 2028 LABORATORIOS 14-20SEP18 05P	-$ 2,121.00	30	NO	-$ 670,172.39
2112000000	100432	06/12/2024	1900005819	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.8842 LABORATORIO 01-30 NOV24 182P LISTER LAB	-$ 95,277.81	30	SI	-$ 765,450.20
2112000000	100447	01/01/2013	9600007578	2669	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	CR.2757 PUBLICIDAD DEL MPIO DURANTE DICIEMBRE	-$ 58,000.00	30	NO	-$ 58,000.00
2112000000	100447	01/01/2013	9600006902	54894	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA CON MPIO. DURANTE MARZO	-$ 98,600.00	30	NO	-$ 156,600.00
2112000000	100447	01/01/2013	9600006970	55344	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL	-$ 98,600.00	30	NO	-$ 255,200.00
2112000000	100447	01/01/2013	9600008051	57878	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-$ 98,600.00	30	NO	-$ 353,800.00
2112000000	100447	01/01/2013	9600008052	57879	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-$ 98,600.00	30	NO	-$ 452,400.00
2112000000	100447	01/01/2013	9600008053	57880	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-$ 98,600.00	30	NO	-$ 551,000.00
2112000000	100447	01/01/2013	9600008054	57881	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-$ 98,600.00	30	NO	-$ 649,600.00
2112000000	100447	01/01/2013	9600008055	57882	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-$ 98,600.00	30	NO	-$ 748,200.00
2112000000	100447	09/08/2016	1900003619	11206	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	CR.11470 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 119,314.27	30	NO	-$ 867,514.27
2112000000	100447	30/08/2016	1900004112	11408	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	CR.11649 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 119,314.27	30	NO	-$ 986,828.54
2112000000	100447	20/09/2016	1900004415	11783	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	CR.11805 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 119,314.27	30	NO	-$ 1,106,142.81
2112000000	100449	01/01/2013	9600006928	695	SALDIERNA JUAREZ JUAN	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-$ 1,160.00	30	NO	-$ 1,160.00
2112000000	100457	01/01/2013	9600007154	415578	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.5908 EVENTO DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION	-$ 17,235.00	30	NO	-$ 17,235.00
2112000000	100457	22/01/2015	1900000298	116 (NO LLEGARO	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	REUNION DE TRABAJO ALCALDE CON REGIDORES	-$ 19,140.00	30	NO	-$ 36,375.00
2112000000	100457	22/01/2015	1900000297	015(NO LLEGARO	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	REUNION DE TRABAJO ALCALDE CON REGIDORES	-$ 25,905.00	30	NO	-$ 62,280.00
2112000000	100457	07/06/2016	1900001463	39285	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11041 hospedaje del c. juan antonio ortega	-$ 2,745.00	30	NO	-$ 65,025.00
2112000000	100457	07/06/2016	1900002528	42601	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11041 HOSPEDAJE CUAUHTEMOS DIAZ	-$ 2,230.00	30	NO	-$ 67,255.00
2112000000	100457	07/06/2016	1900002527	42604	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11041 hospedaje del c. victor rodriguez	-$ 2,745.00	30	NO	-$ 70,000.00
2112000000	100457	07/06/2016	1900002526	42605	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11041 hospedaje del c. ricardo nuñez	-$ 1,830.00	30	NO	-$ 71,830.00
2112000000	100457	07/06/2016	1900002586	42815	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11041 hospedaje del c. marco alvarado	-$ 915.00	30	NO	-$ 72,745.00
2112000000	100457	07/06/2016	1900002587	42822	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11041 hospedaje del c. juan montoya	-$ 915.00	30	NO	-$ 73,660.00
2112000000	100457	07/06/2016	1900002525	42906	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11041 hospedaje del c. ricardo nuñez	-$ 2,745.00	30	NO	-$ 76,405.00
2112000000	100457	07/06/2016	1900002723	43396	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11041 HOSPEDAJE INVITADOS A CONGRESO MPI	-$ 74,400.00	30	NO	-$ 150,805.00
2112000000	100457	07/06/2016	1900002805	43567	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11041 hospedaje del c. victor jimenez	-$ 1,830.00	30	NO	-$ 152,635.00
2112000000	100457	07/06/2016	1900002806	43583	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11041 hospedaje del c. manuel moctezuma	-$ 2,745.00	30	NO	-$ 155,380.00
2112000000	100457	07/06/2016	1900002807	43590	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11041 hospedaje del c. alberto perez	-$ 3,660.00	30	NO	-$ 159,040.00
2112000000	100457	07/06/2016	1900002808	43591	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11041 hospedaje del c. emilio grimaldo	-$ 915.00	30	NO	-$ 159,955.00
2112000000	100457	21/06/2016	1900003272	43407	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11156 hospedaje del c. victor jimenez	-$ 915.00	30	NO	-$ 160,870.00
2112000000	100457	21/06/2016	1900002968	43695	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11156 hospedaje del c. oscar humberto lopez	-$ 4,357.00	30	NO	-$ 165,227.00
2112000000	100457	21/06/2016	1900002967	43699	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11156 hospedaje y consumos del c. darvin pliac	-$ 4,392.00	30	NO	-$ 169,619.00
2112000000	100457	21/06/2016	1900003074	44028	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11156 hospedaje del c. jose treviño	-$ 1,830.00	30	NO	-$ 171,449.00
2112000000	100457	05/07/2016	1900002897	43393	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11250 Hospedaje del c. emilio grimaldo	-$ 915.00	30	NO	-$ 172,364.00
2112000000	100457	05/07/2016	1900002969	43837	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11250 hospedaje del c. ernesto symnaski	-$ 915.00	30	NO	-$ 173,279.00
2112000000	100457	05/07/2016	1900003687	44250	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11250 hospedaje del c. cesar alejandro peña	-$ 1,830.00	30	NO	-$ 175,109.00
2112000000	100457	05/07/2016	1900003243	44329	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11250 hospedaje del c. ernesto symnaski	-$ 915.00	30	NO	-$ 176,024.00
2112000000	100457	05/07/2016	1900003244	44887	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11250 hospedaje jose alfredo liceaga	-$ 915.00	30	NO	-$ 176,939.00
2112000000	100457	12/07/2016	1900003245	44336	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11277 HOSPEDAJE Y CONSUMO LICEAGA JOSE	-$ 2,335.00	30	NO	-$ 179,274.00
2112000000	100457	12/07/2016	1900003274	44436	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11277 hospedaje del c. eleazar avila	-$ 2,657.00	30	NO	-$ 181,931.00
2112000000	100457	12/07/2016	1900003273	44445	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11277 hospedaje del c. oscar contreras	-$ 2,827.00	30	NO	-$ 184,758.00

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	100457	19/07/2016	1900003376	1742	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11341 hospedaje y consumos del c. ramiro ramos	-$ 3,960.00	30	NO	-$ 188,718.00
2112000000	100457	19/07/2016	1900003324	44516	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11341 hospedaje del la c. adriana garcia villa	-$ 915.00	30	NO	-$ 189,633.00
2112000000	100457	19/07/2016	1900003452	44881	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11341 hospedaje del c. ernesto synmaski	-$ 1,830.00	30	NO	-$ 191,463.00
2112000000	100457	16/08/2016	1900003574	45172	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11570 hospedaje del c. jose luis castillo	-$ 915.00	30	NO	-$ 192,378.00
2112000000	100457	16/08/2016	1900003865	45802	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11570 hospedaje y consumo del c. eleazar avila	-$ 2,310.00	30	NO	-$ 194,688.00
2112000000	100457	16/08/2016	1900003884	45827	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11570 hospedaje y consumos del c.miguel aguilar	-$ 1,045.00	30	NO	-$ 195,733.00
2112000000	100457	16/08/2016	1900003886	45931	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11570 hospedaje y consumos del c.jose alfredo	-$ 11,893.00	30	NO	-$ 207,626.00
2112000000	100457	16/08/2016	1900003885	45932	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11570 hospedaje y consumos del c. beatriz pavon	-$ 7,934.00	30	NO	-$ 215,560.00
2112000000	100457	23/08/2016	1900003575	45182	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11600 hospedaje del c. miguel angel aguilar	-$ 915.00	30	NO	-$ 216,475.00
2112000000	100457	23/08/2016	1900003956	45413	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11600 hospedaje y consumos del c. jose luis cas	-$ 3,705.00	30	NO	-$ 220,180.00
2112000000	100457	23/08/2016	1900003867	45661	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11600 hospedaje del c. angel guerra	-$ 13,747.00	30	NO	-$ 233,927.00
2112000000	100457	23/08/2016	1900003866	45663	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11600 hospedaje del c. alberto guerra	-$ 2,281.00	30	NO	-$ 236,208.00
2112000000	100457	23/08/2016	1900003864	45890	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11600 hospedaje y consumos del c. alejandro	-$ 2,251.00	30	NO	-$ 238,459.00
2112000000	100457	23/08/2016	1900003955	45998	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11600 hospedaje y consumos del c.guadalupe diaz	-$ 1,101.00	30	NO	-$ 239,560.00
2112000000	100457	23/08/2016	1900003957	46120	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11600 hospedaje del c. tomas gonzalez estrada	-$ 915.00	30	NO	-$ 240,475.00
2112000000	100457	06/09/2016	1900004074	46286	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11687 hospedaje del c. ernesto synmasky	-$ 2,745.00	30	NO	-$ 243,220.00
2112000000	100457	06/09/2016	1900004075	46287	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11687 hospedaje del c. marco esquivel	-$ 915.00	30	NO	-$ 244,135.00
2112000000	100457	27/09/2016	1900004332	46681	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11841 hospedaje del del c. luis torre alllan	-$ 1,235.00	30	NO	-$ 245,370.00
2112000000	100457	27/09/2016	1900004422	46870	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11841 HOSPEDAJE Y CONSUMOS DEL C. ELEAZAR AVILA	-$ 1,477.00	30	NO	-$ 246,847.00
2112000000	100457	27/09/2016	1900004445	46872	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11841 HOSPEDAJE Y CONSUMO LUIS GLZ CEREMONIA 18	-$ 4,089.00	30	NO	-$ 250,936.00
2112000000	100457	27/09/2016	1900004444	46937	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11841 hospedaje del c. edmundo lozano	-$ 9,698.00	30	NO	-$ 260,634.00
2112000000	100457	27/09/2016	1900004419	46938	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	CR.11841 HOSPEDAJE DE INVITADOS DE ALCALDE	-$ 4,575.00	30	NO	-$ 265,209.00
2112000000	100498	10/08/2016	1900003878	RANSITO Y VIALID	COMISION MUNICIPAL DE AGUA F	PAGO DEL AGUA ADEUDO DE 26 MESES OFNA TRANSITO	-$ 18,347.75	30	NO	-$ 18,347.75
2112000000	100498	10/08/2016	1900003879	RANSITO Y VIALID	COMISION MUNICIPAL DE AGUA F	PAGO DEL AGUA ADEUDO DE 26 MESES OFNA TRANSITO	-$ 25,756.24	30	NO	-$ 44,103.99
2112000000	100498	26/10/2018	1900004831	RANSITO Y VIALID	COMISION MUNICIPAL DE AGUA F	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE TRANSITO	-$ 735.00	30	NO	-$ 44,838.99
2112000000	100498	26/10/2018	1900004832	RANSITO Y VIALID	COMISION MUNICIPAL DE AGUA F	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE TRANSITO	-$ 1,339.00	30	NO	-$ 46,177.99
2112000000	100498	20/04/2021	100002046	CORRECCION	COMISION MUNICIPAL DE AGUA F	CORRECCION DE P-19/5173 DE 2018 REGISTRO DUPLICADO	$ 1,339.24	30	NO	-$ 44,838.75
2112000000	100498	20/04/2021	100002047	CORRECCION	COMISION MUNICIPAL DE AGUA F	CORRECCION DE P-19/5174 DE 2018 REGISTRO DUPLICADO	$ 735.94	30	NO	-$ 44,102.81
2112000000	100498	31/05/2021	1900003112	PASAPORTES	COMISION MUNICIPAL DE AGUA F	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PERSONAL PASAPORTES	-$ 818.58	30	NO	-$ 44,921.39
2112000000	100498	31/12/2023	900000825	0	COMISION MUNICIPAL DE AGUA F	AJUSTES POLIZAS CORRECION 19/4832 Y 19/4831	-$ 1.18	30	SI	-$ 44,922.57
2112000000	100498	31/12/2023	900000806	RANSITO Y VIALID	COMISION MUNICIPAL DE AGUA F	RECLASIF.POL 19/3879 FACTURA PAGADA 19/5130	$ 25,756.24	30	SI	-$ 19,166.33
2112000000	100498	31/12/2023	900000807	RANSITO Y VIALID	COMISION MUNICIPAL DE AGUA F	RECLASIF.POL 19/3878 FACTURA PAGADA 19/5127	$ 18,347.75	30	SI	-$ 818.58
2112000000	100498	31/01/2024	900000032	CANCELACION	COMISION MUNICIPAL DE AGUA F	CANCELACION DE FACTURA POLIZA 19/3112 2021	$ 818.58	30	SI	-$ 0.00
2112000000	100513	01/01/2013	9600007427	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S	DEVOLUCION POR MAL APLICACION DE USO DE MESON	-$ 15,140.00	30	NO	$ 15,140.00
2112000000	100516	01/01/2013	9600006888	1204	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL G	CR.5256 COMPROBANTE COMPLEM.F.42107 42434	-$ 25.68	30	NO	-$ 25.68
2112000000	100516	01/01/2013	9600009868	40521	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL G	BANDAS PARA EL RASTRO 4540005332	-$ 504.25	30	NO	-$ 529.93
2112000000	100516	17/12/2013	1900006813	12992	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL G	CR.0365 MANGUERA,CONEXIONES P/RETROEXCAVADORA CASE	-$ 518.32	30	NO	-$ 1,048.25
2112000000	100539	01/01/2013	9600006461	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	REC. DE CTA. DE ANTPOS. DEL MES DE SEPT. NAL. FIN	$ 1,000,000.00	30	NO	$ 1,000,000.00
2112000000	100539	01/01/2013	9600006627	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	-$ 1,096,356.72	30	NO	-$ 96,356.72
2112000000	100539	01/01/2013	9600006819	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES ENERO	-$ 1,049,412.78	30	NO	-$ 1,145,769.50
2112000000	100539	01/01/2013	9600006821	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES ENERO	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 1,165,769.50
2112000000	100539	01/01/2013	9600006822	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ENERO	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 1,185,046.77
2112000000	100539	01/01/2013	9600006824	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ENERO	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 1,192,713.44
2112000000	100539	01/01/2013	9600006922	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORT EXT 1ER SEMESTRE POLIZA PQE VEHICULAR	-$ 315,305.31	30	NO	-$ 1,508,018.75

ajo pr de c ver clara ue lo os F eros otas razor ente ctos' respc idad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	100539	01/01/2013	9600006984	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD POLIZA SEGURO 8 CMTAS.	-$ 27,358.46	30	NO	-$ 1,535,377.21
2112000000	100539	01/01/2013	9600006985	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD POLIZA SEGURO FLOTILLA	-$ 387,066.18	30	NO	-$ 1,922,443.39
2112000000	100539	01/01/2013	9600007016	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ABRIL	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 1,930,110.06
2112000000	100539	01/01/2013	9600007017	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ABRIL	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 1,949,387.33
2112000000	100539	01/01/2013	9600007018	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES ABRIL	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 1,969,387.33
2112000000	100539	01/01/2013	9600007019	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FID POL MET MES ABRIL	-$ 1,049,412.78	30	NO	-$ 3,018,800.11
2112000000	100539	01/01/2013	9600007020	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO 100 HRS HELIC	-$ 46,509.56	30	NO	-$ 3,065,309.67
2112000000	100539	01/01/2013	9600007021	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECAN MES MAYO	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 3,072,976.34
2112000000	100539	01/01/2013	9600007022	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES MAYO	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 3,092,253.61
2112000000	100539	01/01/2013	9600007023	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES MAYO	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 3,112,253.61
2112000000	100539	01/01/2013	9600007024	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FID POL MET MES MAYO	-$ 1,049,412.78	30	NO	-$ 4,161,666.39
2112000000	100539	01/01/2013	9600007123	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD MANTTO HELICOPTERO	-$ 32,324.58	30	NO	-$ 4,193,990.97
2112000000	100539	01/01/2013	9600007360	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORT MPAL AL FIDEI POL MET MES JUNIO	-$ 1,049,412.78	30	NO	-$ 5,243,403.75
2112000000	100539	01/01/2013	9600007361	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES JUNIO	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 5,263,403.75
2112000000	100539	01/01/2013	9600007362	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES JUNIO	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 5,282,681.02
2112000000	100539	01/01/2013	9600007363	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES JUNIO	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 5,290,347.69
2112000000	100539	01/01/2013	9600007364	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORT MPAL AL FIDEI POL MET MES JULIO	-$ 1,049,412.78	30	NO	-$ 6,339,760.47
2112000000	100539	01/01/2013	9600007365	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES JULIO	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 6,359,760.47
2112000000	100539	01/01/2013	9600007366	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES JULIO	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 6,379,037.74
2112000000	100539	01/01/2013	9600007367	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES JULIO	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 6,386,704.41
2112000000	100539	01/01/2013	9600007378	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	-$ 38,406.83	30	NO	-$ 6,425,111.24
2112000000	100539	01/01/2013	9600007380	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SEGURO DE VIDA 2o. TRIMESTRE	-$ 232,334.26	30	NO	-$ 6,657,445.50
2112000000	100539	01/01/2013	9600007382	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	-$ 48,297.21	30	NO	-$ 6,685,742.71
2112000000	100539	01/01/2013	9600007555	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES OCTUBRE	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 6,705,742.71
2112000000	100539	01/01/2013	9600007672	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES OCT	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 6,725,019.98
2112000000	100539	01/01/2013	9600007674	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES OCT	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 6,732,686.65
2112000000	100539	01/01/2013	9600007677	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD MANTTO HELIC MES OCT	-$ 33,952.73	30	NO	-$ 6,766,639.38
2112000000	100539	01/01/2013	9600007707	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES NOV	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 6,786,639.38
2112000000	100539	01/01/2013	9600007710	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES NOV	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 6,805,916.65
2112000000	100539	01/01/2013	9600007711	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES NOV	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 6,813,583.32
2112000000	100539	01/01/2013	9600008230	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE AGOSTO	-$ 1,049,412.78	30	NO	-$ 7,862,996.10
2112000000	100539	01/01/2013	9600008233	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES AGOSTO	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 7,882,996.10
2112000000	100539	01/01/2013	9600008234	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES AGOSTO	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 7,890,662.77
2112000000	100539	01/01/2013	9600008238	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES AGOSTO	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 7,909,940.04
2112000000	100539	01/01/2013	9600008241	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE SEPTIEMBRE	-$ 1,049,412.78	30	NO	-$ 8,959,352.82
2112000000	100539	01/01/2013	9600008244	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES SEPTIEMBRE	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 8,979,352.82
2112000000	100539	01/01/2013	9600008246	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES SEPTIEMBRE	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 8,987,019.49
2112000000	100539	01/01/2013	9600008247	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES SEPTIEMBRE	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 9,006,296.76
2112000000	100539	01/01/2013	9600008248	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE OCTUBRE	-$ 1,049,412.78	30	NO	-$ 10,055,709.54
2112000000	100539	01/01/2013	9600008250	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES OCTUBRE	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 10,075,709.54
2112000000	100539	01/01/2013	9600008252	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES OCTUBRE	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 10,083,376.21
2112000000	100539	01/01/2013	9600008253	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES OCTUBRE	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 10,102,653.48
2112000000	100539	01/01/2013	9600008254	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE NOVIEMBRE	-$ 1,049,412.78	30	NO	-$ 11,152,066.26
2112000000	100539	01/01/2013	9600008255	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES NOVIEMBRE	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 11,172,066.26

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	100539	01/01/2013	9600008256	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES NOVIEMBRE	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 11,179,732.93
2112000000	100539	01/01/2013	9600008258	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES NOVIEMBRE	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 11,199,010.20
2112000000	100539	01/01/2013	9600008261	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE DICIEMBRE	-$ 1,049,412.78	30	NO	-$ 12,248,422.98
2112000000	100539	01/01/2013	9600008264	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES DICIEMBRE	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 12,268,422.98
2112000000	100539	01/01/2013	9600008267	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES DICIEMBRE	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 12,276,089.65
2112000000	100539	01/01/2013	9600008270	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES DICIEMBRE	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 12,295,366.92
2112000000	100539	01/01/2013	9600008273	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD POLIZA DE SEGURO FLOTILLA VEH	-$ 283,368.32	30	NO	-$ 12,578,735.24
2112000000	100539	01/01/2013	9600008281	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SEGURO DE VIDA 2DO SEMESTRE	-$ 211,116.54	30	NO	-$ 12,789,851.78
2112000000	100539	01/01/2013	9600008284	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	-$ 80,510.48	30	NO	-$ 12,870,362.26
2112000000	100539	01/01/2013	9600008287	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	SEGURO SEGUNDO SEMESTRE HELICOPTERO	-$ 176,008.17	30	NO	-$ 13,046,370.43
2112000000	100539	01/01/2013	9600008302	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES DICIEMBRE	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 13,066,370.43
2112000000	100539	01/01/2013	9600008303	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES DIC	-$ 19,277.27	30	NO	-$ 13,085,647.70
2112000000	100539	01/01/2013	9600008304	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES DIC	-$ 7,666.67	30	NO	-$ 13,093,314.37
2112000000	100539	01/01/2013	9600008398	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	BONIFIC.GASOLINA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2010	$ 1,380,000.00	30	NO	-$ 11,713,314.37
2112000000	100539	01/01/2013	9600008964	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	BONIFICACION DE LA APORT MENS.FIDEICOMISO	$ 1,049,412.78	30	NO	-$ 10,663,901.59
2112000000	100539	31/12/2023	900000810	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	DEPURACION DE PASIVOS ,FIDEICOMISO	$ 10,663,901.59	30	SI	$ 0.00
2112000000	100547	01/01/2013	9600007207	1127	ALEGRIA GARCIA ABIEL	CR.5996 HON. CORRESP. AL MES DE JULIO	-$ 6,960.00	30	NO	-$ 6,960.00
2112000000	100557	01/01/2013	9600008667	2515	MARTINEZ BALDERAS JUAN JOSE	SUMINISTRO DE CHAMPAYAN RELLENO DE PATIOS Y VIALID	-$ 1,380.00	30	NO	-$ 1,380.00
2112000000	100570	01/01/2013	9600006467	0	CONSEER, S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL (EST.1 CDOP-120/08) 19/3052	$ 15,000.00	30	NO	$ 15,000.00
2112000000	100570	01/01/2013	9600008653	4232	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.4 CDOP-036/07 FINIQ.POH CALLE 1RA AVENIDA	-$ 23,366.36	30	NO	-$ 8,366.36
2112000000	100570	01/01/2013	9600007038	4568	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.1 CDOP-120/08 PCA CALLE TOPOGRAFOS/AVE.MEDICOS	-$ 100,755.38	30	NO	-$ 109,121.74
2112000000	100589	01/01/2013	9600006975	4908	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.4908 DIAGNOSTICO	-$ 87,174.00	30	NO	-$ 87,174.00
2112000000	100589	01/01/2013	9600007515	5217	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5217 ANALISIS	-$ 25,578.00	30	NO	-$ 112,752.00
2112000000	100589	01/01/2013	9600007517	5218	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5218 ANALISIS	-$ 32,248.00	30	NO	-$ 145,000.00
2112000000	100589	01/01/2013	9600007974	5381	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5381 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-$ 10,788.00	30	NO	-$ 155,788.00
2112000000	100589	01/01/2013	9600007520	5616	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5616 ANALISIS	-$ 44,080.00	30	NO	-$ 199,868.00
2112000000	100589	01/01/2013	9600007512	5626	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5626 ANALISIS	-$ 25,578.00	30	NO	-$ 225,446.00
2112000000	100589	01/01/2013	9600007954	5704	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5704 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-$ 7,946.00	30	NO	-$ 233,392.00
2112000000	100589	01/01/2013	9600007955	5705	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5705 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-$ 10,788.00	30	NO	-$ 244,180.00
2112000000	100589	01/01/2013	9600007956	5731	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5731 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-$ 19,546.00	30	NO	-$ 263,726.00
2112000000	100589	06/09/2016	1900004145	1236	DAVILA CARDOSO PLACIDO	CR.11683 ELECTROMIOGRAFIA PATRICIA PALACIOS B. J02	-$ 2,088.00	30	NO	-$ 265,814.00
2112000000	100590	16/08/2016	1900003939	717	POSADA DEL PEREGRINO DE TAMI	CR.11563 DONATIVO CORRESPONDIENTE JULIO 2016	-$ 7,500.00	30	NO	-$ 7,500.00
2112000000	100590	16/08/2016	1900003965	721	POSADA DEL PEREGRINO DE TAMI	CR.11563 DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2016	-$ 7,500.00	30	NO	-$ 15,000.00
2112000000	100603	01/01/2013	9600007039	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECARGAS FINANCIERAS X PAGO EXTEMPORANEO	-$ 19,383.00	30	NO	-$ 19,383.00
2112000000	100603	01/01/2013	9600007040	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECARGAS FINANCIERAS X PAGO EXTEMPORANEO	-$ 6,933.00	30	NO	-$ 26,316.00
2112000000	100603	14/11/2017	1900006904	E46-E47	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE PUBLICACIONES D.O.F.LOB28038990-E46-E47	-$ 14,616.00	30	NO	-$ 40,932.00
2112000000	100603	15/05/2018	1900002142	SDC/1108/18	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEV.RECURSOS FEDERALES DE FORTALECE 2017	-$ 214,118.23	30	NO	-$ 255,050.23
2112000000	100605	18/05/2015	1700000627	S/3070 Y3326 201	MEGAMOTORS TRUCKS, S.A. DE C	CORREC. A DUPLICIDAD PAGO FAC PD19/3070,3326/2014	$ 4,556.25	30	NO	$ 4,556.25
2112000000	100638	01/01/2013	9600009058	2717	FLORES LUJANO PEDRO	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	-$ 21,097.50	30	NO	-$ 21,097.50
2112000000	100651	01/01/2013	9600006986	491	GARCIA CONTRERAS JUAN CARLO	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE ABRIL	-$ 2,320.00	30	NO	-$ 2,320.00
2112000000	100658	20/09/2016	1900004240	1689	CAMPOS GARZA RICARDO ISMAEL	CR.11816 CIRUGIA YCONSULTAS ALI LUGO SOLANO M20-87	-$ 32,222.22	30	NO	-$ 32,222.22
2112000000	100664	01/01/2013	9600006974	0	MEGAMOTORS MADERO, S.A. DE	2DO. PAGO FINIQUITO REPOSICION COMPRESOR CV926	-$ 9,387.96	30	NO	-$ 9,387.96
2112000000	100667	13/09/2016	1900004289	19	VILLALON BERLANGA MA. DEL CA	CR.11770 PRODUCCION Y POST-IMAGENS INFORME ALCALDE	-$ 846,800.00	30	NO	-$ 846,800.00
2112000000	100731	14/08/2018	1900003649	1891270	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	CR.18761 MANTTO ELEVADOR CORRESP AGOSTO 2018	-$ 5,941.62	30	NO	-$ 5,941.62

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	100731	11/09/2018	1900004288	1891699	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	CR.19070 MANTTO ELEVADOR CORRESP SEPTIEMBRE 18	-$ 5,941.62	30	NO	-$ 11,883.24
2112000000	100731	31/12/2024	1900005777	4040582	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MANTTO ELEVADOR OCTUBRE 2024	-$ 9,209.72	30	SI	-$ 21,092.96
2112000000	100731	31/12/2024	1900005778	4044342	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MANTTO ELEVADOR NOVIEMBRE 2024	-$ 9,209.72	30	SI	-$ 30,302.68
2112000000	100731	31/12/2024	1900005779	4048864	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MANTTO ELEVADOR DICIEMBRE 2024	-$ 9,209.72	30	SI	-$ 39,512.40
2112000000	100746	01/01/2013	9600006432	31814	LABORATORIO LISTER CENTRO MI	F. 31814	-$ 283.60	30	NO	-$ 283.60
2112000000	100746	01/01/2013	9600006432	31997	LABORATORIO LISTER CENTRO MI	F. 31997	-$ 400.40	30	NO	-$ 684.00
2112000000	100746	01/01/2013	9600006432	32102	LABORATORIO LISTER CENTRO MI	F. 32102	-$ 559.20	30	NO	-$ 1,243.20
2112000000	100746	01/01/2013	9600006432	32577	LABORATORIO LISTER CENTRO MI	F. 32577	-$ 637.00	30	NO	-$ 1,880.20
2112000000	100746	01/01/2013	9600006432	32578	LABORATORIO LISTER CENTRO MI	F. 32578	-$ 633.20	30	NO	-$ 2,513.40
2112000000	100775	01/01/2013	9600006959	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.1171 SERVICIO DE TELEFONIA	-$ 197.00	30	NO	-$ 197.00
2112000000	100775	01/01/2013	9600007780	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6335 TELEFONIA CELULAR DE JAVIER CASANOVA Q.	-$ 3,424.52	30	NO	-$ 3,621.52
2112000000	100775	01/01/2013	9600007926	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6385 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	-$ 1,928.35	30	NO	-$ 5,549.87
2112000000	100775	01/01/2013	9600007951	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO MES OCTUBRE	-$ 67,968.47	30	NO	-$ 73,518.34
2112000000	100775	01/01/2013	9600007953	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	-$ 67,391.33	30	NO	-$ 140,909.67
2112000000	100775	01/01/2013	9600008292	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	-$ 13,557.60	30	NO	-$ 154,467.27
2112000000	100775	01/01/2013	9600008338	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	LOCALIZACION VEH. GPS	-$ 6,584.20	30	NO	-$ 161,051.47
2112000000	100775	01/01/2013	9600008360	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	-$ 1,731.42	30	NO	-$ 162,782.89
2112000000	100775	01/01/2013	9600008363	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	-$ 69,699.89	30	NO	-$ 232,482.78
2112000000	100775	01/01/2013	9600008400	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6416 TELEFONIA CELULAR	-$ 1,929.26	30	NO	-$ 234,412.04
2112000000	100775	01/01/2013	9600008412	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6457 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-$ 6,900.09	30	NO	-$ 241,312.13
2112000000	100775	01/01/2013	9600008413	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6457 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-$ 1,986.64	30	NO	-$ 243,298.77
2112000000	100775	01/01/2013	9600008414	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6456 SERV TELEFONIA CELULAR	-$ 65,385.80	30	NO	-$ 308,684.57
2112000000	100785	18/12/2024	1900005353	304	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 17 DIAS OCT	-$ 139,200.00	30	SI	-$ 139,200.00
2112000000	100785	18/12/2024	1900005411	305	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA	ARRENDAMIENTO DE RETRO CASE 580 L NOV	-$ 139,200.00	30	SI	-$ 278,400.00
2112000000	100785	26/12/2024	1900005552	306	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA	RENTA DE MAQUINARIA DICIEMBRE	-$ 139,200.00	30	SI	-$ 417,600.00
2112000000	100789	01/01/2013	9600014350	2079	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C	EST.UNICA CDOP-007/08 PROGRAMA DE BACHEO CARP.ASF	-$ 109,283.32	30	NO	-$ 109,283.32
2112000000	100834	01/01/2013	9600006886	11543	PUBLICIDAD DE TAMAULIPAS	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE FEBRERO	-$ 40,600.00	30	NO	-$ 40,600.00
2112000000	100849	01/01/2013	9600006941	624	ASOCIACION DE TENIS DE TAMAU	CR.5477 PATROCINIO A LA ASOCIACIONDE TENIS DE TAm	-$ 2,000.00	30	NO	-$ 2,000.00
2112000000	100850	01/01/2013	9600006769	1829	COMERCIALIZADORA DE SERVICIO	COMPLEMENTO DE FAC.1829 1% IVA	-$ 385.71	30	NO	-$ 385.71
2112000000	100850	01/01/2013	9600006770	1830	COMERCIALIZADORA DE SERVICIO	COMPLEMENTO DE FAC.1830 1% IVA	-$ 385.71	30	NO	-$ 771.42
2112000000	100850	01/01/2013	9600006771	1831	COMERCIALIZADORA DE SERVICIO	COMPLEMENTO DE FAC.1831 1% IVA	-$ 385.71	30	NO	-$ 1,157.13
2112000000	100850	01/01/2013	9600006767	2205	COMERCIALIZADORA DE SERVICIO	COMPLEMENTO DE FAC.2205 1% IVA	-$ 385.71	30	NO	-$ 1,542.84
2112000000	100850	01/01/2013	9600006768	2206	COMERCIALIZADORA DE SERVICIO	COMPLEMENTO DE FAC.1828 1% IVA	-$ 385.71	30	NO	-$ 1,928.55
2112000000	100850	01/01/2013	9600006809	2291	COMERCIALIZADORA DE SERVICIO	PUBLICIDAD DEL MPID. DURANTE ENERO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 19,328.55
2112000000	100850	01/01/2013	9600006829	2332	COMERCIALIZADORA DE SERVICIO	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE FEBRERO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 36,728.55
2112000000	100850	01/01/2013	9600006881	2358	COMERCIALIZADORA DE SERVICIO	PUBLICIDAD DURANTE MARZO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 54,128.55
2112000000	100850	01/01/2013	9600006933	2380	COMERCIALIZADORA DE SERVICIO	PUBLICIDAD DEL MPID. DURANTE ABRIL	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 71,528.55
2112000000	100851	12/04/2016	1900002218	0	MENABRITO VILLARREAL BERNAR	F.C75 HONOR.MEDICOS DENTISTA	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 11,111.11
2112000000	100851	10/05/2016	1900002598	0	MENABRITO VILLARREAL BERNAR	F.C77 HONOR.MEDICOS ODONTOLOGO	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 22,222.22
2112000000	100851	21/06/2016	1900003363	0	MENABRITO VILLARREAL BERNAR	F.C79 HONOR.MEDICOS ODONTOLOGO	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 33,333.33
2112000000	100893	01/01/2013	9600007149	1	AGUILAR LEON JUAN JESUS	CR.2208 HONORARIOS RECITAL A CUATRO VOCES	-$ 3,480.00	30	NO	-$ 3,480.00
2112000000	100928	01/01/2013	9600007309	1417	CORDOVA CEDILLO EDUARDO	F.1417 HONOR.MEDICOS DENTISTA	-$ 9,444.00	30	NO	-$ 9,444.00
2112000000	100928	11/09/2018	1900004473	F.62	CORDOVA CEDILLO EDUARDO	ATENCION DENTAL SEP18 P	-$ 16,700.00	30	NO	-$ 26,144.00
2112000000	100929	01/01/2013	9600006463	0	CORPORATIVO DABRA SA DE CV	0	$ 50,000.00	30	NO	$ 50,000.00

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	100929	01/01/2013	9600014334	1270	CORPORATIVO DABRA SA DE CV	EST.7 CDOP-084/09 FINIQ.PCH CALLE MARQUEZ DE GPE.	-$ 62,386.85	30	NO	-$ 12,386.85
2112000000	101019	01/01/2013	9600008609	163	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR 4990 AREA LOUNGE ZDO. INFORME SALA DE PRENSA	-$ 5,750.00	30	NO	-$ 5,750.00
2112000000	101019	31/03/2016	1900001549	529	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS	-$ 736,600.00	30	NO	-$ 742,350.00
2112000000	101019	31/03/2016	1900001554	536	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	ARRENDAMIENTO 2,500 VALLAS TUBULARES CARNAVAL 2016	-$ 348,000.00	30	NO	-$ 1,090,350.00
2112000000	101019	28/06/2016	1900003176	539	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT MARZO	-$ 9,280.00	30	NO	-$ 1,099,630.00
2112000000	101019	28/06/2016	1900003175	563	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.11199 ILUMINACION EVENTO OSUAT CATEDRAL	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 1,117,030.00
2112000000	101019	28/06/2016	1900003174	570	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT PARQUE LOMAS	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 1,128,630.00
2112000000	101019	28/06/2016	1900003173	604	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT PARQUE AGUILA	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 1,140,230.00
2112000000	101019	09/08/2016	1900003688	D23D3	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	STAND DEL MPIO EN LOBBY DE NTRA. BELLEZA TAMAULIP	-$ 5,104.00	30	NO	-$ 1,145,334.00
2112000000	101019	30/12/2024	1900005783	976	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	DECORACIÓN PARA POSADA NAVIDEÑA AYUNTAMIENTO	-$ 22,140.60	30	SI	-$ 1,167,474.60
2112000000	101039	14/08/2018	1900003745	1291	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	HONORARIOS MEDICOS MADRE CARLOS BARRAGAN F51-3756	-$ 889.00	30	NO	-$ 889.00
2112000000	101039	14/08/2018	1900003746	1292	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	HONORARIOS MEDICOS CIRILO ROMERO A. F58-8694	-$ 889.00	30	NO	-$ 1,778.00
2112000000	101039	14/08/2018	1900003738	1293	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18743 HON MEDICOS SUSANA LEON LUZ F64-1885	-$ 889.00	30	NO	-$ 2,667.00
2112000000	101039	14/08/2018	1900003737	1294	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18743 MEDICOS CONCEPCION REYES HDEZ D82-8811	-$ 889.00	30	NO	-$ 3,556.00
2112000000	101039	14/08/2018	1900003766	1295	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18743 HON. MEDICOS PADRE YOLANDA HDEZ. A11-4215	-$ 889.00	30	NO	-$ 4,445.00
2112000000	101039	14/08/2018	1900003736	1296	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18743 HON MEDICOS MADRE ADRIAN SANCHEZ F56-5490	-$ 889.00	30	NO	-$ 5,334.00
2112000000	101039	28/08/2018	1900004102	1312	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18893 HON MEDICOS ESPOSA ADELFO HDEZ. F58-2403	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 16,445.11
2112000000	101039	28/08/2018	1900004106	1313	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18893 HON MEDICOS CONCEPCION REYES D82-8811	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 27,556.22
2112000000	101039	28/08/2018	1900004108	1314	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18893 HON MEDICOS ESPOSA ADRINA DMZ. F56-4067	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 38,667.33
2112000000	101039	31/08/2018	1900004179	1327	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 HON MEDICOS MADRE RICARDO PIÑON. 002-1326	-$ 889.00	30	NO	-$ 39,556.33
2112000000	101039	31/08/2018	1900004180	1328	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 HON MEDICOS PADRE RICARDO PIÑON 002-1326	-$ 889.00	30	NO	-$ 40,445.33
2112000000	101039	31/08/2018	1900004178	1329	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 H MEDICOS MADRE CARLOS BARRAGAN F51-3756	-$ 889.00	30	NO	-$ 41,334.33
2112000000	101039	31/08/2018	1900004181	1330	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 HON MEDICOS ROBERTO MALDONADO E. 022-3684	-$ 889.00	30	NO	-$ 42,223.33
2112000000	101039	31/08/2018	1900004182	1331	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 H MEDICOS MADRE RICARDO PIÑON B. 002-1326	-$ 889.00	30	NO	-$ 43,112.33
2112000000	101039	18/09/2018	1900004469	1353	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	HONORARIOS POR CONSULTA AGAPITO RMZ 051-1857	-$ 889.00	30	NO	-$ 44,001.33
2112000000	101039	18/09/2018	1900004467	1354	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.19109 HON. CONSULTA SUSANA LEON F64-1885	-$ 889.00	30	NO	-$ 44,890.33
2112000000	101049	30/09/2013	900000550	CANC. DOC. 31/22	RIVERA MOXICA JULIO CESAR	CANC. DOC. 31/225 CH- 246	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 1,000.00
2112000000	101068	15/05/2024	900000279	1170	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE C	CANCELACION DOCT. 19/2354 SERV.TRANSPORTE ALUMNOS	$ 211,120.00	30	SI	$ 211,120.00
2112000000	101068	15/05/2024	1900002354	1170	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE C	TRANSP ALUM A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NAC ETAPA EST	-$ 211,120.00	30	SI	$ -
2112000000	101141	02/10/2017	1900005393	MPAMENTO VERA	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	SEGURO PARA NIÑOS DE CAMPAMENTO DE VERANO 2017	-$ 31,098.67	30	NO	-$ 31,098.67
2112000000	101405	01/01/2013	9600006940	0	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE DERECHOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUB	-$ 16,576.00	30	NO	-$ 16,576.00
2112000000	101405	31/07/2015	1900005803	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACIONES PENDIENTES PAGO SEP-DIC 2014	-$ 4,728,485.08	30	NO	-$ 4,745,061.08
2112000000	101405	31/12/2015	900000665	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE ENERO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-$ 853,299.99	30	NO	-$ 5,598,361.07
2112000000	101405	31/12/2015	900000666	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE FEBRERO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-$ 412,055.97	30	NO	-$ 6,010,417.04
2112000000	101405	31/12/2015	900000667	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE MARZO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-$ 449,339.92	30	NO	-$ 6,459,756.96
2112000000	101405	31/12/2015	900000668	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE ABRIL EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-$ 480,675.00	30	NO	-$ 6,940,431.96
2112000000	101405	31/12/2015	900000669	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE MAYO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-$ 545,115.49	30	NO	-$ 7,485,547.45
2112000000	101405	31/12/2015	900000670	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE JUNIO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-$ 227,233.50	30	NO	-$ 7,712,780.95
2112000000	101405	31/12/2015	900000671	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE JULIO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-$ 161,663.62	30	NO	-$ 7,874,444.57
2112000000	101405	31/12/2015	900000672	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE AGOSTO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-$ 563,480.46	30	NO	-$ 8,437,925.03
2112000000	101405	31/12/2015	900000673	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE SEPTIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBL	-$ 299,835.20	30	NO	-$ 8,737,760.23
2112000000	101405	31/12/2015	900000674	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE OCTUBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-$ 797,655.00	30	NO	-$ 9,535,415.23
2112000000	101405	31/12/2015	900000675	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE NOVIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLI	-$ 146,103.99	30	NO	-$ 9,681,519.22
2112000000	101405	31/12/2015	900000676	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE DICIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLI	$ 61,124.67	30	NO	-$ 9,620,394.55

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	101405	11/05/2016	1900002291	606039	SECRETARIA DE FINANZAS	SERVICIOINSTALACIONES/BANQUETE P/MAESTROS ACTIVOS	-$ 588,000.00	30	NO	-$ 10,208,394.55
2112000000	101405	11/05/2016	1900002290	606019	SECRETARIA DE FINANZAS	SERVICIOINSTALACIONES/BANQUETE P/MAESTROS JUBILADO	-$ 117,600.00	30	NO	-$ 10,325,994.55
2112000000	101405	13/10/2016	1900004793	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRPT (2% S/NOM) MES DE SEPTIEMBRE 2016	-$ 614,948.00	30	NO	-$ 10,940,942.55
2112000000	101405	30/12/2016	1900006044	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (2% S/NOM) MES DE DICIEMBRE 2016	-$ 544,501.00	30	NO	-$ 11,485,443.55
2112000000	101405	31/01/2017	1900000436	ENE 3% ISRTPS	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) MES DE ENERO 2017	-$ 830,028.00	30	NO	-$ 12,315,471.55
2112000000	101405	08/02/2017	1900000527	MES ENERO 2017	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO 10% MULTAS FED. PROFECO, ENERO-17	-$ 400.00	30	NO	-$ 12,315,871.55
2112000000	101405	28/02/2017	1900001060	IMPTO.FEB.2017	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) MES DE FEBRERO 2017	-$ 830,845.00	30	NO	-$ 13,146,716.55
2112000000	101405	05/06/2017	1900003349	SOC/389/17	SECRETARIA DE FINANZAS	TENENCIA VEHICULO SIENNA MINI VAN PRESIDENCIA	-$ 14,889.00	30	NO	-$ 13,161,605.55
2112000000	101405	31/07/2017	1900004790	ISRTPS JULIO	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) JULIO	-$ 697,389.00	30	NO	-$ 13,858,994.55
2112000000	101405	09/08/2017	1900004830	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS ISRTP DICIEMBRE 2016	-$ 123,483.00	30	NO	-$ 13,982,477.55
2112000000	101405	31/08/2017	1900005428	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) AGOSTO	-$ 686,434.00	30	NO	-$ 14,668,911.55
2112000000	101405	30/09/2017	1900006234	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) SEPTIEMBRE	-$ 678,936.00	30	NO	-$ 15,347,847.55
2112000000	101405	31/10/2017	1900006741	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) OCTUBRE	-$ 680,865.00	30	NO	-$ 16,028,712.55
2112000000	101405	30/11/2017	1900007203	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) NOVIEMBRE 2017	-$ 655,329.00	30	NO	-$ 16,684,041.55
2112000000	101405	28/02/2018	1900000823	DES.ECONOMICO	SECRETARIA DE FINANZAS	SERV.MONTAJE Y LIMPIEZA EXPO 3RA.FERIA EMPL.	-$ 12,180.00	30	NO	-$ 16,696,221.55
2112000000	101405	21/05/2018	900000328	0	SECRETARIA DE FINANZAS	DEV 101405-SEC FINANZAS SOBRANTE CH 23200 POL 18/2	-$ 20.00	30	NO	-$ 16,696,241.55
2112000000	101405	21/05/2018	900000337	DOC 18228	SECRETARIA DE FINANZAS	SOBRANTE DOCS 18/228 CH23600 19/1125 PAGO DERECHOS	$ 20.00	30	NO	-$ 16,696,221.55
2112000000	101405	31/08/2018	1900006278	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) MES DE AGOSTO DEL 2018	-$ 745,724.00	30	NO	-$ 17,441,945.55
2112000000	101405	06/12/2019	900000961	0	SECRETARIA DE FINANZAS	DEV101405 SRIA FNZAS 18/1441 TENENCIA GRUA S.PUBLI	-$ 346.00	30	NO	-$ 17,442,291.55
2112000000	101405	06/03/2023	1900001106	DI/130/2023	SECRETARIA DE FINANZAS	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 30 EN 2020	-$ 31,122.00	30	SI	-$ 17,473,413.55
2112000000	101405	31/12/2023	900000818	0	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPURACION DE PASIVOS ,	$ 17,442,291.55	30	SI	-$ 31,122.00
2112000000	101405	31/12/2024	1900005804	0	SECRETARIA DE FINANZAS	PROVISION PAGO 3% ISN DICIEMBRE 2024	-$ 1,537,576.00	30	SI	-$ 1,568,698.00
2112000000	101416	01/01/2013	9600006780	401	VOLUNTARIADO PRO INDUSTRIA	CR.5077 APOYO ECONOMICO MENSUAL FEBRERO 2010	$ 5,000.00	30	NO	-$ 5,000.00
2112000000	101416	01/01/2013	9600006889	402	VOLUNTARIADO PRO INDUSTRIA	CR.5547APOYO ECONOMICO MENSUAL MARZO 2010	$ 5,000.00	30	NO	-$ 10,000.00
2112000000	101419	01/01/2013	9600007947	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO PAGO DE TELEFONO SUETTA CORRES.OCT-NOV.2010	-$ 2,000.00	30	NO	-$ 2,000.00
2112000000	101434	01/01/2013	9600006891	161	HERNANDEZ HERRERA JESSICA	CR.3401 PROTESIS THOMPSON SINTEX MANUEL GUERRERO P	-$ 7,475.00	30	NO	-$ 7,475.00
2112000000	101444	01/01/2013	9600006462	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	cancel de impto por decreto	$ 16,337,818.45	30	NO	$ 16,337,818.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006475	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDITAMIENTO RET ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE	$ 26,089.00	30	NO	$ 16,363,907.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006476	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDIT. RET POR HONORARIOS SEPT	$ 24,375.00	30	NO	$ 16,388,282.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006477	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDIT RET POR ARREND OCT	$ 37,283.00	30	NO	$ 16,425,565.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006478	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDIT RET POR HON OCT	$ 40,906.00	30	NO	$ 16,466,471.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006587	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RETENCION HONORARIOS NOVIEMBRE	$ 45,113.00	30	NO	$ 16,511,584.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006588	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	$ 28,879.00	30	NO	$ 16,540,463.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006631	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANCELACION CREDITO AL SALARIO MES DIC	-$ 1,687,686.00	30	NO	$ 14,852,777.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006636	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	reclasif decta acred ret por salario nov.08	-$ 294,646.00	30	NO	$ 14,558,131.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006637	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	reclasif decta acred ret por salario dic 08	-$ 220,986.00	30	NO	$ 14,337,145.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006638	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	reclasif decta acred ret por salario enaro 09	-$ 322,530.00	30	NO	$ 14,014,615.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006639	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	canc de la pod 10/4562	-$ 45,113.00	30	NO	$ 13,969,502.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006640	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	canc de la pd 10/4563	-$ 28,879.00	30	NO	$ 13,940,623.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006641	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	canc de la pd 19/9179	$ 34,106.00	30	NO	$ 13,974,729.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006641	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	canc de la pd 19/9181	$ 45,113.00	30	NO	$ 14,019,842.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006641	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	canc de la pd 19/9182	$ 28,879.00	30	NO	$ 14,048,721.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006666	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	0	-$ 34,200.00	30	NO	$ 14,014,521.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006670	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANC DOC 19/8362	$ 1,687,686.00	30	NO	$ 15,702,207.45

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	101444	01/01/2013	9600006842	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	-$ 64,882.00	30	NO	$ 15,637,325.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006843	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	0	-$ 69,781.00	30	NO	$ 15,567,544.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006844	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR RET SALARIOS	-$ 206,960.00	30	NO	$ 15,360,584.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006845	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES.	$ 64,882.00	30	NO	$ 15,425,466.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006846	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	$ 69,781.00	30	NO	$ 15,495,247.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006847	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR RETECIONES SALARIOS	$ 206,960.00	30	NO	$ 15,702,207.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006848	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR RET SERVICIOS PROFESIONALES	-$ 16,841.00	30	NO	$ 15,685,366.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006849	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR RET ARRENDAMIENTO	-$ 6,528.00	30	NO	$ 15,678,838.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006850	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR RET SALARIOS	-$ 300,668.00	30	NO	$ 15,378,170.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006851	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	$ 16,841.00	30	NO	$ 15,395,011.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006852	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	$ 6,528.00	30	NO	$ 15,401,539.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006853	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR RETECIONES SALARIOS	$ 300,668.00	30	NO	$ 15,702,207.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006861	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED RET HONORARIOS ENERO 09	$ 14,179.00	30	NO	$ 15,716,386.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006862	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED RET POR ARREND ENERO 09	$ 27,949.00	30	NO	$ 15,744,335.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006863	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED RET POR SALARIOS ENERO 09	$ 322,530.00	30	NO	$ 16,066,865.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006864	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET POR HONORARIOS ENE 09	-$ 14,179.00	30	NO	$ 16,052,686.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006865	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET POR ARREND ENERO 09	-$ 27,949.00	30	NO	$ 16,024,737.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006866	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET POR HONORARIOS NOV 08 COMPLEMENTO	-$ 44,115.00	30	NO	$ 15,980,622.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006867	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED HONORARIOS NOV 08 COMPLEMENTO	$ 44,115.00	30	NO	$ 16,024,737.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006868	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ARRENDAMIENTO MES NOV 08 COMP	-$ 28,879.00	30	NO	$ 15,995,858.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006869	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED ARRENDAMIENTO NOV 08 COMP	$ 28,879.00	30	NO	$ 16,024,737.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006870	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED RET POR SALARIO NOV 08 COMPLEMENTO	$ 294,646.00	30	NO	$ 16,319,383.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006871	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED RET POR SALARIO DIC 08	$ 220,986.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006872	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET POR HONORARIOS DIC 08	-$ 94,154.00	30	NO	$ 16,446,215.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006873	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED RET POR HONORARIOS DIC 08	$ 94,154.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006874	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	arrendamiento dic 08	-$ 27,679.00	30	NO	$ 16,512,690.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006876	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	acred dic 08 arrendamiento	$ 27,679.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006906	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR HONORARIOS FEBRERO 2010	-$ 21,285.00	30	NO	$ 16,519,084.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006907	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR SALARIOS	-$ 282,989.00	30	NO	$ 16,236,095.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006908	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR ARRENDAMIENTO FEBRERO 2010	-$ 25,914.00	30	NO	$ 16,210,181.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006909	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR SERV PROFESIONALES FEBRERO 2010	$ 21,285.00	30	NO	$ 16,231,466.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006910	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR SALARIOS FEBRERO2010	$ 282,989.00	30	NO	$ 16,514,455.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006911	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR ARRENDAMIENTO FEBRERO 2010	$ 25,914.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006912	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR HONORARIOS MARZO 2010	-$ 115,681.00	30	NO	$ 16,424,688.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006913	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR RET SALARIOS MARZO 2010	-$ 173,768.00	30	NO	$ 16,250,920.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006914	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR ARRENDAMIENTO MARZO 2010	-$ 40,684.00	30	NO	$ 16,210,236.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006915	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR SERV PROFESIONALES MARZO 2010	$ 115,681.00	30	NO	$ 16,325,917.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006916	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR SALARIOS MARZO 2010	$ 173,768.00	30	NO	$ 16,499,685.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600006917	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ISR ARRENDAMIENTO MARZO 2010	$ 40,684.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007045	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	acred. retencion por honorarios febrero 2009	-$ 112,189.00	30	NO	$ 16,428,180.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007046	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ret por honorarios febrero 2009	$ 112,189.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007047	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	acred. retencion arrendamiento feb 2009	-$ 47,623.00	30	NO	$ 16,492,746.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007048	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ret arrendamiento feb 2009	$ 47,623.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007049	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ret por salarios febrero 2009	-$ 190,070.00	30	NO	$ 16,350,299.45

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	101444	01/01/2013	9600007050	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por salarios febrero 2009	$ 190,070.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007051	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por salarios marzo 2009	-$ 332,096.00	30	NO	$ 16,208,273.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007052	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por salarios marzo 2009	$ 332,096.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007053	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por honorarios marzo 2009	-$ 27,258.00	30	NO	$ 16,513,111.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007054	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por honorarios marzo 2009	$ 27,258.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007055	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por arrendamiento marzo 2009	-$ 32,027.00	30	NO	$ 16,508,342.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007056	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por arrendamiento marzo 2009	$ 32,027.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007057	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por arrendamiento abril 2009	-$ 28,807.00	30	NO	$ 16,511,562.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007058	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por arrendamiento abril 2009	$ 28,807.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007059	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por salarios abril 2009	-$ 329,374.00	30	NO	$ 16,210,995.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007060	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por salarios abril 2009	$ 329,374.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007061	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por honorarios abril 2009	-$ 28,564.00	30	NO	$ 16,511,805.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007062	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret honorarios abril 2009	$ 28,564.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007100	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. SALARIOS ABRIL 2010	-$ 270,183.00	30	NO	$ 16,270,186.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007101	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. HONORARIOS ABRIL 2010	-$ 34,297.00	30	NO	$ 16,235,889.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007102	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	0	-$ 31,841.00	30	NO	$ 16,204,048.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007103	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. SALARIOS ABRIL 2010	$ 270,183.00	30	NO	$ 16,474,231.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007104	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. HONORARIOS ABRIL 2010	$ 34,297.00	30	NO	$ 16,508,528.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007105	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ARRENDAMIENTO ABRIL 2010	$ 31,841.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007107	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. SALARIOS MAYO 2010	$ 234,737.00	30	NO	$ 16,775,106.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007108	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. HONORARIOS MAYO 2010	$ 38,923.00	30	NO	$ 16,814,029.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007109	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ARRENDAMIENTO MAYO 2010	$ 58,173.00	30	NO	$ 16,872,202.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007110	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. SALARIOS MAYO 2010	-$ 234,737.00	30	NO	$ 16,637,465.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007111	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. HONORARIOS MAYO 2010	-$ 38,923.00	30	NO	$ 16,598,542.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007112	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ARRENDAMIENTO MAYO 2010	-$ 58,173.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007124	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE HONORARIOS MAYO 2009	-$ 27,770.00	30	NO	$ 16,512,599.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007125	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET HONORARIOS MAYO	$ 27,770.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007126	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION POR SALARIOS MAYO 2009	-$ 299,907.00	30	NO	$ 16,240,462.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007127	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET SALARIOS MAYO 2009	$ 299,907.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007128	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR ARRENDAMIENTO MAYO 2009	-$ 36,339.00	30	NO	$ 16,504,030.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007130	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET POR ARRENDAMIENTO MAYO	$ 36,339.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007157	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE SALARIOS JUNIO 2009	-$ 312,254.00	30	NO	$ 16,228,115.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007158	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE ARRENDAMIENTO 2009	-$ 17,819.00	30	NO	$ 16,210,296.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007159	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION POR HONORARIOS JUNIO 2009	-$ 34,281.00	30	NO	$ 16,176,015.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007160	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDITAMIENTO SALARIOS JUNIO 2009	$ 312,254.00	30	NO	$ 16,488,269.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007161	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDITAMIENTO ARRENDAMIENTO JUNIO 2009	$ 17,819.00	30	NO	$ 16,506,088.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007162	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDITAMIENTO HONORARIOS JUNIO 2009	$ 34,281.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007215	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET SALARIOS JULIO	-$ 209,525.00	30	NO	$ 16,330,844.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007215	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. SALARIOS JULIO	$ 209,525.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007216	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET HONORARIOS JULIO	-$ 68,932.00	30	NO	$ 16,471,437.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007216	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. HONORARIOS JULIO	$ 68,932.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007217	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET ARRENDAMIENTO JULIO	-$ 50,320.00	30	NO	$ 16,490,049.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007217	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. ARRENDAMIENTO JULIO	$ 50,320.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007218	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET HONORARIOS JUNIO	-$ 15,202.00	30	NO	$ 16,525,167.45

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	101444	01/01/2013	9600007218	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED. HONORARIOS JUNIO	$ 15,202.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007219	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET ARRENDAMIENTO JUNIO	-$ 10,099.00	30	NO	$ 16,530,270.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007219	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED ARRENDAMIENTO JUNIO	$ 10,099.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007220	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET SALARIOS JUNIO	-$ 299,612.00	30	NO	$ 16,240,757.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007220	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED RETENCION SALARIOS JUNIO	$ 299,612.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007263	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION HONORARIOS JULIO 2009	-$ 10,259.00	30	NO	$ 16,530,110.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007264	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION ARRENDAMIENTO JULIO 2009	-$ 26,806.00	30	NO	$ 16,503,304.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007265	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION SALARIOS JULIO 2009	-$ 330,915.00	30	NO	$ 16,172,389.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007267	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED. HONORARIOS JULIO 09	$ 10,259.00	30	NO	$ 16,182,648.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007268	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED. ARRENDAMIENTO JULIO 09	$ 26,806.00	30	NO	$ 16,209,454.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007269	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACRED. SALARIOS JULIO 09	$ 330,915.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007411	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION DE ARRENDAMIENTO AGOSTO-09	$ 23,412.00	30	NO	$ 16,516,957.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007412	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION DE SALARIOS AGOSTO-09	-$ 303,692.00	30	NO	$ 16,213,265.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007413	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	CANCELACION SUB. EMP. ARREND. AGOSTO 09	$ 23,412.00	30	NO	$ 16,236,677.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007414	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	CANCELACION SUB. EMP. SALARIOS. AGOSTO 09	$ 303,692.00	30	NO	$ 16,540,369.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007415	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	CANCELACION SUB. EMP; HONORARIOS. AGOSTO 09	$ 34,200.00	30	NO	$ 16,574,569.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007526	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION DE HONORARIOS SEPTIEMBRE 2009	-$ 30,736.00	30	NO	$ 16,543,833.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007528	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2009	-$ 31,029.00	30	NO	$ 16,512,804.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007530	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2009	-$ 289,183.00	30	NO	$ 16,223,621.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007532	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	CANC. SUB. EMP. HONORARIOS SEPT 2009	$ 30,736.00	30	NO	$ 16,254,357.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007534	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	CANC. SUB. EMP. ARRENDAMIENTO SEPT 2009	$ 31,029.00	30	NO	$ 16,285,386.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007536	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	CANC. SUB. EMP. SLARIOS SEPT 2009	$ 289,183.00	30	NO	$ 16,574,569.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007581	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET POR SALARIOS SEPTIEMBRE	-$ 959,450.00	30	NO	$ 15,615,119.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007583	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET POR ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE	-$ 26,089.00	30	NO	$ 15,589,030.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600007584	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET POR HONORARIOS SEPTIEMBRE	-$ 24,375.00	30	NO	$ 15,564,655.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008371	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET POR ARRENDAMIETO OCTUBRE	-$ 37,283.00	30	NO	$ 15,527,372.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008373	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET POR HONORARIOS OCTUBRE	-$ 40,906.00	30	NO	$ 15,486,466.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008565	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION DE SERV. PROFESIONALES OCTUBRE 2009	-$ 44,258.00	30	NO	$ 15,442,208.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008566	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2009	-$ 23,619.00	30	NO	$ 15,418,589.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008567	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION ISR SALARIOS OCTUBRE 2009	-$ 292,951.00	30	NO	$ 15,125,638.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008568	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION DE SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE 2009	-$ 72,860.00	30	NO	$ 15,052,778.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008569	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2009	-$ 28,968.00	30	NO	$ 15,023,810.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008570	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION ISR SALARIOS NOVIEMBRE 2009	-$ 287,919.00	30	NO	$ 14,785,891.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008573	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET. ISR SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2009	$ 44,258.00	30	NO	$ 14,830,149.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008575	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET. ISR ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2009	$ 23,619.00	30	NO	$ 14,853,768.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008577	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET. ISR SALARIOS OCTUBRE 2009	$ 292,951.00	30	NO	$ 15,146,719.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008580	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET. ISR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2009	$ 72,860.00	30	NO	$ 15,219,579.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008583	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET. ISR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2009	$ 28,968.00	30	NO	$ 15,248,547.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008586	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RET. ISR SALARIOS NOVIEMBRE 2009	$ 237,919.00	30	NO	$ 15,486,466.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008867	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION POR SALARIOS NOVIEMBRE	-$ 34,106.00	30	NO	$ 15,452,360.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008870	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION POR HONORARIOS NOVIEMBRE	-$ 45,113.00	30	NO	$ 15,407,247.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008872	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	RETENCION POR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	-$ 28,879.00	30	NO	$ 15,378,368.45
2112000000	101444	01/01/2013	9600008976	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	0	-$ 15,378,368.45	30	NO	$ -
2112000000	101444	16/05/2016	1900003356	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREC	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS ENE 2016	-$ 76,478.00	30	NO	-$ 76,478.00

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	101444	30/06/2016	1900002335	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS FEB 2015	-$ 413,221.00	30	NO	-$ 489,699.00
2112000000	101444	30/06/2016	1900002336	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS SEP 2015	-$ 235,736.00	30	NO	-$ 725,435.00
2112000000	101444	30/06/2016	1900002337	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS OCT 2015	-$ 190,534.00	30	NO	-$ 915,969.00
2112000000	101444	30/06/2016	1900002338	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS NOV 2015	-$ 154,522.00	30	NO	-$ 1,070,491.00
2112000000	101444	30/06/2016	1900002339	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS DIC 2015	-$ 179,223.00	30	NO	-$ 1,249,714.00
2112000000	101444	07/07/2016	1900003379	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.SALARIOS FEB 2016	-$ 92,235.00	30	NO	-$ 1,341,949.00
2112000000	101444	07/07/2016	1900003380	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.SALARIOS MAR.2016	-$ 71,638.00	30	NO	-$ 1,413,587.00
2112000000	101444	07/07/2016	1900003381	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.SALARIOS ABR.2016	-$ 50,078.00	30	NO	-$ 1,463,665.00
2112000000	101444	07/07/2016	1900003382	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.SALARIOS MAY.2016	-$ 24,297.00	30	NO	-$ 1,487,962.00
2112000000	101444	09/08/2016	1900003830	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.DE ISR Y ARRENDAM.FEB.2016	-$ 8,309.00	30	NO	-$ 1,496,271.00
2112000000	101444	09/08/2016	1900003831	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.DE ISR Y ARRENDAM.MAR.2016	-$ 3,481.00	30	NO	-$ 1,499,752.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900005956	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO AGOSTO 2014	-$ 116,290.00	30	NO	-$ 1,616,042.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900005960	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2014	-$ 103,268.00	30	NO	-$ 1,719,310.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900005965	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2014	-$ 98,567.00	30	NO	-$ 1,817,877.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900005972	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2014	-$ 143,871.00	30	NO	-$ 1,961,748.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900005974	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2014	-$ 184,867.00	30	NO	-$ 2,146,615.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900005979	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO ENERO 2015	-$ 88,291.00	30	NO	-$ 2,234,906.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900005980	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO FEBRERO 2015	-$ 124,821.00	30	NO	-$ 2,359,727.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900005981	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2015	-$ 74,090.00	30	NO	-$ 2,433,817.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900005983	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2015	-$ 63,941.00	30	NO	-$ 2,477,758.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900005986	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2015	-$ 90,704.00	30	NO	-$ 2,568,462.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900005992	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2015	-$ 246,059.00	30	NO	-$ 2,814,521.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900005996	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO ENERO 2016	-$ 45,453.00	30	NO	-$ 2,859,974.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900006005	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO ABRIL 2016	-$ 84,252.00	30	NO	-$ 2,944,226.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900006008	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO MAYO 2016	-$ 92,541.00	30	NO	-$ 3,036,767.00
2112000000	101444	30/12/2016	1900006011	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO JUNO 2016	-$ 43,893.00	30	NO	-$ 3,080,660.00
2112000000	101444	15/06/2018	1900002717	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	COMPLEMENTO 19/422	-$ 26,991.00	30	NO	-$ 3,107,651.00
2112000000	101444	31/12/2023	900000834	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	DEPURACION DE PASIVOS SAT, POR NO EXISTIR ADEUDOS	$ 3,107,651.00	30	SI	$ -
2112000000	101448	31/07/2018	1900003571	2913	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.18642 RTA.ANDAMIOS JULIO-18 CUARTEL BOMBEROS	-$ 30,600.00	30	NO	-$ 30,600.00
2112000000	101448	31/08/2018	1900004114	2985	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.18991 RTA.ANDAMIOS AGTO CUARTEL BOMBEROS TAMP	-$ 30,600.00	30	NO	-$ 61,200.00
2112000000	101448	18/09/2018	1900004431	3019	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.19116 ANDAMIOS SEPT-CUARTEL BOMBEROS TAMPICO	-$ 30,600.00	30	NO	-$ 91,800.00
2112000000	101448	27/09/2018	1900004720	3047	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.19205 LISTÓN IMPRESO P/INAUGUR.PAVIMENT.TECHU	-$ 6,960.00	30	NO	-$ 98,760.00
2112000000	101448	27/09/2018	1900004721	3055	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.19205 LISTÓN IMPRESO P/INAUGUR.PAVIMENT.TECHUM	-$ 6,960.00	30	NO	-$ 105,720.00
2112000000	101475	01/01/2013	9600014398	0	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	0	-$ 22,579.52	30	NO	-$ 22,579.52
2112000000	101475	02/01/2013	900000305	0	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	0	$ 22,579.52	30	NO	$ -
2112000000	101475	14/08/2018	5100001431	14004	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	0	-$ 32,951.98	30	NO	-$ 32,951.98
2112000000	101475	31/12/2024	5100001360	0	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	REGISTRO	-$ 3,312.82	30	SI	-$ 36,264.80
2112000000	101477	31/12/2024	1900005813	ORTIZ RODRIGUEZ	MUNICIPIO DE TAMPICO	REPOSICION POR DEVOLUCION	-$ 2,184.40	30	SI	-$ 2,184.40
2112000000	101513	01/01/2013	9600006777	807	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	CR.3094 REPARACION DE CORTINA METALICA MERCADO	-$ 1,380.00	30	NO	-$ 1,380.00
2112000000	101513	01/01/2013	9600006778	811	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	CR.3094 REPARACION DE PUERTA MERCADO GASTRONOMICO	-$ 1,368.50	30	NO	-$ 2,748.50
2112000000	101513	01/01/2013	9600006779	815	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	CR.3084 REPARACION DE CORTINA METALICA MERCADO	-$ 4,025.00	30	NO	-$ 6,773.50
2112000000	101513	01/01/2013	9600007866	878	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	cr.3777 reparacion de 2 cortinas mercado juarez	-$ 1,380.00	30	NO	-$ 8,153.50
2112000000	101569	19/01/2016	1900000801	212	FUNDACION MARIA JONES DE EDI	CR.9927 DONATIVO MES DE ENERO 2016	-$ 5,000.00	30	NO	-$ 5,000.00
2112000000	101569	29/03/2016	1900001376	217	FUNDACION MARIA JONES DE EDI	CR.10480 DONATIVO MES DE MARZO 2016	-$ 5,000.00	30	NO	-$ 10,000.00

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	101569	17/05/2016	1900002420	226	FUNDACION MARIA JONES DE ED	CR.10897 DONATIVO MES DE MAYO 2016	-$ 5,000.00	30	NO	-$ 15,000.00
2112000000	101569	14/06/2016	1900003030	231	FUNDACION MARIA JONES DE ED	CR.11080 DONATIVO INSTITUCION MES DE MAYO 2016	-$ 5,000.00	30	NO	-$ 20,000.00
2112000000	101574	01/01/2013	9600007357	432	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.4440 PAGO X HON.MED. TRAT. RADIOLOG ANTONIO C	-$ 44,444.44	30	NO	-$ 44,444.44
2112000000	101574	01/01/2013	9600007165	463	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.5937 HONORARIOS MEDICOS X SIM DE SRA NATA	-$ 7,000.00	30	NO	-$ 51,444.44
2112000000	101574	01/01/2013	9600008031	464	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	-$ 50,000.00	30	NO	-$ 101,444.44
2112000000	101574	01/01/2013	9600008029	465	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	-$ 50,000.00	30	NO	-$ 151,444.44
2112000000	101574	01/01/2013	9600008027	471	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	-$ 50,000.00	30	NO	-$ 201,444.44
2112000000	101577	10/11/2015	1900008167	2298	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE	-$ 21,886.79	30	NO	-$ 21,886.79
2112000000	101577	10/11/2015	1900008168	2332	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS CORRESPONDIENTES NOVIEMBR	-$ 21,886.79	30	NO	-$ 43,773.58
2112000000	101577	10/11/2015	1900008169	2333	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS CORRESPONDIENTES DICIEMBRE	-$ 21,886.79	30	NO	-$ 65,660.37
2112000000	101577	01/03/2016	1900000901	2479	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10282 HONORS. ASESORIA JURIDICA MES ENERO 2016	-$ 21,886.89	30	NO	-$ 87,547.26
2112000000	101577	01/03/2016	1900000902	2480	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10282 HONORS. ASESORIA JURIDICA MES FEBRERO 20	-$ 21,886.89	30	NO	-$ 109,434.15
2112000000	101577	19/04/2016	1900001586	2538	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10669 ESCRITURA MARZO16, PREDIO MERCADO	-$ 16,415.09	30	NO	-$ 125,849.24
2112000000	101577	26/04/2016	1900002104	2558	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10794 HONORARIOS MES DE MARZO 2016	-$ 21,886.79	30	NO	-$ 147,736.03
2112000000	101577	26/04/2016	1900002105	2559	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10794 HONORARIOS MES DE ABRIL 2016	-$ 21,886.79	30	NO	-$ 169,622.82
2112000000	101577	23/08/2016	1900003944	2730	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.11593 ELAB ESCRITURA 4418 VOL 218 10 JUNIO 2016	-$ 16,415.09	30	NO	-$ 186,037.91
2112000000	101593	14/07/2016	5100000564	0	CONSULTORIA EN OBRA,S.A. DE C	EST. No.4 CDOP-040/13 PARQUE TEMATICO	-$ 1,174,212.42	30	NO	-$ 1,174,212.42
2112000000	101598	12/08/2014	1900004381	24192	GARCIA GARCIA ANGEL RAFAEL	CONSUMO ALIMENTOS INVITADOS ALCALDE PERIODISTAS	-$ 1,846.00	30	NO	-$ 1,846.00
2112000000	101627	06/09/2023	100005469	ASE COBRO 3510	ORGANIZACION NARI, S.A. DE C.V.	101627 ORG NARI DIF. PENDIENTE DE APLICAR	-$ 520.00	30	SI	-$ 520.00
2112000000	101627	24/09/2024	900000470	ASE COBRO 3510	ORGANIZACION NARI, S.A. DE C.V.	CANCELACION DOCTO. 10/5469 DEL 2023 CANC.PASE COBR	$ 520.00	30	SI	$ -
2112000000	101651	01/01/2013	9600009413	3603	RAMPAS, REMOLQUES Y VOLTEOS	RENTA ANDAMIOS - CONSTRUCCION	-$ 1,309.80	30	NO	-$ 1,309.80
2112000000	101651	01/01/2013	9600014402	3786	RAMPAS, REMOLQUES Y VOLTEOS	CR.5889 RTA DE ANDAMIOS 15-OCT-AL 14 DE DIC-2012	-$ 7,081.80	30	NO	-$ 8,391.60
2112000000	101661	01/01/2013	9600009377	2942	EXPERT DATA SC	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA SCANNER	-$ 6,980.62	30	NO	-$ 6,980.62
2112000000	101679	25/09/2018	1900004514	28759	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA ESPOSA JESUS RM2 M20-3417	-$ 348.00	30	NO	-$ 348.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004515	28760	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 CONSULTA ESPECIALISTA J TORRES L20-4107	-$ 348.00	30	NO	-$ 696.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004516	28761	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA ESPOSA JOSE MENDEZ D21-3681	-$ 348.00	30	NO	-$ 1,044.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004517	28762	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA HIJO PERLA MAYORGA G12-6140	-$ 348.00	30	NO	-$ 1,392.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004518	28763	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 CONSULTA ESPECIAL MARIA PEREZ P01-0460	-$ 348.00	30	NO	-$ 1,740.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004519	28764	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE MARIO ANTONIO D655	-$ 348.00	30	NO	-$ 2,088.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004520	28765	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA EMILIA ESTRADA HDEZ P01-936	-$ 348.00	30	NO	-$ 2,436.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004521	28766	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MARIA REYES GARCIA P01-1988	-$ 348.00	30	NO	-$ 2,784.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004523	28767	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA EDUARDO GOMEZ A. F58-3994	-$ 348.00	30	NO	-$ 3,132.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004524	28768	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA VALERIO RODRIGUEZ T13-1115	-$ 348.00	30	NO	-$ 3,480.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004525	28769	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 CONSULTA ESPECIALISTA DAVID CRUZ N. J02-0	-$ 348.00	30	NO	-$ 3,828.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004526	28770	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA FELIX RODRIGUEZ R. D83-2540	-$ 348.00	30	NO	-$ 4,176.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004527	28771	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MARIA ARCOS ROBLES N12-2023	-$ 348.00	30	NO	-$ 4,524.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004533	28789	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA DIANA YAÑEZ ACOSTA F41-771	-$ 348.00	30	NO	-$ 4,872.00
2112000000	101679	25/09/2018	1900004534	28790	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS ANSELMO DEL ANGEL F69-4146	-$ 3,611.50	30	NO	-$ 8,483.50
2112000000	101679	25/09/2018	1900004535	28791	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS GABRIEL GONZALEZ MTZ. L20-86	-$ 6,097.99	30	NO	-$ 14,581.49
2112000000	101679	25/09/2018	1900004543	28792	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS MARIA PEREZ DEL A. P01-0460	-$ 7,234.72	30	NO	-$ 21,816.21
2112000000	101679	25/09/2018	1900004536	28793	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS HIJO PERLA MAYORGA G12-6140	-$ 6,708.31	30	NO	-$ 28,524.52
2112000000	101679	25/09/2018	1900004544	28794	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS EDUARDO GOMEZ A. F58-3994	-$ 5,596.06	30	NO	-$ 34,120.58
2112000000	101679	25/09/2018	1900004545	28795	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS MONICA MELO GOMEZ D82-8309	-$ 6,044.02	30	NO	-$ 40,164.60
2112000000	101679	25/09/2018	1900004532	28796	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MARIA MIRANDA PEREZ P01-341	-$ 348.00	30	NO	-$ 40,512.60

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	101679	25/09/2018	1900004542	28797	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 COLONOSCOPIA DIANA YAÑEZ ACOSTA F41-0771	-$ 5,900.00	30	NO	-$ 46,412.60
2112000000	101679	25/09/2018	1900004528	28872	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE SOTERO MADRIGALES 6236	-$ 348.00	30	NO	-$ 46,760.60
2112000000	101679	25/09/2018	1900004529	28873	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE JOSE MEZA D62-7146	-$ 348.00	30	NO	-$ 47,108.60
2112000000	101679	25/09/2018	1900004530	28874	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA HIJA AMADO CRUZ F41-4233	-$ 348.00	30	NO	-$ 47,456.60
2112000000	101679	25/09/2018	1900004531	28875	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA FRANCISCO JUAREZ M. E22-1718	-$ 348.00	30	NO	-$ 47,804.60
2112000000	101679	25/09/2018	1900004599	28880	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS GABRIEL GONZALEZ MTZ. L20-86	-$ 6,300.67	30	NO	-$ 54,105.27
2112000000	101679	25/09/2018	1900004601	28883	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS HIJO PERLA MAYORGA G12-6140	-$ 7,754.92	30	NO	-$ 61,860.19
2112000000	101679	25/09/2018	1900004592	28884	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS MONICA MELO GOMEZ D82-8309	-$ 5,791.93	30	NO	-$ 67,652.12
2112000000	101679	25/09/2018	1900004602	28885	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS EDUARDO GOMEZ A. F58-3994	-$ 5,828.28	30	NO	-$ 73,480.40
2112000000	101679	25/09/2018	1900004593	28886	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE MARIO ANTONIO 0655	-$ 348.00	30	NO	-$ 73,828.40
2112000000	101679	25/09/2018	1900004598	28912	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS ANSELMO DEL ANGEL RMZ. F69-4	-$ 12,135.87	30	NO	-$ 85,964.27
2112000000	101679	25/09/2018	1900004600	28914	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS MARIA PEREZ DEL A. P01-0460	-$ 6,967.63	30	NO	-$ 92,931.90
2112000000	101679	25/09/2018	1900004672	29006	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 SERV.HEMODIALISIS MARIA PEREZ P01-0460	-$ 6,624.34	30	NO	-$ 99,556.24
2112000000	101679	25/09/2018	1900004674	29007	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 SERV.HEMODIALISIS GABRIEL GLEZ L20-8655	-$ 6,300.67	30	NO	-$ 105,856.91
2112000000	101679	25/09/2018	1900004675	29008	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 SERV.HEMODIALISIS EDUARDO GOMEZ F58-3994	-$ 5,729.81	30	NO	-$ 111,586.72
2112000000	101679	25/09/2018	1900004670	29012	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 CONSULTA MEDICA MELO GOMEZ D82-8309	-$ 348.00	30	NO	-$ 111,934.72
2112000000	101679	25/09/2018	1900004671	29014	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 CONSULTA MEDICA SEGURA AGUILAR E22-1641	-$ 348.00	30	NO	-$ 112,282.72
2112000000	101679	25/09/2018	1900004603	68974	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 URGENCIAS ESPOSA JUSTINO SALAZAR H42-0956	-$ 2,507.80	30	NO	-$ 114,790.52
2112000000	101679	26/09/2018	1900004677	29009	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 HEMODIALISIS HIJO PERLA MAYORGA R. G12-61	-$ 7,429.16	30	NO	-$ 122,219.68
2112000000	101679	26/09/2018	1900004678	29010	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 SERV.HEMODIALISIS MONICA MELO GOM D82-8	-$ 6,063.53	30	NO	-$ 128,283.21
2112000000	101679	26/09/2018	1900004679	29011	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 HEMODIALISIS ANSELMO DEL ANGEL F69-4146	-$ 3,718.68	30	NO	-$ 132,001.89
2112000000	101679	06/12/2021	1700001178	NCD1082	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	NC-NCD1082 APLIC FACT 50243 HEMODIALISIS ARMANDO C	$ 3,424.06	30	NO	-$ 128,577.83
2112000000	101681	23/03/2015	1900002102	870	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CARNAVAL TAMPICO, IMPRESION CHEQUES COROPLAS	-$ 2,017.01	30	NO	-$ 2,017.01
2112000000	101681	06/09/2016	1900003784	1734	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRE.VINIL TRANSPARENTE INAUG. VARIAS P	-$ 1,572.99	30	NO	-$ 3,590.00
2112000000	101681	06/09/2016	1900003785	1735	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 LISTON IMPRESO P/INAUG PAVIMENTACIONES	-$ 3,097.20	30	NO	-$ 6,687.20
2112000000	101681	06/09/2016	1900003786	1736	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION LONA MAMPARAS	-$ 6,629.91	30	NO	-$ 13,317.11
2112000000	101681	06/09/2016	1900003787	1737	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION LONA MAMPARAS	-$ 7,770.79	30	NO	-$ 21,087.90
2112000000	101681	06/09/2016	1900003788	1738	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION VINIL TRANSPARENTE INAUG. PA	-$ 1,266.38	30	NO	-$ 22,354.28
2112000000	101681	06/09/2016	1900003789	1739	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION PENDONES	-$ 45,936.00	30	NO	-$ 68,290.28
2112000000	101681	27/09/2016	1900004570	1837	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPRESION VINIL ENTREGA-RECEPCION GOB. MP	-$ 441.76	30	NO	-$ 68,732.04
2112000000	101681	27/09/2016	1900004571	1838	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPRESIÓN VINIL CEREMONIA CIVICA Y DESF	-$ 1,348.79	30	NO	-$ 70,080.83
2112000000	101681	27/09/2016	1900004572	1839	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPR.VINIL RECONOCIMIENTO AZALIA E.VERAZA	-$ 928.00	30	NO	-$ 71,008.83
2112000000	101681	27/09/2016	1900004573	1840	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPRESION VINIL INAUGU. PAVIMENTACION CA	-$ 1,843.50	30	NO	-$ 72,852.33
2112000000	101686	01/01/2013	9600007782	3146	GONZALEZ MORALES MARCO ANT	CR.6367 HONORARIOS MEDICOS EDGAR HERNANDEZ P.	-$ 1,111.11	30	NO	-$ 1,111.11
2112000000	101691	18/09/2018	1900004699	0	SALEM BERNAL ISABEL	F. 376 LABORATORIOS 03-18SEP18 11P	-$ 2,268.40	30	NO	-$ 2,268.40
2112000000	101691	26/09/2018	1900004718	0	SALEM BERNAL ISABEL	F. 384 LABORATORIOS 10-25 SEP18 02P	-$ 1,041.00	30	NO	-$ 3,309.40
2112000000	101698	19/11/2024	5100001047	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 2,192.40	30	SI	-$ 2,192.40
2112000000	101698	19/11/2024	5100001048	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 9,303.20	30	SI	-$ 11,495.60
2112000000	101698	19/11/2024	5100001049	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 4,184.35	30	SI	-$ 15,679.95
2112000000	101698	19/11/2024	5100001050	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 4,695.68	30	SI	-$ 20,375.63
2112000000	101698	19/11/2024	5100001051	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 864.20	30	SI	-$ 21,239.83
2112000000	101698	19/11/2024	5100001052	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 1,721.44	30	SI	-$ 22,961.27
2112000000	101698	26/11/2024	5100001073	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 1,682.00	30	SI	-$ 24,643.27
2112000000	101698	26/11/2024	5100001074	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 4,529.80	30	SI	-$ 29,173.07

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	101698	26/11/2024	5100001075	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 2,898.84	30	SI	-$ 32,071.91
2112000000	101698	26/11/2024	5100001095	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 11,451.52	30	SI	-$ 43,523.43
2112000000	101698	29/11/2024	5100001130	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 5,968.20	30	SI	-$ 49,491.63
2112000000	101698	29/11/2024	5100001131	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 4,762.96	30	SI	-$ 54,254.59
2112000000	101698	17/12/2024	5100001195	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 7,731.40	30	SI	-$ 61,985.99
2112000000	101698	17/12/2024	5100001196	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 26,854.00	30	SI	-$ 88,839.99
2112000000	101698	23/12/2024	5100001222	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 7,774.32	30	SI	-$ 96,614.31
2112000000	101698	23/12/2024	5100001235	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 11,078.00	30	SI	-$ 107,692.31
2112000000	101698	23/12/2024	5100001236	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 10,459.72	30	SI	-$ 118,152.03
2112000000	101698	23/12/2024	5100001237	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 1,455.80	30	SI	-$ 119,607.83
2112000000	101698	23/12/2024	5100001238	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 1,825.84	30	SI	-$ 121,433.67
2112000000	101698	23/12/2024	5100001239	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 11,223.00	30	SI	-$ 132,656.67
2112000000	101698	23/12/2024	5100001240	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 40,631.32	30	SI	-$ 173,287.99
2112000000	101698	23/12/2024	5100001246	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 8,494.68	30	SI	-$ 181,782.67
2112000000	101698	23/12/2024	5100001247	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 2,627.40	30	SI	-$ 184,410.07
2112000000	101698	30/12/2024	5100001347	0	MORALES GUZMAN JULIANA	BOLSAS BASURA	-$ 13,456.00	30	SI	-$ 197,866.07
2112000000	101698	31/12/2024	5100001379	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-$ 34,694.44	30	SI	-$ 232,560.51
2112000000	101704	01/01/2013	9600007745	2763	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A ESTUDIO	-$ 976.14	30	NO	-$ 976.14
2112000000	101704	01/01/2013	9600008034	F.2518	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA PACIENTE	-$ 26,680.00	30	NO	-$ 27,656.14
2112000000	101704	01/01/2013	9600007746	F.2764	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	-$ 636.84	30	NO	-$ 28,292.98
2112000000	101704	01/01/2013	9600007747	F.2766	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	-$ 976.14	30	NO	-$ 29,269.12
2112000000	101704	01/01/2013	9600007748	F.2767	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	-$ 636.84	30	NO	-$ 29,905.96
2112000000	101704	01/01/2013	9600007749	F.2768	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A CONSULTA MEDICA	-$ 976.14	30	NO	-$ 30,882.10
2112000000	101704	01/01/2013	9600008033	F.2796	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA ANDRES GUERRERO	-$ 636.84	30	NO	-$ 31,518.94
2112000000	101704	01/01/2013	9600008036	F.2797	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA PAC.	-$ 636.84	30	NO	-$ 32,155.78
2112000000	101715	01/01/2013	9600006929	337	PEREZ SANCHEZ ZENON	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-$ 1,160.00	30	NO	-$ 1,160.00
2112000000	101724	01/01/2013	9600007065	2604	DOMOTICA Y TELECOMUNICACIOI	cr.3775 revision de enlaces inalambricos con equip	-$ 2,760.00	30	NO	-$ 2,760.00
2112000000	101756	01/01/2013	9600007210	0	TONERS DEPOT, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS RECICLABLES 3%GTOS.IND.FGM09	-$ 38,354.35	30	NO	-$ 38,354.35
2112000000	101756	01/01/2013	9600007430	0	TONERS DEPOT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER MAGENTA P/IMPRESORA 3600	-$ 1,345.11	30	NO	-$ 39,699.46
2112000000	101770	01/01/2013	9600006436	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	-$ 30,414.70	30	NO	-$ 30,414.70
2112000000	101770	01/01/2013	9600006449	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	0	$ 25,000.00	30	NO	-$ 5,414.70
2112000000	101770	01/01/2013	9600006468	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG.SAUCEDO RAMIREZ MARIA ANITA 1253/P01	-$ 38,368.80	30	NO	-$ 43,783.50
2112000000	101770	01/01/2013	9600006469	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG.FUENTES GRIMALDO MIGUEL A. 1128-P01	-$ 52,437.36	30	NO	-$ 96,220.86
2112000000	101770	01/01/2013	9600006470	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C. GARCIA FLORES CESAR 2417-P01	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 116,220.86
2112000000	101770	01/01/2013	9600006471	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. PEREZ AZUA CARLOS 2368-P01	-$ 53,716.32	30	NO	-$ 169,937.18
2112000000	101770	01/01/2013	9600006472	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C. TORRES AGUILAR AMELIA 1044-P01	-$ 52,266.24	30	NO	-$ 222,203.42
2112000000	101770	01/01/2013	9600006473	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C.CASTILLO FLORES MARIA A. 1254-P01	-$ 42,885.12	30	NO	-$ 265,088.54
2112000000	101770	01/01/2013	9600006474	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C.GONZALEZ MORALES PAULA 1461-P01	-$ 45,905.60	30	NO	-$ 310,994.14
2112000000	101770	01/01/2013	9600006479	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C. ALADRO URBINA SALVADOR 8168-I	-$ 12,464.23	30	NO	-$ 323,458.37
2112000000	101770	01/01/2013	9600006480	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ALMARAZ GARCIA REYNALDO 3862	-$ 18,388.53	30	NO	-$ 341,846.90
2112000000	101770	01/01/2013	9600006481	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ALVAREZ HERRERA JOSE L. 2116/I	-$ 14,453.62	30	NO	-$ 356,300.52
2112000000	101770	01/01/2013	9600006482	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.AVENDAÑO RAMIREZ ISAURA 8762/D	-$ 11,383.82	30	NO	-$ 367,684.34
2112000000	101770	01/01/2013	9600006483	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO AVILES BRAMBILA MARLON I.8157/	-$ 18,340.00	30	NO	-$ 386,024.34
2112000000	101770	01/01/2013	9600006484	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO ARRIAGA BARRAGAN GABRIEL M.1880	-$ 39,829.20	30	NO	-$ 425,853.54

ajo pr s de c s ver: clara: ue lo dos F ieros notas razor nente: ctos respe lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	101770	01/01/2013	9600006485	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.BECERRA GARCIA HECTOR 8325	-$ 6,264.38	30	NO	-$ 432,117.72
2112000000	101770	01/01/2013	9600006486	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PAGO FINIQUITO C.BARRERA ORTIZ MARIO A.	-$ 4,241.92	30	NO	-$ 436,359.64
2112000000	101770	01/01/2013	9600006487	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.BENAVIDES AVALOS JOSE M.2803/	-$ 7,710.46	30	NO	-$ 444,070.10
2112000000	101770	01/01/2013	9600006488	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PAGO FINIQUITO C.CASTRO RAMIREZ MARIA M. 0	-$ 26,689.90	30	NO	-$ 470,760.00
2112000000	101770	01/01/2013	9600006489	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUIT COLLADO RAMOS EVANGELINA I.2183/	-$ 40,490.70	30	NO	-$ 511,250.70
2112000000	101770	01/01/2013	9600006490	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.COURECH GOMEZ MANUEL E.1248 H	-$ 25,969.80	30	NO	-$ 537,220.50
2112000000	101770	01/01/2013	9600006491	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.CRUZ JARA MARIA E. 8669/L-30	-$ 2,700.00	30	NO	-$ 539,920.50
2112000000	101770	01/01/2013	9600006492	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO DE LEON ROSALES SAMANTHA C.8161	-$ 26,000.00	30	NO	-$ 565,920.50
2112000000	101770	01/01/2013	9600006493	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO DEL ANGEL HDZ. FRANCISCO A.235	-$ 10,000.00	30	NO	-$ 575,920.50
2112000000	101770	01/01/2013	9600006494	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO DE LA CRUZ MANZANO ROSA D.0812	-$ 18,202.15	30	NO	-$ 594,122.65
2112000000	101770	01/01/2013	9600006495	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.DEL ANGEL MOLAR PEDRO 1231/	-$ 32,379.40	30	NO	-$ 626,502.05
2112000000	101770	01/01/2013	9600006496	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.DELGADO LEMUS MIGUEL A. 8666	-$ 14,208.96	30	NO	-$ 640,711.01
2112000000	101770	01/01/2013	9600006497	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.DELGADO MONTOYA VICENTE 8339	-$ 13,065.36	30	NO	-$ 653,776.37
2112000000	101770	01/01/2013	9600006498	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.DIAZ HERNANDEZ DELIA P. 8422/	-$ 9,870.31	30	NO	-$ 663,646.68
2112000000	101770	01/01/2013	9600006499	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.DIAZ VAZQUEZ RENE 8765/I-23	-$ 8,454.70	30	NO	-$ 672,101.38
2112000000	101770	01/01/2013	9600006500	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO ESPINOZA RODRIGUEZ MARCO A.2811/	-$ 6,713.34	30	NO	-$ 678,814.72
2112000000	101770	01/01/2013	9600006501	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FAJARDO MASSA CAROLINA A.872	-$ 4,981.39	30	NO	-$ 683,796.11
2112000000	101770	01/01/2013	9600006502	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FERNANDEZ CASTRO RAUL I.8755	-$ 23,994.00	30	NO	-$ 707,790.11
2112000000	101770	01/01/2013	9600006503	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FONSECA AQUINO JANETH D.8164	-$ 14,989.16	30	NO	-$ 722,779.27
2112000000	101770	01/01/2013	9600006504	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FUENTES OCHOA ANIBAL 8286/C-12	-$ 15,000.00	30	NO	-$ 737,779.27
2112000000	101770	01/01/2013	9600006505	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GALINDO FLORES DAYANI 8131 A-	-$ 6,500.00	30	NO	-$ 744,279.27
2112000000	101770	01/01/2013	9600006506	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GALLEGOS VILLELA ROCIO	-$ 22,500.00	30	NO	-$ 766,779.27
2112000000	101770	01/01/2013	9600006507	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GARCIA LEON MARICEL 8638 T-10	-$ 33,379.92	30	NO	-$ 800,159.19
2112000000	101770	01/01/2013	9600006508	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GARCIA MORENO MARIA I. 8146/G-	-$ 9,858.71	30	NO	-$ 810,017.90
2112000000	101770	01/01/2013	9600006509	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GOMEZ CORTES JUAN R. 4064/W-04	-$ 6,371.60	30	NO	-$ 816,389.50
2112000000	101770	01/01/2013	9600006510	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GONZALEZ MENDOZA JOSE M.3627/	-$ 15,590.45	30	NO	-$ 831,979.95
2112000000	101770	01/01/2013	9600006511	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO GUERRERO HIPOLITO EDGAR M.2626/M	-$ 13,219.11	30	NO	-$ 845,199.06
2112000000	101770	01/01/2013	9600006512	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.GUDI#O BLANCO ALBINO F. 4379/M-	-$ 20,583.89	30	NO	-$ 865,782.95
2112000000	101770	01/01/2013	9600006513	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M.331	-$ 14,027.61	30	NO	-$ 879,810.56
2112000000	101770	01/01/2013	9600006514	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO HERNANDEZ ARREOLA OSCAR E. 3314/	-$ 22,758.56	30	NO	-$ 902,569.12
2112000000	101770	01/01/2013	9600006515	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO I.9	-$ 12,506.46	30	NO	-$ 915,075.58
2112000000	101770	01/01/2013	9600006516	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO HERNANNDEZ SEGURA JONATHAN 8556	-$ 5,715.48	30	NO	-$ 920,791.06
2112000000	101770	01/01/2013	9600006517	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.IRRA MENDEZ MELITON 8294/L-	-$ 2,039.25	30	NO	-$ 922,830.31
2112000000	101770	01/01/2013	9600006518	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO JACOBSON BARRAGAN DIANA L.8068/A	-$ 7,711.41	30	NO	-$ 930,541.72
2112000000	101770	01/01/2013	9600006519	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.JARAMILLO GARZA ENRIQUE 1232/	-$ 20,654.40	30	NO	-$ 951,196.12
2112000000	101770	01/01/2013	9600006520	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.KURI VILLAREAL YAZMIN 8126/Q	-$ 14,620.75	30	NO	-$ 965,816.87
2112000000	101770	01/01/2013	9600006521	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LEAL PINTO ROSA ISELA 3910/	-$ 2,398.24	30	NO	-$ 968,215.11
2112000000	101770	01/01/2013	9600006522	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LEDEZMA CEDILLO JESUS U.8662	-$ 5,927.81	30	NO	-$ 974,142.92
2112000000	101770	01/01/2013	9600006523	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LOPEZ CASTILLO JAVIER 3045/P01	-$ 122,289.60	30	NO	-$ 1,096,432.52
2112000000	101770	01/01/2013	9600006524	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LOPEZ MORALES ISIDRO 3200/M-20	-$ 18,083.72	30	NO	-$ 1,114,516.24
2112000000	101770	01/01/2013	9600006525	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LOPEZ MORUA ANA LUZ 8162/G12	-$ 21,327.87	30	NO	-$ 1,135,844.11
2112000000	101770	01/01/2013	9600006526	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LUQUE RODRIGUEZ ANSELMO 829/G	-$ 25,155.56	30	NO	-$ 1,160,999.67
2112000000	101770	01/01/2013	9600006527	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO MARTINEZ CASTELLANOS FRANCISCO	-$ 9,179.60	30	NO	-$ 1,170,179.27
2112000000	101770	01/01/2013	9600006528	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ CEDILLO LUIS G. 3712/	-$ 19,000.00	30	NO	-$ 1,189,179.27

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	101770	01/01/2013	9600006529	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ CODALLOS JESUS 3000/	-$ 15,000.00	30	NO	-$ 1,204,179.27
2112000000	101770	01/01/2013	9600006530	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ MORENO ADRIAN 3659/J0	-$ 3,668.14	30	NO	-$ 1,207,847.41
2112000000	101770	01/01/2013	9600006531	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.MARTINEZ RAMIREZ JOSE 2378/W-04	-$ 5,997.31	30	NO	-$ 1,213,844.72
2112000000	101770	01/01/2013	9600006532	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MASCAREÑA TORRES CARLOS 8475/	-$ 12,518.32	30	NO	-$ 1,226,363.04
2112000000	101770	01/01/2013	9600006533	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MATA TREJO JOSE LUIS 8528 C-12	-$ 27,962.57	30	NO	-$ 1,254,325.61
2112000000	101770	01/01/2013	9600006534	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO MATEO MORALES JULIO CESAR 1311/M	-$ 10,104.12	30	NO	-$ 1,264,429.73
2112000000	101770	01/01/2013	9600006535	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MUES RIVERA JUAN C. 8288/D-22	-$ 19,095.67	30	NO	-$ 1,283,525.40
2112000000	101770	01/01/2013	9600006536	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.MILLER RODRIGUEZ JUAN J.3764/M2	-$ 18,989.05	30	NO	-$ 1,302,514.45
2112000000	101770	01/01/2013	9600006537	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.OLVERA ALMAZAN JULIA L. 1065/L	-$ 19,960.64	30	NO	-$ 1,322,475.09
2112000000	101770	01/01/2013	9600006538	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ORTIZ TORRES HECTOR U. 1649/D	-$ 21,048.10	30	NO	-$ 1,343,523.19
2112000000	101770	01/01/2013	9600006539	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.PEREZ REYES RAFAEL 4445/L-20	-$ 15,000.00	30	NO	-$ 1,358,523.19
2112000000	101770	01/01/2013	9600006540	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO PLASCENCIA FUENTES IRMA Y.8726/N	-$ 18,102.47	30	NO	-$ 1,376,625.66
2112000000	101770	01/01/2013	9600006541	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO PIÑA VILLANUEVA VALENTE J.8223/N	-$ 5,224.19	30	NO	-$ 1,381,849.85
2112000000	101770	01/01/2013	9600006542	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.QUIROZ SANCHEZ NANCY 0591/G-31	-$ 38,764.77	30	NO	-$ 1,420,614.62
2112000000	101770	01/01/2013	9600006543	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.RAMOS SANCHEZ ELSA A. 4088/F-42	-$ 10,733.50	30	NO	-$ 1,431,348.12
2112000000	101770	01/01/2013	9600006544	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.RAMIRES REYES MA. DE LOS ANG	-$ 17,521.41	30	NO	-$ 1,448,869.53
2112000000	101770	01/01/2013	9600006545	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.RIVERA CERVANTES BRAULIO 3084	-$ 23,726.02	30	NO	-$ 1,472,595.55
2112000000	101770	01/01/2013	9600006546	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA GONZALEZ CANUTO 3408/G-	-$ 13,133.85	30	NO	-$ 1,485,729.40
2112000000	101770	01/01/2013	9600006547	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA RANGEL ALEJANDRA 821	-$ 10,426.64	30	NO	-$ 1,496,156.04
2112000000	101770	01/01/2013	9600006548	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA VEGA JORGE LUIS 80	-$ 22,500.00	30	NO	-$ 1,518,656.04
2112000000	101770	01/01/2013	9600006549	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ROCHA HERNANDEZ SERGIO M.2709/	-$ 1,610.13	30	NO	-$ 1,520,266.17
2112000000	101770	01/01/2013	9600006550	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO RODRIGUEZ REYES ALFREDO M.8708	-$ 5,042.73	30	NO	-$ 1,525,308.90
2112000000	101770	01/01/2013	9600006551	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.RUIZ TURRUBIATES REGINO 8057/Q	-$ 15,000.00	30	NO	-$ 1,540,308.90
2112000000	101770	01/01/2013	9600006552	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO SALVADOR CABRERA LEONARDO 1328	-$ 3,500.00	30	NO	-$ 1,543,808.90
2112000000	101770	01/01/2013	9600006553	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SANTIAGO MEZA NORBERTO 4449/L-	-$ 16,000.00	30	NO	-$ 1,559,808.90
2112000000	101770	01/01/2013	9600006554	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO SANCHEZ FLORES FRANCISCO J.509	-$ 12,665.21	30	NO	-$ 1,572,474.11
2112000000	101770	01/01/2013	9600006555	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SANCHEZ ROSAS JUAN J. 324	-$ 15,879.16	30	NO	-$ 1,588,353.27
2112000000	101770	01/01/2013	9600006556	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SEGURA AGUILAR VICTOR H.4591/	-$ 12,329.05	30	NO	-$ 1,600,682.32
2112000000	101770	01/01/2013	9600006557	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432PENSION PATIÑO RAMIRES MONICA ALEJANDRA	-$ 8,219.37	30	NO	-$ 1,608,901.69
2112000000	101770	01/01/2013	9600006558	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SOLIS CASTILLO FELIX A. 2828/L	-$ 1,600.00	30	NO	-$ 1,610,501.69
2112000000	101770	01/01/2013	9600006559	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 40% MERIDA GUZMAN GUADALUPE IREN	-$ 6,400.00	30	NO	-$ 1,616,901.69
2112000000	101770	01/01/2013	9600006560	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 50% CUERVO CASTILLO DORA LUZ	-$ 8,000.00	30	NO	-$ 1,624,901.69
2112000000	101770	01/01/2013	9600006561	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SOSA GOMEZ HECTOR H.3436/M-20	-$ 6,247.97	30	NO	-$ 1,631,149.66
2112000000	101770	01/01/2013	9600006563	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.TREVIÑO DEL ANGEL REY 8580/L	-$ 3,318.21	30	NO	-$ 1,634,467.87
2112000000	101770	01/01/2013	9600006564	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.VALERDI TAMAYO GABRIELA 3635	-$ 8,210.64	30	NO	-$ 1,642,678.51
2112000000	101770	01/01/2013	9600006565	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.VARELA SERVIN MARIANO 0343/G-20	-$ 20,299.71	30	NO	-$ 1,662,978.22
2112000000	101770	01/01/2013	9600006566	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 30% DELGADO GIL PERLA ALEJANDRIN	-$ 8,699.88	30	NO	-$ 1,671,678.10
2112000000	101770	01/01/2013	9600006567	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.VILLALOBOS ROJAS BERTHA 8172/A	-$ 19,656.86	30	NO	-$ 1,691,334.96
2112000000	101770	01/01/2013	9600006568	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ZAMORA ALVARADO ADOLFO 8637/G	-$ 30,000.00	30	NO	-$ 1,721,334.96
2112000000	101770	01/01/2013	9600006569	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RAMIREZ DAVILA EDUARDO 8096/F-	-$ 37,961.96	30	NO	-$ 1,759,296.92
2112000000	101770	01/01/2013	9600006623	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRASFERENC	-$ 28,385.67	30	NO	-$ 1,787,682.59
2112000000	101770	01/01/2013	9600006623	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRASFERENC	-$ 6,629.87	30	NO	-$ 1,794,312.46
2112000000	101770	01/01/2013	9600006623	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE CHEQUE	-$ 9,248.39	30	NO	-$ 1,803,560.85
2112000000	101770	01/01/2013	9600006628	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	-$ 8,194.94	30	NO	-$ 1,811,755.79

ajo p[ ]s de c[ ]s ver[ ]clarz ue lo dos F ieros notas razo[ ]nent[ ]ctos resp[ ]lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	101770	01/01/2013	9600006628	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	-$ 13,866.69	30	NO	-$ 1,825,622.48
2112000000	101770	01/01/2013	9600006646	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	canc de ch.1574 doc 15/422 banregio 0706090018	-$ 22,737.33	30	NO	-$ 1,848,359.81
2112000000	101770	01/01/2013	9600008028	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6374 TERMINACION DE LABORES PLASCENCIA ZAPATA	-$ 9,565.54	30	NO	-$ 1,857,925.35
2112000000	101770	01/01/2013	9600006562	TORRES NIETO	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO TORRES NIETO HUGO ERNESTO 4232/	-$ 21,173.53	30	NO	-$ 1,879,098.88
2112000000	101771	01/01/2013	9600007205	53963	MATERIALES CUAUHTEMOC, S.A.	CR.5968 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.51407 51415 5	-$ 304.70	30	NO	-$ 304.70
2112000000	101786	01/01/2013	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006870	$ 158,490.24	30	NO	$ 158,490.24
2112000000	101786	01/01/2013	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006873	$ 120,520.00	30	NO	$ 279,010.24
2112000000	101786	01/01/2013	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006872	$ 39,692.25	30	NO	$ 318,702.49
2112000000	101786	01/01/2013	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006871	$ 119,738.00	30	NO	$ 438,440.49
2112000000	101786	01/01/2013	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006869	$ 22,241.92	30	NO	$ 460,682.41
2112000000	101786	01/01/2013	9600009065	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006870	-$ 158,490.24	30	NO	$ 302,192.17
2112000000	101786	01/01/2013	9600009066	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006873	-$ 120,520.00	30	NO	$ 181,672.17
2112000000	101786	01/01/2013	9600009067	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006872	-$ 39,692.25	30	NO	$ 141,979.92
2112000000	101786	01/01/2013	9600009068	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006871	-$ 119,738.00	30	NO	$ 22,241.92
2112000000	101786	01/01/2013	9600009069	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006869	-$ 22,241.92	30	NO	-$ 0.00
2112000000	101786	01/01/2013	9600008448	10	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-$ 158,490.24	30	NO	-$ 158,490.24
2112000000	101786	01/01/2013	9600008450	11	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-$ 22,241.92	30	NO	-$ 180,732.16
2112000000	101786	01/01/2013	9600008452	12	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-$ 119,738.00	30	NO	-$ 300,470.16
2112000000	101786	01/01/2013	9600008443	8	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-$ 120,520.00	30	NO	-$ 420,990.16
2112000000	101786	01/01/2013	9600008446	9	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-$ 39,692.25	30	NO	-$ 460,682.41
2112000000	101787	25/08/2016	1900004110	56586	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	CR.11639 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 22,371.42	30	NO	-$ 22,371.42
2112000000	101787	30/08/2016	1900004108	56584	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	CR.11639 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 22,371.42	30	NO	-$ 44,742.84
2112000000	101787	30/08/2016	1900004109	56585	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	CR.11639 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 22,371.42	30	NO	-$ 67,114.26
2112000000	101801	14/08/2016	1900003739	86190	RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQ	CR.18757 RESIDUOS PELIGROSO ENVIADOS ESCOBEDO N.L.	-$ 30,165.28	30	NO	-$ 30,165.28
2112000000	101817	01/01/2013	9600006681	0	ZUÑIGA GARCES GERARDO	0	$ 12,240.00	30	NO	$ 12,240.00
2112000000	101817	01/01/2013	9600007006	0	ZUÑIGA GARCES GERARDO	CR.3770 CARPAS 6 X 6 MTS EVENTO REPOBLACION DE	-$ 12,420.00	30	NO	-$ 180.00
2112000000	101856	01/01/2013	9600006774	1080	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE ENERO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 17,400.00
2112000000	101856	01/01/2013	9600006857	1088	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTS. 906 916 941 953 POR 1% IVA	-$ 600.00	30	NO	-$ 18,000.00
2112000000	101856	01/01/2013	9600006856	1089	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 35,400.00
2112000000	101856	01/01/2013	9600006918	1123	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE MARZO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 52,800.00
2112000000	101856	01/01/2013	9600006923	1147	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACT. 0979 POR EL 1% IVA	-$ 150.00	30	NO	-$ 52,950.00
2112000000	101856	01/01/2013	9600006951	1163	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 70,350.00
2112000000	101856	01/01/2013	9600007358	1235	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE JULIO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 87,750.00
2112000000	101856	01/01/2013	9600007355	1277	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 105,150.00
2112000000	101856	01/01/2013	9600007354	1281	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 122,550.00
2112000000	101856	01/01/2013	9600007763	1319	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE OCTUBRE	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 139,950.00
2112000000	101856	01/01/2013	9600007831	1343	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 157,350.00
2112000000	101856	01/01/2013	9600008020	1349	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 174,750.00
2112000000	101873	31/05/2017	1900003392	306424	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. I	MEZCLADORA PARA LAVABO NIQUEL	-$ 997.00	30	NO	-$ 997.00
2112000000	101890	18/12/2024	1900005414	21116	CONCRETOS CHAIREL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO KENWORTH 22 DIAS NOV	-$ 66,573.92	30	SI	-$ 66,573.92
2112000000	101890	27/12/2024	1900005569	21144	CONCRETOS CHAIREL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO MAQ MES DE DICIEMBRE	-$ 69,600.00	30	SI	-$ 136,173.92
2112000000	101905	18/12/2013	1900006834	4094	ALVARADO CELESTINO JORGE	EVENTO DIA DE LA ARMADA DE MEXICO EN API TAMPICO	-$ 2,320.00	30	NO	-$ 2,320.00
2112000000	101926	01/01/2013	9600006886	298	CASTILLO GAMEZ JULIAN	CR.5261 CORONA FLORAL ANIV LUC GRAL VICENTE	-$ 788.80	30	NO	-$ 788.80
2112000000	101926	01/01/2013	9600006885	304	CASTILLO GAMEZ JULIAN	CR.5261 JARDINERA ANIV DE LA BANDERA	-$ 754.00	30	NO	-$ 1,542.80

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	101934	01/01/2013	9600008466	2342	MALDONADO SANTOS ALFREDO	HON. MEDICOS ATENCION MIGUEL A. G12-2737	-$ 1,666.66	30	NO	-$ 1,666.66
2112000000	101937	01/01/2013	9600006854	8928	SOLORZANO DE HARO JUAN CARL	CR.3205 SERVICIO EDECANES CRUCERO THE WOR	-$ 5,520.00	30	NO	-$ 5,520.00
2112000000	101948	16/02/2016	5100000058	5379	FERES MOHAMAR ENRIQUE	PAPEL-ASEO PUBLICO	-$ 7,105.00	30	NO	-$ 7,105.00
2112000000	101948	16/02/2016	5100000059	5380	FERES MOHAMAR ENRIQUE	PAPEL-MERCADOS	-$ 40,600.00	30	NO	-$ 47,705.00
2112000000	101948	16/02/2016	5100000056	5381	FERES MOHAMAR ENRIQUE	MAT LIMPIEZA-DES ECONOMIC	-$ 3,619.20	30	NO	-$ 51,324.20
2112000000	101948	16/02/2016	5100000057	5397	FERES MOHAMAR ENRIQUE	ESCOBA PEÑOLERA-PARQUES	-$ 5,568.00	30	NO	-$ 56,892.20
2112000000	101949	19/09/2018	1900004689	0	MOEDANO'S OTC, S.A. DE C.V.	F. 15210 MEDICAMENTOS 13SEP18	-$ 14,045.23	30	NO	-$ 14,045.23
2112000000	101949	19/09/2018	1900004693	0	MOEDANO'S OTC, S.A. DE C.V.	F. 15233 MEDICAMENTOS 19SEP18	-$ 3,992.45	30	NO	-$ 18,037.68
2112000000	101949	19/09/2018	1900004694	0	MOEDANO'S OTC, S.A. DE C.V.	F. 15234 MEDICAMENTOS 19SEP18	-$ 506.84	30	NO	-$ 18,544.52
2112000000	101955	01/01/2013	9600006454	0	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	0	$ 101,074.56	30	NO	$ 101,074.56
2112000000	101955	01/01/2013	9600006684	0	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	0	$ 59,599.00	30	NO	$ 160,673.56
2112000000	101955	01/01/2013	9600008968	17361	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTO PREV Y CORRECT.	-$ 115,000.00	30	NO	$ 45,673.56
2112000000	101955	01/01/2013	9600008969	17364	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTO PREV Y CORRECT.	-$ 115,000.00	30	NO	-$ 69,326.44
2112000000	101955	01/01/2013	9600009101	17418	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	4540007544	-$ 59,599.90	30	NO	-$ 128,926.34
2112000000	101955	01/01/2013	9600009414	17794	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS IMPRESAS	-$ 182,608.00	30	NO	-$ 311,534.34
2112000000	101955	01/01/2013	9600009418	17795	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE BOTES	-$ 196,650.00	30	NO	-$ 508,184.34
2112000000	101955	01/01/2013	9600009415	17796	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS PARA BOTES	-$ 193,200.00	30	NO	-$ 701,384.34
2112000000	101955	01/01/2013	9600009416	17797	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS PARA PAPELERAS	-$ 189,750.00	30	NO	-$ 891,134.34
2112000000	101955	01/01/2013	9600009417	17798	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE LETREROS	-$ 192,000.00	30	NO	-$ 1,083,134.34
2112000000	101955	01/01/2013	9600007266	17836	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	PAPELERIA DIVERSA PARA SUB-DIRECCIONES FINANZAS	-$ 101,953.47	30	NO	-$ 1,185,087.81
2112000000	101955	01/01/2013	9600009029	17908	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE PRESENTACION-REGIDORES	-$ 342.20	30	NO	-$ 1,185,430.01
2112000000	101955	01/01/2013	9600009030	17909	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE PRESENTACION-SINDICOS	-$ 464.00	30	NO	-$ 1,185,894.01
2112000000	101955	01/01/2013	9600006998	17923	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	CR.5349 COMPROBANTE COMP. 17923	-$ 3,344.12	30	NO	-$ 1,189,238.13
2112000000	101955	01/01/2013	9600006581	ANC. DOC. 19/934	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	CANC. DOC. 19/9349 Y 9350 2009 FOTOLITO	$ 230,000.00	30	NO	-$ 959,238.13
2112000000	101970	23/02/2016	5100000101	1981	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	FAENA FUERTE-CEMENTERIOS	-$ 10,890.00	30	NO	-$ 10,890.00
2112000000	101970	23/02/2016	5100000104	1988	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-$ 54,125.99	30	NO	-$ 65,015.99
2112000000	101970	23/02/2016	5100000100	1992	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA,GRAVA-PARQUES Y JAR	-$ 11,815.90	30	NO	-$ 76,831.89
2112000000	101970	01/03/2016	5100000149	1995	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MEDRANO-CONSTRUCCION	-$ 9,799.68	30	NO	-$ 86,631.57
2112000000	101970	01/03/2016	5100000192	1996	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-$ 32,840.00	30	NO	-$ 119,471.57
2112000000	101970	01/03/2016	5100000191	1997	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-$ 25,812.00	30	NO	-$ 145,283.57
2112000000	101970	01/03/2016	5100000190	1998	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-$ 80,311.99	30	NO	-$ 225,595.56
2112000000	101970	01/03/2016	5100000188	1999	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-$ 85,559.99	30	NO	-$ 311,155.55
2112000000	101970	01/03/2016	5100000189	2000	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-$ 65,323.98	30	NO	-$ 376,479.53
2112000000	101970	01/03/2016	5100000193	2001	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-$ 47,799.99	30	NO	-$ 424,279.52
2112000000	101970	29/03/2016	5100000256	2015	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA DULCE-CEMENTERIOS	-$ 1,500.00	30	NO	-$ 425,779.52
2112000000	101970	19/04/2016	5100000315	2043	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-$ 54,125.96	30	NO	-$ 479,905.48
2112000000	101970	17/05/2016	5100000396	2076	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-$ 20,010.00	30	NO	-$ 499,915.48
2112000000	101970	21/12/2021	1900007267	878	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	AGUA NATURAL,REFRESCO PARA EVENTO	-$ 1,874.66	30	NO	-$ 501,790.14
2112000000	101970	31/12/2023	900000813	878	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	RECLASIF.POL 19/7267 CANCELADA EN SAT	$ 1,874.66	30	SI	-$ 499,915.48
2112000000	101970	29/10/2024	5100001014	1775	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. CONSTRUCCION	-$ 10,686.30	30	SI	-$ 510,601.78
2112000000	101970	05/11/2024	5100001025	1783	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. CONSTRUCCION	-$ 10,686.30	30	SI	-$ 521,288.08
2112000000	101970	19/11/2024	5100001042	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFLECTORES	-$ 7,167.96	30	SI	-$ 528,456.04
2112000000	101970	29/11/2024	5100001043	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MADERA Y TRIPLAY	-$ 848.48	30	SI	-$ 529,304.52
2112000000	101970	26/11/2024	5100001081	1795	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CALHIDRA, BICARBONATO	-$ 7,424.63	30	SI	-$ 536,729.15

ajo p a de a ver nclarz ue lc dos f ieros notas razo nent ectos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	101970	26/11/2024	5100001083	1796	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	LAMPARA LED	-$ 1,741.00	30	SI	-$ 538,470.15
2112000000	101970	29/11/2024	5100001129	1798	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. PINO	-$ 23,210.27	30	SI	-$ 561,680.42
2112000000	101970	29/11/2024	5100001134	1799	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA, GRAVA, CURACRETO	-$ 44,099.56	30	SI	-$ 605,779.98
2112000000	101970	29/11/2024	5100001109	1800	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ART. METALICOS	-$ 1,247.78	30	SI	-$ 607,027.76
2112000000	101970	10/12/2024	5100001147	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	TRAPO, AFLOJATODO, CEPILLO	-$ 916.93	30	SI	-$ 607,944.69
2112000000	101970	10/12/2024	5100001157	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	PALAS, ZAPAPICOS, CARRETILLAS	-$ 12,159.93	30	SI	-$ 620,104.62
2112000000	101970	10/12/2024	5100001162	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	BLOCK, ARENA, CEMENTO	-$ 8,638.87	30	SI	-$ 628,743.49
2112000000	101970	10/12/2024	5100001166	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. PLOMERIA	-$ 3,201.00	30	SI	-$ 631,944.49
2112000000	101970	17/12/2024	5100001189	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. CONSTRUCCION	-$ 10,686.30	30	SI	-$ 642,630.79
2112000000	101970	17/12/2024	5100001184	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	VIDRIO	-$ 2,999.76	30	SI	-$ 645,630.55
2112000000	101970	17/12/2024	5100001185	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. PLOMERIA	-$ 6,505.73	30	SI	-$ 652,136.28
2112000000	101970	17/12/2024	5100001186	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ACERO	-$ 1,068.93	30	SI	-$ 653,205.21
2112000000	101970	17/12/2024	5100001187	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. PLOMERIA	-$ 5,205.65	30	SI	-$ 658,410.86
2112000000	101970	17/12/2024	5100001190	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	PINTURA	-$ 10,530.53	30	SI	-$ 668,941.39
2112000000	101970	17/12/2024	5100001192	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	GARRAFA DE PLASTICO	-$ 839.98	30	SI	-$ 669,781.37
2112000000	101970	17/12/2024	5100001207	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. PLOMERIA	-$ 15,347.31	30	SI	-$ 685,128.68
2112000000	101970	17/12/2024	5100001208	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. INST. PINO NAVIDEÑO	-$ 6,861.49	30	SI	-$ 691,990.17
2112000000	101970	23/12/2024	5100001221	1826	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. REFUGIO TEMPORAL	-$ 6,402.77	30	SI	-$ 698,392.94
2112000000	101970	23/12/2024	5100001213	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	FOCO LED	-$ 2,594.69	30	SI	-$ 700,987.63
2112000000	101970	23/12/2024	5100001214	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REF. CARRITOS BASURA	-$ 2,831.88	30	SI	-$ 703,819.51
2112000000	101970	23/12/2024	5100001215	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. PLOMERIA	-$ 3,819.84	30	SI	-$ 707,639.35
2112000000	101970	23/12/2024	5100001231	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MADERA	-$ 12,387.67	30	SI	-$ 720,027.02
2112000000	101970	23/12/2024	5100001232	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA, GRAVA, CEMENTO	-$ 15,059.77	30	SI	-$ 735,086.79
2112000000	101970	23/12/2024	5100001233	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. PARA PUERTA	-$ 1,878.35	30	SI	-$ 736,965.14
2112000000	101970	23/12/2024	5100001277	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	DEFENSA, POSTE,	-$ 186,341.93	30	SI	-$ 923,307.07
2112000000	101970	23/12/2024	5100001283	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MADERA	-$ 4,905.95	30	SI	-$ 928,213.02
2112000000	101970	24/12/2024	5100001293	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	FOCOS, LAMPARA	-$ 765.97	30	SI	-$ 928,978.99
2112000000	101970	27/12/2024	5100001316	1828	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	DESPENSAS	-$ 50,000.00	30	SI	-$ 978,978.99
2112000000	101970	30/12/2024	5100001329	1827	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MINGITORIO	-$ 5,444.00	30	SI	-$ 984,422.99
2112000000	101970	30/12/2024	5100001352	1838	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	RADIOS	-$ 9,407.97	30	SI	-$ 993,830.96
2112000000	101970	30/12/2024	5100001349	1841	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. PLOMERIA	-$ 5,019.80	30	SI	-$ 998,850.76
2112000000	101970	30/12/2024	5100001353	1842	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES	-$ 11,831.91	30	SI	-$ 1,010,682.67
2112000000	101970	30/12/2024	5100001350	1843	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	PINTURA	-$ 3,478.73	30	SI	-$ 1,014,161.40
2112000000	101970	30/12/2024	5100001351	1844	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. VARIO PARA UNIDEP	-$ 2,927.90	30	SI	-$ 1,017,089.30
2112000000	101970	30/12/2024	5100001322	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	UTENSILIOS Y ALIMENTO REFUGIO	-$ 13,213.92	30	SI	-$ 1,030,303.22
2112000000	101970	30/12/2024	5100001337	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	RADIO PORTATIL	-$ 7,503.99	30	SI	-$ 1,037,807.21
2112000000	101970	31/12/2024	1900005685	1831	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CINCHOS PARA VILLITAS NAVIDEÑAS	-$ 4,570.40	30	SI	-$ 1,042,377.61
2112000000	101970	31/12/2024	1900005686	1832	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT.ELECT. PARA VILLITAS NAVIDEÑAS	-$ 66,064.66	30	SI	-$ 1,108,442.27
2112000000	101970	31/12/2024	1900005687	1833	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT.ELECT. PARA VILLITAS NAVIDEÑAS	-$ 41,085.85	30	SI	-$ 1,149,528.12
2112000000	101970	31/12/2024	1900005688	1834	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MATERIALES DIV. PARA VILLITAS NAVIDEÑAS	-$ 6,623.77	30	SI	-$ 1,156,151.89
2112000000	101970	31/12/2024	1900005689	1835	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECT. PARA VILLITAS NAVIDEÑAS	-$ 27,688.89	30	SI	-$ 1,183,840.78
2112000000	101970	31/12/2024	5100001399	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. VARIO P/CUADRA DE EQUINOS	-$ 1,079.93	30	SI	-$ 1,184,920.71
2112000000	102007	01/01/2013	9600007827	0	GONZALEZ CERON OSCAR AUGUS	renta de terreno y oficinas DTVT DICIEMBRE 10	-$ 67,280.00	30	NO	-$ 67,280.00
2112000000	102009	01/01/2013	9600008071	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. 18582 GASOLINA Y DIESEL	-$ 117,491.78	30	NO	-$ 117,491.78

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	102009	01/01/2013	9600008953	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	CR.5000AG DE GASOLINA DE ASEO PUBLICO	-$ 177,868.66	30	NO	-$ 295,360.44
2112000000	102009	31/12/2015	100006702	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	$ 166,304.23	30	NO	-$ 129,056.21
2112000000	102013	01/01/2013	9600007076	0	OELMEYER HEDDERICH ELSE	HONOR.X CURSO"NUEVA PRESPECTIVA" 13 Y 14 MAYO 2	-$ 19,140.00	30	NO	-$ 19,140.00
2112000000	102013	01/01/2013	9600007083	0	OELMEYER HEDDERICH ELSE	HORARIOS X CURSO"NUEVA PRESPECTIVA CON PROGRAMAC	-$ 19,140.00	30	NO	-$ 38,280.00
2112000000	102013	01/01/2013	9600007089	0	OELMEYER HEDDERICH ELSE	HONOR.X CURSO "NUEVA PRESPECTIVA CON PROGRAMACIO	-$ 19,140.00	30	NO	-$ 57,420.00
2112000000	102013	01/01/2013	9600007121	0	OELMEYER HEDDERICH ELSE	HONOR.X CURSO "NUEVA PERSPECTIVA CON PROGRAMACIO	-$ 19,140.00	30	NO	-$ 76,560.00
2112000000	102015	01/01/2013	9600008434	1	INSTITUTO METROPOLITANO DE	CR.3640	-$ 231,119.00	30	NO	-$ 231,119.00
2112000000	102015	01/01/2013	9600008436	2	INSTITUTO METROPOLITANO DE	CR.3640	-$ 231,119.00	30	NO	-$ 462,238.00
2112000000	102033	01/01/2013	9600006687	0	PRESTADORA DE SERVICIOS TAMF	NC. 25% DESC POR AJUSTE DE PRECIOS FACT 1137 2010	$ 7,767.76	30	NO	$ 7,767.76
2112000000	102033	01/01/2013	9600009064	0	PRESTADORA DE SERVICIOS TAMF	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO PUBLICO	-$ 31,071.04	30	NO	-$ 23,303.28
2112000000	102051	01/01/2013	9600006446	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	0	$ 4,553.15	30	NO	$ 4,553.15
2112000000	102051	01/01/2013	9600007453	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	F.96314 MEDICAMENTOS	-$ 5,063.87	30	NO	-$ 510.72
2112000000	102051	01/01/2013	9600008605	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	F.1359 MEDICAMENTOS	-$ 1,752.20	30	NO	-$ 2,262.92
2112000000	102051	01/01/2013	9600008608	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	F.91531 MEDICAMENTOS	-$ 93.45	30	NO	-$ 2,356.37
2112000000	102051	31/12/2015	100006705	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	0	$ 1,752.00	30	NO	-$ 604.37
2112000000	102057	01/01/2013	9600009078	3407	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007195 RENTA DE CANASTILLA	-$ 62,100.00	30	NO	-$ 62,100.00
2112000000	102057	01/01/2013	9600009080	3408	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007199 RENTA DE CANASTILLA	-$ 62,100.00	30	NO	-$ 124,200.00
2112000000	102057	01/01/2013	9600009079	3409	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007180 RENTA DE CANASTILLA	-$ 62,100.00	30	NO	-$ 186,300.00
2112000000	102057	01/01/2013	9600009081	3410	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007201 RENTA DE CANASTILLA	-$ 62,100.00	30	NO	-$ 248,400.00
2112000000	102057	01/01/2013	9600009083	3411	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007191 RENTA DE CANASTILLA	-$ 62,100.00	30	NO	-$ 310,500.00
2112000000	102057	01/01/2013	9600009082	3413	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007200 RENTA DE CANASTILLA	-$ 62,100.00	30	NO	-$ 372,600.00
2112000000	102057	01/01/2013	9600009095	3429	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007522 RENTA DE CANASTILLA	-$ 64,170.00	30	NO	-$ 436,770.00
2112000000	102057	01/01/2013	9600009094	3430	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007526 RENTA DE CANASTILLA	-$ 64,170.00	30	NO	-$ 500,940.00
2112000000	102057	01/01/2013	9600009096	3431	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007521 RENTA DE CANASTILLA	-$ 64,170.00	30	NO	-$ 565,110.00
2112000000	102057	01/01/2013	9600009097	3432	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007525 RENTA DE CANASTILLA	-$ 64,170.00	30	NO	-$ 629,280.00
2112000000	102063	09/02/2016	1900000505	599	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARI	CR.10081 LONAS IMPRESAS P/CUBRIR EVTOS AGENDA MPAL	-$ 9,048.00	30	NO	-$ 9,048.00
2112000000	102063	01/03/2016	1900000780	602	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARI	CR.10279 ESTRUCTURA , LONA HD PASEO LA CORTADURA	-$ 27,886.40	30	NO	-$ 36,934.40
2112000000	102063	01/03/2016	1900000782	603	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARI	CR.10279 PLAYERAS LOGOTIPOS (KIOSCO, TIROLESA,	-$ 4,518.20	30	NO	-$ 41,452.60
2112000000	102063	05/04/2016	5100000273	610	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARI	PENDONES-DES ECONOMICO	-$ 149,520.00	30	NO	-$ 190,972.60
2112000000	102063	24/05/2016	5100000439	611	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARI	LETREROS-DES ECONOMICO	-$ 55,506.00	30	NO	-$ 246,478.60
2112000000	102063	13/09/2016	5100000759	620	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARI	IMPRESIONES-PROTECCION CI	-$ 58,493.00	30	NO	-$ 304,971.60
2112000000	102063	27/09/2016	5100000831	616	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARI	FOLETOS,CALCAS-COM SOCIAL	-$ 147,589.38	30	NO	-$ 452,560.98
2112000000	102063	29/09/2016	5100000833	621	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARI	SEÑALAMIENTOS-TRANSITO	-$ 27,352.80	30	NO	-$ 479,913.78
2112000000	102063	29/09/2016	5100000834	622	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARI	LETREROS-DES ECONOMICO	-$ 55,506.00	30	NO	-$ 535,419.78
2112000000	102063	30/09/2016	1900004634	0	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARI	CONSUMO CELEBRACION DIA DE LA INDEPENDENCIA	-$ 26,677.66	30	NO	-$ 562,097.44
2112000000	102063	30/09/2016	1900004633	623	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARI	EVENTO DIA DEL MAESTRO	-$ 246,059.20	30	NO	-$ 808,156.64
2112000000	102083	01/01/2013	9600006880	544	DEANTES RAMOS ALFREDO	CR.3263 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-$ 1,208.00	30	NO	-$ 1,208.00
2112000000	102112	01/01/2013	9600007622	0	CAVAZOS AZCARRAGA GRACIELA A	RENTA OFNA. DIR. CULTURA 15 OCT-15 NOV/2010	-$ 26,680.00	30	NO	-$ 26,680.00
2112000000	102112	01/01/2013	9600007624	0	CAVAZOS AZCARRAGA GRACIELA A	RENTA OFNA. DIR. CULTURA 15 NOV-15 DIC/2010	-$ 26,680.00	30	NO	-$ 53,360.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600008560	1328	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.4883 SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA UNIDOS AVA	-$ 24,150.00	30	NO	-$ 24,150.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600009370	1345	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA DE CAMIONETA	-$ 37,950.00	30	NO	-$ 62,100.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600009467	1359	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA CAMION 3.5 OBRAS PUBLICAS	-$ 37,950.00	30	NO	-$ 100,050.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600006935	1412	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	-$ 24,360.00	30	NO	-$ 124,410.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600006936	1413	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	-$ 24,360.00	30	NO	-$ 148,770.00

ajo pr s de c s ver clara ue lo dos f eros notas razo nent ctos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	102113	01/01/2013	9600006937	1425	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	-$ 24,360.00	30	NO	-$ 173,130.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600006954	1436	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	-$ 24,360.00	30	NO	-$ 197,490.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600006955	1444	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 214,890.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600006956	1484	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	-$ 13,920.00	30	NO	-$ 228,810.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600006957	1485	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	-$ 24,360.00	30	NO	-$ 253,170.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600007078	1490	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	-$ 24,360.00	30	NO	-$ 277,530.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600009037	1494	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA DE CAMIONETA-CONSTRUCCION	-$ 38,280.00	30	NO	-$ 315,810.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600009038	1495	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA DE CAMIONETA-CONSTRUCCION	-$ 38,280.00	30	NO	-$ 354,090.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600007079	1500	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	-$ 20,880.00	30	NO	-$ 374,970.00
2112000000	102113	01/01/2013	9600007080	1521	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	-$ 20,880.00	30	NO	-$ 395,850.00
2112000000	102134	01/01/2013	9600008415	743	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3202	-$ 18,112.50	30	NO	-$ 18,112.50
2112000000	102134	01/01/2013	9600008416	744	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3202	-$ 22,942.50	30	NO	-$ 41,055.00
2112000000	102134	01/01/2013	9600008417	776	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3414	-$ 2,304.60	30	NO	-$ 43,359.60
2112000000	102134	01/01/2013	9600008418	777	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3414	-$ 13,110.00	30	NO	-$ 56,469.60
2112000000	102134	01/01/2013	9600008419	778	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3414	-$ 74,750.00	30	NO	-$ 131,219.60
2112000000	102134	01/01/2013	9600008420	779	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3414	-$ 2,576.00	30	NO	-$ 133,795.60
2112000000	102134	01/01/2013	9600008424	792	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3683	-$ 3,059.00	30	NO	-$ 136,854.60
2112000000	102134	01/01/2013	9600008422	793	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3571	-$ 10,143.00	30	NO	-$ 146,997.60
2112000000	102134	01/01/2013	9600008425	806	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3683	-$ 37,955.75	30	NO	-$ 184,953.35
2112000000	102134	01/01/2013	9600008426	807	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3683	-$ 7,084.00	30	NO	-$ 192,037.35
2112000000	102134	01/01/2013	9600008428	830	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.4014	-$ 4,830.00	30	NO	-$ 196,867.35
2112000000	102134	01/01/2013	9600008430	831	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.4014	-$ 60,731.50	30	NO	-$ 257,598.85
2112000000	102134	01/01/2013	9600008432	856	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.4761	-$ 8,280.00	30	NO	-$ 265,878.85
2112000000	102140	01/01/2013	9600006878	1087	MARTINEZ GUERRA CLAUDIA CEC	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE MARZO	-$ 3,480.00	30	NO	-$ 3,480.00
2112000000	102140	01/01/2013	9600007005	1405	MARTINEZ GUERRA CLAUDIA CEC	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL	-$ 3,480.00	30	NO	-$ 6,960.00
2112000000	102141	01/01/2013	9600006939	0	GRUPO GASOLINERO Y AUTOMOT	CR.1169 CONSUMO DE COMB. (SE REGRESA A TRANSITO)	-$ 33,325.44	30	NO	-$ 33,325.44
2112000000	102141	31/12/2029	900000775	CR.1169	GRUPO GASOLINERO Y AUTOMOT	RECLASIF. POL 19/1961 CANCELADA DUPLICADA 19/2830	$ 33,325.44	30	SI	$ -
2112000000	102163	14/08/2018	5100001432	0	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRA	0	-$ 2,802.75	30	NO	-$ 2,802.75
2112000000	102163	21/08/2018	5100001492	0	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRA	0	-$ 2,958.00	30	NO	-$ 5,760.75
2112000000	102165	01/01/2013	9600007008	107	DIAZ FLORES YESENIA	CR.5552 COMIDA POR REUNION DE TRABAJO FIDEICOMISO	-$ 23,200.00	30	NO	-$ 23,200.00
2112000000	102182	01/01/2013	9600006759	0	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADO	0	$ 558,293.38	30	NO	$ 558,293.38
2112000000	102182	31/12/2015	100006712	0	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADO	0	-$ 294,043.40	30	NO	$ 264,249.98
2112000000	102183	01/01/2013	9600007359	285	MVC CONSTRUCCION Y MAQUINA	EST.1 CDDP-115/08 PAQUETE 2 REMOD.DIV.PARQUES	-$ 208,131.70	30	NO	-$ 208,131.70
2112000000	102183	01/01/2013	9600007969	287	MVC CONSTRUCCION Y MAQUINA	EST.2 CDDP-115/08 PAQUETE 1 REMOD.VARIOS PARQUES	-$ 331,763.93	30	NO	-$ 539,895.63
2112000000	102185	01/01/2013	9600007095	FACT 159 A	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGI	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	-$ 90,000.00	30	NO	-$ 90,000.00
2112000000	102185	01/01/2013	9600007092	FACT 7178	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGI	MEDRANO DE BANCO	-$ 45,066.00	30	NO	-$ 135,066.00
2112000000	102185	01/01/2013	9600007093	FACT 7188	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGI	VIGUETA DE 5*6 PESADA	-$ 37,584.00	30	NO	-$ 172,650.00
2112000000	102185	01/01/2013	9600007094	FACT 721 B	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGI	VARILLA CORRUGADA NO 3	-$ 480.00	30	NO	-$ 173,130.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007091	3287	GOVELA GARZA LORENA	CR.5744 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-$ 1,385.00	30	NO	-$ 1,385.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007090	3288	GOVELA GARZA LORENA	CR.5744 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-$ 1,625.00	30	NO	-$ 3,010.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600006946	3429	GOVELA GARZA LORENA	CR.5474 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-$ 1,068.00	30	NO	-$ 4,078.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600006947	3485	GOVELA GARZA LORENA	CR.5474 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-$ 3,731.00	30	NO	-$ 7,809.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600006943	3504	GOVELA GARZA LORENA	CR.5474 REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA	-$ 2,578.00	30	NO	-$ 10,387.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600006945	3508	GOVELA GARZA LORENA	CR.5474 REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA	-$ 1,959.00	30	NO	-$ 12,346.00

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	102197	01/01/2013	9600006944	3514	GOVELA GARZA LORENA	CR.5474 REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA	-$ 715.00	30	NO	-$ 13,061.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007036	3662	GOVELA GARZA LORENA	CR.5615 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-$ 2,952.00	30	NO	-$ 16,013.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007037	3691	GOVELA GARZA LORENA	CR.5615 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-$ 2,070.00	30	NO	-$ 18,083.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007131	3732	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-$ 665.00	30	NO	-$ 18,748.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007134	3749	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-$ 1,223.00	30	NO	-$ 19,971.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007087	3782	GOVELA GARZA LORENA	CR.5727 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-$ 1,727.00	30	NO	-$ 21,698.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007145	3791	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-$ 355.00	30	NO	-$ 22,053.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007136	3820	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-$ 3,144.00	30	NO	-$ 25,197.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007146	3862	GOVELA GARZA LORENA	cr.5874 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-$ 885.00	30	NO	-$ 26,082.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007132	3902	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-$ 1,554.00	30	NO	-$ 27,636.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007138	3903	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-$ 775.00	30	NO	-$ 28,411.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007139	3904	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-$ 1,115.00	30	NO	-$ 29,526.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007206	3908	GOVELA GARZA LORENA	CR.5983 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-$ 1,049.00	30	NO	-$ 30,575.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007323	4034	GOVELA GARZA LORENA	CR.6122 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-$ 794.00	30	NO	-$ 31,369.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007426	4123	GOVELA GARZA LORENA	CR.6218 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-$ 575.00	30	NO	-$ 31,944.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007616	4251	GOVELA GARZA LORENA	CR.6357 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-$ 1,289.00	30	NO	-$ 33,233.00
2112000000	102197	01/01/2013	9600007694	4301	GOVELA GARZA LORENA	CR.6232 COMPROBANTE COMPLEMENTARIOF 2706 2826 302	-$ 220.90	30	NO	-$ 33,453.90
2112000000	102197	01/01/2013	9600007614	4351	GOVELA GARZA LORENA	CR.6357 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-$ 850.00	30	NO	-$ 34,303.90
2112000000	102198	01/01/2013	9600007242	701	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	CR.6058 IMPERMEABILIZACION ENTORTADO DESARROLLO D	-$ 15,594.00	30	NO	-$ 15,594.00
2112000000	102198	01/01/2013	9600007243	709	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	CR.6058 IMPERMEABILIZACION BIBLIOTECA Y PINT EXT D	-$ 16,847.50	30	NO	-$ 32,441.50
2112000000	102212	01/01/2013	9600007994	2	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE (TELE)	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 34,800.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600007996	27	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE (RADIO)	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 63,800.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600006882	574	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE MARZO (TELE)	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 98,600.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600006921	608	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE MES ABRIL (TELE)	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 133,400.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600007312	760	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 168,200.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600007313	761	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. SEPTIEMBRE	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 203,000.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600007419	789	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE OCTUBRE (TELE)	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 237,800.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600007704	807	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE NOVIEMBRE (RADIO)	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 272,600.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600006809	1377	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE ENERO (RADIO)	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 301,600.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600006810	1425	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO (RADIO)	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 330,600.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600006883	1520	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE MARZO (RADIO)	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 359,600.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600006919	1579	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE MES ABRIL (RADIO)	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 388,600.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600007314	1854	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 417,600.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600007315	1855	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 446,600.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600007418	1910	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE OCTUBRE (RADIO)	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 475,600.00
2112000000	102212	01/01/2013	9600007708	1973	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE NOVIEMBRE (TELE)	-$ 29,000.00	30	NO	-$ 504,600.00
2112000000	102212	30/08/2016	1900004107	2029	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 149,142.86	30	NO	-$ 653,742.86
2112000000	102212	11/05/2020	1900002457	3599	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV MES DE ABRIL	-$ 116,000.63	30	NO	-$ 769,743.49
2112000000	102212	11/05/2020	1900002453	7206	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE ABRIL	-$ 11,600.12	30	NO	-$ 781,343.61
2112000000	102212	11/05/2020	1900002454	7207	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE ABRIL	-$ 11,600.12	30	NO	-$ 792,943.73
2112000000	102212	11/05/2020	1900002455	7208	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE ABRIL	-$ 11,600.12	30	NO	-$ 804,543.85
2112000000	102212	11/05/2020	1900002456	7209	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE ABRIL	-$ 11,600.12	30	NO	-$ 816,143.97
2112000000	102212	11/06/2020	1900003152	7241	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE MAYO	-$ 11,600.23	30	NO	-$ 827,744.20
2112000000	102212	11/06/2020	1900003153	7242	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE MAYO	-$ 11,600.23	30	NO	-$ 839,344.43

ajo p a de a ver clara que lc dos f ieros notas razo nent ectos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	102212	11/06/2020	1900003154	7243	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE MAYO	-$ 11,600.23	30	NO	-$ 850,944.66
2112000000	102212	11/06/2020	1900003155	7244	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE MAYO	-$ 11,600.23	30	NO	-$ 862,544.89
2112000000	102212	23/07/2020	1900003732	3639	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JUNIO CONV	-$ 116,000.65	30	NO	-$ 978,545.54
2112000000	102212	20/08/2020	1900004331	3656	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JULIO CONV	-$ 116,000.34	30	NO	-$ 1,094,545.88
2112000000	102212	18/09/2020	1900004948	7422	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-$ 11,600.46	30	NO	-$ 1,106,146.34
2112000000	102212	18/09/2020	1900004949	7424	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-$ 11,600.46	30	NO	-$ 1,117,746.80
2112000000	102212	18/09/2020	1900004950	7425	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-$ 11,600.46	30	NO	-$ 1,129,347.26
2112000000	102212	18/09/2020	1900004951	7426	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-$ 11,600.46	30	NO	-$ 1,140,947.72
2112000000	102212	18/11/2020	1900006268	3721	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION OCTUBRE	-$ 116,000.64	30	NO	-$ 1,256,948.36
2112000000	102212	18/11/2020	1900006269	7606	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-$ 11,600.12	30	NO	-$ 1,268,548.48
2112000000	102212	18/11/2020	1900006270	7607	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-$ 11,600.12	30	NO	-$ 1,280,148.60
2112000000	102212	18/11/2020	1900006271	7608	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-$ 11,600.12	30	NO	-$ 1,291,748.72
2112000000	102212	18/11/2020	1900006272	7609	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-$ 11,600.12	30	NO	-$ 1,303,348.84
2112000000	102212	09/12/2020	1900006820	3736	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION NOV	-$ 116,920.54	30	NO	-$ 1,420,269.38
2112000000	102212	10/12/2020	1900006851	7496	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE TRANSMISION DE 2DO INFORME	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 1,431,869.38
2112000000	102212	10/12/2020	1900006843	7695	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-$ 11,600.23	30	NO	-$ 1,443,469.61
2112000000	102212	10/12/2020	1900006844	7696	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-$ 11,600.23	30	NO	-$ 1,455,069.84
2112000000	102212	10/12/2020	1900006845	7697	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-$ 11,600.23	30	NO	-$ 1,466,670.07
2112000000	102212	10/12/2020	1900006846	7698	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-$ 11,600.23	30	NO	-$ 1,478,270.30
2112000000	102212	11/12/2020	1900006958	3671	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION AGO	-$ 115,999.98	30	NO	-$ 1,594,270.28
2112000000	102212	11/12/2020	1900006956	3691	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION AGO	-$ 116,000.58	30	NO	-$ 1,710,270.86
2112000000	102212	11/12/2020	1900006950	7418	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	-$ 11,600.23	30	NO	-$ 1,721,871.09
2112000000	102212	11/12/2020	1900006952	7419	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	-$ 11,600.23	30	NO	-$ 1,733,471.32
2112000000	102212	11/12/2020	1900006954	7420	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	-$ 11,600.23	30	NO	-$ 1,745,071.55
2112000000	102212	11/12/2020	1900006955	7421	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	-$ 11,600.23	30	NO	-$ 1,756,671.78
2112000000	102212	11/12/2020	1900006937	7479	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-$ 11,600.12	30	NO	-$ 1,768,271.90
2112000000	102212	11/12/2020	1900006939	7480	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-$ 11,600.12	30	NO	-$ 1,779,872.02
2112000000	102212	11/12/2020	1900006941	7481	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-$ 11,600.12	30	NO	-$ 1,791,472.14
2112000000	102212	11/12/2020	1900006943	7482	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-$ 11,600.12	30	NO	-$ 1,803,072.26
2112000000	102212	31/12/2021	900000836	CORRECCION 19/25	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	CORECCION DE LA POLIZA 19/254 SERV DE PUB EN RADIO	$ 504.36	30	NO	-$ 1,802,567.90
2112000000	102212	08/04/2022	900000211	200052 MULTIM	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DEV 102212 MULTIMEDIOS F.7747 19/254 15/895 90/836	-$ 504.36	30	NO	-$ 1,803,072.26
2112000000	102210	24/02/2015	400000641	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0	-$ 2,449.62	30	NO	-$ 2,449.62
2112000000	102217	01/01/2013	9600006573	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAI	0	$ 100,000.00	30	NO	$ 100,000.00
2112000000	102217	01/01/2013	9600006574	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAI	0	$ 13,289.33	30	NO	$ 113,289.33
2112000000	102217	01/01/2013	9600006575	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAI	0	$ 230,000.00	30	NO	$ 343,289.33
2112000000	102217	01/01/2013	9600006592	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAI	0	$ 141,731.97	30	NO	$ 485,021.30
2112000000	102217	01/01/2013	9600006604	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAI	0	$ 270,000.00	30	NO	$ 755,021.30
2112000000	102217	01/01/2013	9600006613	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAI	0	$ 95,137.78	30	NO	$ 850,159.08
2112000000	102217	01/01/2013	9600014340	222	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAI	EST.1 CDOP-043/10 PCH CALLE ECUADOR/AFGANISTAN	-$ 143,289.33	30	NO	$ 706,869.75
2112000000	102217	01/01/2013	9600009673	223	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAI	EST.2 CDOP-043/10 PCH CALLE ECUADOR/AFGANISTAN	-$ 295,185.78	30	NO	$ 411,733.97
2112000000	102217	01/01/2013	9600014341	229	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAI	EST.3 CDOP-043/10 FINIQ.PCH CALLE ECUADOR	-$ 16,435.62	30	NO	$ 395,298.35
2112000000	102217	01/01/2013	9600014339	232	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAI	EST.3 CDOP-046/10 PCH CALLE BENITO JUAREZ/OCAMPO	-$ 411,731.97	30	NO	-$ 16,433.62
2112000000	102217	01/01/2013	9600008365	233	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAI	EST.4 CDOP-046/10 FINIQ.PCH CALLE BENITO JUAREZ	-$ 23,819.03	30	NO	-$ 40,252.65
2112000000	102219	01/01/2013	9600014342	3101	ALFA ESTRUCTURAS METALICAS, S	EST.1 CDOP-043/08 OB.HID.CALLE CERO/HOLANDA	-$ 1,549.74	30	NO	-$ 1,549.74

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	102222	01/01/2013	9600007725	2080	ROJAS GARCIA VICTOR MANUEL	GRUPO MUSICAL PARA INVITADOS REUNIO PRONABES	-$ 4,600.00	30	NO	-$ 4,600.00
2112000000	102223	01/01/2013	9600007754	313	FANGTAY TEA BENITO	CR.6292 MANTTO DE EQ. AIRE ACONDICIONADO	-$ 25,926.00	30	NO	-$ 25,926.00
2112000000	102223	01/01/2013	9600007755	315	FANGTAY TEA BENITO	CR.6292 MANTTO DE EQ. AIRE ACONDICIONADO	-$ 25,230.00	30	NO	-$ 51,156.00
2112000000	102225	01/01/2013	9600007042	562	LENTE MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA CON MUNICIPIO DE ABRIL	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 17,400.00
2112000000	102241	01/01/2013	9600009105	21762	TORNILLOS Y HERRAMIENTA DOS/	4540007519 TORNILLOS	-$ 427.43	30	NO	-$ 427.43
2112000000	102242	01/01/2013	9600008643	FAC 153	PATRONATO DEL CENTRO DE CON	CR.4999 COFFEE BREAK JUNTA REACTIVACION TURISTICA	-$ 4,485.00	30	NO	-$ 4,485.00
2112000000	102242	01/01/2013	9600008642	FAC 164	PATRONATO DEL CENTRO DE CON	CR.4999 COFFEE BREAK JUNTA CONSEJO CONSULTIVO PROM	-$ 7,800.00	30	NO	-$ 12,285.00
2112000000	102242	01/01/2013	9600008640	FAC 165	PATRONATO DEL CENTRO DE CON	CR.4999 RENTA MICROF INALAMBRICO JUNTA CONSEJO CON	-$ 460.00	30	NO	-$ 12,745.00
2112000000	102242	01/01/2013	9600008641	FAC 170	PATRONATO DEL CENTRO DE CON	CR.4999 RENTA SILLAS MESAS PARA CESTUR	-$ 4,370.00	30	NO	-$ 17,115.00
2112000000	102243	01/01/2013	9600007233	1695	BONILLA CASTILLO JOSE LEONARC	AYUDANTE POR CIRUGIA PAC GREGORIA ESP A30-0832	-$ 5,000.00	30	NO	-$ 5,000.00
2112000000	102253	01/01/2013	9600007035	2318	MARTINEZ SALAZAR ARTURO	CR.3715 REPARACION DE MOTOR PARA GRUA DE TRANSFERE	-$ 862.50	30	NO	-$ 862.50
2112000000	102259	01/01/2013	9600007204	0	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE VEHICULO N# 256 SEG PUBL.	-$ 6,987.75	30	NO	-$ 6,987.75
2112000000	102259	02/02/2016	1900000419	DLIZA ANUAL DINE	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO ANUAL SEGURO POL DE DINERO Y VALORES	-$ 53,574.60	30	NO	-$ 60,562.35
2112000000	102259	31/12/2023	900000777	0	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	RECLASIF. POL 19/0172 CANCELADA	$ 6,987.75	30	SI	-$ 53,574.60
2112000000	102259	31/12/2023	900000776	DLIZA ANUAL DINE	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	RECLASIF. POL 19/0419 CANCELADA DUPLICADAS	$ 53,574.60	30	SI	$ -
2112000000	102283	01/01/2013	9600007170	856	RUBIO MALDONADO ALEJANDRO	CR.5941 TRASLADO LOCAL PERSONAL "REVESTIMIENTO D	-$ 8,120.00	30	NO	-$ 8,120.00
2112000000	102315	01/01/2013	9600006441	0	JIMENEZ HORAK LUBIN	0	$ 60,000.01	30	NO	$ 60,000.01
2112000000	102315	01/01/2013	9600006586	0	JIMENEZ HORAK LUBIN	REC. DE CTA. ANTPO. PROV. A PROV. DE 31/589	$ 60,000.00	30	NO	$ 120,000.01
2112000000	102315	01/01/2013	9600007796	692	JIMENEZ HORAK LUBIN	CR.6349 HONORS POR DISEÑO DE MENSAJES AUDIOVIS	-$ 131,320.76	30	NO	-$ 11,320.75
2112000000	102326	01/01/2013	9600008473	2460	ZAMARRIPA GUTIERREZ HECTOR	AYUDANTIA CIRUGIA VENTANA PERICARDIACA G12-2737	-$ 3,888.88	30	NO	-$ 3,888.88
2112000000	102330	01/01/2013	9600007356	862	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 11,600.00
2112000000	102330	01/01/2013	9600007446	882	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DURANTE OCTUBRE	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 23,200.00
2112000000	102330	01/01/2013	9600007764	911	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 34,800.00
2112000000	102330	01/01/2013	9600007853	915	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 46,400.00
2112000000	102330	30/08/2016	1900004056	5	GUERRA SALAZAR ALBERTO	CR.11657 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 44,742.35	30	NO	-$ 91,142.35
2112000000	102330	19/09/2016	1900004299	9	GUERRA SALAZAR ALBERTO	CR.11763 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 44,742.35	30	NO	-$ 135,884.70
2112000000	102345	01/01/2013	9600008008	1136	IFC & IMAGEN S.C.	CR.4770 EDECANES P/STAND MPAL. FERIA TAMAULIPAS	-$ 4,830.00	30	NO	-$ 4,830.00
2112000000	102349	01/01/2013	9600006831	1595	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	FELICITACION AL PER. EL GRAFICO POR SU ANIVERSAR	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 11,600.00
2112000000	102349	01/01/2013	9600006830	1620	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ENERO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 29,000.00
2112000000	102349	01/01/2013	9600006893	1697	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 46,400.00
2112000000	102349	01/01/2013	9600006895	1745	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DURANTE MARZO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 63,800.00
2112000000	102349	01/01/2013	9600006934	1793	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 81,200.00
2112000000	102361	01/01/2013	9600007253	66	LOPEZ PEREZ CLARA	RTA DE CAMION DE VOLTEO DE 15M3 DEL PERIODO 01 AL	-$ 37,236.00	30	NO	-$ 37,236.00
2112000000	102361	01/01/2013	9600007254	67	LOPEZ PEREZ CLARA	RTA DE CAMION DE VOLTEO DE 15M3 DEL PERIODO 01 AL	-$ 37,236.00	30	NO	-$ 74,472.00
2112000000	102363	01/01/2013	9600008826	2689	PEREZ RIVERA CARLOS RUBEN	ATENCION MEDICA DE URGENCIA	-$ 1,333.33	30	NO	-$ 1,333.33
2112000000	102372	01/01/2013	9600008825	2773	CALZADA LOPEZ PALOMA	ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD	-$ 600.00	30	NO	-$ 600.00
2112000000	102385	01/01/2013	9600006950	57	AVALOS SALDAÑA ERNESTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	-$ 1,740.00	30	NO	-$ 1,740.00
2112000000	102390	01/01/2013	9600006801	387	GONZALEZ GONZALEZ JUANA CLA	CR.3062 mat de plomeria para los baños de mercado	-$ 1,035.00	30	NO	-$ 1,035.00
2112000000	102390	01/01/2013	9600006802	388	GONZALEZ GONZALEZ JUANA CLA	CR.3062 MAT. ELECTRICO MERCADO DE TABLITAS Y GASTR	-$ 1,104.00	30	NO	-$ 2,139.00
2112000000	102410	01/01/2013	9600006938	2600	FERRETERIA IMPERIO, S.A. DE C.V.	CR.3773 RTA DE DOS COMPACTADORAS MANUALES	-$ 1,160.00	30	NO	-$ 1,160.00
2112000000	102415	01/01/2013	9600008509	1695	ROJAS GARCIA MANUEL ANGEL	CR.4961 SONORIZACION DEL EVENTO ENCENDIDO DE PINO	-$ 9,200.00	30	NO	-$ 9,200.00
2112000000	102415	01/01/2013	9600008511	1698	ROJAS GARCIA MANUEL ANGEL	CR.4960 PROYECTO LAGUNA DEL CARPINTERO	-$ 8,625.00	30	NO	-$ 17,825.00
2112000000	102415	01/01/2013	9600008510	1704	ROJAS GARCIA MANUEL ANGEL	CR.4961 SONORIZACION ANIVERSARIO COL. REV. VERDE	-$ 11,500.00	30	NO	-$ 29,325.00
2112000000	102428	01/01/2013	9600006898	24	COMERCIALIZADORA INTEGRAL D	cr 3309 articulos desengrasantes para rastro	-$ 1,983.75	30	NO	-$ 1,983.75

ajo p a de a ver clara que le dos l ieros notas razo nent ectos resp lidad miso

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	102430	01/01/2013	9600006812	1605	REYES PEREZ ADALBERTO	CR.5038 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO VARIAS FACT	-$ 167.72	30	NO	-$ 167.72
2112000000	102436	01/01/2013	9600008658	25	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0025 CONSULTA ESPECIALIDAD	-$ 6,666.66	30	NO	-$ 6,666.66
2112000000	102436	01/01/2013	9600006971	43	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0128 CONSULTA ESPECIALIDAD	-$ 32,555.55	30	NO	-$ 39,222.21
2112000000	102436	01/01/2013	9600006972	45	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0129 CONSULTA ESPECIALIDAD	-$ 2,222.22	30	NO	-$ 41,444.43
2112000000	102436	01/01/2013	9600006973	48	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0132 CONSULTA ESPECIALIDAD	-$ 18,111.11	30	NO	-$ 59,555.54
2112000000	102442	01/01/2013	9600006447	0	CEDEINSE, S.A. DE C.V.	RECASIFICACION DE CME DE CLAVE 102442	-$ 99,812.64	30	NO	-$ 99,812.64
2112000000	102448	01/01/2013	9600006925	579	GARCIA ROMERO LETICIA	cr.3498 1/4 DE PLANA DE PUBLICIDAD EN MI PERIOD	-$ 1,150.00	30	NO	-$ 1,150.00
2112000000	102450	01/01/2013	9600006958	220	DE LUNA LOYA ENRIQUE	CR.3606 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE PARQUES	-$ 8,625.00	30	NO	-$ 8,625.00
2112000000	102461	01/01/2013	9600007012	1	PRICH GARCIA KARINA	INST. EQUIPO ELECT. FEST. HUAPA.-DIA INT. DANZA F.	-$ 1,150.00	30	NO	-$ 1,150.00
2112000000	102463	01/01/2013	9600006456	0	TRANSPORTACION TURISTICA DE	TRANSPORTE P/INVITADOS XIX CONFERENCIA D18/1511 AB	-$ 920.00	30	NO	-$ 920.00
2112000000	102470	01/01/2013	9600006976	207	IQ GENETICA EMPRESARIAL, S.A. C	CR.3713 SERVICIOS FOTOGRAFICOS PROMOCIRN TURISTICA	-$ 14,260.00	30	NO	-$ 14,260.00
2112000000	102494	01/01/2013	9600008087	244	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO.DE NOVIEMBRE	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 20,000.00
2112000000	102494	01/01/2013	9600008510	254	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 40,000.00
2112000000	102494	01/01/2013	9600006892	293	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A.	PUBLIC. DE ENERO	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 60,000.00
2112000000	102494	01/01/2013	9600006894	294	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A.	PUBLIC. MES DE FEB.	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 80,000.00
2112000000	102500	01/01/2013	9600008204	588	GEOLOGIA DEL NORESTE, S.A. DE (	CONCRETO PREMEZCLADO DE 100 KG	-$ 84,730.34	30	NO	-$ 84,730.34
2112000000	102511	01/01/2013	9600009594	3880	CHIMELY PADILLA ROLANDO	FABRICACION DE TORNILLOS-PARQUES Y JARDINES	-$ 2,760.00	30	NO	-$ 2,760.00
2112000000	102517	01/01/2013	9600007141	560	RIVERA DIAZ ACELA	cr.4069 REPARACION DE ESCAPE CARRO CHEVROLET	-$ 1,300.00	30	NO	-$ 1,300.00
2112000000	102585	01/01/2013	9600007821	1113	RUBIO RAMIREZ SANTOS	CR.6263 MANTENIMIENTO VEH-03	-$ 1,392.00	30	NO	-$ 1,392.00
2112000000	102585	01/01/2013	9600007823	1114	RUBIO RAMIREZ SANTOS	CR.63663 MANTENIIMIENTO VEH-47	-$ 1,392.00	30	NO	-$ 2,784.00
2112000000	102538	01/01/2013	9600007236	357	MAR NIETO JOSE ROBERTO	CR.4423ELAB. DE PLANOS DE FACHADAS Y LARGUILLOS	-$ 27,462.00	30	NO	-$ 27,462.00
2112000000	102548	01/01/2013	9600009420	801	COTERRA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	-$ 59,500.00	30	NO	-$ 59,500.00
2112000000	102548	01/01/2013	9600009421	802	COTERRA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	-$ 44,000.00	30	NO	-$ 103,500.00
2112000000	102548	01/01/2013	9600009419	803	COTERRA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	-$ 10,350.00	30	NO	-$ 113,850.00
2112000000	102554	01/01/2013	9600007408	118	SALAZAR LOREDO ARTURO	CR.4506 USO DE LA PAGINA WEB WWW.VISITATAMPI	-$ 11,500.00	30	NO	-$ 11,500.00
2112000000	102555	01/01/2013	9600008297	2074	SERVICIOS DE AUDITORIAS	AUDITORIA 2009 4/6	-$ 115,000.00	30	NO	-$ 115,000.00
2112000000	102555	01/01/2013	9600008298	2090	SERVICIOS DE AUDITORIAS	AUDITORIA 2009 5/6	-$ 115,000.00	30	NO	-$ 230,000.00
2112000000	102555	01/01/2013	9600008300	2149	SERVICIOS DE AUDITORIAS	AUDITORIA 2009 6/6	-$ 115,000.00	30	NO	-$ 345,000.00
2112000000	102555	01/01/2013	9600006815	2240	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5062 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2066	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 346,000.00
2112000000	102555	01/01/2013	9600006817	2241	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5062 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2067	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 347,000.00
2112000000	102555	01/01/2013	9600006997	2388	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5523 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 348,000.00
2112000000	102555	01/01/2013	9600007013	2392	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5557 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2074-2090	-$ 2,000.00	30	NO	-$ 350,000.00
2112000000	102555	01/01/2013	9600007014	2393	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5557 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2149	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 351,000.00
2112000000	102562	01/01/2013	9600006585	0	MOVARSA, S.A.	CANC. DE DOC. 2809 DE MOVARSA	$ 451,295.20	30	NO	$ 451,295.20
2112000000	102562	01/01/2013	9600008456	65	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	-$ 82,292.93	30	NO	$ 369,002.27
2112000000	102562	01/01/2013	9600008662	65	MOVARSA, S.A.	F.65 MEDICAMENTOS	-$ 82,292.93	30	NO	$ 286,709.34
2112000000	102562	01/01/2013	9600008458	66	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	-$ 81,712.75	30	NO	$ 204,996.59
2112000000	102562	01/01/2013	9600008663	66	MOVARSA, S.A.	F.66 MEDICAMENTOS	-$ 81,712.75	30	NO	$ 123,283.84
2112000000	102562	01/01/2013	9600008460	67	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	-$ 77,784.35	30	NO	$ 45,499.49
2112000000	102562	01/01/2013	9600008664	67	MOVARSA, S.A.	F.67 MEDICAMENTOS	-$ 77,784.35	30	NO	-$ 32,284.86
2112000000	102562	01/01/2013	9600008462	68	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	-$ 122,351.69	30	NO	-$ 154,636.55
2112000000	102562	01/01/2013	9600008665	68	MOVARSA, S.A.	F.68 MEDICAMENTOS	-$ 122,351.69	30	NO	-$ 276,988.24
2112000000	102562	01/01/2013	9600008464	69	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	-$ 87,153.48	30	NO	-$ 364,141.72
2112000000	102562	01/01/2013	9600008666	69	MOVARSA, S.A.	F.69 MEDICAMENTOS	-$ 87,153.48	30	NO	-$ 451,295.20

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	102563	01/01/2013	9600006832	F.58	SANTIN GARCIA MIRNA IVETTE	CR.5149 HONORARIOS MEDICOS X AYUD. CLAUDIA GLEZ	-$ 666.66	30	NO	-$ 666.66
2112000000	102577	01/01/2013	9600006448	0	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENI	0	$ 0.09	30	NO	$ 0.09
2112000000	102577	01/01/2013	9600006725	829	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENI	NC. 00829 BONIFICACION	-$ 267.86	30	NO	-$ 267.77
2112000000	102577	01/01/2013	9600006727	831	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENI	NC. 00831 BONIFICACION	-$ 42.59	30	NO	-$ 310.36
2112000000	102577	01/01/2013	9600006728	832	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENI	NC. 00832 BONIFICACION	-$ 57.12	30	NO	-$ 367.48
2112000000	102577	01/01/2013	9600006729	833	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENI	NC. 00833 BONIFICACION	-$ 29.70	30	NO	-$ 397.18
2112000000	102577	01/01/2013	9600006730	834	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENI	NC. 00834 BONIFICACION	-$ 18.68	30	NO	-$ 415.86
2112000000	102577	01/01/2013	9600006731	835	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENI	NC. 00835 BONIFICACION	-$ 16.36	30	NO	-$ 432.22
2112000000	102577	01/01/2013	9600006726	839	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENI	NC. 00830 BONIFICACION	-$ 1.66	30	NO	-$ 433.88
2112000000	102577	01/01/2013	9600008668	60355	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENI	F.60355 MEDICAMENTOS	-$ 10,408.65	30	NO	-$ 10,842.53
2112000000	102577	21/04/2015	1900002933	6380	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENI	CONSUMO DE MEDICAMENTOS DEL DIA 10 DE ABR.15	-$ 1,197.05	30	NO	-$ 12,039.58
2112000000	102590	31/01/2017	1900000510	0	GHERSA S.A. DE C.V.	anulado con docto 90/70	-$ 118,492.93	30	NO	-$ 118,492.93
2112000000	102590	01/02/2017	900000070	GHERSA S.A. DE C.V	GHERSA S.A. DE C.V.	anulacion de docto 19/510	$ 118,492.93	30	NO	$ -
2112000000	102590	25/09/2018	1900004706	108	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D108 MEDICAMENTOS 17-22SEP18	-$ 153,087.86	30	NO	-$ 153,087.86
2112000000	102590	25/09/2018	1900004707	109	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D109 MEDICAMENTOS 24-25SEP18	-$ 41,590.29	30	NO	-$ 194,678.15
2112000000	102590	26/09/2018	1900004708	110	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D110 MEDICAMENTOS 25-26SEP18	-$ 10,953.67	30	NO	-$ 205,631.82
2112000000	102590	28/09/2018	1900004747	111	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D111 MEDICAMENTOS 26-27SEP18	-$ 49,542.52	30	NO	-$ 255,174.34
2112000000	102590	08/03/2022	1900001248	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.C027928 MEDIC BRIGADA 11MAR22 GHERSA	-$ 5,652.50	30	NO	-$ 260,826.84
2112000000	102590	24/09/2024	900000474	27923	GHERSA S.A. DE C.V.	CANCELACION DOCTO. 19/1243 DEL 2022 NO PROCEDE	$ 5,652.50	30	SI	-$ 255,174.34
2112000000	102590	26/11/2024	5100001080	0	GHERSA S.A. DE C.V.	GUANTES, GORRO ESTERIL	-$ 4,822.18	30	SI	-$ 259,496.50
2112000000	102590	13/12/2024	1900005806	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.478 MEDICAMENTO 02-07 DIC24 GHERSA SA DE CV	-$ 98,980.56	30	SI	-$ 358,477.06
2112000000	102590	23/12/2024	1900005817	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.517 MEDICAMENTO 09-14 DIC24 GHERSA SA DE CV	-$ 83,358.45	30	SI	-$ 441,835.51
2112000000	102590	23/12/2024	1900005829	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.514 MEDICAMENTOS 16-21 DIC24 GHERSA SA DE CV	-$ 105,713.41	30	SI	-$ 547,548.92
2112000000	102590	27/12/2024	5100001307	0	GHERSA S.A. DE C.V.	ACC. MEDICOS	-$ 4,710.17	30	SI	-$ 552,259.09
2112000000	102590	27/12/2024	5100001308	0	GHERSA S.A. DE C.V.	ACC. MEDICOS	-$ 7,075.60	30	SI	-$ 559,334.69
2112000000	102590	31/12/2024	1900005749	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.420 MEDICAMENTO 15-30 NOV24 GHERSA SA DE CV	-$ 68,596.18	30	SI	-$ 627,930.87
2112000000	102590	31/12/2024	5100001395	0	GHERSA S.A. DE C.V.	EQ. PROTECCIN	-$ 3,603.00	30	SI	-$ 631,533.87
2112000000	102590	31/12/2024	5100001396	0	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PROT. ANIMAL	-$ 2,642.80	30	SI	-$ 634,176.67
2112000000	102590	31/12/2024	1900005805	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.550 MEDICAMENTO 23-31 DIC24 GHERSA SA DE CV	-$ 70,511.07	30	SI	-$ 704,687.74
2112000000	102609	27/10/2015	1900007680	250	COMERCIALIZADORA FAST-SOLUT	CR.8891 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	-$ 129,920.00	30	NO	-$ 129,920.00
2112000000	102609	10/11/2015	1900008334	254	COMERCIALIZADORA FAST-SOLUT	CR.9063 SPOTS PUBLICITARIOS PANTALLAS NOVIEMBRE	-$ 129,920.00	30	NO	-$ 259,840.00
2112000000	102609	10/11/2015	1900008335	256	COMERCIALIZADORA FAST-SOLUT	CR.9063 SPOTS PUBLICITARIOS PANTALLAS DICIEMBRE	-$ 129,920.00	30	NO	-$ 389,760.00
2112000000	102636	01/01/2013	9600008652	9854	RUTH CALDERON APODACA	CR.50003 TRIPTICOS PARA PROMOCION TURISTICA TA	-$ 3,450.00	30	NO	-$ 3,450.00
2112000000	102664	01/01/2013	9600008839	9013	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA, S	VIATICOS	-$ 935.95	30	NO	-$ 935.95
2112000000	102670	01/01/2013	9600006875	2629	SUPER PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	CR.5201 CONVIVIO REUNION NAL. TITULARES DE CULTURA	-$ 14,674.00	30	NO	-$ 14,674.00
2112000000	102671	01/01/2013	9600007190	5608	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	SERVICIO DE INFORMACION MES AGOSTO	-$ 27,750.00	30	NO	-$ 27,750.00
2112000000	102671	01/01/2013	9600007416	5635	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.6172 SERVICIO E PUBLICIDAD MES OCTUBRE	-$ 27,750.00	30	NO	-$ 55,500.00
2112000000	102671	01/01/2013	9600007692	5648	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.6279 SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE	-$ 27,750.00	30	NO	-$ 83,250.00
2112000000	102671	01/01/2013	9600008024	5686	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.6389 SERVICIO DE PUBLICIDAD DICIEMBRE	-$ 27,750.00	30	NO	-$ 111,000.00
2112000000	102671	03/08/2016	1900003629	622	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.11392 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 155,742.85
2112000000	102671	09/08/2016	1900003630	626	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.11477 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 200,485.70
2112000000	102671	06/09/2016	1900004204	647	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.11718 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 245,228.55
2112000000	102671	13/09/2016	1900004414	675	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.11804 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 289,971.40
2112000000	102697	01/01/2013	9600007986	10803	PROVEEDOR ABARROTERO LA CEN	BOLSAS NEGRAS PARA ASEO	-$ 29,800.98	30	NO	-$ 29,800.98

ajo p a de a ver clara jue lc dos f ieros notas razo nenti ctos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	102705	01/01/2013	9600008440	211	ESPECTACULARES GARCIA, S.A. DE	JUEGOS MECANICOS PARA LA CIUDADANIA	-$ 90,485.00	30	NO	-$ 90,485.00
2112000000	102706	26/01/2016	1900000486	0	MELO Y ESCALANTE MANUEL	F.7178 HONOR.MEDICOS UROLOGO	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 11,111.11
2112000000	102706	23/02/2016	1900001074	0	MELO Y ESCALANTE MANUEL	F.7278 HONOR.MEDICOS UROLOGO	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 22,222.22
2112000000	102706	05/04/2016	1900001647	752	MELO Y ESCALANTE MANUEL	CR.10548 HONORARIOS MEDICOS PADRE GINA GLEZ J02-	-$ 14,444.44	30	NO	-$ 36,666.66
2112000000	102724	01/01/2013	9600007339	51	GUSTAVO CARLOS GONZALEZ	CR.6121 MENSAJERIA MES SEPT	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 34,800.00
2112000000	102724	01/01/2013	9600007794	53	GUSTAVO CARLOS GONZALEZ	CR.6348 SERVICIO DE MENSAJERIA INGRESOS Y CATASTRO	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 69,600.00
2112000000	102735	01/01/2013	9600007172	0	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) IGNACIO DOMINGUEZ ARELLANO	-$ 3,664.80	30	NO	-$ 3,664.80
2112000000	102735	28/01/2015	1900000254	RUIZ CEBALLOS	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) ZOILA CRUZ PEREZ	-$ 813.33	30	NO	-$ 4,478.13
2112000000	102738	01/01/2013	9600009060	660	MARTINEZ VAZQUEZ MARIA DE JE	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 34,800.00
2112000000	102738	01/01/2013	9600009059	661	MARTINEZ VAZQUEZ MARIA DE JE	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	-$ 28,362.00	30	NO	-$ 63,162.00
2112000000	102749	01/01/2013	9600006460	0	PARC, S.A. DE C.V.	0	$ 386,356.91	30	NO	$ 386,356.91
2112000000	102749	01/01/2013	9600006579	0	PARC, S.A. DE C.V.	0	$ 50,000.00	30	NO	$ 436,356.91
2112000000	102749	01/01/2013	9600014344	711	PARC, S.A. DE C.V.	JUEGOS PARQUE BICENTENARIO DOP	-$ 686,451.46	30	NO	-$ 250,094.55
2112000000	102750	01/01/2013	9600008049	29	AMAYA GONZALEZ SERGIO RAFAE	GRASAS PARA BALEROS CUBETA DE GRASAS PARA CHASIS	-$ 8,170.58	30	NO	-$ 8,170.58
2112000000	102760	01/01/2013	9600007148	555	DENISS BERENICE SANCHEZ CHAC	CR.5876 ESPACIO PUBLICITARIO EN EDICION CUADERNO	-$ 12,586.00	30	NO	-$ 12,586.00
2112000000	102767	27/12/2024	5100001306	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUC	EQ. SEGURIDAD	-$ 18,411.73	30	SI	-$ 18,411.73
2112000000	102773	01/01/2013	9600007252	59	LOERA MARTINEZ FLORENTINA	CR.6076 FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO	-$ 1,972.00	30	NO	-$ 1,972.00
2112000000	102773	01/01/2013	9600007334	79	LOERA MARTINEZ FLORENTINA	CR.6149 BICENTENARIO EVENTO PLAZA DE LA LIBERTAD	-$ 696.00	30	NO	-$ 2,668.00
2112000000	102773	30/12/2024	1900005254	82	LOERA MARTINEZ FLORENTINA	RENTA DE SILLAS EVENTO GET24122	-$ 4,350.00	30	SI	-$ 7,018.00
2112000000	102774	01/01/2013	9600007259	978	IOSEFINA HERNANDEZ LARA	CR.6054 MODULOS DE GRADAS PARA EVENTO 16 SEPTIEMBR	-$ 45,240.00	30	NO	-$ 45,240.00
2112000000	102777	01/01/2013	9600006595	0	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	0	$ 310,000.00	30	NO	$ 310,000.00
2112000000	102777	01/01/2013	9600006607	0	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	0	$ 29,743.00	30	NO	$ 339,743.00
2112000000	102777	01/01/2013	9600006680	0	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	0	$ 120,052.28	30	NO	$ 459,795.28
2112000000	102777	01/01/2013	9600014346	1900	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	EST.2 CDOP-031/10 PCH CALLE AQUILES SERDAN/JOSE	-$ 339,743.14	30	NO	$ 120,052.14
2112000000	102777	01/01/2013	9600014345	2033	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	EST.3 CDOP-016/11 CONST.TECH.ESC.PRIM. IGNACIO ALL	-$ 120,052.58	30	NO	-$ 0.44
2112000000	102788	01/01/2013	9600007405	1	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMP	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	-$ 7,377.60	30	NO	-$ 7,377.60
2112000000	102788	01/01/2013	9600007407	2	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMP	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	-$ 20,903.20	30	NO	-$ 28,280.80
2112000000	102788	01/01/2013	9600007406	3	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMP	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	-$ 1,475.52	30	NO	-$ 29,756.32
2112000000	102788	01/01/2013	9600007753	4	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMP	CR.6340 ATENCION MEDICA POR RETIRO DE MATERIAL	-$ 3,688.80	30	NO	-$ 33,445.12
2112000000	102795	01/01/2013	9600007433	F 913	GERARDO NAREY LONGORIA GON	CR.6265 LLANTAS PARQUE VEHICULAR	-$ 35,200.00	30	NO	-$ 35,200.00
2112000000	102807	30/09/2013	900000549	CANC . DOC. 31/22	CASTILLO MENCHACA FRANCISCO	CANC. DOC. 31/225 CH- 241	-$ 4,500.00	30	NO	-$ 4,500.00
2112000000	102808	30/09/2013	900000551	0	SANDOVAL RAMIREZ VICTOR ANT	CANC . DOC. 31/239 CH.246	-$ 600.00	30	NO	-$ 600.00
2112000000	102826	15/08/2016	1900003946	334	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 09 AL 14 MAYO 2016	-$ 49,912.07	30	NO	-$ 49,912.07
2112000000	102826	23/08/2016	1900003945	329	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 02 AL 07 MAYO 2016	-$ 47,910.08	30	NO	-$ 97,822.15
2112000000	102826	23/08/2016	1900003950	337	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 16 AL 21 MAYO 2016	-$ 57,190.08	30	NO	-$ 155,012.23
2112000000	102826	23/08/2016	1900003951	341	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 23 AL 31 MAYO 2016	-$ 59,602.10	30	NO	-$ 214,614.33
2112000000	102826	06/09/2016	1900004083	343	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11682 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 04 JUNIO 2016	-$ 31,336.04	30	NO	-$ 245,950.37
2112000000	102826	06/09/2016	1900004084	346	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11682 SERV HEMODIALISIS DEL 06 AL 11 JUNIO 2016	-$ 55,882.07	30	NO	-$ 301,832.44
2112000000	102826	06/09/2016	1900004088	349	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11682 SERV HEMODIALISIS DEL 13 AL 18 JUNIO 2016	-$ 49,824.06	30	NO	-$ 351,656.50
2112000000	102826	06/09/2016	1900004089	353	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11682 SERV HEMODIALISIS DEL 20 AL 25 JUNIO 2016	-$ 46,304.07	30	NO	-$ 397,960.57
2112000000	102826	30/09/2016	1900004587	358	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 27 AL 30 JUNIO 2016	-$ 42,792.06	30	NO	-$ 440,752.63
2112000000	102826	30/09/2016	1900004588	359	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 09 JULIO 2016	-$ 78,234.11	30	NO	-$ 518,986.74
2112000000	102826	30/09/2016	1900004589	360	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 11 AL 16 JUL.16	-$ 56,288.09	30	NO	-$ 575,274.83
2112000000	102826	30/09/2016	1900004591	364	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 18 AL 23 JUL.16	-$ 56,208.09	30	NO	-$ 631,482.92

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	102826	30/09/2016	1900004592	365	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 25 AL 30 JUL.16	-$ 53,878.08	30	NO	-$ 685,361.00
2112000000	102826	30/09/2016	1900004593	367	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11897 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 06 AGO.16	-$ 53,236.08	30	NO	-$ 738,597.08
2112000000	102826	30/09/2016	1900004594	369	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11897 SERV HEMODIALISIS DEL 08 AL 13 AGO.16	-$ 52,956.08	30	NO	-$ 791,553.16
2112000000	102826	30/09/2016	1900004595	370	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11897 SERV HEMODIALISIS DEL 15 AL 20 AGO.16	-$ 57,996.09	30	NO	-$ 849,549.25
2112000000	102826	30/09/2016	1900004596	371	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11898 SERV HEMODIALISIS DEL 22 AL 27 AGO.16	-$ 52,766.09	30	NO	-$ 902,315.34
2112000000	102826	30/09/2016	1900004597	372	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11898 SERV HEMODIALISIS DEL 29 AL 31 AGO.16	-$ 27,928.04	30	NO	-$ 930,243.38
2112000000	102826	30/09/2016	1900004833	373	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11929 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 10 SEP.16	-$ 87,814.14	30	NO	-$ 1,018,057.52
2112000000	102826	30/09/2016	1900004834	374	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11929 SERV HEMODIALISIS DEL 12 AL 17 SEP.16	-$ 54,806.09	30	NO	-$ 1,072,863.61
2112000000	102826	30/09/2016	1900004835	375	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11929 SERV HEMODIALISIS DEL 19 AL 24 SEP.16	-$ 59,226.09	30	NO	-$ 1,132,089.70
2112000000	102826	30/09/2016	1900004892	376	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11930 SERV HEMODIALISIS 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE	-$ 44,424.08	30	NO	-$ 1,176,513.78
2112000000	102826	21/08/2018	1900003769	620	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.18818 SERV. HEMODIALISIS 23 AL 31 JULIO 2018	-$ 73,304.10	30	NO	-$ 1,249,817.88
2112000000	102826	21/08/2018	1900003767	621	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.18818 SERV. HEMODIALISIS 01 AL 04 AGOSTO 2018	-$ 30,678.05	30	NO	-$ 1,280,495.93
2112000000	102826	28/08/2018	1900004111	637	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.18889 SERV HEMODIALISIS 13 AL 18 AGOSTO 2018	-$ 53,406.06	30	NO	-$ 1,333,901.99
2112000000	102826	31/08/2018	1900004183	645	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.18960 SERV HEMODIALISIS 20 AL 25 AGOSTO 2018	-$ 44,234.07	30	NO	-$ 1,378,136.06
2112000000	102826	18/09/2018	1900004470	657	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.19104 HEMODIALISIS DEL 01 AL 08 SEP.2018	-$ 47,152.08	30	NO	-$ 1,425,288.14
2112000000	102826	18/09/2018	1900004471	658	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.19104 HEMODIALISIS DEL 27 AL 31 AGO.2018	-$ 37,070.06	30	NO	-$ 1,462,358.20
2112000000	102827	28/08/2018	5100001534	17586	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	EQUIPO DE SEGURIDAD	-$ 438.48	30	NO	-$ 438.48
2112000000	102827	28/08/2018	5100001542	17596	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 542.88	30	NO	-$ 981.36
2112000000	102827	28/08/2018	5100001544	17604	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 814.32	30	NO	-$ 1,795.68
2112000000	102827	28/08/2018	5100001540	17640	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 271.44	30	NO	-$ 2,067.12
2112000000	102827	28/08/2018	5100001533	17641	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 1,289.34	30	NO	-$ 3,356.46
2112000000	102827	28/08/2018	5100001541	17668	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 271.44	30	NO	-$ 3,627.90
2112000000	102827	28/08/2018	5100001543	17683	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 814.32	30	NO	-$ 4,442.22
2112000000	102827	31/08/2018	5100001583	17684	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 271.44	30	NO	-$ 4,713.66
2112000000	102827	31/08/2018	5100001573	17720	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	HERRAMIENTA	-$ 2,565.40	30	NO	-$ 7,279.06
2112000000	102827	31/08/2018	5100001582	17726	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 271.44	30	NO	-$ 7,550.50
2112000000	102827	31/08/2018	5100001572	17727	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 859.56	30	NO	-$ 8,410.06
2112000000	102827	31/08/2018	5100001581	17737	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 271.44	30	NO	-$ 8,681.50
2112000000	102827	11/09/2018	5100001615	17766	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 271.44	30	NO	-$ 8,952.94
2112000000	102827	11/09/2018	5100001616	17775	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 1,289.34	30	NO	-$ 10,242.28
2112000000	102827	11/09/2018	5100001628	17801	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 271.44	30	NO	-$ 10,513.72
2112000000	102827	23/12/2024	5100001281	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 419.90	30	SI	-$ 10,933.62
2112000000	102827	23/12/2024	5100001282	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 1,259.69	30	SI	-$ 12,193.31
2112000000	102827	30/12/2024	5100001348	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 3,779.70	30	SI	-$ 15,973.01
2112000000	102827	30/12/2024	5100001354	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 3,359.73	30	SI	-$ 19,332.74
2112000000	102827	30/12/2024	5100001355	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-$ 840.00	30	SI	-$ 20,172.74
2112000000	102831	08/12/2015	5100002637	1389	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	COMPUTADORA-ASEO PUBLICO	-$ 34,568.00	30	NO	-$ 34,568.00
2112000000	102831	08/12/2015	5100002638	1390	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REP INYECTOR-ASEO PUBLICO	-$ 38,976.00	30	NO	-$ 73,544.00
2112000000	102831	08/12/2015	5100002609	1391	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	DESENGRASANTE-CONSTRUCCIO	-$ 3,354.95	30	NO	-$ 76,898.95
2112000000	102831	09/12/2015	5100002679	1394	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-OFIC MAYOR	-$ 1,360.00	30	NO	-$ 78,258.95
2112000000	102831	09/12/2015	5100002686	1395	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-$ 68,499.97	30	NO	-$ 146,758.92
2112000000	102831	09/12/2015	5100002685	1396	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-$ 68,999.93	30	NO	-$ 215,758.85
2112000000	102831	14/12/2015	5100002725	1408	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	INST CHIP-EVENTOS Y LOG	-$ 2,800.00	30	NO	-$ 218,558.85
2112000000	102831	14/12/2015	5100002724	1409	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	RADIADOR-OBRAS PUBLICAS	-$ 3,800.00	30	NO	-$ 222,358.85

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	102831	16/12/2015	5100002747	1415	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-$ 8,450.00	30	NO	-$ 230,808.85
2112000000	102831	16/12/2015	5100002817	1416	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-$ 3,599.99	30	NO	-$ 234,408.84
2112000000	102831	16/12/2015	5100002818	1417	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-$ 6,119.86	30	NO	-$ 240,528.70
2112000000	102831	22/12/2015	1900009401	1332	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.9627 TERMINAL EXTERIOR VIELETA HORQUILLA CV.885	-$ 7,381.27	30	NO	-$ 247,909.97
2112000000	102831	22/12/2015	1900009402	1334	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.9627 ROTULA CHEVROLET C.V.885	-$ 996.00	30	NO	-$ 248,905.97
2112000000	102831	22/12/2015	1900009403	1335	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.9627 ARRANCADOR SILICON KODIAK C.V. 393 934	-$ 2,647.86	30	NO	-$ 251,553.83
2112000000	102831	22/12/2015	1900009407	1347	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.9627 DOS MASAS PARA CAMION KODIAK C.V. 352 500	-$ 9,600.00	30	NO	-$ 261,153.83
2112000000	102831	22/12/2015	1900009414	1361	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.9627 UNA MASA KODIAK C.V. 943 ECO 810	-$ 4,800.00	30	NO	-$ 265,953.83
2112000000	102831	22/12/2015	1900009438	1388	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.9627 PLAFON CONECTOR DESTELLADOR PARA KODIAK	-$ 6,284.82	30	NO	-$ 272,238.65
2112000000	102831	02/02/2016	1900000346	1435	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.10017 BATERIA 23 PLACAS P/C.V. 103	-$ 5,800.00	30	NO	-$ 278,038.65
2112000000	102831	02/02/2016	1900000347	1436	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.10017 HORQUILLAS P/MOTOCONFORMADORA CV 103	-$ 1,979.98	30	NO	-$ 280,018.63
2112000000	102831	16/02/2016	5100000040	1458	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	ACUMULADOR-CEMENTERIOS	-$ 2,249.99	30	NO	-$ 282,268.62
2112000000	102831	16/02/2016	1900000620	1467	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.10159 TERMINAL DERECHA,TERMINAL IZQ KODIAK	-$ 15,575.92	30	NO	-$ 297,844.54
2112000000	102831	16/02/2016	1900000621	1468	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.10159 REGULADOR BALERO SWITCH IMPULSOR PORTAC	-$ 15,076.60	30	NO	-$ 312,921.14
2112000000	102831	16/02/2016	1900000622	1469	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.10159 SWITCH FOCOS CONECTOR LAMPARA CAMBIO DE L	-$ 10,606.21	30	NO	-$ 323,527.35
2112000000	102831	16/02/2016	5100000041	1470	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	REFACCIONES-EVENTOS Y LOG	-$ 7,689.96	30	NO	-$ 331,217.31
2112000000	102831	16/02/2016	5100000042	1471	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	REFACCIONES-EVENTOS Y LOG	-$ 4,609.96	30	NO	-$ 335,827.27
2112000000	102831	08/03/2016	1900000977	1473	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.10364 MARCHA SOLENOIDE PALANCA FARO KODIAK.	-$ 10,567.92	30	NO	-$ 346,395.19
2112000000	102831	08/03/2016	1900000978	1478	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.10364 PLAFON AMBAR PLAFON ROJO IC.V.968 969	-$ 2,847.84	30	NO	-$ 349,243.03
2112000000	102831	29/03/2016	1900001823	1510	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.10498 TERMINAL DERECHA PARA KODIAK C.V. 944	-$ 7,788.03	30	NO	-$ 357,031.06
2112000000	102831	29/03/2016	1900001824	1511	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.10498 TERMINAL IZQUIERDA PARA KODIAK C.V. 479	-$ 7,788.03	30	NO	-$ 364,819.09
2112000000	102831	12/04/2016	5100000304	1534	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	ACEITE,FILTRO-PRESIDENCIA	-$ 2,540.86	30	NO	-$ 367,359.95
2112000000	102831	12/04/2016	5100000305	1535	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	REFACCIONES-EDUCACION	-$ 3,163.98	30	NO	-$ 370,523.93
2112000000	102831	19/04/2016	1900001781	1517	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.10675 ACUMULADOR PARA KODIAK C.V. 944	-$ 2,398.00	30	NO	-$ 372,921.93
2112000000	102831	19/04/2016	1900001782	1518	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	CR.10675 ARRANCADOR PLAFON AFLOJATODO LAMPARA	-$ 9,421.65	30	NO	-$ 382,343.58
2112000000	102831	13/09/2016	5100000758	1537	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	REFACCIONES-OBRAS PUBLICA	-$ 8,948.00	30	NO	-$ 391,291.58
2112000000	102831	17/12/2024	5100001212	0	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	ACUMULADORES	-$ 6,605.04	30	SI	-$ 397,896.62
2112000000	102831	30/12/2024	5100001344	0	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUI	ACUMULADORES	-$ 6,605.04	30	SI	-$ 404,501.66
2112000000	102832	01/01/2013	9600006900	3378	FRANCISCO LORENZO BRIONES	CR.799 HECHURA DE BOVEDAS PARA CEMENTERIOS	-$ 6,350.60	30	NO	-$ 6,350.60
2112000000	102832	01/01/2013	9600006901	3388	FRANCISCO LORENZO BRIONES	CR.799 HECHURA DE BOVEDAS PARA CEMENTERIOS	-$ 15,032.80	30	NO	-$ 21,383.40
2112000000	102832	31/12/2023	900000773	3378	FRANCISCO LORENZO BRIONES	RECLASIF. POL 19/1576 CANCELADA DUPLICADA 19/1455	$ 6,350.60	30	SI	-$ 15,032.80
2112000000	102832	31/12/2023	900000774	3388	FRANCISCO LORENZO BRIONES	RECLASIF. POL 19/1577 CANCELADA DUPLICADA 19/1456	$ 15,032.80	30	SI	-$ 0.00
2112000000	102833	26/09/2018	5100001772	8257	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 287.65	30	NO	-$ 287.65
2112000000	102833	26/09/2018	5100001771	8272	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 420.00	30	NO	-$ 707.65
2112000000	102833	26/09/2018	5100001762	8273	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 330.00	30	NO	-$ 1,037.65
2112000000	102833	26/09/2018	5100001768	8274	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 465.00	30	NO	-$ 1,502.65
2112000000	102833	26/09/2018	5100001767	8275	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 2,700.00	30	NO	-$ 4,202.65
2112000000	102833	26/09/2018	5100001773	8276	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 1,443.75	30	NO	-$ 5,646.40
2112000000	102833	26/09/2018	5100001760	8277	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 304.15	30	NO	-$ 5,950.55
2112000000	102833	26/09/2018	5100001764	8278	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 321.75	30	NO	-$ 6,272.30
2112000000	102833	26/09/2018	5100001766	8352	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 285.00	30	NO	-$ 6,557.30
2112000000	102833	26/09/2018	5100001770	8353	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 180.00	30	NO	-$ 6,737.30
2112000000	102833	26/09/2018	5100001769	8354	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 225.00	30	NO	-$ 6,962.30
2112000000	102833	26/09/2018	5100001759	8355	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 105.00	30	NO	-$ 7,067.30

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	102833	26/09/2018	5100001758	8356	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 150.00	30	NO	-$ 7,217.30
2112000000	102833	26/09/2018	5100001765	8358	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 315.70	30	NO	-$ 7,533.00
2112000000	102833	26/09/2018	5100001763	8359	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-$ 358.60	30	NO	-$ 7,891.60
2112000000	102838	01/01/2013	9600006609	0	CASA KURI, S.A.	0	$ 1.67	30	NO	$ 1.67
2112000000	102839	23/12/2014	5100002810	2138	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-DEPORTES	-$ 4,991.53	30	NO	-$ 4,991.53
2112000000	102839	17/03/2015	5100000424	2244	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 143,906.25	30	NO	-$ 148,897.78
2112000000	102839	17/03/2015	5100000425	2247	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 1,959,999.80	30	NO	-$ 2,108,897.58
2112000000	102839	17/03/2015	5100000426	2249	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 279,999.87	30	NO	-$ 2,388,897.45
2112000000	102839	17/03/2015	5100000429	2250	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 238,999.97	30	NO	-$ 2,627,897.42
2112000000	102839	17/03/2015	5100000428	2251	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 179,999.98	30	NO	-$ 2,807,897.40
2112000000	102839	30/06/2015	100003393	2247	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	0	$ 1,759,999.80	30	NO	-$ 1,047,897.60
2112000000	102839	28/07/2015	5100001582	2373	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-PRESIDENCIA	-$ 2,644.07	30	NO	-$ 1,050,541.67
2112000000	102839	25/08/2015	5100001846	2413	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-$ 12,850.00	30	NO	-$ 1,063,391.67
2112000000	102839	25/08/2015	5100001845	2500	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MANGUERA LED-SERV GRALES	-$ 35,524.30	30	NO	-$ 1,098,915.97
2112000000	102839	29/09/2015	5100002131	2536	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-INGRESOS	-$ 4,723.25	30	NO	-$ 1,103,639.22
2112000000	102839	06/10/2015	5100002175	2562	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-OBRAS PUBLI	-$ 7,447.96	30	NO	-$ 1,111,087.18
2112000000	102839	17/11/2015	5100002478	2670	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 110,169.00	30	NO	-$ 1,221,256.18
2112000000	102839	08/12/2015	5100002591	2702	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-OFIC MAYOR	-$ 21,215.87	30	NO	-$ 1,242,472.05
2112000000	102839	08/12/2015	5100002587	2727	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MANGUERA LED-SERV GRALES	-$ 15,718.08	30	NO	-$ 1,258,190.13
2112000000	102839	15/03/2016	5100000229	2867	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-$ 95,420.95	30	NO	-$ 1,353,611.08
2112000000	102839	29/03/2016	5100000266	2874	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 76,340.00	30	NO	-$ 1,429,951.08
2112000000	102839	29/03/2016	5100000267	2875	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 27,376.00	30	NO	-$ 1,457,327.08
2112000000	102839	19/04/2016	5100000314	2866	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAI	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 296,771.50	30	NO	-$ 1,754,098.58
2112000000	102843	01/01/2013	9600009538	1784	AIRE PROYECTOS DEL GOLFO,	MINI SPLIT-PROTECCION CIVIL	-$ 20,016.96	30	NO	-$ 20,016.96
2112000000	102850	28/07/2015	1900005395	454	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZA	CR.7680 COMISION BOLETO AVION EDUARDO MARQUEZ RUBI	-$ 232.00	30	NO	-$ 232.00
2112000000	102853	18/03/2015	1900001921	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN MARITZA PULIDO PALMERO	-$ 3,564.00	30	NO	-$ 3,564.00
2112000000	102853	18/03/2015	1900001922	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN BARBARA TANIA FERNANDEZ TORRES	-$ 3,564.00	30	NO	-$ 7,128.00
2112000000	102853	18/03/2015	1900001918	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN ESTRELLA VELOZ	-$ 4,131.00	30	NO	-$ 11,259.00
2112000000	102853	18/03/2015	1900001920	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN OMAR FIERRO	-$ 4,131.00	30	NO	-$ 15,390.00
2112000000	102853	18/03/2015	1900001919	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN CARLOS SILVA	-$ 3,864.00	30	NO	-$ 19,254.00
2112000000	102853	18/03/2015	1900001914	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN EDUARDO LEIJA	-$ 3,864.00	30	NO	-$ 23,118.00
2112000000	102853	18/03/2015	1900001915	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	PASAJES DE AVION LISESKA VEGA GALVEZ	-$ 3,931.00	30	NO	-$ 27,049.00
2112000000	102853	18/03/2015	1900001916	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN MAURICIO ENRIQUE RIVEROS	-$ 3,931.00	30	NO	-$ 30,980.00
2112000000	102853	18/03/2015	1900001917	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN RAYMUNDO RODRIGUEZ	-$ 3,931.00	30	NO	-$ 34,911.00
2112000000	102853	18/03/2015	1900001923	328	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN CELEBRIDADES CARNAVAL 2015	-$ 2,088.00	30	NO	-$ 36,999.00
2112000000	102869	01/01/2013	9600006785	S/FACT	NETWORK INFORMATION CENTER	REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO MX	-$ 3,494.50	30	NO	-$ 3,494.50
2112000000	102872	21/08/2018	5100001465	4704	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.,	0	-$ 12,644.79	30	NO	-$ 12,644.79
2112000000	102872	31/08/2018	5100001554	4750	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.,	0	-$ 4,010.00	30	NO	-$ 16,654.79
2112000000	102872	31/08/2018	5100001556	4751	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.,	0	-$ 3,520.00	30	NO	-$ 20,174.79
2112000000	102872	31/08/2018	5100001555	4755	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.,	0	-$ 3,540.00	30	NO	-$ 23,714.79
2112000000	102885	01/01/2013	9600007144	342	JUAREZ FONSECA LAURA ELENA	CR.2289 HONORARIOS PART. ARTISTICA VIVE LA BOHEMIA	-$ 1,102.00	30	NO	-$ 1,102.00
2112000000	102888	01/01/2013	9600006669	1482	GONZALEZ MARTINEZ SERGIO	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA DRS. DE SERV.MÉD.	-$ 742.40	30	NO	-$ 742.40
2112000000	102890	01/01/2013	9600006433	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DE FINIQUITO SOLIS CASTILLO FELIX ARMANDO	-$ 74.53	30	NO	-$ 74.53
2112000000	102890	01/01/2013	9600006434	0	FINIQUITOS 2011	PAGO 50% PENSION ALIMENT X FINIQUITO FELIX SOLIS C	-$ 372.63	30	NO	-$ 447.16

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	102890	01/01/2013	9600006435	0	FINIQUITOS 2011	PAGO 40% PENSION ALIMENT X FINIQUITO FELIX SOLIS C	-$ 298.10	30	NO	-$ 745.26
2112000000	102890	01/01/2013	9600006437	0	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO REYNA GONZALEZ ABRAHAM	-$ 7,856.06	30	NO	-$ 8,601.32
2112000000	102890	01/01/2013	9600006451	0	FINIQUITOS 2011	FINIQUITO TOVAR MALDONADO PEDRO ANTONIO	-$ 13,066.52	30	NO	-$ 21,667.84
2112000000	102890	01/01/2013	9600006452	0	FINIQUITOS 2011	PAGO 25% PENS ALIM X FINIQ TOVAR MALDONADO PEDRO A	-$ 4,355.51	30	NO	-$ 26,023.35
2112000000	102890	01/01/2013	9600006599	0	FINIQUITOS 2011	PAGO PRIM.ANT.X JUB.RANGEL MORALES ELIZABETH	-$ 68,619.21	30	NO	-$ 94,642.56
2112000000	102890	01/01/2013	9600006783	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DE FINIQUITO BERNAL MORAN MIGUEL ANGEL	-$ 21,096.33	30	NO	-$ 115,738.89
2112000000	102890	01/01/2013	9600006784	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DE FINIQUITO ORELLAN PAZARAN VICTOR HUGO	-$ 18,594.20	30	NO	-$ 134,333.09
2112000000	102890	01/01/2013	9600006786	0	FINIQUITOS 2011	PAGO 25%PENSION ALIMENT X FINIQUITO PEDRO A. TOVAR	-$ 4,355.51	30	NO	-$ 138,688.60
2112000000	102890	01/01/2013	9600006800	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DE FINIQUITO LONGORIA ALEJO CUTBERTO	-$ 26,110.59	30	NO	-$ 164,799.19
2112000000	102890	01/01/2013	9600007223	0	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO QUIROZ SANCHEZ NANCY	-$ 25,000.00	30	NO	-$ 189,799.19
2112000000	102890	01/01/2013	9600007425	0	FINIQUITOS 2011	CR.2627 FINIQUITO TOVAR MALDONADO PEDRO ANTONIO	-$ 13,066.52	30	NO	-$ 202,865.71
2112000000	102890	01/01/2013	9600014086	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DEMANDA LABORAL JORGE ARTURO ALMAZAN VERA	-$ 29,123.64	30	NO	-$ 231,989.35
2112000000	102890	05/06/2013	100003120	OLAÑOS GONZALI	FINIQUITOS 2011	PAGO PENS ALIM DE FINIQUITO MARIO ANTONIO PIÑA NUÑ	-$ 2,099.40	30	NO	-$ 234,088.75
2112000000	102890	25/06/2013	100003397	RIVERA CRUZ	FINIQUITOS 2011	PAGO PRIMA ANTIGUEDAD ALFREDO RIVERA CRUZ	-$ 27,914.00	30	NO	-$ 262,002.75
2112000000	102890	05/09/2013	100004987	LUCIO ESPINOZA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO VICTOR HUGO LUCIO ESPINOZA	-$ 70,894.84	30	NO	-$ 332,897.59
2112000000	102890	05/09/2013	100004985	MENESES MEDINA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO RAFAEL MENESES MEDINA	-$ 50,722.75	30	NO	-$ 383,620.34
2112000000	102890	05/09/2013	100004986	SANCHEZ PERALTA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO CLAUDIA ALICIA SANCHEZ PERALTA	-$ 45,948.36	30	NO	-$ 429,568.70
2112000000	102890	06/09/2013	100005108	BAZALDUA RIOS	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO ROGELIO BAZALDUA RIOS	-$ 68,830.22	30	NO	-$ 498,398.92
2112000000	102890	09/09/2013	100005142	RMENDARIZ PERE	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO DANIEL ARMENDARIZ PEREZ	-$ 89,545.84	30	NO	-$ 587,944.76
2112000000	102890	09/09/2013	100005160	ILLANUEVA MUÑ	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO EMILIA VILLANUEVA MUÑIZ	-$ 79,574.32	30	NO	-$ 667,519.08
2112000000	102890	10/09/2013	100005226	MUNGUIA ORTEG	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO EDUARDO MUNGUIA ORTEGA	-$ 65,113.54	30	NO	-$ 732,632.62
2112000000	102890	11/09/2013	100005286	CRUZ GARCIA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO ESTEBAN CRUZ GARCIA	-$ 75,046.24	30	NO	-$ 807,678.86
2112000000	102890	11/09/2013	100005264	ROMAN BAUTIST	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL ROMAN BAUTISTA	-$ 45,371.14	30	NO	-$ 853,050.00
2112000000	102890	11/09/2013	100005277	OMERO CARBALL	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO CONCEPCION ROMERO CARBALLO	-$ 74,850.19	30	NO	-$ 927,900.19
2112000000	102890	12/09/2013	100005305	BERTO DOMINGU	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO ANTONIO ALBERTO DOMINGUEZ	-$ 86,600.44	30	NO	-$ 1,014,500.63
2112000000	102890	12/09/2013	100005345	ARDIEL RODRIGUE	FINIQUITOS 2011	PAGO 35% PENS ALIM X FINIQ MIGUEL ANGEL ROMAN B.	-$ 26,188.97	30	NO	-$ 1,040,689.60
2112000000	102890	12/09/2013	100005321	GOMEZ GRANDE	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO J. MERCED GOMEZ GRANDE	-$ 70,947.79	30	NO	-$ 1,111,637.39
2112000000	102890	12/09/2013	100005317	RIVERA MARTINEZ	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO GUILLERMO RIVERA MARTINEZ	-$ 63,868.61	30	NO	-$ 1,175,506.00
2112000000	102890	24/09/2013	100005503	LOPEZ ACEVEDO	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO RAFAEL LOPEZ ACEVEDO	-$ 72,692.13	30	NO	-$ 1,248,198.13
2112000000	102890	24/09/2013	100005502	MIREZ MONTELO	FINIQUITOS 2011	PAGO PRIMA ANTIG MARIA DE LA LUZ RAMIREZ MONTELONG	-$ 8,804.98	30	NO	-$ 1,257,003.11
2112000000	102893	01/01/2013	9600006813	0	VILLALOBOS VILLANUEVA SARA	DESAYUNO PARA RUEDA DE PRENSA DE CARNAVAL	-$ 2,200.00	30	NO	-$ 2,200.00
2112000000	102895	01/01/2013	9600007119	35	DOMINGUEZ VERA ROCIO KARELI	CR.2026 MAQUILLAJE Y PEINADO DE BLANCA PULIDO PARA	-$ 1,044.00	30	NO	-$ 1,044.00
2112000000	102928	29/09/2013	100005680	0	GRUPO DE DISEÑO URBANO SC	0	$ 21,576.00	30	NO	$ 21,576.00
2112000000	102928	29/09/2013	5100002077	F-428	GRUPO DE DISEÑO URBANO SC	EST. No.2 FIN CDOP-064/12 DIR. Y SUP.CAN	-$ 71,920.00	30	NO	-$ 50,344.00
2112000000	102931	31/08/2018	5100001560	18278	AGUAYO Y CIA, S.A. DE C.V.	MOBILIARIO	-$ 84,635.92	30	NO	-$ 84,635.92
2112000000	102931	30/11/2020	100005704	18278	AGUAYO Y CIA, S.A. DE C.V.	PRIMER ANTPO. A FAC. 18278 (51/1560)	$ 69,207.25	30	NO	-$ 15,428.67
2112000000	102937	07/08/2018	5100001396	0	PEREZ FLORENCIA HORTENSIA	0	-$ 12,435.20	30	NO	-$ 12,435.20
2112000000	102968	01/01/2013	9600014087	0	FONDO MUJERES EMPRENDEDOR	BENEFICIADA MICROCREDITO ANGELA RODRIGUEZ MERIDA	-$ 3,000.00	30	NO	-$ 3,000.00
2112000000	102985	01/01/2013	9600006942	0	JORGE ALBERTO HERRERA RANGE	CR.1123 BAROS EVENTO DIA BANDERA 24 FEB. UNIDEP	-$ 1,160.00	30	NO	-$ 1,160.00
2112000000	102995	28/08/2013	5100001814	432	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 3 CDOP-041/13 PAV DIVERSAS	-$ 1,743,914.11	30	NO	-$ 1,743,914.11
2112000000	102995	28/08/2013	1700001204	F/0432	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 3 CDOP-041/13 PAV DIVERSAS	$ 523,372.47	30	NO	-$ 1,220,541.64
2112000000	102995	29/08/2013	5100001818	435	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 4 CDOP-041/13 PAV. DIVERSAS	-$ 609,535.99	30	NO	-$ 1,830,077.63
2112000000	102995	29/08/2013	5100001823	435	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 4 CDOP-041/13 PAV. DIVERSAS	$ 609,535.99	30	NO	-$ 1,220,541.64
2112000000	102995	05/09/2013	5100001903	435	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 4 CDOP-041/13 PAV. DIVERSAS	-$ 609,535.99	30	NO	-$ 1,830,077.63

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	102995	30/09/2013	100005989	0	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	PAGO PARC.EST. No. 3 CDOP-041/13 PAV DIVERSAS	$ 1,000,000.00	30	NO	-$ 830,077.63
2112000000	102995	31/12/2013	100007915	0	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	LIQUID.ESTIM.N.4 CDOP041/13 PAV.CALLES DIV. CALLES	$ 404,806.84	30	NO	-$ 425,270.79
2112000000	102995	31/12/2013	100007915	0	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	LIQUID.ESTIM.N.3 CDOP041/13 PAV.CALLES DIV. CALLES	$ 207,011.25	30	NO	-$ 218,259.54
2112000000	102995	31/10/2014	1900008666	0	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	RETENCIONES 2,2,5% DE EST.3 CDOP-041/13 CAPUFE	$ 13,530.37	30	NO	-$ 204,729.17
2112000000	102995	31/10/2014	1900008667	FACT.0435	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	RETENCIONES 2,2,5% DE EST.3 CDOP-041/13 CAPUFE	$ 4,729.15	30	NO	-$ 200,000.02
2112000000	103006	01/01/2013	9600009332	485	QUIROZ TORRES EVERARDO	BOLSAS NEGRAS-ASEO PUBLICO	-$ 10,150.00	30	NO	-$ 10,150.00
2112000000	103006	01/01/2013	9600009335	486	QUIROZ TORRES EVERARDO	BOLSAS NEGRAS-PARQUES Y JARDINES	-$ 16,240.00	30	NO	-$ 26,390.00
2112000000	103053	19/07/2016	1900003474	69	SEGURA SEGURA MARIO ALBERTO	CR.11344 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO	-$ 23,200.00	30	NO	-$ 23,200.00
2112000000	103063	01/01/2013	9600007073	232	HEFTYE LOREDO JOSE ROBERTO	CR.1715 DESAYUNO TURISMO Y OCV CON PERSONAL DE	-$ 1,709.80	30	NO	-$ 1,709.80
2112000000	103069	30/09/2014	1900005840	15/2564 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.3931 BOLETO DE AVION COMISION ALCALDE CD MEXICO	-$ 2,149.00	30	NO	-$ 2,149.00
2112000000	103069	30/09/2014	1900005841	15/2564 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.3931 BOLETO DE AVION COMISION ALCALDE CD MEXICO	-$ 2,299.00	30	NO	-$ 4,448.00
2112000000	103069	02/12/2014	1900007939	15/3274 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.4775 CONSUMO POR COMISION COMP PE 15/3274	-$ 548.34	30	NO	-$ 4,996.34
2112000000	103069	02/12/2014	1900007945	15/3519 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.4776 COMISION DE TRABAJO PRESIDENCIA	-$ 84,589.60	30	NO	-$ 89,585.94
2112000000	103069	30/12/2014	1900008425	15/3519 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.5119 COMISIONES DE TRABAJO DE PRESIDENCIA	-$ 22,529.20	30	NO	-$ 112,115.14
2112000000	103069	31/12/2015	1900009769	35/0035 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.9741 COMISIONES DE TRABAJO Y DIVERSAS DILIGENCI	-$ 28,317.06	30	NO	-$ 140,432.20
2112000000	103069	09/02/2016	1900000870	35/0035 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.10109 SERVICIO DE TRASLADO AEREO (DE PE 35/35)	-$ 4,026.00	30	NO	-$ 144,458.20
2112000000	103069	06/09/2016	1900004640	15/1908 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11747 COMISIONES DE TRABAJO CD MEXICO	-$ 11,370.99	30	NO	-$ 155,829.19
2112000000	103069	06/09/2016	1900004315	15/2540 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11746VIATICOS A CD MEXICO REUNION ESTATAL FORTA	-$ 10,214.24	30	NO	-$ 166,043.43
2112000000	103069	06/09/2016	1900004418	15/2540 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11746 VIATICOS REUNION ESTATAL FORTALECIMIENTO	-$ 6,927.50	30	NO	-$ 172,970.93
2112000000	103069	06/09/2016	1900004448	15/2541 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11747 COMISIONES DE TRABAJO CD MEXICO	-$ 5,076.71	30	NO	-$ 178,047.64
2112000000	103069	30/09/2016	1900004720	15/0818 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMSIONES DE TRABAJO 15/318	-$ 15,931.98	30	NO	-$ 193,979.62
2112000000	103069	30/09/2016	1900004723	15/0596 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMSIONES DE TRABAJO 15/0596	-$ 19,005.54	30	NO	-$ 212,985.16
2112000000	103069	30/09/2016	1900004729	15/1193 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMSIONES DE TRABAJO 15/1193	-$ 7,385.99	30	NO	-$ 220,371.15
2112000000	103069	30/09/2016	1900004748	15/2541 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMSIONES DE TRABAJO 15/2541	-$ 8,590.00	30	NO	-$ 228,961.15
2112000000	103070	23/02/2016	5100000117	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-$ 6,981.00	30	NO	-$ 6,981.00
2112000000	103070	23/02/2016	5100000118	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-$ 6,123.00	30	NO	-$ 13,104.00
2112000000	103070	17/05/2016	5100000397	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-$ 6,097.00	30	NO	-$ 19,201.00
2112000000	103070	16/08/2016	5100000643	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-$ 8,333.00	30	NO	-$ 27,534.00
2112000000	103070	27/09/2016	5100000804	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-$ 6,500.00	30	NO	-$ 34,034.00
2112000000	103070	27/09/2016	5100000805	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-$ 6,500.00	30	NO	-$ 40,534.00
2112000000	103071	26/12/2024	1900005546	19998	RIOS JIMENEZ JUAN ANTONIO	PLANTAS PARA OFICINAS Y AREAS ADMTIVAS	-$ 24,040.80	30	SI	-$ 24,040.80
2112000000	103071	26/12/2024	1900005547	20000	RIOS JIMENEZ JUAN ANTONIO	PLANTAS Y NOCHE BUENAS DIF EVENTOS	-$ 36,360.00	30	SI	-$ 60,400.80
2112000000	103086	01/01/2013	9600007322	38	GRUPO SANUAN, S.A. DE C.V.	CR.2556 RTA DE MESAS Y PERIQUERAS PARA STAND FERIA	-$ 6,264.00	30	NO	-$ 6,264.00
2112000000	103092	01/09/2015	5100001898	637	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	RODILLO,PINTURA-OFIC MAYO	-$ 8,989.68	30	NO	-$ 8,989.68
2112000000	103092	01/09/2015	5100001899	652	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CINTA PREVENTIVA-TRANSITO	-$ 4,454.40	30	NO	-$ 13,444.08
2112000000	103092	01/09/2015	5100001906	653	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ESCALERAS-ALUMB PUBLICO	-$ 31,700.76	30	NO	-$ 45,144.84
2112000000	103092	01/09/2015	5100001900	654	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CANDADO-MERCADOS	-$ 7,740.68	30	NO	-$ 52,885.52
2112000000	103092	01/09/2015	5100001907	656	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	EXTINTORES-PROTECCION CIV	-$ 57,822.48	30	NO	-$ 110,708.00
2112000000	103092	01/09/2015	5100001884	657	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ACEITE-CUERPOS DE AGUA	-$ 3,591.36	30	NO	-$ 114,299.36
2112000000	103092	01/09/2015	5100001893	658	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SILICON-OBRAS PUBLICAS	-$ 578.84	30	NO	-$ 114,878.20
2112000000	103092	01/09/2015	5100001891	659	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MADERA,TRIPLAY-OBRAS PUBL	-$ 76,510.58	30	NO	-$ 191,388.78
2112000000	103092	01/09/2015	5100001892	660	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	BISAGRA,TELA GALV-OBRAS P	-$ 10,861.85	30	NO	-$ 202,250.63
2112000000	103092	08/09/2015	5100001945	662	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ACEITE-DES SOCIAL	-$ 754.00	30	NO	-$ 203,004.63
2112000000	103092	08/09/2015	5100001946	663	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	BROCHA,PINTURA-OFIC MAYOR	-$ 3,103.50	30	NO	-$ 206,108.13

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	103092	08/09/2015	5100001949	664	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	TELA GALLINERO-OFIC MAYOR	-$ 3,308.75	30	NO	-$ 209,416.88
2112000000	103092	08/09/2015	5100001967	665	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HILO AMARILLO-PARQUES Y J	-$ 28,014.00	30	NO	-$ 237,430.88
2112000000	103092	08/09/2015	5100001940	666	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-$ 57,768.39	30	NO	-$ 295,199.27
2112000000	103092	08/09/2015	5100001943	667	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-DES SOCIAL	-$ 8,433.32	30	NO	-$ 303,632.59
2112000000	103092	08/09/2015	5100001972	668	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HERBICIDA-CEMENTERIOS	-$ 10,082.95	30	NO	-$ 313,715.54
2112000000	103092	08/09/2015	5100001951	669	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	RENTA SANITARIOS-OBRAS PU	-$ 44,742.95	30	NO	-$ 358,458.49
2112000000	103092	15/09/2015	5100002069	672	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MALLACORLA-DEPORTES	-$ 114,716.65	30	NO	-$ 473,175.14
2112000000	103092	15/09/2015	5100002024	673	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA,BROCHA-DES SOCIAL	-$ 13,452.52	30	NO	-$ 486,627.66
2112000000	103092	15/09/2015	5100002015	675	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	TRIPLAY-CONSTRUCCION	-$ 8,730.04	30	NO	-$ 495,357.70
2112000000	103092	15/09/2015	5100002018	677	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MANGO,SERRUCHO-OBRAS PUBL	-$ 3,930.31	30	NO	-$ 499,288.01
2112000000	103092	15/09/2015	5100002014	678	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MALLA CICLON-OBRAS PUBLIC	-$ 124,951.92	30	NO	-$ 624,239.93
2112000000	103092	15/09/2015	5100002022	680	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA-OFICIALIA MAYOR	-$ 6,268.64	30	NO	-$ 630,508.57
2112000000	103092	15/09/2015	5100002023	681	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA,BROCHA-SERV GRALE	-$ 4,556.33	30	NO	-$ 635,064.90
2112000000	103092	15/09/2015	5100002021	682	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SEGUETAS-OBRAS PUBLICAS	-$ 3,686.48	30	NO	-$ 638,751.38
2112000000	103092	15/09/2015	5100002020	683	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MALLA CICLON-OBRAS PUBLIC	-$ 12,888.88	30	NO	-$ 651,640.26
2112000000	103092	22/09/2015	5100002084	684	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	POLIETILENO-OBRAS PUBLICA	-$ 2,745.33	30	NO	-$ 654,385.59
2112000000	103092	22/09/2015	5100002085	685	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	BOLSA,GUANTE-DES SOCIAL	-$ 2,455.72	30	NO	-$ 656,841.31
2112000000	103092	22/09/2015	5100002083	687	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	BOTA JARDINERA-CONSTRUCCI	-$ 20,859.27	30	NO	-$ 677,700.58
2112000000	103092	06/10/2015	5100002178	688	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ALAMBRON-OBRAS PUBLICAS	-$ 1,479.00	30	NO	-$ 679,179.58
2112000000	103092	20/10/2015	5100002290	692	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	RESISTOL-PARQUES Y JARDINE	-$ 11,945.97	30	NO	-$ 691,125.55
2112000000	103092	20/10/2015	5100002291	708	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MAT ELECTRICO-TESORERIA	-$ 2,225.84	30	NO	-$ 693,351.39
2112000000	103092	20/10/2015	5100002295	711	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HERRAMIENTA-SERV PUBLICOS	-$ 2,808.36	30	NO	-$ 696,159.75
2112000000	103092	20/10/2015	5100002292	712	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA -CEMENTERIOS	-$ 21,757.08	30	NO	-$ 717,916.83
2112000000	103092	03/11/2015	5100002378	728	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	JGO DE LLAVES-BOMBEROS	-$ 4,524.00	30	NO	-$ 722,440.83
2112000000	103092	03/11/2015	5100002376	727	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	LLAVE HELVEX-CULTURA	-$ 2,308.40	30	NO	-$ 724,749.23
2112000000	103092	03/11/2015	5100002375	729	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CINTA TUK-EVENTOS Y LOG	-$ 4,862.26	30	NO	-$ 729,611.49
2112000000	103092	03/11/2015	5100002372	730	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ESCALERA-OFIC MAYOR	-$ 3,555.46	30	NO	-$ 733,166.95
2112000000	103092	10/11/2015	5100002423	731	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HERBICIDA-CEMENTERIOS	-$ 11,727.60	30	NO	-$ 744,894.55
2112000000	103092	17/11/2015	5100002457	746	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA-SINDICOS	-$ 4,106.05	30	NO	-$ 749,000.60
2112000000	103092	17/11/2015	5100002456	747	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SOLDADURA-CONSTRUCCION	-$ 2,372.20	30	NO	-$ 751,372.80
2112000000	103092	17/11/2015	5100002466	748	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-PARQUES Y JAR	-$ 20,679.53	30	NO	-$ 772,052.33
2112000000	103092	17/11/2015	5100002458	750	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HERRAMIENTAS-BOMBEROS	-$ 780.45	30	NO	-$ 772,832.78
2112000000	103092	17/11/2015	5100002465	751	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SERV PINTURA-BOMBEROS	-$ 19,424.63	30	NO	-$ 792,257.41
2112000000	103092	17/11/2015	5100002455	752	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	VASOS PLASTICO-DES SOCIAL	-$ 10,440.00	30	NO	-$ 802,697.41
2112000000	103092	24/11/2015	5100002491	760	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PODADORAS-SERV PUBLICOS	-$ 31,700.36	30	NO	-$ 834,397.77
2112000000	103092	24/11/2015	5100002496	762	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HOJUELA-ALUMBRADO PUBLICO	-$ 18,792.00	30	NO	-$ 853,189.77
2112000000	103092	01/12/2015	5100002539	766	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA ESMALTE-RASTRO MP	-$ 1,844.40	30	NO	-$ 855,034.17
2112000000	103092	01/12/2015	5100002526	767	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HOJUELA-SERVICIOS GENERAL	-$ 14,094.00	30	NO	-$ 869,128.17
2112000000	103092	01/12/2015	5100002528	768	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	TELA,CABLE-SERVICIOS GENE	-$ 2,377.54	30	NO	-$ 871,505.71
2112000000	103092	01/12/2015	5100002546	769	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HILO CORTE-ASEO PUBLICO	-$ 26,445.56	30	NO	-$ 897,951.27
2112000000	103092	01/12/2015	5100002545	770	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HILO DE CORTE-PARQUES Y J	-$ 30,853.16	30	NO	-$ 928,804.43
2112000000	103092	08/12/2015	5100002610	771	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ROTOMARTILLO-OBRAS PUBLIC	-$ 19,023.70	30	NO	-$ 947,828.13
2112000000	103092	08/12/2015	5100002582	772	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA-OFIC MAYOR	-$ 8,309.78	30	NO	-$ 956,137.91
2112000000	103092	08/12/2015	5100002581	774	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-$ 173,339.96	30	NO	-$ 1,129,477.87

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	103092	14/12/2015	5100002722	792	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CINCHO,CABLE-DES ECONOMIC	-$ 3,648.20	30	NO	-$ 1,133,126.07
2112000000	103092	14/12/2015	5100002721	796	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	LIMA TRIANGULO-CONSTRUCCI	-$ 1,586.88	30	NO	-$ 1,134,712.95
2112000000	103092	14/12/2015	5100002726	797	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MANGUERA-CONSTRUCCION	-$ 2,196.56	30	NO	-$ 1,136,909.51
2112000000	103092	16/12/2015	5100002749	798	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ESTOPA-CONSTRUCCION	-$ 3,272.36	30	NO	-$ 1,140,181.87
2112000000	103092	16/12/2015	5100002748	799	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SUJETADOR,CABO-EV Y LOGIS	-$ 5,686.32	30	NO	-$ 1,145,868.19
2112000000	103092	16/12/2015	5100002746	801	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MTTO PONTON-DES ECONOMICO	-$ 6,845.55	30	NO	-$ 1,152,713.74
2112000000	103092	23/12/2015	5100002914	806	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA - DSP	-$ 24,850.00	30	NO	-$ 1,177,563.74
2112000000	103092	23/12/2015	5100002913	808	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA - DSP	-$ 63,534.72	30	NO	-$ 1,241,098.46
2112000000	103092	24/12/2015	5100002918	809	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CINCHOS - DSP	-$ 18,444.00	30	NO	-$ 1,259,542.46
2112000000	103092	16/02/2016	5100000045	839	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	BOLSA NEGRA-ASEO PUBLICO	-$ 67,280.00	30	NO	-$ 1,326,822.46
2112000000	103092	16/02/2016	5100000060	841	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	TAMBOR PLASTICO-CONSTRUCC	-$ 9,048.00	30	NO	-$ 1,335,870.46
2112000000	103092	16/02/2016	5100000055	842	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SOLDADURA-PARQUES Y JARDI	-$ 5,278.00	30	NO	-$ 1,341,148.46
2112000000	103092	16/02/2016	5100000044	843	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-DES SOCIAL	-$ 8,915.64	30	NO	-$ 1,350,064.10
2112000000	103092	16/02/2016	5100000054	844	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CALHIDRA-ASEO PUBLICO	-$ 23,563.08	30	NO	-$ 1,373,627.18
2112000000	103092	16/02/2016	5100000039	845	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ACEITE -PARQUES Y JARDINE	-$ 15,867.06	30	NO	-$ 1,389,494.24
2112000000	103092	16/02/2016	5100000053	846	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CALHIDRA-PARQUES Y JARDIN	-$ 15,706.40	30	NO	-$ 1,405,200.64
2112000000	103092	01/03/2016	5100000161	855	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SOLDADURA-ALUMBRADO PUB	-$ 13,197.90	30	NO	-$ 1,418,398.54
2112000000	103092	01/03/2016	5100000165	859	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	COMPRESOR-PARQUES Y JARDI	-$ 4,076.24	30	NO	-$ 1,422,474.78
2112000000	103092	01/03/2016	5100000150	860	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	LAMINA -PRESIDENCIA	-$ 3,410.40	30	NO	-$ 1,425,885.18
2112000000	103092	01/03/2016	5100000162	861	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA,BROCHA-CONSTRUCCI	-$ 2,673.45	30	NO	-$ 1,428,558.63
2112000000	103092	01/03/2016	5100000155	862	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	LOGOTIPOS-BOMBEROS	-$ 3,783.87	30	NO	-$ 1,432,342.50
2112000000	103092	01/03/2016	5100000166	863	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HILO CORTE-PARQUES Y JARD	-$ 32,203.11	30	NO	-$ 1,464,545.61
2112000000	103092	08/03/2016	5100000206	864	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	LIJAS-PARQUES Y JARDINES	-$ 2,523.00	30	NO	-$ 1,467,068.61
2112000000	103092	08/03/2016	5100000196	865	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CARRETILLA-ASEO PUBLICO	-$ 12,373.14	30	NO	-$ 1,479,441.75
2112000000	103092	08/03/2016	5100000204	866	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PILAS-EVENTOS Y LOG	-$ 2,610.00	30	NO	-$ 1,482,051.75
2112000000	103092	08/03/2016	5100000202	871	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-PARQUES Y JAR	-$ 26,397.77	30	NO	-$ 1,508,449.52
2112000000	103092	08/03/2016	5100000205	872	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-$ 65,925.92	30	NO	-$ 1,574,375.44
2112000000	103092	08/03/2016	5100000203	873	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-$ 60,770.67	30	NO	-$ 1,635,146.11
2112000000	103092	08/03/2016	5100000214	875	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA,AGUARRAS-ALUMBRAD	-$ 41,597.48	30	NO	-$ 1,676,743.59
2112000000	103092	08/03/2016	5100000197	876	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ESCOBA METALICA-PARQUES Y	-$ 8,444.80	30	NO	-$ 1,685,188.39
2112000000	103092	15/03/2016	5100000241	870	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-PARQUESY JARD	-$ 18,420.56	30	NO	-$ 1,703,608.95
2112000000	103092	15/03/2016	5100000234	877	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PÍMTURA,BROCHAS-PARQUES Y	-$ 57,918.80	30	NO	-$ 1,761,527.75
2112000000	103092	15/03/2016	5100000235	879	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	TABLON,TABLA-PARQUESY JAR	-$ 42,749.37	30	NO	-$ 1,804,277.12
2112000000	103092	12/04/2016	5100000300	886	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	RENTA SANIARIO-OBRAS PUB	-$ 24,360.00	30	NO	-$ 1,828,637.12
2112000000	103092	12/04/2016	5100000301	893	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA,THINER-EVENTOS Y	-$ 7,928.04	30	NO	-$ 1,836,565.16
2112000000	103092	26/04/2016	5100000336	899	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	BOLSA NEGRA-ASEO PUBLICO	-$ 64,206.00	30	NO	-$ 1,900,771.16
2112000000	103092	06/09/2016	5100000745	983	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	RENTA SANITARIO-CONSTRUCC	-$ 5,007.29	30	NO	-$ 1,905,778.45
2112000000	103092	13/09/2016	5100000760	979	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REP PORTON-DES ECONOMICO	-$ 12,598.18	30	NO	-$ 1,918,376.63
2112000000	103092	27/03/2018	5100000474	43	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA	-$ 2,807.50	30	NO	-$ 1,921,184.13
2112000000	103092	27/03/2018	5100000497	44	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	0	-$ 4,628.40	30	NO	-$ 1,925,812.53
2112000000	103092	27/03/2018	5100000503	45	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	0	-$ 76,324.35	30	NO	-$ 2,002,136.88
2112000000	103092	27/03/2018	5100000513	46	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	0	-$ 2,558.45	30	NO	-$ 2,004,695.33
2112000000	103092	27/03/2018	5100000514	47	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	0	-$ 546.61	30	NO	-$ 2,005,241.94
2112000000	103092	28/03/2018	5100000542	48	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	0	-$ 18,891.42	30	NO	-$ 2,024,133.36

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	103092	28/03/2018	5100000548	49	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 18,891.42	30	NO	-$ 2,043,024.78
2112000000	103092	12/06/2018	5100000989	79	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 6,670.00	30	NO	-$ 2,049,694.78
2112000000	103092	12/06/2018	5100000996	81	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 48,571.92	30	NO	-$ 2,098,266.70
2112000000	103092	12/06/2018	5100000994	84	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 3,056.60	30	NO	-$ 2,101,323.30
2112000000	103092	12/06/2018	5100000990	86	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 9,730.08	30	NO	-$ 2,111,053.38
2112000000	103092	12/06/2018	5100000986	87	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 30,688.53	30	NO	-$ 2,141,741.91
2112000000	103092	12/06/2018	5100000995	85	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 2,527.64	30	NO	-$ 2,144,269.55
2112000000	103092	10/07/2018	5100001182	94	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 9,668.95	30	NO	-$ 2,153,938.50
2112000000	103092	10/07/2018	5100001181	96	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 31,204.00	30	NO	-$ 2,185,142.50
2112000000	103092	31/07/2018	5100001354	99	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 1,517.28	30	NO	-$ 2,186,659.78
2112000000	103092	31/07/2018	5100001353	100	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 9,560.72	30	NO	-$ 2,196,220.50
2112000000	103092	31/07/2018	5100001352	101	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 742.86	30	NO	-$ 2,196,963.36
2112000000	103092	31/07/2018	5100001349	107	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 1,624.58	30	NO	-$ 2,198,587.94
2112000000	103092	31/07/2018	5100001355	108	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 16,412.24	30	NO	-$ 2,215,000.18
2112000000	103092	07/08/2018	5100001388	112	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 5,087.18	30	NO	-$ 2,220,087.36
2112000000	103092	07/08/2018	5100001387	113	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 7,944.40	30	NO	-$ 2,228,031.76
2112000000	103092	21/08/2018	5100001472	114	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-$ 20,619.00	30	NO	-$ 2,248,650.76
2112000000	103092	31/12/2018	1900005686	222	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	COBIJAS PARA MARTES CIUDADANO -PRESIDENCIA	-$ 27,899.16	30	NO	-$ 2,276,549.92
2112000000	103092	24/09/2024	900000473	222	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CANCELACION DOCTO. 19/5686 DEL 2018 NO PROCEDE	$ 27,899.16	30	SI	-$ 2,248,650.76
2112000000	103108	26/12/2016	900000965	15	HERNANDEZ GARCIA JESUS	CANC 15/477 NO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA QUEDAND	-$ 21,200.00	30	NO	-$ 21,200.00
2112000000	103110	15/04/2016	1900001960	66	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.10689 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	-$ 8,948.56	30	NO	-$ 8,948.56
2112000000	103110	19/04/2016	1900001958	60	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.10689 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	-$ 8,948.56	30	NO	-$ 17,897.12
2112000000	103110	19/04/2016	1900001959	63	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.10689 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	-$ 8,948.56	30	NO	-$ 26,845.68
2112000000	103110	21/06/2016	1900003072	76	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.11144 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-$ 8,948.56	30	NO	-$ 35,794.24
2112000000	103112	01/01/2013	9600007151	1	FERNANDO DAVID ALMARAZ CAST	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FICETAM	-$ 2,893.00	30	NO	-$ 2,893.00
2112000000	103116	01/01/2013	9600007153	1	ROJAS GUTIERREZ EDITH ELIZABET	CR.2200 HONORARIOS PARTICIPACION ARTISTICA	-$ 580.00	30	NO	-$ 580.00
2112000000	103122	12/06/2018	900000396	dev 15/1398	MARTINEZ SILVA MARTIN ABEL	DEV PROVEED CVE 103122 MARTINA.MTZ S. DOC PROV19/2	-$ 17,980.00	30	NO	-$ 17,980.00
2112000000	103122	31/07/2024	900000400	19/2426 -19/2512	MARTINEZ SILVA MARTIN ABEL	CANC POL 19/2426 REG EN POL 19/2512	$ 17,980.00	30	SI	$ -
2112000000	103124	01/01/2013	9600006775	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	CELIA GOMEZ VELAZQUEZ DEV FONDO AHORRO MICROCREDIT	-$ 200.00	30	NO	-$ 200.00
2112000000	103124	01/01/2013	9600006803	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	OLGA DE LA CRUZ FLORES DEV FONDO AHORRO MICROCRED	-$ 200.00	30	NO	-$ 400.00
2112000000	103124	01/01/2013	9600006920	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	DEVOLUC AHORRO MICROCRED ANA DELIA ESPINOZA GUZMAN	-$ 200.00	30	NO	-$ 600.00
2112000000	103124	01/01/2013	9600014093	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	DEV.F. DE AHORRO MICROCRÉD.LILIA PETRITA SÁNCHE DE	-$ 300.00	30	NO	-$ 900.00
2112000000	103124	01/01/2013	9600014094	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	DEV. F. AHORRO MICROCREDITO MA.TERESA MEZ	-$ 300.00	30	NO	-$ 1,200.00
2112000000	103124	01/01/2013	9600014095	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	DEVOLUCION POR LIQ. PRESTAMO TRUJILLO GARCIA MARIC	-$ 300.00	30	NO	-$ 1,500.00
2112000000	103124	30/06/2013	100003999	E D19/1799 MICR	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	CORREC. X REG.ERRONEO DE PROV.F.A. ANA DELIA ESPIN	$ 200.00	30	NO	-$ 1,300.00
2112000000	103124	30/06/2013	100003992	E D19/5089 MICR	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	CORREC. A DOC.19/5039 DE OCT.12 POR PROV.PAGO INCO	$ 300.00	30	NO	-$ 1,000.00
2112000000	103155	01/01/2013	9600007409	0	INDEMNIZACION AV. MONTERREY	INDEMNIZACION DE LA DESOCUPACION VOLUNTARIA AVE M	-$ 4,000.00	30	NO	-$ 4,000.00
2112000000	103157	31/12/2014	100007594	0	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKA	0	$ 10.45	30	NO	$ 10.45
2112000000	103157	21/07/2015	5100001511	3061	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKA	MIR4	$ 788.80	30	NO	$ 799.25
2112000000	103157	21/07/2015	5100001513	3061	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKA	BOLETOS IMPRESOS-INGRESOS	-$ 788.80	30	NO	$ 10.45
2112000000	103157	06/09/2016	5100000741	5308	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKA	VOLANTES-DES ECONOMICO	-$ 4,408.00	30	NO	-$ 4,397.55
2112000000	103161	03/08/2016	1900003644	282	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11398 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 44,742.85
2112000000	103161	09/08/2016	1900003646	283	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11439 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 89,485.70
2112000000	103161	09/08/2016	1900003818	292	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11476 PUBLICIDADD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 134,228.55

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	103161	30/08/2016	1900004104	294	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11644 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 178,971.40
2112000000	103161	13/09/2016	1900004214	300	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11772 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 223,714.25
2112000000	103167	01/12/2024	1900005780	5507	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS SOL. NO PELIG.01-15 NOV 2024	-$ 1,825,647.45	30	SI	-$ 1,825,647.45
2112000000	103167	06/12/2024	1900005781	5524	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS SOL. NO PELIG.16-30 NOV 2024	-$ 1,758,776.72	30	SI	-$ 3,584,424.17
2112000000	103167	18/12/2024	1900005782	0	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS SOL. NO PELIG.1-15 DIC 2024	-$ 1,561,911.29	30	SI	-$ 5,146,335.46
2112000000	103193	15/10/2024	5100000994	2836	REMOLQUES Y PLATAFORMAS	CAMION RECOLECTOR	-$ 2,869,999.99	30	SI	-$ 2,869,999.99
2112000000	103193	15/10/2024	5100000992	2837	REMOLQUES Y PLATAFORMAS	CAMION RECOLECTOR	-$ 2,869,999.99	30	SI	-$ 5,739,999.98
2112000000	103197	01/01/2013	9600007973	12452	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.12452 1A QUIN AGOS HOSP.GENERAL	-$ 81,907.66	30	NO	-$ 81,907.66
2112000000	103197	03/06/2014	1900003575	48899	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 48899 HOSP. CANSECO 1A QUIN MAYO	-$ 108,833.00	30	NO	-$ 190,740.66
2112000000	103197	24/06/2014	1900004042	49647	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 49647 HOSP. CANSECO 2A QUIN MAYO	-$ 115,297.00	30	NO	-$ 306,037.66
2112000000	103197	14/07/2014	1900006352	56593	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.56593 HOSP CANSECO 1A QUIN DE SEPTIEMBRE	-$ 138,802.00	30	NO	-$ 444,839.66
2112000000	103197	15/07/2014	1900004732	50820	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.VARIAS HOSP. CANSECO 1A QUIN JUNIO	-$ 132,992.00	30	NO	-$ 577,831.66
2112000000	103197	12/08/2014	1900004922	50820	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.50820 HOSP.CANSECO 2A QUIN JUNIO	-$ 190,022.00	30	NO	-$ 767,853.66
2112000000	103197	19/08/2014	1900005600	52403	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.52403 HOSP. CANSECO 1A QUIN. DE JULIO	-$ 130,457.00	30	NO	-$ 898,310.66
2112000000	103197	02/09/2014	1900005659	53905	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 53905 HOSP. CANSECO 2A QUIN JULIO	-$ 221,316.00	30	NO	-$ 1,119,626.66
2112000000	103197	16/09/2014	1900005660	54626	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 54626 HOSP.CANSECO 1A QUIN AGOSTO	-$ 107,773.00	30	NO	-$ 1,227,399.66
2112000000	103197	14/10/2014	1900006354	50820	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.50820 HOSP. CANSECO 2A QUIN AGOSTO	-$ 103,503.00	30	NO	-$ 1,330,902.66
2112000000	103197	04/11/2014	1900007085	57397	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.57397 HOSP. CANSECO 2A QUIN SEPTIEMBRE	-$ 85,529.00	30	NO	-$ 1,416,431.66
2112000000	103197	25/11/2014	1900008231	58286	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.58286 HOSP.CANSECO 1A QUIN OCTUBRE	-$ 98,534.00	30	NO	-$ 1,514,965.66
2112000000	103197	25/11/2014	1900008230	59197	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.59197 HOSP.CANSECO 2A QUIN OCTUBRE	-$ 102,600.00	30	NO	-$ 1,617,565.66
2112000000	103197	09/12/2014	1900008629	60042	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.60042 HOSP. CANSECO 1A QUIN NOVIEMBRE	-$ 121,040.00	30	NO	-$ 1,738,605.66
2112000000	103197	16/12/2014	1900008628	60728	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	HOSP.CANSECO 2A QUIN NOVI	-$ 72,511.00	30	NO	-$ 1,811,116.66
2112000000	103197	10/03/2015	1900002106	65449	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.65449 2A QUIN DICIEMBRE	-$ 115,574.00	30	NO	-$ 1,926,690.66
2112000000	103197	10/03/2015	1900002108	65450	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.65450 1A QUIN DE ENERO	-$ 79,364.00	30	NO	-$ 2,006,054.66
2112000000	103197	10/03/2015	1900002109	65451	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.65451 HOSP.CANSECO 2A DE ENERO	-$ 125,681.00	30	NO	-$ 2,131,735.66
2112000000	103197	17/03/2015	1900002590	66088	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.66088 HOSP.CANSECO 1A QUIN FEB	-$ 104,386.00	30	NO	-$ 2,236,121.66
2112000000	103197	31/03/2015	1900002829	67017	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.67017 HOSP CANSECO 2A QUIN FEBRERO	-$ 131,048.00	30	NO	-$ 2,367,169.66
2112000000	103197	12/05/2015	1900003850	67949	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.67949 HOSP.CANSECO 1A QUIN MARZO	-$ 102,608.00	30	NO	-$ 2,469,777.66
2112000000	103197	12/05/2015	1900003890	69304	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.69304 HOSP. CANSECO 2A QUIN MARZO	-$ 211,295.00	30	NO	-$ 2,681,072.66
2112000000	103197	19/05/2015	1900004152	70066	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.70066 HOSP.CANSECO 1A QUIN ABRIL	-$ 96,507.00	30	NO	-$ 2,777,579.66
2112000000	103197	16/06/2015	1900004661	71214	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.71214 HOSP.CANSECO 2A QUINCENA DE ABRIL	-$ 121,389.00	30	NO	-$ 2,898,968.66
2112000000	103197	30/06/2015	1900004904	71932	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.71932 HOSP.CANSECO 1A QUIN MAYO	-$ 90,401.00	30	NO	-$ 2,989,369.66
2112000000	103197	14/07/2015	1900005216	73075	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.73075 HOSP.CANSECO 2A QUIN MAYO	-$ 140,106.00	30	NO	-$ 3,129,475.66
2112000000	103197	14/07/2015	1900005575	74946	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.74946 HOSP. CANSECO 1A QUIN DE JUNIO	-$ 141,827.00	30	NO	-$ 3,271,302.66
2112000000	103197	01/09/2015	1900006763	75795	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.75795 HOSP. CANSECO 2A QUIN JUNIO	-$ 103,253.00	30	NO	-$ 3,374,555.66
2112000000	103197	29/09/2015	1900007313	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.78631 HOSP. CANSECO 1A QUIN JULIO	-$ 99,779.00	30	NO	-$ 3,474,334.66
2112000000	103197	29/09/2015	1900007866	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.78632 HOSP CANSECO 2A QUIN	-$ 94,195.00	30	NO	-$ 3,568,529.66
2112000000	103197	20/10/2015	1900007927	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.81876 HOSP.CANSECO 2A QUIN AGOSTO	-$ 84,727.00	30	NO	-$ 3,653,256.66
2112000000	103197	20/10/2015	1900007929	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.81881 HOS.P CANSECO 1A QUIN AGOSTO	-$ 116,170.00	30	NO	-$ 3,769,426.66
2112000000	103197	27/10/2015	1900008060	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.84933 HOSP. CANSECO 2A QUIN SEPTIEMBRE	-$ 50,143.00	30	NO	-$ 3,819,569.66
2112000000	103197	27/10/2015	1900008180	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.83348 HOSP. CANSECO 1A QUIN SEPTIEMBRE	-$ 101,624.00	30	NO	-$ 3,921,193.66
2112000000	103197	01/12/2015	1900009533	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.86273 HOSP. CANSECO 1A QUIN OCTUBRE	-$ 116,551.00	30	NO	-$ 4,037,744.66
2112000000	103197	08/12/2015	1900009536	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.87878 HOSP. CANSECO 2A QUIN OCTUBRE	-$ 50,831.00	30	NO	-$ 4,088,575.66
2112000000	103197	12/04/2016	1900002317	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0004 1ER QNA NOVIEMBRE	-$ 60,283.00	30	NO	-$ 4,148,858.66

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	103197	19/04/2016	1900002239	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0006 HOSP CANSECO 1A QUIN DICIEMBRE	-$ 82,697.00	30	NO	-$ 4,231,555.66
2112000000	103197	19/04/2016	1900002240	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0021 HOSP. CANSECO 1A QUIN ENERO	-$ 104,445.00	30	NO	-$ 4,336,000.66
2112000000	103197	19/04/2016	1900002241	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0007 HOSP. CANSECO 2A QUIN DICIEMBRE	-$ 161,421.00	30	NO	-$ 4,497,421.66
2112000000	103197	19/04/2016	1900002318	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0005 2DA QNA DE NOVIEMBRE	-$ 68,231.00	30	NO	-$ 4,565,652.66
2112000000	103197	19/04/2016	1900002422	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0018 HOSP.CANSECO 2A QUIN ENERO	-$ 100,116.00	30	NO	-$ 4,665,768.66
2112000000	103197	26/04/2016	1900002342	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0020 HOSP CANSECO 1ER QNA FEBRERO	-$ 64,491.00	30	NO	-$ 4,730,259.66
2112000000	103197	26/04/2016	1900002343	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0023 HOSP CANSECO 2DA QNA FEBRERO	-$ 69,693.00	30	NO	-$ 4,799,952.66
2112000000	103197	24/05/2016	1900002877	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0029 HOSP CANSECO 1ER QNA MARZO	-$ 94,983.00	30	NO	-$ 4,894,935.66
2112000000	103197	24/05/2016	1900002878	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0030 HOSP CANSECO 2DA QNA MARZO	-$ 44,291.00	30	NO	-$ 4,939,226.66
2112000000	103197	24/05/2016	1900002879	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0033 HOSP CANSECO 1ER QNA ABRIL	-$ 41,949.00	30	NO	-$ 4,981,175.66
2112000000	103197	21/06/2016	1900003411	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0035 HOSP CANSECO 2DA QNA ABRIL	-$ 110,703.00	30	NO	-$ 5,091,878.66
2112000000	103197	26/07/2016	1900003796	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0039 HOSP CANSECO 1ER QNA MAYO	-$ 68,394.00	30	NO	-$ 5,160,272.66
2112000000	103197	09/08/2016	1900004044	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0043 HOSP.CANSECO 1A QUIN JUNIO	-$ 108,638.00	30	NO	-$ 5,268,910.66
2112000000	103197	16/08/2016	1900004090	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0048 HOSP CANCECO 2DA QNA JUNIO	-$ 161,646.00	30	NO	-$ 5,430,556.66
2112000000	103197	06/09/2016	1900004465	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0040 HOSP CANCECO 2DA QNA MAYO	-$ 88,118.00	30	NO	-$ 5,518,674.66
2112000000	103197	06/09/2016	1900004467	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0052 HOSP CANCECO 1ER QNA JULIO	-$ 118,676.00	30	NO	-$ 5,637,350.66
2112000000	103197	13/09/2016	1900004516	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0063 HOSP CANCECO 2DA QNA DE JULIO	-$ 112,071.00	30	NO	-$ 5,749,421.66
2112000000	103197	13/09/2016	1900004517	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0064 HOSP CANCECO 1ER QNA AGOSTO	-$ 93,674.00	30	NO	-$ 5,843,095.66
2112000000	103197	20/09/2016	1900004610	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0067 HOSP CANCECO 2DA QNA AGOSTO	-$ 129,626.00	30	NO	-$ 5,972,721.66
2112000000	103197	30/09/2016	1900004826	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0068 HOSP CANCECO 1ER QNA SEPTIEMBRE	-$ 108,659.00	30	NO	-$ 6,081,380.66
2112000000	103197	30/09/2016	1900004827	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0074 HOSP CANCECO 2DA QNA SEPTIEMBRE	-$ 123,473.00	30	NO	-$ 6,204,853.66
2112000000	103202	04/08/2015	5100001677	367	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-OFICIALIA M	-$ 2,470.80	30	NO	-$ 2,470.80
2112000000	103202	04/08/2015	5100001685	377	GARCIA LARRAGA VIANEY	PRUEBAS-ALUMB PUBLICO	-$ 57,304.00	30	NO	-$ 59,774.80
2112000000	103202	04/08/2015	5100001646	385	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 320,452.98	30	NO	-$ 380,227.78
2112000000	103202	04/08/2015	5100001659	386	GARCIA LARRAGA VIANEY	FOCO LED-TRANSITO Y VIALI	-$ 12,934.00	30	NO	-$ 393,161.78
2112000000	103202	29/09/2015	5100002132	447	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-SERV GRALES	-$ 4,860.40	30	NO	-$ 398,022.18
2112000000	103202	29/09/2015	5100002134	449	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-DEPORTES	-$ 59,199.44	30	NO	-$ 457,221.62
2112000000	103202	29/09/2015	5100002130	450	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-$ 29,247.38	30	NO	-$ 486,469.00
2112000000	103202	24/11/2015	5100002503	477	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 97,744.72	30	NO	-$ 584,213.72
2112000000	103202	24/11/2015	5100002505	478	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 226,800.00	30	NO	-$ 811,013.72
2112000000	103202	24/11/2015	5100002502	481	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 204,499.99	30	NO	-$ 1,015,513.71
2112000000	103202	08/12/2015	5100002592	483	GARCIA LARRAGA VIANEY	ADORNOS-OFIC MAYOR	-$ 18,827.49	30	NO	-$ 1,034,341.20
2112000000	103202	08/12/2015	5100002614	484	GARCIA LARRAGA VIANEY	PILA ALCALINA-EVENTOS Y L	-$ 1,500.00	30	NO	-$ 1,035,841.20
2112000000	103202	08/12/2015	5100002577	490	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-$ 290,665.00	30	NO	-$ 1,326,506.20
2112000000	103202	08/12/2015	5100002578	492	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-$ 291,400.00	30	NO	-$ 1,617,906.20
2112000000	103202	16/12/2015	5100002613	496	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-$ 150,800.00	30	NO	-$ 1,768,706.20
2112000000	103202	29/09/2017	1900006114	1030	GARCIA LARRAGA VIANEY	FOTOCELDA 220 VOLTS,BULBO 175 PARA	-$ 28,897.36	30	NO	-$ 1,797,603.56
2112000000	103202	13/08/2018	1900003917	1186	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRO 400W CONTACTO DUPLEX,FOTOCELDA	-$ 26,354.27	30	NO	-$ 1,823,957.83
2112000000	103202	21/08/2018	1900003794	1172	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 200 BULBOS 175 W A.M PARA ATENDER FOLIOS	-$ 31,146.00	30	NO	-$ 1,855,103.83
2112000000	103202	21/08/2018	1900003773	1174	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MAT ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS CIUDA	-$ 29,261.23	30	NO	-$ 1,884,365.06
2112000000	103202	21/08/2018	1900003772	1176	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MATERIAL ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS	-$ 28,725.73	30	NO	-$ 1,913,090.79
2112000000	103202	21/08/2018	1900003771	1178	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MAT ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS CIUD	-$ 29,933.24	30	NO	-$ 1,943,024.03
2112000000	103202	21/08/2018	1900003778	1180	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MATERIAL ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS	-$ 6,722.48	30	NO	-$ 1,949,746.51
2112000000	103202	21/08/2018	1900003775	1182	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175W A.M PARA TENDER FOLIOS CIUDAD	-$ 29,771.26	30	NO	-$ 1,979,517.77

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	103202	21/08/2018	1900003795	1184	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRA 175 W A.M ATENDER FOLIOS	-$ 11,264.99	30	NO	-$ 1,990,782.76
2112000000	103202	21/08/2018	1900003918	1188	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175 W A.M,BULBO 1000 W A.M CABLE	-$ 24,250.26	30	NO	-$ 2,015,033.02
2112000000	103202	21/08/2018	1900003961	1190	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175 W A.M BALASTRO A.M DE 175 WATTS	-$ 21,828.81	30	NO	-$ 2,036,861.83
2112000000	103202	21/08/2018	1900003958	1192	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRO A.M DE 175 WATTS,BULBO 175 W A.M	-$ 21,518.00	30	NO	-$ 2,058,379.83
2112000000	103202	21/08/2018	1900003962	1194	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRO A.M DE 175 WATTS BULBO DE 175 W	-$ 21,721.00	30	NO	-$ 2,080,100.83
2112000000	103202	21/08/2018	1900003957	1196	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175 W A.M BALASTRO A.M DE 175 WATTS	-$ 43,906.00	30	NO	-$ 2,124,006.83
2112000000	103239	20/08/2013	1900004244	16450	AGROEQUIPOS DE TAMPICO, S.A.	CR.7794 REP DE TRACTOR NEW HOLLAND C.V. 356	-$ 2,757.91	30	NO	-$ 2,757.91
2112000000	103239	27/08/2013	1900004640	16691	AGROEQUIPOS DE TAMPICO, S.A.	CR.7895 REFAC. TRACTOR 8-05-05-0329-12	-$ 1,300.24	30	NO	-$ 4,058.15
2112000000	103241	28/08/2015	1700001222	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL QUIN JULIO	$ 2,922.00	30	NO	$ 2,922.00
2112000000	103241	01/09/2015	1900006760	1061	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.1061 HOSP. CIVIL 1A QUIN JULIO	-$ 67,765.19	30	NO	-$ 64,843.19
2112000000	103241	28/09/2015	1700001421	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	$ 1,801.00	30	NO	-$ 63,042.19
2112000000	103241	28/09/2015	1700001422	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 2A AGOSTO	$ 1,120.11	30	NO	-$ 61,922.08
2112000000	103241	14/10/2015	1700001667	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	$ 1,641.00	30	NO	-$ 60,281.08
2112000000	103241	14/10/2015	1700001668	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	$ 2,175.00	30	NO	-$ 58,106.08
2112000000	103241	20/10/2015	1900007939	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP.CIVIL MADERO 1A QUIN AGOSTO	-$ 47,242.16	30	NO	-$ 105,348.24
2112000000	103241	20/10/2015	1900007940	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP.CIVIL 2A QUIN AGOSTO	-$ 33,126.92	30	NO	-$ 138,475.16
2112000000	103241	27/10/2015	1900007941	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP.CIVIL MADERO 1A QUIN SEPTIEMBRE	-$ 35,607.36	30	NO	-$ 174,082.52
2112000000	103241	27/10/2015	1900007942	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN SEPTIEMBRE	-$ 25,995.50	30	NO	-$ 200,078.02
2112000000	103241	01/12/2015	1700002225	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	$ 3,568.67	30	NO	-$ 196,509.35
2112000000	103241	01/12/2015	1700002226	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	$ 2,396.00	30	NO	-$ 194,113.35
2112000000	103241	08/12/2015	1900009534	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.HOSP. CIVIL 1A QUIN OCTUBRE	-$ 31,903.85	30	NO	-$ 226,017.20
2112000000	103241	08/12/2015	1900009535	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN OCTUBRE	-$ 29,758.46	30	NO	-$ 255,775.66
2112000000	103241	08/03/2016	1700000734	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO HOSP CIVIL NOVIEMBRE DIC	$ 3,354.00	30	NO	-$ 252,421.66
2112000000	103241	08/03/2016	1900002056	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP. CIVIL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	-$ 84,398.98	30	NO	-$ 336,820.64
2112000000	103241	15/03/2016	1700000610	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.1077 NOTA DE CREDITO HOSP. CIVIL MES ENERO	$ 2,785.00	30	NO	-$ 334,035.64
2112000000	103241	15/03/2016	1900001651	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1077 HOSP. CIVIL MES ENERO	-$ 77,807.42	30	NO	-$ 411,843.06
2112000000	103241	12/04/2016	1700000859	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 1A QUIN FEB	$ 2,063.44	30	NO	-$ 409,779.62
2112000000	103241	12/04/2016	1900002303	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN FEBRERO	-$ 28,297.92	30	NO	-$ 438,077.54
2112000000	103241	16/04/2016	1700000855	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN FEB	$ 1,522.20	30	NO	-$ 436,555.34
2112000000	103241	19/04/2016	1900002302	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN FEBRERO	-$ 66,935.21	30	NO	-$ 503,490.55
2112000000	103241	26/04/2016	1900002341	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1085 1ER QNA MARZO	-$ 68,831.92	30	NO	-$ 572,322.47
2112000000	103241	26/04/2016	1700000902	F.1085	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	1ER QNA MARZO F.1085 CR-10787	$ 3,531.23	30	NO	-$ 568,791.24
2112000000	103241	03/05/2016	1900002603	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1086 HOSP CANSECO 2DA QNA DE MARZO	-$ 15,975.51	30	NO	-$ 584,766.75
2112000000	103241	03/05/2016	1700000995	F. 1086	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO HOSP CANSECO 2DA QNA DE MARZO	$ 1,324.00	30	NO	-$ 583,442.75
2112000000	103241	24/05/2016	1900002880	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1088 1ER QNA ABRIL	-$ 87,041.66	30	NO	-$ 670,484.41
2112000000	103241	24/05/2016	1900002881	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1089 2DA QNA ABRIL	-$ 17,387.39	30	NO	-$ 687,871.80
2112000000	103241	24/05/2016	1700001138	F.1088	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO F.1088 1ER QNA ABRIL	$ 3,019.00	30	NO	-$ 684,852.80
2112000000	103241	24/05/2016	1700001139	F.1089	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO F.1089 2DA QNA ABRIL	$ 2,309.00	30	NO	-$ 682,543.80
2112000000	103241	03/08/2016	1700001947	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN JUN	$ 384.00	30	NO	-$ 682,159.80
2112000000	103241	03/08/2016	1900004045	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP.CIVIL 1A QUIN MAYO	-$ 34,171.57	30	NO	-$ 716,331.37
2112000000	103241	03/08/2016	1900004047	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP.CIVIL 2A QUIN MAYO	-$ 77,554.97	30	NO	-$ 793,886.34
2112000000	103241	03/08/2016	1900004048	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS 1A QUIN JUNIO HOSPITAL	-$ 12,634.79	30	NO	-$ 806,521.13
2112000000	103241	16/08/2016	1900004091	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1095 HOSP 2DA QNA JUNIO	-$ 83,275.04	30	NO	-$ 889,796.17
2112000000	103241	16/08/2016	1700001777	F. 1095	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1095 2DA QNA DEL MES DE JUNIO	$ 3,604.00	30	NO	-$ 886,192.17

ajo pr de c ven clara ue lo dos F eros notas razor ente ctos respc lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	103241	19/08/2016	1700001688	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GC	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL	$ 1,966.00	30	NO	-$ 884,226.17
2112000000	103241	19/08/2016	1700001689	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GC	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL	$ 2,491.00	30	NO	-$ 881,735.17
2112000000	103241	06/09/2016	1900004466	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GC	F. 1098 HOSP 1ER QNA JULIO	-$ 36,049.74	30	NO	-$ 917,784.91
2112000000	103241	06/09/2016	1900004504	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GC	F. 1100 HOSP 2DA QNA JULIO	-$ 24,603.70	30	NO	-$ 942,388.61
2112000000	103241	06/09/2016	1700001931	F.1098	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GC	F. 1098 1ER QNA DE JULIO 2016 NOTA DE CREDITO	$ 1,908.00	30	NO	-$ 940,480.61
2112000000	103241	06/09/2016	1700001904	F.1100	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GC	NOTA DE CREDITO F.1100 2DA QNA DE JULIO 2016	$ 1,019.00	30	NO	-$ 939,461.61
2112000000	103241	27/09/2016	1700002002	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GC	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN AGOS	$ 2,626.41	30	NO	-$ 936,835.20
2112000000	103241	27/09/2016	1700002003	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GC	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN AGOS	$ 687.00	30	NO	-$ 936,148.20
2112000000	103241	27/09/2016	1900004666	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GC	F.VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN AGOSTO	-$ 18,826.83	30	NO	-$ 954,975.03
2112000000	103241	27/09/2016	1900004667	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GC	F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN AGOSTO	-$ 16,996.70	30	NO	-$ 971,971.73
2112000000	103241	30/09/2016	1900004828	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GC	F. 1077 HOSP. CIVIL MES SEPTIEMBRE	-$ 35,574.94	30	NO	-$ 1,007,546.67
2112000000	103241	30/09/2016	1700002055	F.1110	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GC	F. 1110 MES DE SEPTIEMBRE	$ 906.12	30	NO	-$ 1,006,640.55
2112000000	103262	18/12/2014	1900008245	116	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA A	REPARACION GENERAL DEL MOTOR PRINCIPAL DE LA DRAGA	-$ 251,630.85	30	NO	-$ 251,630.85
2112000000	103262	30/06/2015	100003318	116	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA A	0	$ 6.00	30	NO	-$ 251,624.85
2112000000	103305	01/01/2013	9600014404	123	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAY	1900007663	$ 147,290.86	30	NO	$ 147,290.86
2112000000	103305	01/01/2013	9600014348	123	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAY	EST.A CDOP-016/12 FINIQ. CONST.COMANDANCIA SEG.PUB	-$ 147,290.86	30	NO	$ -
2112000000	103306	20/10/2015	1900007527	1135	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.8796 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE SEPTIEMBRE	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 44,742.85
2112000000	103306	10/11/2015	1900008313	1183	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.9078 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 89,485.70
2112000000	103306	17/11/2015	1900008397	1211	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.9162 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE NOVIEMBRE	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 134,228.55
2112000000	103306	17/11/2015	1900008398	1212	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.9162 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE DICIEMBRE	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 178,971.40
2112000000	103306	09/02/2016	1900000416	1312	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.10101PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 223,714.25
2112000000	103306	08/03/2016	1900001062	1340	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.10372 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 268,457.10
2112000000	103306	05/04/2016	1900001672	1359	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.10568 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 313,199.95
2112000000	103306	03/08/2016	1900003611	1468	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.11396 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 357,942.80
2112000000	103313	01/01/2013	9600014085	1	RODRIGUEZ GALVEZ HUMBERTO	RTA DEPTOS DIC.2012 AL 31 MAYO	-$ 40,025.18	30	NO	-$ 40,025.18
2112000000	103313	11/10/2013	1900005761	557	RODRIGUEZ GALVEZ HUMBERTO	ARREND. DE LOCALES 1,2,3 Y 5 CANAL DE LA CORTADURA	-$ 6,960.00	30	NO	-$ 46,985.18
2112000000	103313	31/12/2023	900000815	551	RODRIGUEZ GALVEZ HUMBERTO	REC. 551 SUST X 554 19/1918 PAG 18/809 ABR2013	$ 40,025.18	30	SI	-$ 6,960.00
2112000000	103329	18/12/2024	1900005419	520	STEREOREY MEXICO S.A.	SPOT 20 EN PROGRAMACION GENERAL	-$ 31,320.00	30	SI	-$ 31,320.00
2112000000	103332	24/07/2018	5100001310	59232	ELECTRICA GARCIA, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	-$ 79,372.54	30	NO	-$ 79,372.54
2112000000	103332	25/09/2018	1900004595	61053	ELECTRICA GARCIA, S.A. DE C.V.	CR.19164 CINTA SCOTCH, CONTACTO DUPLEX, PLACA DUP	-$ 11,851.84	30	NO	-$ 91,224.38
2112000000	103374	16/02/2016	5100000080	446	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 208,800.00
2112000000	103374	23/02/2016	5100000089	447	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA DE PLATAFORMA-ASEO	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 417,600.00
2112000000	103374	01/03/2016	5100000177	444	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 307,400.00	30	NO	-$ 725,000.00
2112000000	103374	01/03/2016	5100000184	445	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 307,400.00	30	NO	-$ 1,032,400.00
2112000000	103374	15/03/2016	5100000250	465	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 1,241,200.00
2112000000	103374	05/04/2016	5100000280	461	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 307,400.00	30	NO	-$ 1,548,600.00
2112000000	103374	19/04/2016	5100000326	460	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 307,400.00	30	NO	-$ 1,856,000.00
2112000000	103374	10/05/2016	5100000375	484	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 2,064,800.00
2112000000	103374	17/05/2016	5100000386	485	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 307,400.00	30	NO	-$ 2,372,200.00
2112000000	103374	07/06/2016	5100000472	499	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 307,400.00	30	NO	-$ 2,679,600.00
2112000000	103374	07/06/2016	5100000473	502	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 284,200.00	30	NO	-$ 2,963,800.00
2112000000	103374	28/06/2016	5100000526	509	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 3,172,600.00
2112000000	103374	05/07/2016	5100000542	514	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 3,381,400.00
2112000000	103374	02/08/2016	5100000571	515	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 3,590,200.00

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	103374	02/08/2016	5100000566	519	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 307,400.00	30	NO	-$ 3,897,600.00
2112000000	103374	25/08/2016	5100000690	535	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 4,106,400.00
2112000000	103374	27/09/2016	5100000802	562	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA GRUA-ASEO PUB	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 4,315,200.00
2112000000	103379	15/07/2013	1900007623	0	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	AMORTIZACION 2014	-$ 6,125,346.12	30	NO	-$ 6,125,346.12
2112000000	103379	15/07/2013	1900007623	0	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	AMORTIZACION 2015	-$ 5,614,900.65	30	NO	-$ 11,740,246.77
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	0	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	0	$ 6,125,346.12	30	NO	-$ 5,614,900.65
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	14	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	14 AMORTIZACION VENC. 31/01/2014	-$ 510,445.51	30	NO	-$ 6,125,346.16
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	15	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	15 AMORTIZACION VENC. 28/02/2014	-$ 510,445.51	30	NO	-$ 6,635,791.67
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	16	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	16 AMORTIZACION VENC. 31/03/2014	-$ 510,445.51	30	NO	-$ 7,146,237.18
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	18	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	18 AMORTIZACION VENC. 30/04/2014	-$ 510,445.51	30	NO	-$ 7,656,682.69
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	19	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	19 AMORTIZACION VENC. 31/05/2014	-$ 510,445.51	30	NO	-$ 8,167,128.20
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	20	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	20 AMORTIZACION VENC. 30/06/2014	-$ 510,445.51	30	NO	-$ 8,677,573.71
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	21	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	21 AMORTIZACION VENC. 31/07/2014	-$ 510,445.51	30	NO	-$ 9,188,019.22
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	22	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	22 AMORTIZACION VENC. 31/08/2014	-$ 510,445.51	30	NO	-$ 9,698,464.73
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	23	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	23 AMORTIZACION VENC. 30/09/2014	-$ 510,445.51	30	NO	-$ 10,208,910.24
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	24	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	24 AMORTIZACION VENC. 31/10/2014	-$ 510,445.51	30	NO	-$ 10,719,355.75
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	25	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	25 AMORTIZACION VENC. 30/11/2014	-$ 510,445.51	30	NO	-$ 11,229,801.26
2112000000	103379	31/12/2013	1900007625	26	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	26 AMORTIZACION VENC. 31/12/2014	-$ 510,445.51	30	NO	-$ 11,740,246.77
2112000000	103379	31/01/2014	100002200	DE DOC. 35/18	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	14A. AMORT. 14/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 11,229,801.26
2112000000	103379	28/02/2014	100002196	15	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	15A. AMORT. 15/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 10,719,355.75
2112000000	103379	31/03/2014	100002192	DE DOC. 35/155	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	16A. AMORT. 16/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 10,208,910.24
2112000000	103379	30/04/2014	100002790	17	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	17A. AMORT. 17/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 9,698,464.73
2112000000	103379	31/05/2014	100003950	DE DOC. 35/164	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	18A. AMORT. 18/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 9,188,019.22
2112000000	103379	17/06/2014	100003953	DE DOC. 35/177	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	19A. AMORT. 19/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 8,677,573.71
2112000000	103379	31/07/2014	100004638	DE DOC. 35/189	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	20A. AMORT. 20/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 8,167,128.20
2112000000	103379	31/08/2014	100005805	DE DOC. 35/216	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	21A. AMORT. 21/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 7,656,682.69
2112000000	103379	30/09/2014	100005809	DE DOC. 35/236	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	22A. AMORT. 22/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 7,146,237.18
2112000000	103379	31/10/2014	100006273	DE DOC. 35/259	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	23A. AMORT. 23/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 6,635,791.67
2112000000	103379	28/11/2014	100006836	DE DOC. 35/297	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	24A. AMORT. 24/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 6,125,346.16
2112000000	103379	23/12/2014	100007327	DE DOC. 35/344	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	25A. AMORT. 25/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 5,614,900.65
2112000000	103379	31/01/2015	100000210	DE DOC. 35/097	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	26A. AMORT. 26/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING M	$ 510,445.51	30	NO	-$ 5,104,455.14
2112000000	103379	19/02/2015	100000538	DE DOC. 35/228	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	27A. AMORT. 27/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING M	$ 510,445.51	30	NO	-$ 4,594,009.63
2112000000	103379	31/03/2015	100001886	DE DOC. 35/364	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	28A. AMORT.CONVENIO CAPITAL LEASING. 28/36	$ 510,445.51	30	NO	-$ 4,083,564.12
2112000000	103379	30/04/2015	100001889	DE DOC. 35/399	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	29A. AMORT.CONVENIO CAPITAL LEASING. 29/36	$ 510,445.51	30	NO	-$ 3,573,118.61
2112000000	103379	31/05/2015	100002729	DE DOC. 35/452	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	30A. AMORT.CONV.CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 3,062,673.10
2112000000	103379	25/06/2015	100002992	DE DOC. 35/490	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	31A. AMORT. CONVENIO CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 2,552,227.59
2112000000	103379	31/07/2015	100003570	DE DOC. 35/581	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	32A. AMORT. CONV. CAPITAL LEASING 32/36	$ 510,445.51	30	NO	-$ 2,041,782.08
2112000000	103379	28/08/2015	100004055	DE DOC. 35/588	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	33A. AMORT. CONV. CAPITAL LEASING 33/36	$ 510,445.51	30	NO	-$ 1,531,336.57
2112000000	103379	30/09/2015	100004795	DE DOC 35/696	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	34A AMORT DE CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 1,020,891.06
2112000000	103379	31/10/2015	100005421	DE DOC. 35/800	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	35A. AMORTIZACIÓN CAPITAL LEASING	$ 510,445.51	30	NO	-$ 510,445.55
2112000000	103379	30/11/2015	100005966	DE DOC. 35/906	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	36A AMORT. DE CAPITAL LEASING (FINIQUITO)	$ 510,445.51	30	NO	-$ 0.04
2112000000	103382	09/08/2016	1900003799	832	DEL ANGEL RIVERA BERENICE	CR.11460 FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA MARIA DELGADO	-$ 5,000.01	30	NO	-$ 5,000.01
2112000000	103382	30/08/2016	1900004086	833	DEL ANGEL RIVERA BERENICE	CR.11628 OSTEOSINTESIS EVA ESPIRUCUETA P01-2820	-$ 14,906.00	30	NO	-$ 19,906.01
2112000000	103382	30/08/2016	1900004085	835	DEL ANGEL RIVERA BERENICE	CR.11628 OSTEOSINTESIS JOSE LUNA J. F57-0415	-$ 9,000.00	30	NO	-$ 28,906.01

ijo pr de c verc clara ue lo dos F eros otas razor ente ctos respc lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	103382	30/08/2016	1900004087	836	DEL ANGEL RIVERA BERENICE	CR.11628 CORSET MA. CONSUELO GONZALEZ D62-9286	-$ 3,498.00	30	NO	-$ 32,404.01
2112000000	103407	21/06/2016	1900003121	245	GUERRA SALAZAR ANGEL ALBERT	CR.11139 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 44,742.85
2112000000	103407	09/08/2016	1900003626	251	GUERRA SALAZAR ANGEL ALBERT	CR.11468 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 89,485.70
2112000000	103407	30/08/2016	1900004111	256	GUERRA SALAZAR ANGEL ALBERT	CR.11643 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 134,228.55
2112000000	103407	06/09/2016	1900004276	263	GUERRA SALAZAR ANGEL ALBERT	CR.11714 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 178,971.40
2112000000	103410	02/02/2016	1900000248	2766	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 948 ECO 815	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 2,464.00
2112000000	103410	02/02/2016	1900000249	2767	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA CHEVROLETH CV.886	-$ 896.00	30	NO	-$ 3,360.00
2112000000	103410	02/02/2016	1900000253	2768	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 938 ECO 805	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 5,824.00
2112000000	103410	02/02/2016	1900000255	2769	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA CHEVROLETH CANASTILLA	-$ 1,680.00	30	NO	-$ 7,504.00
2112000000	103410	02/02/2016	1900000262	2770	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA CHEVROLETH CV.883	-$ 896.00	30	NO	-$ 8,400.00
2112000000	103410	02/02/2016	1900000264	2771	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 942 ECO 809	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 10,864.00
2112000000	103410	02/02/2016	1900000265	2772	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 972	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 13,888.00
2112000000	103410	02/02/2016	1900000266	2773	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 979 ECO 609	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 16,352.00
2112000000	103410	02/02/2016	1900000267	2774	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 481 ECO 616	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 19,376.00
2112000000	103410	02/02/2016	1900000268	2775	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 21,840.00
2112000000	103410	02/02/2016	1900000269	2776	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 24,864.00
2112000000	103410	09/02/2016	1900000468	2806	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 822	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 27,888.00
2112000000	103410	09/02/2016	1900000469	2807	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 941	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 30,352.00
2112000000	103410	09/02/2016	1900000470	2808	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA CANASTILLA FORD C.V. 013	-$ 1,680.00	30	NO	-$ 32,032.00
2112000000	103410	09/02/2016	1900000471	2809	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA CHEVROLET C.V 497	-$ 896.00	30	NO	-$ 32,928.00
2112000000	103410	09/02/2016	1900000472	2810	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 952 ECO 819	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 35,952.00
2112000000	103410	26/04/2016	1900001892	2961	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 939 ECO 806	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 38,416.00
2112000000	103410	26/04/2016	1900001893	2962	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERVICIO DE GRUA NISSAN C.V. 262	-$ 784.00	30	NO	-$ 39,200.00
2112000000	103410	26/04/2016	1900001894	2963	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERV GRUA CHEVROLET CANASTILLA C.V. 313	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 41,664.00
2112000000	103410	26/04/2016	1900001895	2964	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERV GRUA KODIAK C.V. 945 ECO 812	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 44,688.00
2112000000	103410	26/04/2016	1900001896	2965	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 937 ECO 804	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 47,712.00
2112000000	103410	26/04/2016	1900001897	2998	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 819 ECO 326	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 50,176.00
2112000000	103410	26/04/2016	1900001898	2999	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERV GRUA KODIAK C.V. 936 ECO 803	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 52,640.00
2112000000	103410	26/04/2016	1900001899	3000	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERV GRUA KODIAK C.V. 936 ECO 803	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 55,104.00
2112000000	103410	26/04/2016	1900001900	3001	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERVICIO DE GRUA FORD CANASTILLA C.V. 13	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 57,568.00
2112000000	103410	26/04/2016	1900001901	3002	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 937 ECO 804	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 60,592.00
2112000000	103410	24/05/2016	1900002542	2853	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 934 ECO 801	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 63,056.00
2112000000	103410	24/05/2016	1900002547	2854	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 969	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 65,520.00
2112000000	103410	24/05/2016	1900002568	2855	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 951 ECO 818	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 67,984.00
2112000000	103410	24/05/2016	1900002570	2856	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 940 ECO 807	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 70,448.00
2112000000	103410	24/05/2016	1900002572	2857	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 73,472.00
2112000000	103410	24/05/2016	1900002573	2858	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 937 ECO 804	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 75,936.00
2112000000	103410	24/05/2016	1900002574	3068	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10956 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 969	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 78,400.00
2112000000	103410	24/05/2016	1900002575	3069	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10956 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 941 ECO 808	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 81,424.00
2112000000	103410	24/05/2016	1900002576	3070	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10956 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 500 ECO 705	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 84,448.00
2112000000	103410	24/05/2016	1900002577	3090	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10956 SERVICIO DE GRUA FORD COURIER C.V.452	-$ 784.00	30	NO	-$ 85,232.00
2112000000	103410	24/05/2016	1900002578	3091	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10956 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 968	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 88,256.00
2112000000	103410	13/06/2016	1900003012	3109	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERV GRUA KODIAK C.V.935 ECO 802	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 91,280.00
2112000000	103410	14/06/2016	1900002817	3146	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11077 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 939 ECO 806	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 94,304.00

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	103410	14/06/2016	1900002818	3147	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11077 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 938 ECO 805	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 97,328.00
2112000000	103410	14/06/2016	1900002819	3148	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11077 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 477 ECO 612	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 100,352.00
2112000000	103410	21/06/2016	1900003006	3198	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERV GRUA KODIAK C.V. 477 ECO 612	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 103,376.00
2112000000	103410	21/06/2016	1900003007	3199	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 4949ECO 816	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 106,400.00
2112000000	103410	21/06/2016	1900003008	3200	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 4949ECO 816	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 109,424.00
2112000000	103410	21/06/2016	1900003010	3201	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 819	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 112,448.00
2112000000	103410	21/06/2016	1900003011	3202	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERV GRUA FORD CANASTILLAS C.V. 13	-$ 1,680.00	30	NO	-$ 114,128.00
2112000000	103410	28/06/2016	1900003169	3222	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA STERLING CV 402	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 117,152.00
2112000000	103410	28/06/2016	1900003170	3223	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 970	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 120,176.00
2112000000	103410	28/06/2016	1900003171	3263	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA FREIGTHLINER C.V. 008	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 123,200.00
2112000000	103410	28/06/2016	1900003182	3264	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA FREIGTHLINER C.V. 008	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 126,224.00
2112000000	103410	28/06/2016	1900003183	3265	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V.500 ECO 705	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 129,248.00
2112000000	103410	28/06/2016	1900003184	3266	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V.945 ECO 812	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 132,272.00
2112000000	103410	30/08/2016	1900004127	3290	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA FREIGTHLINER C.V. 008	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 135,296.00
2112000000	103410	30/08/2016	1900004128	3291	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 822 ECO 319	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 138,320.00
2112000000	103410	30/08/2016	1900004129	3292	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 822 ECO 319	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 141,344.00
2112000000	103410	30/08/2016	1900004131	3293	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERV DE GRUA KODIAK C.V. 946 ECO 813	-$ 3,024.00	30	NO	-$ 144,368.00
2112000000	103410	30/08/2016	1900004132	3372	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA FREIGTHLINER C.V. 008	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 146,832.00
2112000000	103410	30/08/2016	1900004133	3373	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 476 ECO 613	-$ 2,464.00	30	NO	-$ 149,296.00
2112000000	103424	23/10/2014	1900006289	FACT 195	VALTUS MAQUINARIA Y EQUIPO	RENTA DE 3 CAMIONES DE VOLTEO MES OCTUBRE	-$ 139,200.00	30	NO	-$ 139,200.00
2112000000	103424	23/10/2014	1900006288	FACT 196	VALTUS MAQUINARIA Y EQUIPO	RENTA DE RETROEXCAVADORA MES OCTUBRE	-$ 52,200.00	30	NO	-$ 191,400.00
2112000000	103424	31/12/2023	900000778	195	VALTUS MAQUINARIA Y EQUIPO	RECLASIF. POL 19/6289 CANCELADA DUPLICADA 19/7628	$ 139,200.00	30	SI	-$ 52,200.00
2112000000	103424	31/12/2023	900000779	196	VALTUS MAQUINARIA Y EQUIPO	RECLASIF. POL 19/6288 CANCELADA DUPLICADA 19/7629	$ 52,200.00	30	SI	$ -
2112000000	103425	09/08/2016	1900003683	302	HT COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CR.11465 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 74,571.42	30	NO	-$ 74,571.42
2112000000	103425	30/08/2016	1900004106	4	HT COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CR.11646 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 74,571.42	30	NO	-$ 149,142.84
2112000000	103425	06/09/2016	1900004148	7	HT COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CR.11711 DIFUSION ACTIVI.TERCER INFORME GOBI	-$ 74,571.42	30	NO	-$ 223,714.26
2112000000	103428	26/07/2016	1900003235	315	OFICINA DE GESTORIA DE PRENSA	CR.11364 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-$ 44,742.35	30	NO	-$ 44,742.35
2112000000	103428	09/08/2016	1900003625	323	OFICINA DE GESTORIA DE PRENSA	CR.11469 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 44,742.35	30	NO	-$ 89,484.70
2112000000	103433	01/12/2015	5100002525	2451	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	ESCORIA-OBRAS PÚBLICAS	-$ 365,711.99	30	NO	-$ 365,711.99
2112000000	103433	01/03/2016	5100000169	2566	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	ESCORIA-CONSTRUCCION	-$ 223,387.99	30	NO	-$ 589,099.98
2112000000	103433	30/07/2024	100004192	2451	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	0	$ 155,711.99	30	SI	-$ 433,387.99
2112000000	103445	11/02/2021	1900000817	70E57	DEBATE PERIODISMO INDEPENDIE	SERV DE DIFUSION POR INTERNET ENERO	-$ 23,200.00	30	NO	-$ 23,200.00
2112000000	103445	31/12/2023	900000838	70E57	DEBATE PERIODISMO INDEPENDIE	RECLASIFI 19/0817 CANCELADA	$ 23,200.00	30	SI	$ -
2112000000	103447	23/08/2016	1900003953	88	MARQUEZ RUBIO EDUARDO	CR.11595 HONORARIOS POR ASESORÍA SEPTIEMBRE 2016	-$ 17,509.43	30	NO	-$ 17,509.43
2112000000	103454	09/02/2016	1900000407	90	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.10100 LEVANTAMIENTO IMAGENS PRDN SPOTS ENERO	-$ 149,142.36	30	NO	-$ 149,142.36
2112000000	103454	01/03/2016	1900000820	91	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.10296 LEVANTAMIENTO IMAGENS PRDN SPOTS FEBRERO	-$ 149,142.36	30	NO	-$ 298,284.72
2112000000	103454	05/04/2016	1900001531	95	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.10556 LEVANTAMIENTO IMAGENES PRODN Y POST MARZO	-$ 149,142.36	30	NO	-$ 447,427.08
2112000000	103454	05/04/2016	1900001533	96	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.10556 PRODN SEGUNDO INFORME ACTIV. SIST. DIF	-$ 232,000.00	30	NO	-$ 679,427.08
2112000000	103454	21/06/2016	1900003085	99	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.11150 LEVANTAMIENTO IMAG.PRODN SPOTS JUNIO	-$ 149,142.36	30	NO	-$ 828,569.44
2112000000	103454	04/08/2016	1900003783	101	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.11475 LEVANTAMIENTO IMAGENS ACTIV.Y OBRAS JULIO	-$ 149,142.36	30	NO	-$ 977,711.80
2112000000	103468	18/12/2024	1900005416	608	JASSO RAMIREZ NESTOR ESTEBAN	ARRENDAMIENTO NAVISTAR 23 DIAS NOV	-$ 205,773.91	30	SI	-$ 205,773.91
2112000000	103468	27/12/2024	1900005571	611	JASSO RAMIREZ NESTOR ESTEBAN	ARRENDAMIENTO MAQ MES DE DICIEMBRE	-$ 208,800.00	30	SI	-$ 414,573.91
2112000000	103469	31/05/2016	1900002512	5446	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11014 AS. JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL ENERO 2016	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 20,000.00
2112000000	103469	31/05/2016	1900002513	5576	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11014 AS JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL FEBRERO 2016	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 40,000.00

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	103469	31/05/2016	1900002514	5577	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11014 AS. JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL MARZO 2016	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 60,000.00
2112000000	103469	31/05/2016	1900002515	5579	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11014 AS JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL ABRIL 2016	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 80,000.00
2112000000	103469	21/06/2016	1900003024	6049	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11160 HON ASESORIA JURIDICA,CIVIL,MAYO	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 100,000.00
2112000000	103469	21/06/2016	1900003025	6050	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11160 HON ASESORIA JURIDICA,CIVIL, JUNIO	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 120,000.00
2112000000	103469	23/08/2016	1900003943	6377	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11594 TRAMITES NOTARIALES, ESCRITURAS, CERTIFIC	-$ 39,110.56	30	NO	-$ 159,110.56
2112000000	103469	06/09/2016	1900004077	6374	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11695 POR ASESORIA JURIDICA,CIVIL,JULIO	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 179,110.56
2112000000	103470	09/02/2016	1900000405	135	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ART	CR.10099 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	-$ 28,188.00	30	NO	-$ 28,188.00
2112000000	103470	08/03/2016	1900001051	141	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ART	CR.10369 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-$ 28,188.00	30	NO	-$ 56,376.00
2112000000	103470	05/04/2016	1900001530	144	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ART	CR.10569 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-$ 28,188.00	30	NO	-$ 84,564.00
2112000000	103470	03/08/2016	1900003661	154	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ART	CR.11402 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 28,188.00	30	NO	-$ 112,752.00
2112000000	103470	31/12/2024	1900005809	9F79C	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ART	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	-$ 37,120.00	30	SI	-$ 149,872.00
2112000000	103470	31/12/2024	1900005810	9CF71	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ART	PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2024	-$ 37,120.00	30	SI	-$ 186,992.00
2112000000	103470	31/12/2024	1900005811	E89CF	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ART	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2024	-$ 37,120.00	30	SI	-$ 224,112.00
2112000000	103472	30/08/2016	5100000716	561	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	AGUA PURIFICADA-ADQUISIO	-$ 1,949.84	30	NO	-$ 1,949.84
2112000000	103472	31/08/2018	5100001561	0	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	0	-$ 1,300.00	30	NO	-$ 3,249.84
2112000000	103472	19/09/2018	5100001674	0	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	0	-$ 1,300.01	30	NO	-$ 4,549.85
2112000000	103473	09/09/2016	1900004340	110	CHARLES COLL JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ASESORIA EN DESARROLLO ECONOMICO MAYO	-$ 46,400.00	30	NO	-$ 46,400.00
2112000000	103473	09/09/2016	1900004339	111	CHARLES COLL JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ASESORIA EN DESARROLLO ECONOMICO JUNIO	-$ 46,400.00	30	NO	-$ 92,800.00
2112000000	103477	01/12/2015	5100002549	60	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE MAQUI-OBRAS PUB	-$ 199,400.00	30	NO	-$ 199,400.00
2112000000	103477	01/12/2015	5100002551	61	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	-$ 32,364.00	30	NO	-$ 231,764.00
2112000000	103477	01/12/2015	5100002554	64	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE MAQUI-OBRAS PUB	-$ 199,400.00	30	NO	-$ 431,164.00
2112000000	103477	01/03/2016	5100000180	73	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	-$ 69,600.00	30	NO	-$ 500,764.00
2112000000	103477	01/03/2016	5100000179	75	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-$ 87,000.00	30	NO	-$ 587,764.00
2112000000	103477	01/03/2016	5100000185	76	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-$ 69,600.00	30	NO	-$ 657,364.00
2112000000	103477	01/03/2016	5100000186	77	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-$ 18,792.00	30	NO	-$ 676,156.00
2112000000	103477	01/03/2016	5100000181	79	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-$ 19,488.00	30	NO	-$ 695,644.00
2112000000	103477	05/04/2016	5100000281	80	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-$ 87,000.00	30	NO	-$ 782,644.00
2112000000	103477	05/04/2016	5100000282	81	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 887,044.00
2112000000	103477	05/04/2016	5100000283	82	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA CAMION-OBRAS PUBLIC	-$ 42,804.00	30	NO	-$ 929,848.00
2112000000	103477	10/05/2016	5100000380	89	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	-$ 87,000.00	30	NO	-$ 1,016,848.00
2112000000	103477	10/05/2016	5100000382	91	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE CAMION-OBRAS PUB	-$ 42,804.00	30	NO	-$ 1,059,652.00
2112000000	103477	10/05/2016	5100000381	92	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 1,164,052.00
2112000000	103477	17/05/2016	5100000390	83	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA CAMIONES-OBRAS PUB	-$ 87,000.00	30	NO	-$ 1,251,052.00
2112000000	103477	17/05/2016	5100000391	84	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUB	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 1,355,452.00
2112000000	103477	17/05/2016	5100000392	85	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA CAMIONES-OBRAS PUB	-$ 42,800.00	30	NO	-$ 1,398,252.00
2112000000	103477	17/05/2016	5100000393	86	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUB	-$ 87,000.00	30	NO	-$ 1,485,252.00
2112000000	103477	17/05/2016	5100000395	87	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUB	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 1,589,652.00
2112000000	103477	17/05/2016	5100000394	88	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUB	-$ 42,800.00	30	NO	-$ 1,632,452.00
2112000000	103477	14/06/2016	5100000503	93	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	-$ 87,000.00	30	NO	-$ 1,719,452.00
2112000000	103477	14/06/2016	5100000505	95	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA CAMION-OBRAS PUBLIC	-$ 42,800.00	30	NO	-$ 1,762,252.00
2112000000	103477	14/06/2016	5100000504	96	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 1,866,652.00
2112000000	103477	02/08/2016	5100000579	97	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 87,000.00	30	NO	-$ 1,953,652.00
2112000000	103477	02/08/2016	5100000580	98	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 2,058,052.00
2112000000	103477	02/08/2016	5100000581	99	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 42,800.00	30	NO	-$ 2,100,852.00

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	103477	06/09/2016	5100000732	102	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL,MES JULIO	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 2,205,252.00
2112000000	103489	06/09/2016	1900004242	5725	QUIRURGICA MEDICA UNIVERSIDA	CR.11724 SERV HOSPITALARIOS CARLOS I. SABIDO 00	-$ 23,092.10	30	NO	-$ 23,092.10
2112000000	103491	13/01/2015	1900000092	117509	EDICOMUNICACIONES MEXICO,S.A	CR.5222 SERV CERTIFICACION CFDI DICIEMBRE	-$ 516.43	30	NO	-$ 516.43
2112000000	103493	24/03/2015	1900002604	190	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.190 MEDICAMENTOS	-$ 1,352.74	30	NO	-$ 1,352.74
2112000000	103493	24/03/2015	1900002605	191	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.191 MEDICAMENTOS	-$ 5,407.15	30	NO	-$ 6,759.89
2112000000	103493	06/10/2015	1900007664	217	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.217 MEDICAMENTOS	-$ 4,265.05	30	NO	-$ 11,024.94
2112000000	103493	06/10/2015	1900007697	218	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.218 MEDICAMENTOS	-$ 5,342.38	30	NO	-$ 16,367.32
2112000000	103493	27/10/2015	1900008175	219	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.219 MEDICAMENTOS	-$ 4,816.85	30	NO	-$ 21,184.17
2112000000	103493	27/10/2015	1900008038	220	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.220 MEDICAMENTOS	-$ 8,768.63	30	NO	-$ 29,952.80
2112000000	103493	03/11/2015	1900008727	221	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.221 MEDICAMENTOS	-$ 1,510.47	30	NO	-$ 31,463.27
2112000000	103493	03/11/2015	1900008728	223	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.223 MEDICAMENTOS	-$ 4,236.03	30	NO	-$ 35,699.30
2112000000	103493	17/11/2015	1900008733	224	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.224 MEDICAMENTOS	-$ 4,842.15	30	NO	-$ 40,541.45
2112000000	103493	08/12/2015	1900008847	2610	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.9361 TRASLADO AMBULANCIA GUILLERMO MTZ.	-$ 1,200.00	30	NO	-$ 41,741.45
2112000000	103493	02/02/2016	1900000919	227	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.227 MEDICAMENTOS	-$ 8,439.67	30	NO	-$ 50,181.12
2112000000	103493	02/02/2016	1900000920	228	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.228 MEDICAMENTOS	-$ 5,155.66	30	NO	-$ 55,336.78
2112000000	103493	02/02/2016	1900000921	229	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.229 MEDICAMENTOS	-$ 22,612.67	30	NO	-$ 77,949.45
2112000000	103493	02/02/2016	1900000360	2992	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10011 TRASLADO MARCO A. DOMINGUEZ F55-2807	-$ 1,550.00	30	NO	-$ 79,499.45
2112000000	103493	02/02/2016	1900000361	2993	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10011 AMBULANCIA JORGE CARRIERE L. F51-0662	-$ 1,550.00	30	NO	-$ 81,049.45
2112000000	103493	02/02/2016	1900000362	2995	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10011 AMBULANCIA MARCO A. DOMINGUEZ F55-2807	-$ 1,350.00	30	NO	-$ 82,399.45
2112000000	103493	02/02/2016	1900000363	2996	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10011 AMBULANCIA JORGE CARRIERE L. F51-0662	-$ 1,550.00	30	NO	-$ 83,949.45
2112000000	103493	02/02/2016	1900000364	2997	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10011 AMBULANCIA MARCO A. DOMINGUEZ F55-2807	-$ 1,350.00	30	NO	-$ 85,299.45
2112000000	103493	02/02/2016	1900000365	2998	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10011 AMBULANCIA MARCO A. DOMINGUEZ F55-2807	-$ 1,350.00	30	NO	-$ 86,649.45
2112000000	103493	09/02/2016	1900000922	230	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.230 MEDICAMENTOS	-$ 14,590.19	30	NO	-$ 101,239.64
2112000000	103493	16/02/2016	1900001023	231	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.231 MEDICAMENTOS	-$ 9,316.39	30	NO	-$ 110,556.03
2112000000	103493	01/03/2016	1900001423	232	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.232 MEDICAMENTOS	-$ 4,987.02	30	NO	-$ 115,543.05
2112000000	103493	01/03/2016	1900001424	233	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.233 MEDICAMENTOS	-$ 4,164.00	30	NO	-$ 119,707.05
2112000000	103493	08/03/2016	1900000992	3191	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10356 TRASLADO EN AMBULANCIA LUIS PEREZ S. F57	-$ 2,146.00	30	NO	-$ 121,853.05
2112000000	103493	08/03/2016	1900000993	3236	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10356 TRASLADO AMBULANCIA RUFINA ARTEAGA V.	-$ 1,350.00	30	NO	-$ 123,203.05
2112000000	103493	08/03/2016	1900000994	3245	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10356 TRASLADO EN AMBULANCIA RUFINA ARTEAGA V.	-$ 1,200.00	30	NO	-$ 124,403.05
2112000000	103493	08/03/2016	1900000995	3246	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10356 AMBULANCIA JUANA ZAMUDIO V. J02-6199	-$ 1,550.00	30	NO	-$ 125,953.05
2112000000	103493	29/03/2016	1900001732	234	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.234 MEDICAMENTOS	-$ 5,437.04	30	NO	-$ 131,390.09
2112000000	103495	28/06/2016	1900003003	46	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A.	CR.11196 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES FEBRERO	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 81,200.00
2112000000	103495	05/07/2016	1900003002	45	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A.	CR.11253 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES ENERO	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 162,400.00
2112000000	103495	03/08/2016	1900003612	87	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A.	CR.11400 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES JUNIO	-$ 121,800.00	30	NO	-$ 284,200.00
2112000000	103495	09/08/2016	1900003004	47	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A.	CR.11400 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES MARZO	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 365,400.00
2112000000	103497	08/12/2015	1900009549	140	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 140 MEDICAMENTOS	-$ 159,233.48	30	NO	-$ 159,233.48
2112000000	103497	08/12/2015	1900009537	141	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 141 MEDICAMENTOS	-$ 2,144.49	30	NO	-$ 161,377.97
2112000000	103497	26/01/2016	1900000482	144	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 144 MEDICAMENTOS	-$ 218,728.05	30	NO	-$ 380,106.02
2112000000	103497	26/01/2016	1900000483	145	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 145 MEDICAMENTOS	-$ 7,339.51	30	NO	-$ 387,445.53
2112000000	103497	02/02/2016	1900000916	146	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 146 MEDICAMENTOS	-$ 65,060.37	30	NO	-$ 452,505.90
2112000000	103497	02/02/2016	1900000917	147	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 147 MEDICAMENTOS	-$ 2,466.09	30	NO	-$ 454,971.99
2112000000	103497	02/02/2016	1900000918	148	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 148 MEDICAMENTOS	-$ 1,540.23	30	NO	-$ 456,512.22
2112000000	103497	16/02/2016	1900001013	150	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 150 MEDICAMENTOS	-$ 47,327.45	30	NO	-$ 503,839.67
2112000000	103497	16/02/2016	1900001014	151	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 151 MEDICAMENTOS	-$ 1,564.32	30	NO	-$ 505,403.99

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	103497	16/02/2016	1900001015	152	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 152 MEDICAMENTOS	-$ 47,919.47	30	NO	-$ 553,323.46
2112000000	103497	16/02/2016	1900001016	153	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 153 MEDICAMENTOS	-$ 610.40	30	NO	-$ 553,933.86
2112000000	103497	16/02/2016	1900001017	154	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 154 MEDICAMENTOS	-$ 35,404.46	30	NO	-$ 589,338.32
2112000000	103497	16/02/2016	1900001018	155	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 155 MEDICAMENTOS	-$ 6,616.03	30	NO	-$ 595,954.35
2112000000	103497	03/05/2016	1900002748	156	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 156 MEDICAMENTOS	-$ 31,920.32	30	NO	-$ 627,874.67
2112000000	103497	03/05/2016	1900002749	157	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 157 MEDICAMENTOS	-$ 1,131.99	30	NO	-$ 629,006.66
2112000000	103497	03/05/2016	1900002750	158	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 158 MEDICAMENTOS	-$ 19,410.17	30	NO	-$ 648,416.83
2112000000	103497	03/05/2016	1900002751	159	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM159 MEDICAMENTOS	-$ 276.14	30	NO	-$ 648,692.97
2112000000	103497	03/05/2016	1900002752	160	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 160 MEDICAMENTOS	-$ 37,349.92	30	NO	-$ 686,042.89
2112000000	103497	03/05/2016	1900002753	161	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 161 MEDICAMENTOS	-$ 853.41	30	NO	-$ 686,896.30
2112000000	103497	03/05/2016	1900002754	162	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 162 MEDICAMENTOS	-$ 92,839.83	30	NO	-$ 779,736.13
2112000000	103497	03/05/2016	1900002755	163	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 163 MEDICAMENTOS	-$ 1,508.99	30	NO	-$ 781,245.12
2112000000	103497	03/05/2016	1900002760	164	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 164 MEDICAMENTOS	-$ 60,873.76	30	NO	-$ 842,118.88
2112000000	103497	03/05/2016	1900002761	165	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 165 MEDICAMENTOS	-$ 858.95	30	NO	-$ 842,977.83
2112000000	103497	03/05/2016	1900002762	166	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 166 MEDICAMENTOS	-$ 25,520.90	30	NO	-$ 868,498.73
2112000000	103497	03/05/2016	1900002763	167	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 167 MEDICAMENTOS	-$ 4,058.44	30	NO	-$ 872,557.17
2112000000	103497	03/05/2016	1900002764	168	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 168 MEDICAMENTOS	-$ 5,932.98	30	NO	-$ 878,490.15
2112000000	103497	03/05/2016	1900002765	169	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 169 MEDICAMENTOS	-$ 3,523.59	30	NO	-$ 882,013.74
2112000000	103497	17/05/2016	1900002837	170	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 170 MEDICAMENTOS	-$ 28,778.56	30	NO	-$ 910,792.30
2112000000	103497	17/05/2016	1900002838	171	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 171 MEDICAMENTOS	-$ 3,128.84	30	NO	-$ 913,921.14
2112000000	103497	17/05/2016	1900002839	172	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 172 MEDICAMENTOS	-$ 6,635.77	30	NO	-$ 920,556.91
2112000000	103497	17/05/2016	1900002840	173	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 173 MEDICAMENTOS	-$ 1,035.40	30	NO	-$ 921,592.31
2112000000	103497	17/05/2016	1900002841	174	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 174 MEDICAMENTOS	-$ 17,442.25	30	NO	-$ 939,034.56
2112000000	103497	17/05/2016	1900002842	175	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 175 MEDICAMENTOS	-$ 2,142.94	30	NO	-$ 941,177.50
2112000000	103497	17/05/2016	1900002843	178	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 178 MEDICAMENTOS	-$ 4,163.12	30	NO	-$ 945,340.62
2112000000	103497	17/05/2016	1900002844	179	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 179 MEDICAMENTOS	-$ 78.98	30	NO	-$ 945,419.60
2112000000	103497	17/05/2016	1900002845	180	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 180 MEDICAMENTOS	-$ 2,287.94	30	NO	-$ 947,707.54
2112000000	103497	17/05/2016	1900002846	181	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 181 MEDICAMENTOS	-$ 17.84	30	NO	-$ 947,725.38
2112000000	103497	14/06/2016	1900003293	182	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 182 MEDICAMENTOS	-$ 18,037.42	30	NO	-$ 965,762.80
2112000000	103497	14/06/2016	1900003294	183	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 183 MEDICAMENTOS	-$ 3,790.10	30	NO	-$ 969,552.90
2112000000	103497	12/07/2016	1900003694	187	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 187 MEDICAMENTOS	-$ 20,797.13	30	NO	-$ 990,350.03
2112000000	103497	12/07/2016	1900003693	188	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 188 MEDICAMENTOS	-$ 721.92	30	NO	-$ 991,071.95
2112000000	103497	23/08/2016	1900004303	190	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 190 MEDICAMENTOS	-$ 4,441.74	30	NO	-$ 995,513.69
2112000000	103497	23/08/2016	1900004304	191	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 191 MEDICAMENTOS	-$ 2,380.52	30	NO	-$ 997,894.21
2112000000	103497	06/09/2016	1900004492	192	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 192 MEDICAMENTOS	-$ 12,561.46	30	NO	-$ 1,010,455.67
2112000000	103497	06/09/2016	1900004493	193	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 193 MEDICAMENTOS	-$ 646.12	30	NO	-$ 1,011,101.79
2112000000	103497	27/09/2016	1900004702	194	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 194 MEDICAMENTOS	-$ 528.90	30	NO	-$ 1,011,630.69
2112000000	103497	27/09/2016	1900004703	195	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 195 MEDICAMENTOS	-$ 5,493.26	30	NO	-$ 1,017,123.95
2112000000	103497	27/09/2016	1900004704	196	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 196 MEDICAMENTOS	-$ 2,286.43	30	NO	-$ 1,019,410.38
2112000000	103497	27/09/2016	1900004705	197	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 197 MEDICAMENTOS	-$ 475.32	30	NO	-$ 1,019,885.70
2112000000	103501	16/08/2016	1900003874	87	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LE	CR.11558 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 14,914.28
2112000000	103501	16/08/2016	1900003875	88	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LE	CR.11558 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 29,828.56
2112000000	103501	06/09/2016	1900004271	89	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LE	CR.11716 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 44,742.84
2112000000	103501	13/09/2016	1900004272	90	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LE	CR.11768 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 59,657.12

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	103503	23/02/2016	1900001072	0	ZAMORA SIERRA JOSE DE LA LUZ	F. FA002106 LENTES	-$ 2,000.00	30	NO	-$ 2,000.00
2112000000	103511	21/09/2015	5100002077	287	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE EXCAA-ASEO PUB	-$ 167,040.00	30	NO	-$ 167,040.00
2112000000	103511	27/10/2015	5100002928	297	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 644,960.00	30	NO	-$ 812,000.00
2112000000	103511	08/12/2015	5100002617	298	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-O. PUBLI	-$ 644,960.00	30	NO	-$ 1,456,960.00
2112000000	103511	18/12/2015	5100002847	306	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE REMOLQUE-ASEO PU	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 1,468,560.00
2112000000	103511	18/12/2015	5100002844	309	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 1,549,760.00
2112000000	103511	18/12/2015	5100002842	310	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 1,654,160.00
2112000000	103511	18/12/2015	5100002846	311	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 1,758,560.00
2112000000	103511	18/12/2015	5100002834	312	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE REMOLQUE-ASEO PU	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 1,770,160.00
2112000000	103511	18/12/2015	5100002831	313	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	-$ 313,200.00	30	NO	-$ 2,083,360.00
2112000000	103511	18/12/2015	5100002838	314	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 2,292,160.00
2112000000	103511	18/12/2015	5100002836	315	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 2,373,360.00
2112000000	103511	18/12/2015	5100002833	316	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	-$ 167,040.00	30	NO	-$ 2,540,400.00
2112000000	103511	18/12/2015	5100002832	317	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 2,644,800.00
2112000000	103511	18/12/2015	5100002837	318	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 2,749,200.00
2112000000	103511	16/02/2016	5100000082	323	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 2,958,000.00
2112000000	103511	16/02/2016	5100000079	324	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE PIPA-ASEO PUBLIC	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 3,039,200.00
2112000000	103511	16/02/2016	5100000078	325	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 3,143,600.00
2112000000	103511	16/02/2016	5100000077	326	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 3,248,000.00
2112000000	103511	16/02/2016	5100000076	327	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	-$ 313,200.00	30	NO	-$ 3,561,200.00
2112000000	103511	16/02/2016	5100000083	328	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 3,572,800.00
2112000000	103511	23/02/2016	5100000090	331	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 3,677,200.00
2112000000	103511	23/02/2016	5100000091	332	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 3,781,600.00
2112000000	103511	23/02/2016	5100000086	333	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 3,793,200.00
2112000000	103511	23/02/2016	5100000096	334	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	-$ 313,200.00	30	NO	-$ 4,106,400.00
2112000000	103511	23/02/2016	5100000087	335	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE PIPA-ASEO PUBLIC	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 4,187,600.00
2112000000	103511	23/02/2016	5100000088	336	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 4,396,400.00
2112000000	103511	01/03/2016	5100000183	329	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 366,560.00	30	NO	-$ 4,762,960.00
2112000000	103511	01/03/2016	5100000176	330	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 366,560.00	30	NO	-$ 5,129,520.00
2112000000	103511	15/03/2016	5100000246	338	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 5,141,120.00
2112000000	103511	15/03/2016	5100000249	339	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 5,222,320.00
2112000000	103511	15/03/2016	5100000248	340	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 5,431,120.00
2112000000	103511	15/03/2016	5100000245	341	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 5,535,520.00
2112000000	103511	15/03/2016	5100000247	342	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 5,639,920.00
2112000000	103511	15/03/2016	5100000244	343	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	-$ 313,200.00	30	NO	-$ 5,953,120.00
2112000000	103511	05/04/2016	5100000278	337	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 366,560.00	30	NO	-$ 6,319,680.00
2112000000	103511	10/05/2016	5100000371	346	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-PARQU	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 6,424,080.00
2112000000	103511	10/05/2016	5100000373	347	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-PARQU	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 6,528,480.00
2112000000	103511	10/05/2016	5100000378	348	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	-$ 313,200.00	30	NO	-$ 6,841,680.00
2112000000	103511	10/05/2016	5100000372	349	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 6,853,280.00
2112000000	103511	10/05/2016	5100000377	350	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 7,062,080.00
2112000000	103511	10/05/2016	5100000374	351	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 7,143,280.00
2112000000	103511	17/05/2016	5100000387	345	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	-$ 76,560.00	30	NO	-$ 7,219,840.00
2112000000	103511	14/06/2016	5100000501	352	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-OBRAS PUBL	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 7,231,440.00

ajo pr de c verr clara ue lo los F eros notas razor iente ctos respc idad visor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	103511	14/06/2016	5100000498	353	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	-$ 220,624.25	30	NO	-$ 7,452,064.25
2112000000	103511	14/06/2016	5100000499	360	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	-$ 88,160.00	30	NO	-$ 7,540,224.25
2112000000	103511	14/06/2016	5100000500	361	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-$ 366,560.00	30	NO	-$ 7,906,784.25
2112000000	103511	28/06/2016	5100000528	354	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 8,115,584.25
2112000000	103511	28/06/2016	5100000532	355	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 8,127,184.25
2112000000	103511	28/06/2016	5100000531	356	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 8,208,384.25
2112000000	103511	28/06/2016	5100000525	357	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	-$ 313,200.00	30	NO	-$ 8,521,584.25
2112000000	103511	28/06/2016	5100000530	358	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 8,625,984.25
2112000000	103511	28/06/2016	5100000529	359	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 8,730,384.25
2112000000	103511	05/07/2016	5100000536	363	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 8,811,584.25
2112000000	103511	05/07/2016	5100000538	364	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 9,020,384.25
2112000000	103511	05/07/2016	5100000543	365	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-ASEO PUB	-$ 313,200.00	30	NO	-$ 9,333,584.25
2112000000	103511	05/07/2016	5100000537	366	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 9,345,184.25
2112000000	103511	05/07/2016	5100000544	367	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 9,449,584.25
2112000000	103511	05/07/2016	5100000545	368	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 9,553,984.25
2112000000	103511	02/08/2016	5100000570	369	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 9,658,384.25
2112000000	103511	02/08/2016	5100000569	370	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 9,762,784.25
2112000000	103511	02/08/2016	5100000568	371	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 9,774,384.25
2112000000	103511	02/08/2016	5100000577	372	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-ASEO PUB	-$ 313,200.00	30	NO	-$ 10,087,584.25
2112000000	103511	02/08/2016	5100000572	373	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTATRACTOR-ASEO PUBLICO	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 10,296,384.25
2112000000	103511	02/08/2016	5100000573	374	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUB	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 10,377,584.25
2112000000	103511	02/08/2016	5100000578	375	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-OBRAS PUBL	-$ 88,160.00	30	NO	-$ 10,465,744.25
2112000000	103511	16/08/2016	5100000648	382	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	-$ 76,560.00	30	NO	-$ 10,542,304.25
2112000000	103511	25/08/2016	5100000691	376	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLI	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 10,751,104.25
2112000000	103511	25/08/2016	5100000694	377	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 10,832,304.25
2112000000	103511	25/08/2016	5100000692	378	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 10,843,904.25
2112000000	103511	25/08/2016	5100000696	379	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-ASEO PUBLICO	-$ 313,200.00	30	NO	-$ 11,157,104.25
2112000000	103511	25/08/2016	5100000693	380	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 11,261,504.25
2112000000	103511	25/08/2016	5100000695	381	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 11,365,904.25
2112000000	103511	27/09/2016	5100000795	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-$ 81,200.00	30	NO	-$ 11,447,104.25
2112000000	103511	27/09/2016	5100000796	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 11,551,504.25
2112000000	103511	27/09/2016	5100000797	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 11,655,904.25
2112000000	103511	27/09/2016	5100000798	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-$ 208,800.00	30	NO	-$ 11,864,704.25
2112000000	103511	27/09/2016	5100000799	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-$ 313,200.00	30	NO	-$ 12,177,904.25
2112000000	103511	27/09/2016	5100000794	F-390	CER-CORR S.A. DE C.V.	RTA. REMOLQUE 3.5 TON.SERV.PÚB.DEL MES DE AGOSTO	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 12,189,504.25
2112000000	103511	29/09/2016	5100000835	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-$ 76,560.00	30	NO	-$ 12,266,064.25
2112000000	103515	30/09/2016	1900004613	3	PERFIL POLITICOS DE TAMAULIPAS	CR.11899 SERV.PUBL. REVISTA PERFILES ENE-SEPT 16	-$ 1,839,997.80	30	NO	-$ 1,839,997.80
2112000000	103517	16/08/2016	1900003897	170	AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	CR.11559 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 348,000.00	30	NO	-$ 348,000.00
2112000000	103517	16/08/2016	1900003898	172	AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	CR.11559 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 348,000.00	30	NO	-$ 696,000.00
2112000000	103517	13/09/2016	1900004282	173	AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	CR.11759 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 348,000.00	30	NO	-$ 1,044,000.00
2112000000	103517	13/09/2016	1900004283	174	AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	CR.11759PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 348,000.00	30	NO	-$ 1,392,000.00
2112000000	103530	30/09/2016	1900004636	A-328	PARAMETRIA, S.A. DE C.V.	REVISION INFORMACION DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	-$ 271,440.00	30	NO	-$ 271,440.00
2112000000	103539	31/07/2018	5100001348	147381	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	CINTA EPSON-ADQUISICIONES	-$ 2,709.76	30	NO	-$ 2,709.76
2112000000	103539	31/07/2018	5100001333	147397	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL TERMICO-TESORERIA	-$ 1,058.00	30	NO	-$ 3,767.76

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	103539	31/07/2018	5100001329	147398	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL TERMICO-TESORERIA	-$ 10,580.00	30	NO	-$ 14,347.76
2112000000	103539	31/07/2018	5100001328	147468	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-TESORER	-$ 11,139.48	30	NO	-$ 25,487.24
2112000000	103539	31/07/2018	5100001330	147469	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-DES SOC	-$ 4,064.64	30	NO	-$ 29,551.88
2112000000	103539	31/07/2018	5100001332	147470	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-SER PUB	-$ 9,484.16	30	NO	-$ 39,036.04
2112000000	103539	31/07/2018	5100001331	147474	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-PRESIDE	-$ 2,710.00	30	NO	-$ 41,746.04
2112000000	103539	31/07/2018	5100001334	147484	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-SER MED	-$ 4,065.00	30	NO	-$ 45,811.04
2112000000	103539	21/08/2018	5100001471	147637	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPELERIA	-$ 3,445.49	30	NO	-$ 49,256.53
2112000000	103539	28/08/2018	5100001528	147911	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPELERIA	-$ 10,484.08	30	NO	-$ 59,740.61
2112000000	103539	28/08/2018	5100001522	147948	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	CONSUMIBLES	-$ 2,105.40	30	NO	-$ 61,846.01
2112000000	103539	28/08/2018	5100001520	147954	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPELERIA	-$ 2,777.04	30	NO	-$ 64,623.05
2112000000	103539	26/11/2024	5100001094	198108	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	FUENTE DE PODER	-$ 859.56	30	SI	-$ 65,482.61
2112000000	103539	29/11/2024	5100001133	198259	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	TONER COMPATIBLE	-$ 232.00	30	SI	-$ 65,714.61
2112000000	103539	29/11/2024	5100001132	198308	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	HOJAS CARTA	-$ 6,612.00	30	SI	-$ 72,326.61
2112000000	103539	10/12/2024	5100001150	198417	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	DISCO DURO	-$ 1,137.96	30	SI	-$ 73,464.57
2112000000	103539	17/12/2024	5100001204	198433	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	CARTUCHOS	-$ 4,257.20	30	SI	-$ 77,721.77
2112000000	103539	17/12/2024	5100001205	198531	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL COPIADORA	-$ 7,122.40	30	SI	-$ 84,844.17
2112000000	103539	17/12/2024	5100001198	198547	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL COPIADORA	-$ 13,804.00	30	SI	-$ 98,648.17
2112000000	103539	23/12/2024	5100001273	198616	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	HOJAS COPIADORA	-$ 9,082.80	30	SI	-$ 107,730.97
2112000000	103539	23/12/2024	5100001251	198617	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	HOJAS COPIADORA	-$ 6,722.20	30	SI	-$ 114,453.17
2112000000	103539	23/12/2024	5100001252	198619	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	HOJAS COPIADORA	-$ 690.20	30	SI	-$ 115,143.37
2112000000	103539	23/12/2024	5100001253	198659	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	IMPRESORA TM	-$ 16,764.32	30	SI	-$ 131,907.69
2112000000	103539	27/12/2024	5100001309	198733	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	HOJAS COPIADORA	-$ 3,161.00	30	SI	-$ 135,068.69
2112000000	103539	27/12/2024	5100001310	198734	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	HOJAS COPIADORA	-$ 3,451.00	30	SI	-$ 138,519.69
2112000000	103539	27/12/2024	5100001311	198735	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	HOJAS COPIADORA	-$ 3,451.00	30	SI	-$ 141,970.69
2112000000	103539	31/12/2024	5100001357	198781	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL TERMICO	-$ 9,307.19	30	SI	-$ 151,277.88
2112000000	103540	01/07/2014	5100001165	457	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	ESCOBA PLASTICO-ASEO PUBL	-$ 2,994.00	30	NO	-$ 2,994.00
2112000000	103540	05/08/2014	5100001381	483	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	CORDON,SEGUETAS-CONSTRUCC	-$ 14,913.54	30	NO	-$ 17,907.54
2112000000	103540	26/08/2014	5100001557	513	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	REFACCIONES-PARQUES Y JAR	-$ 10,452.76	30	NO	-$ 28,360.30
2112000000	103540	11/11/2014	5100002246	590	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	PINTURA AEROSOL-CONSTRUCC	-$ 1,984.50	30	NO	-$ 30,344.80
2112000000	103548	15/03/2016	1900001071	234	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVIC	CR.10422 ANILLO EMPAQUE DE CABEZA EMPAQUE DE	-$ 21,653.72	30	NO	-$ 21,653.72
2112000000	103548	11/04/2016	1900001771	241	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVIC	CR.10680CABEZA CATERPILLAR USADA KODIAK C.V. 951	-$ 9,976.00	30	NO	-$ 31,629.72
2112000000	103548	12/04/2016	1900001502	240	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVIC	CR.10610 MASA TRASERA 08 TORNILLOS 0 KODIAK 500	-$ 9,531.72	30	NO	-$ 41,161.44
2112000000	103548	26/04/2016	1900001871	248	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVIC	CR.10744 2 VALVULAS IPR CATERPILLAR KODIAK C.V.	-$ 19,731.60	30	NO	-$ 60,893.04
2112000000	103548	26/04/2016	1900001907	249	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVIC	CR.10760 SERV SECCIONADO DE LLANTA MANGUERA HIDRA	-$ 8,236.00	30	NO	-$ 69,129.04
2112000000	103548	03/05/2016	1900002214	252	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVIC	CR.10808 2 BOCAFLECHAS ARANDELA FLECHA TRASERA	-$ 17,168.00	30	NO	-$ 86,297.04
2112000000	103562	31/05/2016	1900002770	2896	RAMIREZ LOZADA RODOLFO ALEJ	CR.11008 SERV PATOLOGIA 16 AL 31 DIC.2015	-$ 4,840.00	30	NO	-$ 4,840.00
2112000000	103562	31/05/2016	1900002771	30175	RAMIREZ LOZADA RODOLFO ALEJ	CR.11008 SERV PATOLOGIA X CONTRATO MES ENERO 2016	-$ 3,960.00	30	NO	-$ 8,800.00
2112000000	103564	30/09/2016	1900004614	31	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	CR.11900 SERV.14 CARTELERAS ESPECT.CORREP.ENE-SEPT	-$ 2,800,008.00	30	NO	-$ 2,800,008.00
2112000000	103564	21/11/2018	1900005199	306	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	PLAYERAS PARTICIPANTES COMPETENCIA ESTATAL NATACIO	-$ 4,162.08	30	NO	-$ 2,804,170.08
2112000000	103564	21/11/2018	1900005198	307	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	PLAYERAS, BATAS Y CHALECOS PARA PERS. DESFILE 20 N	-$ 34,766.36	30	NO	-$ 2,838,936.44
2112000000	103564	21/11/2018	1900005197	309	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	MICROPERFORADO PARA OFNAS ADMVAS POLIDEPORTIVO	-$ 16,453.44	30	NO	-$ 2,855,389.88
2112000000	103564	28/11/2018	1900005578	310	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	CAMISAS Y BLUSAS DE UNIFORME	-$ 10,092.00	30	NO	-$ 2,865,481.88
2112000000	103564	28/11/2018	1900005372	312	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	PLAYERAS, BLUSAS Y CAMISAS UNIF. PERSONAL ADMVO	-$ 18,288.56	30	NO	-$ 2,883,770.44
2112000000	103564	28/11/2018	1900005373	313	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	ROTULACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A SRIA DEPORTES	-$ 11,368.00	30	NO	-$ 2,895,138.44

ajo pı de c ver declar que lo dos f eros notas razo nent ctos respc lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	103564	28/11/2018	1900005374	317	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO SRIA DEPORTES	-$ 16,704.00	30	NO	-$ 2,911,842.44
2112000000	103564	31/01/2021	100000320	31	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	PRIMER ANTPO. F-31 (D19/4614) DEL 30 SEP 2016	$ 500,000.00	30	NO	-$ 2,411,842.44
2112000000	103564	31/12/2023	900000789	306	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	RECLASIF. POL 19/5199 FACTURA CANCELADA SAT	$ 4,162.08	30	SI	-$ 2,407,680.36
2112000000	103564	31/12/2023	900000790	307	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	RECLASIF. POL 19/5198 FACTURA CANCELADA SAT	$ 34,766.36	30	SI	-$ 2,372,914.00
2112000000	103564	31/12/2023	900000791	309	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	RECLASIF. POL 19/5197 FACTURA CANCELADA SAT	$ 16,453.44	30	SI	-$ 2,356,460.56
2112000000	103564	31/12/2023	900000792	310	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	RECLASIF. POL 19/5178 FACTURA CANCELADA SAT	$ 10,092.00	30	SI	-$ 2,346,368.56
2112000000	103564	31/12/2023	900000793	312	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	RECLASIF. POL 19/5372 FACTURA CANCELADA SAT	$ 18,288.56	30	SI	-$ 2,328,080.00
2112000000	103564	31/12/2023	900000794	313	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	RECLASIF. POL 19/5373 FACTURA CANCELADA SAT	$ 11,368.00	30	SI	-$ 2,316,712.00
2112000000	103564	31/12/2023	900000795	317	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	RECLASIF. POL 19/5374 FACTURA CANCELADA SAT	$ 16,704.00	30	SI	-$ 2,300,008.00
2112000000	103569	24/05/2016	1900002508	115	CASTILLO GUTIERREZ ARMANDO	CR.10967 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	-$ 8,120.00	30	NO	-$ 8,120.00
2112000000	103569	24/05/2016	1900002509	116	CASTILLO GUTIERREZ ARMANDO	CR.10967 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	-$ 8,120.00	30	NO	-$ 16,240.00
2112000000	103569	24/05/2016	1900002510	122	CASTILLO GUTIERREZ ARMANDO	CR.10967 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	-$ 8,120.00	30	NO	-$ 24,360.00
2112000000	103571	15/04/2016	1900001954	154	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.10690 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	-$ 29,828.58	30	NO	-$ 29,828.58
2112000000	103571	28/06/2016	1900003211	169	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.11195 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-$ 29,828.58	30	NO	-$ 59,657.16
2112000000	103571	09/08/2016	1900003620	174	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.11467 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 29,828.58	30	NO	-$ 89,485.74
2112000000	103571	13/09/2016	1900004265	179	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.11758 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 29,828.58	30	NO	-$ 119,314.32
2112000000	103571	13/09/2016	1900004266	180	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.11758 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 29,828.58	30	NO	-$ 149,142.90
2112000000	103573	27/01/2015	1900000353	55	HOLGUERA LLERENA DANIEL JESU	CR.5334 FINIQUITO HONORARIOS ANTEPROY. REC. FERIAL	-$ 160,602.00	30	NO	-$ 160,602.00
2112000000	103582	09/08/2016	1900003667	2816	CASA EDITORIAL CINCO, S.A. DE C.	CR.11441 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 223,714.28	30	NO	-$ 223,714.28
2112000000	103582	06/09/2016	1900003668	2857	CASA EDITORIAL CINCO, S.A. DE C.	CR.11707 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 223,714.28	30	NO	-$ 447,428.56
2112000000	103582	06/09/2016	1900004116	2884	CASA EDITORIAL CINCO, S.A. DE C.	CR.11712 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 223,714.28	30	NO	-$ 671,142.84
2112000000	103582	13/09/2016	1900004281	2906	CASA EDITORIAL CINCO, S.A. DE C.	CR.11767 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 223,714.28	30	NO	-$ 894,857.12
2112000000	103583	17/05/2016	1900002438	177	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.10907 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 14,914.28
2112000000	103583	17/05/2016	1900002439	178	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.10907 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 29,828.56
2112000000	103583	17/05/2016	1900002440	179	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.10907 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 44,742.84
2112000000	103583	09/08/2016	1900003669	183	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.11442 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 59,657.12
2112000000	103583	06/09/2016	1900003670	193	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.11703 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 74,571.40
2112000000	103583	06/09/2016	1900004117	194	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.11703 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 89,485.68
2112000000	103583	13/09/2016	1900004277	199	GARZA MENDEZ ADALBERTO	PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 104,399.96
2112000000	103584	19/07/2016	1900003312	143	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11343 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 14,914.28
2112000000	103584	19/07/2016	1900003313	146	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11343 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 29,828.56
2112000000	103584	19/07/2016	1900003314	147	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11343 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 44,742.84
2112000000	103584	09/08/2016	1900003665	149	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11443 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 59,657.12
2112000000	103584	06/09/2016	1900003666	155	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11702 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 74,571.40
2112000000	103584	06/09/2016	1900004115	160	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11702 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 89,485.68
2112000000	103584	13/09/2016	1900004278	164	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11765 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 104,399.96
2112000000	103587	09/08/2016	1900003681	120	CASTRO GONZALEZ CLEMENTE	CR.11440 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 44,742.85
2112000000	103591	26/04/2016	1900002062	61C3	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.10758 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	-$ 12,857.14	30	NO	-$ 12,857.14
2112000000	103591	26/04/2016	1900002061	92ADF0	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.10758 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	-$ 12,857.14	30	NO	-$ 25,714.28
2112000000	103591	26/04/2016	1900002060	E10	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	-$ 12,857.14	30	NO	-$ 38,571.42
2112000000	103591	12/07/2016	1900003213	88	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.11288 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-$ 12,857.14	30	NO	-$ 51,428.56
2112000000	103591	06/09/2016	1900003632	78C	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.11708 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 12,857.14	30	NO	-$ 64,285.70
2112000000	103592	23/08/2016	1900003981	696	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S	CR.11602 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 119,314.30	30	NO	-$ 119,314.30
2112000000	103592	13/09/2016	1900004279	706	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S	CR.11760 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 119,314.30	30	NO	-$ 238,628.60

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	103592	13/09/2016	1900004280	707	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S	CR.11760 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 119,314.30	30	NO	-$ 357,942.90
2112000000	103593	09/08/2016	1900003664	54	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LIN	CR.11474 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 22,371.42	30	NO	-$ 22,371.42
2112000000	103609	23/08/2016	1900003985	38	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11601 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 22,371.42	30	NO	-$ 22,371.42
2112000000	103609	23/08/2016	1900003986	39	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11601 PUBLICIDADD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 22,371.42	30	NO	-$ 44,742.84
2112000000	103609	30/08/2016	1900004114	37	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11642 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 22,371.42	30	NO	-$ 67,114.26
2112000000	103609	06/09/2016	1900004216	40	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11705 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 22,371.42	30	NO	-$ 89,485.68
2112000000	103617	11/12/2024	1900005665	283	MENNAH ABDO JORGE	ARRENDAMIENTO EDIFICIO OCT SERV PUB	-$ 103,962.26	30	SI	-$ 103,962.26
2112000000	103617	11/12/2024	1900005641	284	MENNAH ABDO JORGE	ARRENDAMIENTO EDIFICIO NOV SERV PUB	-$ 103,962.26	30	SI	-$ 207,924.52
2112000000	103617	11/12/2024	1900005640	285	MENNAH ABDO JORGE	ARRENDAMIENTO EDIFICIO DIC SERV PUB	-$ 103,962.26	30	SI	-$ 311,886.78
2112000000	103627	17/05/2023	1900002365	1360	MEGAMOTORS GROUP S.A.P.I. DE	CONSUMO PRESIDENCIA	-$ 1,660.06	30	SI	-$ 1,660.06
2112000000	103627	31/07/2023	1900003693	15794	MEGAMOTORS GROUP S.A.P.I. DE	CONSUMO PRESIDENCIA	-$ 370.29	30	SI	-$ 2,030.35
2112000000	103627	31/12/2023	900000840	1360	MEGAMOTORS GROUP S.A.P.I. DE	RECLASIF. 19/2365 CANCELADA EN SAT AJUSTE	$ 1,660.06	30	SI	-$ 370.29
2112000000	103627	31/12/2023	900000842	15794	MEGAMOTORS GROUP S.A.P.I. DE	RECLASIF. 19/3693 CANCELADA EN SAT AJUSTE	$ 370.29	30	SI	$ 0.00
2112000000	103629	25/09/2018	1900004484	581	CASTRO ARAN ADOLFO	CR.19195 IMPRESION 6X3 M GESTA HEROICA NIÑOS H	-$ 1,774.80	30	NO	-$ 1,774.80
2112000000	103629	25/09/2018	1900004488	583	CASTRO ARAN ADOLFO	CR.19195 72 TARIMAS DE UN MT DE ALTURA CON FALDON	-$ 8,352.00	30	NO	-$ 10,126.80
2112000000	103639	10/11/2015	1900007908	0	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. (	CR.9048 SEGURO VIDA SINDICALIZADOS NUEVO INGRESO	-$ 85.72	30	NO	-$ 85.72
2112000000	103640	20/10/2015	1900007553	680	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.8785 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE IUNIO	-$ 83,520.00	30	NO	-$ 83,520.00
2112000000	103640	20/10/2015	1900007554	681	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.8785 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE JULIO	-$ 83,520.00	30	NO	-$ 167,040.00
2112000000	103640	27/10/2015	1900007592	682	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.8870 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE AGOSTO	-$ 83,520.00	30	NO	-$ 250,560.00
2112000000	103640	27/10/2015	1900007593	683	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.8870 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE SEPTIEMBRE	-$ 83,520.00	30	NO	-$ 334,080.00
2112000000	103640	10/11/2015	1900008195	710	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.9058 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	-$ 83,520.00	30	NO	-$ 417,600.00
2112000000	103640	17/11/2015	1900008244	753	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.9058 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE NOVIEMBRE	-$ 83,520.00	30	NO	-$ 501,120.00
2112000000	103640	17/11/2015	1900008530	778	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.9147 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE DICIEMBRE	-$ 83,520.00	30	NO	-$ 584,640.00
2112000000	103640	02/02/2016	1900000299	919	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	-$ 107,382.87	30	NO	-$ 692,022.87
2112000000	103640	01/03/2016	1900000819	983	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-$ 107,382.87	30	NO	-$ 799,405.74
2112000000	103640	29/03/2016	1900001397	1035	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.10492 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-$ 107,382.87	30	NO	-$ 906,788.61
2112000000	103640	12/07/2016	1900003212	1180	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.11283 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-$ 107,382.87	30	NO	-$ 1,014,171.48
2112000000	103641	03/08/2016	1900003303	194	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11394 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 14,914.28
2112000000	103641	06/09/2016	1900004150	207	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11698 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 29,828.56
2112000000	103641	06/09/2016	1900004149	210	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11698 PUBLICIDADD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 44,742.84
2112000000	103641	13/09/2016	1900004270	213	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11771 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 59,657.12
2112000000	103682	18/03/2015	1900001908	287	CASTRO LORENZO GRISELDA PALC	RENTA DE PAREDES DE LONA PARA CAMERINO Y PRESIDIUM	-$ 3,306.00	30	NO	-$ 3,306.00
2112000000	103684	06/09/2016	5100000746	0	RT PRESTADORA DE SERVICIOS,	0	-$ 5,110.00	30	NO	-$ 5,110.00
2112000000	103717	17/11/2015	1900008466	26	GARCIA BOETA MIGUEL ANGEL	CR.9127 PART. ART. GRUPO TAMISIS. 26 SEP. 2015	-$ 4,640.00	30	NO	-$ 4,640.00
2112000000	103733	29/09/2015	1900006641	897	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CES	CR.8495 PASTELES ENTREGADOS A CCV CONSEJOS VEC ABR	-$ 14,820.00	30	NO	-$ 14,820.00
2112000000	103733	29/09/2015	1900006642	898	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CES	CR.8495 PASTELES ENTREGADOS A CCV CONSEJOS VEC MAY	-$ 13,780.00	30	NO	-$ 28,600.00
2112000000	103733	29/09/2015	1900006643	899	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CES	CR.8495 PASTELES ENTREGADOS A CCV CONSEJOS VEC	-$ 20,740.00	30	NO	-$ 49,340.00
2112000000	103733	10/11/2015	1900008056	956	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CES	CR.8983 PASTELES CONSEJOS VECINALES JULIO	-$ 22,230.00	30	NO	-$ 71,570.00
2112000000	103733	10/11/2015	1900008057	957	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CES	CR.8983 PASTELES 5 A CONSEJOS VECINALES/ AGOSTO	-$ 18,850.00	30	NO	-$ 90,420.00
2112000000	103733	10/11/2015	1900008058	958	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CES	CR.8953 PASTELES A CONSEJOS VECINALES/ SEPT	-$ 18,720.00	30	NO	-$ 109,140.00
2112000000	103753	12/12/2014	900000718	0	MOLAR PEREZ ADRIANA	DIF.POLIZA 38/240 DE DICIEMBRE 2014	$ 0.01	30	NO	$ 0.01
2112000000	103757	06/12/2014	1900007725	29A1F	MADRIGALES MARTINEZ CINTHIA	HONORARIOS TALLER COMPLEMENTARIO DES HUMANO 1D5020	-$ 2,138.28	30	NO	-$ 2,138.28
2112000000	103761	31/05/2015	900000316	0	ESTRADA DE LEON DIANA GUADA	TRANSFERENCIA CANCELADA 38/422	-$ 2,565.93	30	NO	-$ 2,565.93
2112000000	103774	31/12/2014	1900008388	A7	SANCHEZ ORTIZ MARIA CANDELAI	HONORARIOS TALLER COMPLEMENTARIO FORM EMPRE 1D5087	-$ 1,069.14	30	NO	-$ 1,069.14

ajo p a de a ver :clar: que lc dos l leros notar razo nent ectos resp lidad miso

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	103792	19/04/2016	1900002047	159	MURILLO HOYOS MANUEL HUMB	LIMPIEZA Y CONST.ANDADOR CONCRETO /PLAZA PETROLERA	-$ 61,439.40	30	NO	-$ 61,439.40
2112000000	103792	28/06/2016	5100000527	157	MURILLO HOYOS MANUEL HUMB	RENTA EQUIPO BACHEO-ASEO	-$ 140,000.00	30	NO	-$ 201,439.40
2112000000	103792	05/07/2016	5100000540	158	MURILLO HOYOS MANUEL HUMB	RENTA EQUIPO BACHEO-ASEO	-$ 140,000.00	30	NO	-$ 341,439.40
2112000000	103792	02/08/2016	5100000575	159	MURILLO HOYOS MANUEL HUMB	RENTA EQU BACHEO-ASEO PUB	-$ 140,000.00	30	NO	-$ 481,439.40
2112000000	103792	25/08/2016	5100000688	163	MURILLO HOYOS MANUEL HUMB	RENTA CAMION-ASEO PUBLICO	-$ 140,000.00	30	NO	-$ 621,439.40
2112000000	103792	27/09/2016	5100000801	167	MURILLO HOYOS MANUEL HUMB	RENTA EQU.BACHEO-ASEO P	-$ 140,000.00	30	NO	-$ 761,439.40
2112000000	103804	31/05/2015	900000317	0	MORALES RUIZ ARACELY GUADAL	TRANSFERENCIA CANCELADA 38/579	-$ 2,280.83	30	NO	-$ 2,280.83
2112000000	103811	28/09/2016	1900004583	FACT.AA 599	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	RTA.MINICARGADOR MES DE AGOSTO 2016	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 104,400.00
2112000000	103811	28/09/2016	1900004584	FACT.AA 600	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	RTA.MINICARGADOR MES DE SEPTIEMBRE 2016	-$ 104,400.00	30	NO	-$ 208,800.00
2112000000	103811	28/09/2016	1900004585	FACT.AA 608	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	RTA.MINICARGADOR MES DE JULIO 2016	-$ 80,179.20	30	NO	-$ 288,979.20
2112000000	103828	03/08/2016	1900003653	3239	EDITORA HORACERO, S.A. DE C.V.	CR.11391 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-$ 111,857.14	30	NO	-$ 111,857.14
2112000000	103838	14/06/2016	1900002694	963	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANTONIO	CR.11082 RENTA DE 2 ENFRIADORES DE 24" MAYO 16	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 34,800.00
2112000000	103838	17/06/2016	1900003115	12004A	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANTONIO	CR.11099 RENTA ENFRIADORES PORTACOOL 24" JUNIO	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 69,600.00
2112000000	103838	12/07/2016	1900003372	2295E	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANTONIO	CR.11272 RENTA 2 ENFRIADORES DE 24'' CORRESP JUL 16	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 104,400.00
2112000000	103838	20/09/2016	1900004471	20	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANTONIO	CR.11814 RENTA 2 ENFRIADORES DE 24'' CORRESP AGO 16	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 139,200.00
2112000000	103838	20/09/2016	1900004472	85C6E	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANTONIO	CR.11814 RENTA 2 ENFRIADORES DE 24'' CORRESP SEP 16	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 174,000.00
2112000000	103842	10/11/2015	1900008251	1822	CABLE SUR, S.A. DE C.V.	CR.9085 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE NOVIEMBRE	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 44,742.85
2112000000	103842	17/11/2015	1900008423	1843	CABLE SUR, S.A. DE C.V.	CR.9172 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE DICIEMBRE	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 89,485.70
2112000000	103842	15/03/2016	1900001294	2321	CABLE SUR, S.A. DE C.V.	CR.10435 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 134,228.55
2112000000	103842	21/06/2016	1900003070	2787	CABLE SUR, S.A. DE C.V.	CR.11143 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-$ 44,742.85	30	NO	-$ 178,971.40
2112000000	103845	02/12/2024	1900005828	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.887 MEDICAMIENTOS 02 SEP24 FELIPE ORTEGA	-$ 99,893.77	30	SI	-$ 99,893.77
2112000000	103845	31/12/2024	1900005830	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.879 MEDICAMIENTOS 16-30 SEP24 FELIPE ORTEGA	-$ 311,458.44	30	SI	-$ 411,352.21
2112000000	103847	10/08/2015	1900001310	148	MARTIN DEL CAMPO CONSTRUCC	CR.5848 REMODEL SALA RECEPC. AEROPUERT TAMPICO	-$ 101,959.36	30	NO	-$ 101,959.36
2112000000	103851	30/11/2017	1900007234	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. SPGPI-3321 DIESEL	-$ 210,055.62	30	NO	-$ 210,055.62
2112000000	103851	01/12/2017	1900007658	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. SPGPI-3321 DIESEL REF 19/7234 NOV17	$ 210,055.62	30	NO	$ -
2112000000	103851	21/12/2017	1900007653	F.SPGEC-48718	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. SPGEC-48718 GASOLINA	-$ 7,149.34	30	NO	-$ 7,149.34
2112000000	103851	21/12/2017	1900007654	F.SPGEC-48719	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. SPGEC-48719 GASOLINA	-$ 4,077.63	30	NO	-$ 11,226.97
2112000000	103851	01/10/2023	1900005034	8554	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 8554 GASOLINA 01-30SEP23 NEXUM C.FORANEO	-$ 1,390.45	30	SI	-$ 12,617.42
2112000000	103851	16/11/2023	1900005821	8872	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 8872 GASOLINA 01-15NOV23 NEXUM	-$ 750.00	30	SI	-$ 13,367.42
2112000000	103851	20/12/2023	100008029	8554	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	$ 140.62	30	SI	-$ 13,226.80
2112000000	103851	20/12/2023	100008031	8554	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	$ 1,249.83	30	SI	-$ 11,976.97
2112000000	103851	20/12/2023	100008031	8872	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	$ 189.80	30	SI	-$ 11,787.17
2112000000	103851	31/12/2023	100008089	8872	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	$ 560.20	30	SI	-$ 11,226.97
2112000000	103851	31/08/2024	900000433	48718	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	CANC. FACT. POR REGISTRO DUPLICADO 19/7311-19/7653	$ 7,149.34	30	SI	-$ 4,077.63
2112000000	103851	31/08/2024	900000434	48719	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	CANC. FACT. POR REGISTRO DUPLICADO 19/7309-19/7654	$ 4,077.63	30	SI	-$ 0.00
2112000000	103851	27/12/2024	1900005834	185450	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	APOYO COMBUSTIBLE GUARDIA ESTATAL P/RONDINES DIC24	-$ 4,953.90	30	SI	-$ 4,953.90
2112000000	103851	27/12/2024	1900005835	185451	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	APOYO COMBUSTIBLE GUARDIA ESTATAL P/RONDINES DIC24	-$ 4,883.13	30	SI	-$ 9,837.03
2112000000	103851	27/12/2024	1900005836	185452	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	APOYO COMBUSTIBLE GUARDIA ESTATAL P/RONDINES DIC24	-$ 4,204.68	30	SI	-$ 14,041.71
2112000000	103851	31/12/2024	1900005766	185698	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 185698 DIESEL 16-22 DIC24 NEXUM	-$ 618,416.80	30	SI	-$ 632,458.51
2112000000	103851	31/12/2024	1900005767	185699	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 185699 DIESEL 23-30 DIC24 NEXUM	-$ 623,373.18	30	SI	-$ 1,255,831.69
2112000000	103851	31/12/2024	1900005768	185700	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 185700 GASOLINA 16-22 DIC24 NEXUM	-$ 155,916.97	30	SI	-$ 1,411,748.66
2112000000	103851	31/12/2024	1900005769	185701	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 185701 GASOLINA 23-30 DIC24 NEXUM	-$ 162,062.94	30	SI	-$ 1,573,811.60
2112000000	103851	31/12/2024	1900005770	185702	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 185702 GASOLINA 16-22 DIC24 NEXUM	-$ 173,238.92	30	SI	-$ 1,747,050.52
2112000000	103851	31/12/2024	1900005772	185704	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 185704 GASOLINA 23-30 DIC24 NEXUM	-$ 165,137.43	30	SI	-$ 1,912,187.95

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	103851	31/12/2024	1900005771	185705	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 185705 DIESEL 16-30 DIC24 NEXUM	-$ 26,584.77	30	SI	-$ 1,938,772.72
2112000000	103851	31/12/2024	1900005773	185706	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 185706 GASOLINA 01-30 DIC24 NEXUM	-$ 14,974.70	30	SI	-$ 1,953,747.42
2112000000	103851	31/12/2024	1900005818	33164	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGFM 33164 GASOLINA 27 DIC24 NEXUM C.FORANEO	-$ 593.80	30	SI	-$ 1,954,341.22
2112000000	103874	24/05/2016	1900002494	87	SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CR.10966 SERV.GOB.DIGITAL Y ADMON REDES FEBRERO	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 34,800.00
2112000000	103874	24/05/2016	1900002495	94	SOLUCIONES COMPUTACIONALES	CR.10966 SERV.GOB.DIGFITL Y ADMON REDES MARZO	-$ 34,800.00	30	NO	-$ 69,600.00
2112000000	103880	31/12/2020	1700001761	5071	CASTILLO RAMIREZ MARTIN RUBE	NOTA CRED 5071 APLIC 41935 MANTTO POR GARANTIA VEH	$ 1,536.70	30	NO	$ 1,536.70
2112000000	103880	31/12/2023	900000814	5071	CASTILLO RAMIREZ MARTIN RUBE	RECLASIF.POL 17/1761 ERROR NC EN ACREEDOR	-$ 1,536.70	30	SI	$ -
2112000000	103886	30/09/2016	1900004630	F. IG 8099	INVERSIONES GRUPO TAMPICO, S	SUBSIDIO POR INCENTIVO PROYECTO DE CONSTRUCCION	-$ 356,739.00	30	NO	-$ 356,739.00
2112000000	103898	01/12/2015	5100002552	250	AYALA GONZALEZ DANIELLA ALEJ	RENTA RECICLADORA-OBRAS P	-$ 110,200.00	30	NO	-$ 110,200.00
2112000000	103898	01/12/2015	5100002550	251	AYALA GONZALEZ DANIELLA ALEJ	RENTA RECICLADORA-OBRAS P	-$ 110,200.00	30	NO	-$ 220,400.00
2112000000	103898	09/08/2016	5100000633	287	AYALA GONZALEZ DANIELLA ALEJ	REJUVENECEDOR-CONSTRUCCIO	-$ 28,001.82	30	NO	-$ 248,401.82
2112000000	103920	21/09/2016	1900004538	288	EDIFICADORA GOLFO NORTE, S.A.	ARRENDAMIENTO ESTRUCTURA METALICA ENE-SEP 2016	-$ 2,293,753.09	30	NO	-$ 2,293,753.09
2112000000	103920	28/05/2018	1900002429	34	EDIFICADORA GOLFO NORTE, S.A.	ARREND ABR.2018 ESTRUCTURA METALICA P/MERCADOS MPL	-$ 1,019,445.80	30	NO	-$ 3,313,198.89
2112000000	103928	17/05/2016	1900002778	280	NIÑO MALO ANTONIO	F. 280 HONOR.MEDICOS OFTAMOLOGO	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 11,111.11
2112000000	103928	14/06/2016	1900003283	283	NIÑO MALO ANTONIO	F. 283 HONOR.MEDICOS OFTAMOLOGO	-$ 11,111.11	30	NO	-$ 22,222.22
2112000000	103928	30/09/2016	1900004284	290	NIÑO MALO ANTONIO	CR.11903 HON MEDICOS X FOTOCOAG. NOE URESTI E21-07	-$ 22,222.22	30	NO	-$ 44,444.44
2112000000	103934	07/11/2017	1900006759	VICENCIO CARLOS	PREMIOS	CONCURSO CATRINAS. CATEGORIA ADULTO AMATEUR 2o LUG	-$ 1,500.00	30	NO	-$ 1,500.00
2112000000	103934	05/06/2023	1900002659	RIVERA GONZALEZ	PREMIOS	3o LUGAR CAT C. CONCURSO DIBUJO 2023	-$ 500.00	30	SI	-$ 2,000.00
2112000000	103934	24/09/2024	900000467	VERA GONZALEZ M	PREMIOS	CANCELACION DOCTO. 19/2659 DEL 2023 NO PROCEDE	$ 500.00	30	SI	-$ 1,500.00
2112000000	103936	31/12/2024	5100001400	0	ZUÑIGA RIVERA YADIRA ELIZABET	ELABORACION DE LONAS	-$ 64,929.84	30	SI	-$ 64,929.84
2112000000	103944	14/07/2015	5100001490	6	DIAZ CRUZ REYMUNDO	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-$ 638,316.00	30	NO	-$ 638,316.00
2112000000	103973	19/08/2015	1900005867	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ CONDENA DE PAGO 58/08/2007	-$ 675,073.46	30	NO	-$ 675,073.46
2112000000	103973	20/06/2016	1900003141	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ CONDENA DE PAGO 58/08/2007	-$ 174,926.54	30	NO	-$ 850,000.00
2112000000	103973	31/12/2016	100005429	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ	$ 550,000.00	30	NO	-$ 300,000.00
2112000000	103973	29/12/2017	1900007730	MIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT TOTAL RAMIREZ HERNANDEZ	-$ 34,242.47	30	NO	-$ 334,242.47
2112000000	103973	29/12/2017	1900007731	MIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT SEPT- DIC RAMIREZ HERNANDEZ	$ 13,697.00	30	NO	-$ 320,545.47
2112000000	103973	08/01/2018	1900000484	CASTRO LOZANO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT CASTRO LOZANO EDNA LILIA 31/000	-$ 24,848.82	30	NO	-$ 345,394.29
2112000000	103973	06/02/2018	1900000930	MIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT FEBRERO RAMIREZ HERNANDEZ 31/39	$ 3,424.25	30	NO	-$ 341,970.04
2112000000	103973	28/02/2018	1900001012	STRO LOZANO ED	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT CASTRO LOZANO EDNA LILIA 31/38	$ 6,277.33	30	NO	-$ 335,692.71
2112000000	103973	01/03/2018	1900001441	MIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ENERO RAMIREZ HERNANDEZ	$ 3,424.25	30	NO	-$ 332,268.46
2112000000	103973	31/03/2018	1900001512	CASTRO LOZANO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT CASTRO LOZANO POL.31/48	$ 6,277.33	30	NO	-$ 325,991.13
2112000000	103973	31/03/2018	1900001507	MIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MARZO RAMIREZ HERNANDEZ 31/45	$ 3,424.25	30	NO	-$ 322,566.88
2112000000	103973	30/04/2018	1900002069	AEZ CASTRO IGNA	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ABRIL BAEZ CASTRO JESUS IGNACIO 31/54	$ 24,848.82	30	NO	-$ 297,718.06
2112000000	103973	30/04/2018	1900001981	MIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT RAMIREZ HERNANDEZ 31/51	$ 3,424.25	30	NO	-$ 294,293.81
2112000000	103973	31/05/2018	1900002547	AEZ CASTRO JESU	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MAYO BAEZ CASTRO JESUS IGNACIO 31/59	$ 6,277.33	30	NO	-$ 288,016.48
2112000000	103973	31/05/2018	1900002544	RAMIREZ HDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MAYO RAMIREZ HERNANDEZ 31/56	$ 3,424.25	30	NO	-$ 284,592.23
2112000000	103973	29/06/2018	1900003201	BAEZ CASTRO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT BAEZ CASTRO JUNIO 31/60	$ 6,016.83	30	NO	-$ 278,575.40
2112000000	103973	29/06/2018	1900003152	RNANDEZ TOLENT	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ABRIL HERNANDEZ TOLENTINO 31/64	$ 3,549.50	30	NO	-$ 275,025.90
2112000000	103973	29/06/2018	1900003154	MTZ LUVIAN	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT JUNIO MTZ LUVIAN 31/61	$ 8,757.89	30	NO	-$ 266,268.01
2112000000	103973	29/06/2018	1900003155	MIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT JUNIO RAMIREZ HERNANDEZ 31/62	$ 3,424.25	30	NO	-$ 262,843.76
2112000000	103973	31/03/2022	100001718	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	PRIMER ANTPO.D90/162 DEL 31/03/22 FINIQ.JORGE GUAL	$ 100,000.00	30	NO	-$ 162,843.76
2112000000	103973	31/08/2022	900000162	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	AJ-043 001408 GUAL LOPEZ JORGE AURELIO LAUDOS	-$ 2,191,522.42	30	NO	-$ 2,354,366.18
2112000000	103973	30/04/2022	100002228	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	SEGUNDO ANTPO.DE D90/162 31/03/22 C.JORGE GUAL	$ 100,000.00	30	NO	-$ 2,254,366.18
2112000000	103973	23/05/2022	100002487	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	TERCER ANTPO.DE D90/162 31/03/22 C.JORGE GUAL	$ 100,000.00	30	NO	-$ 2,154,366.18

ajo pr de c ver clar ue lo dos f eros notas razo nent ctos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	103973	22/06/2022	100003015	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	CUARTO ANTPO. D90/162 DEL 31/03/22 GUAL LÓPEZ	$ 100,000.00	30	NO	-$ 2,054,366.18
2112000000	103973	31/07/2022	100003791	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	QUINTO ANTPO. LAUDO DU/322/2022,D90/187 CONTRERAS	$ 100,000.00	30	NO	-$ 1,954,366.18
2112000000	103973	31/08/2022	100004261	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	SEXTO ANTPO. LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	$ 100,000.00	30	NO	-$ 1,854,366.18
2112000000	103973	30/09/2022	100004959	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	SEPTIMOANTPO. LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	$ 100,000.00	30	NO	-$ 1,754,366.18
2112000000	103973	14/10/2022	100005109	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	OCTAVO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	$ 100,000.00	30	NO	-$ 1,654,366.18
2112000000	103973	25/11/2022	100005813	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	NOVENO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	$ 100,000.00	30	NO	-$ 1,554,366.18
2112000000	103973	14/12/2022	100006239	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	DECIMO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	$ 100,000.00	30	NO	-$ 1,454,366.18
2112000000	103973	27/01/2023	100000246	GUAL LOPEZ	DEMANDAS LABORALES	ONCEAVO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	$ 100,000.00	30	SI	-$ 1,354,366.18
2112000000	103973	21/02/2023	100000879	GUAL LOPEZ	DEMANDAS LABORALES	DOCEAVO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	$ 100,000.00	30	SI	-$ 1,254,366.18
2112000000	103973	21/03/2023	100001689	GUAL LOPEZ	DEMANDAS LABORALES	TERCEAVO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	$ 100,000.00	30	SI	-$ 1,154,366.18
2112000000	103973	24/04/2023	100002338	GUAL LOPEZ	DEMANDAS LABORALES	CATORCEAVO ANTPO DE D90/162 31/03/22 CJORGE GUAL	$ 100,000.00	30	SI	-$ 1,054,366.18
2112000000	103973	23/05/2023	100002985	GUAL LOPEZ	DEMANDAS LABORALES	DECIMOQUINTO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	$ 36,377.50	30	SI	-$ 1,017,988.68
2112000000	103974	06/09/2016	1900004217	3911	PROTECCION Y SERVICIO DE CONT	CR.11689 FUMIGACION DE AGOSTO OE 2016	-$ 3,100.00	30	NO	-$ 3,100.00
2112000000	103974	06/09/2016	1900004425	3988	PROTECCION Y SERVICIO DE CONT	CR.11689 FUMIGACION DE SEPTIEMBRE DE 2016	-$ 3,100.00	30	NO	-$ 6,200.00
2112000000	103995	18/11/2015	1900008496	39	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 INSTALACION REJA METALICA EN MDO TEMPORAL	-$ 15,428.00	30	NO	-$ 15,428.00
2112000000	103995	18/11/2015	1900008495	40	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 SUMINISTRO CORTINAS EN MDO TEMPORAL	-$ 13,920.00	30	NO	-$ 29,348.00
2112000000	103995	18/11/2015	1900008493	41	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 BASTIDORES P LONAS PUBLICITARIAS M	-$ 19,256.00	30	NO	-$ 48,604.00
2112000000	103995	18/11/2015	1900008494	42	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 MATERIAL PARA ADECUACIONES MDO TEMPORAL	-$ 20,891.02	30	NO	-$ 69,495.02
2112000000	103995	17/05/2016	1900002429	59	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.10923 TRABAJOS HERRERIA MDOS TEMPORALES	-$ 41,760.00	30	NO	-$ 111,255.02
2112000000	103995	23/08/2016	1900003996	68	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11599 CONST CACETA DE VIGILANCIA MDO MACALITO	-$ 6,380.00	30	NO	-$ 117,635.02
2112000000	103995	20/09/2016	1900004521	511	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 TRABAJOS EN MERCADOS TEMPORALES	-$ 34,858.00	30	NO	-$ 152,493.02
2112000000	103995	20/09/2016	1900004519	5301	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 TRABAJOS DE HERRERIA MDO TEMPORAL	-$ 5,220.00	30	NO	-$ 157,713.02
2112000000	103995	20/09/2016	1900004518	5601	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 COSNTRUCCION DE MUROS EN MDO TEMPORAL	-$ 9,976.00	30	NO	-$ 167,689.02
2112000000	103995	20/09/2016	1900004520	5701	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 MTTO MERCADOS TEMPORALES	-$ 9,396.00	30	NO	-$ 177,085.02
2112000000	104051	31/12/2022	1900006124	0	FID BANORTE 745455 BNT MTY B/	SERVICIOS POR ADMON DE F DE DIC-22 A DIC-23	-$ 171,519.71	30	NO	-$ 171,519.71
2112000000	104051	02/02/2023	400000429	0	FID BANORTE 745455 BNT MTY B/	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS	$ 171,519.71	30	SI	$ -
2112000000	104053	09/08/2021	1900004308	34414	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ME	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS 09 DE JULIO	-$ 58,000.00	30	NO	-$ 58,000.00
2112000000	104053	31/12/2023	900000755	34414	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ME	RECLASIF. POLIZA 19/4308 FACTURA DUPLICADA	$ 58,000.00	30	SI	$ -
2112000000	104063	30/03/2016	1900001506	78C36D47	HERNANDEZ MORENO EVELIA	LIQUIDACION DE ARREGLO FLORAL	-$ 3,580.00	30	NO	-$ 3,580.00
2112000000	104063	31/03/2016	100001609	78C36D47	HERNANDEZ MORENO EVELIA	0	$ 3,000.00	30	NO	-$ 580.00
2112000000	104091	15/03/2016	5100000242	216	GONZALEZ ARROYO OSCAR	CARPETA ASFALTICA-CONSTRU	-$ 132,518.40	30	NO	-$ 132,518.40
2112000000	104096	08/03/2016	5100000201	2.5E+88	TALLERES LIZCAR DEL GOLFO, S.A.	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-$ 741,472.00	30	NO	-$ 741,472.00
2112000000	104099	30/09/2016	1900004635	ERVICOS ESPECIA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS CUMS	6 ARTEF EXPLO PIROTECNIA 11SEP RESCATE DE TAMPICO	-$ 5,800.00	30	NO	-$ 5,800.00
2112000000	104106	30/11/2017	1900007314	0	AT&T COMUNICACIONES DIGITALI	F. 144903852 SERV.TELEFONIA CELULAR	-$ 49,830.12	30	NO	-$ 49,830.12
2112000000	104106	01/12/2017	1900007720	0	AT&T COMUNICACIONES DIGITALI	0	$ 49,830.12	30	NO	$ -
2112000000	104106	25/09/2018	1900004754	0	AT&T COMUNICACIONES DIGITALI	F. 154007639 SERV.TELEF.CELULAR FUNC	-$ 11,656.86	30	NO	-$ 11,656.86
2112000000	104112	30/08/2016	1900004041	403	TORRE ALIYAN LUIS	CR.11632 HONORARIOS POR ASESORÍA JULIO 2016	-$ 17,509.43	30	NO	-$ 17,509.43
2112000000	104112	30/08/2016	1900004042	404	TORRE ALIYAN LUIS	CR.11632 HONORARIOS POR ASESORÍA AGOSTO 2016	-$ 17,509.43	30	NO	-$ 35,018.86
2112000000	104112	30/08/2016	1900004043	405	TORRE ALIYAN LUIS	CR.11632 HONORARIOS POR ASESORÍA SEPTIEMBRE 2016	-$ 17,509.43	30	NO	-$ 52,528.29
2112000000	104117	16/06/2020	5100000608	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	IMPERMEABILIZANTE	-$ 13,537.97	30	NO	-$ 13,537.97
2112000000	104117	16/06/2020	5100000619	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	IMPERMEABILIZANTE	$ 13,537.97	30	NO	$ -
2112000000	104117	22/09/2020	5100001066	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	-$ 9,300.70	30	NO	-$ 9,300.70
2112000000	104117	22/09/2020	5100001068	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	-$ 10,914.85	30	NO	-$ 20,215.55
2112000000	104117	22/09/2020	5100001093	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	$ 10,914.85	30	NO	-$ 9,300.70

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	104117	22/09/2020	5100001095	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	$ 9,300.70	30	NO	-$ 0.00
2112000000	104117	29/11/2024	5100001119	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA	-$ 11,769.00	30	SI	-$ 11,769.00
2112000000	104117	10/12/2024	5100001171	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA	-$ 5,134.00	30	SI	-$ 16,903.00
2112000000	104117	17/12/2024	5100001193	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	MAT. PARA INST. TABLAROCA	-$ 2,001.33	30	SI	-$ 18,904.33
2112000000	104117	23/12/2024	5100001274	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA	-$ 8,648.75	30	SI	-$ 27,553.08
2112000000	104117	23/12/2024	5100001284	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA	-$ 6,253.00	30	SI	-$ 33,806.08
2112000000	104117	27/12/2024	5100001318	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA	-$ 12,226.93	30	SI	-$ 46,033.01
2112000000	104117	27/12/2024	5100001319	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA	-$ 19,418.50	30	SI	-$ 65,451.51
2112000000	104117	27/12/2024	5100001320	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA	-$ 33,000.00	30	SI	-$ 98,451.51
2112000000	104119	06/09/2016	1900003782	19	MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.	CR.11699 PUBLICIDADD DURANTE EL MES DE JULIO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 14,914.28
2112000000	104119	06/09/2016	1900004151	22	MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.	CR.11699 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-$ 14,914.28	30	NO	-$ 29,828.56
2112000000	104131	26/08/2016	1900004130	50	MARTINEZ REYES GEORGINA GAB	CR.11656 PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO	-$ 17,400.00	30	NO	-$ 17,400.00
2112000000	104160	31/07/2018	1900003456	658	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.18624 REP DISCO EMPASTADO,REPARACION DE EMBRAG	-$ 2,760.80	30	NO	-$ 2,760.80
2112000000	104160	31/07/2018	1900003457	660	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.18624 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN	-$ 2,250.40	30	NO	-$ 5,011.20
2112000000	104160	31/07/2018	1900003467	662	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.18624 REP CONJUNTO COMPLETO DE EMBRAGUE CAMION	-$ 14,650.80	30	NO	-$ 19,662.00
2112000000	104160	18/09/2018	1900004472	696	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS DISCO DELANTERAS NISSAN C.V 028	-$ 672.80	30	NO	-$ 20,334.80
2112000000	104160	18/09/2018	1900004474	698	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN	-$ 1,948.80	30	NO	-$ 22,283.60
2112000000	104160	18/09/2018	1900004475	702	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 JGOBALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN S	-$ 3,085.60	30	NO	-$ 25,369.20
2112000000	104160	18/09/2018	1900004476	704	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS BLOCK REMACHADAS AMERICAN SEMI	-$ 3,085.60	30	NO	-$ 28,454.80
2112000000	104160	18/09/2018	1900004440	706	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 CONJUNTO DE EMBRAGUE COMPETO(PLATO,DISCO	-$ 2,064.80	30	NO	-$ 30,519.60
2112000000	104160	18/09/2018	1900004483	708	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 REP EMBRAGUE EMPASTADO DE DISCO,COLLAR	-$ 2,760.80	30	NO	-$ 33,280.40
2112000000	104160	18/09/2018	1900004442	710	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN SE	-$ 1,136.80	30	NO	-$ 34,417.20
2112000000	104160	18/09/2018	1900004547	712	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS DE DISCO DELANTERAS PARA NISSAN	-$ 672.80	30	NO	-$ 35,090.00
2112000000	104160	18/09/2018	1900004548	714	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 REP CONJUNTO DE EMBRAGUE CAMION KODIAK	-$ 12,574.40	30	NO	-$ 47,664.40
2112000000	104160	18/09/2018	1900004549	716	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 REP CONJUNTO COMPLETO DE EMBRAGUE CAMIO	-$ 5,776.80	30	NO	-$ 53,441.20
2112000000	104160	25/09/2018	1900004606	718	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 CONJUNTO EMBRAGUE COMPLETO KODIAK	-$ 5,776.80	30	NO	-$ 59,218.00
2112000000	104160	25/09/2018	1900004607	720	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS UNIDAD	-$ 2,273.60	30	NO	-$ 61,491.60
2112000000	104160	25/09/2018	1900004604	722	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 CONJUNTO EMBRAGUE COMPLETO (KODIAK 14")	-$ 5,776.80	30	NO	-$ 67,268.40
2112000000	104160	25/09/2018	1900004605	724	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN SE	-$ 1,136.80	30	NO	-$ 68,405.20
2112000000	104165	28/02/2024	1700000265	NOTA DE CRED 54	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMII	NOTA DE CRED 54 APLIC DE 4787 RENTA DE PLATAFORMA	$ 6,380.00	30	SI	$ 6,380.00
2112000000	104177	25/09/2018	1900004656	3583	GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUER	CR.19199 GRUA CAMIONES DE AGENCIA ENER ALTAMIRA	-$ 13,257.12	30	NO	-$ 13,257.12
2112000000	104215	12/07/2024	1900003487	272	VANCAR SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RETRO MARCA CASE 580M DEL 01 AL 30 JUNIO 2024	-$ 69,600.00	30	SI	-$ 69,600.00
2112000000	104215	12/07/2024	1900003486	273	VANCAR SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CAMION VOLTEO INTERNACIONAL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	-$ 69,600.00	30	SI	-$ 139,200.00
2112000000	104222	31/12/2024	5100001381	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS (	CARPETA, EMULSION	-$ 173,798.07	30	SI	-$ 173,798.07
2112000000	104222	31/12/2024	5100001382	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS (	CARPETA, EMULSION	-$ 92,479.93	30	SI	-$ 266,278.00
2112000000	104260	30/04/2018	1900001925	1930	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	PIÑA DUAL,TUERCA,PORTA CORON CV 296	-$ 10,503.80	30	NO	-$ 10,503.80
2112000000	104260	30/04/2018	1900001915	1959	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	ENGRANE DE 6TA EATON CV 18	-$ 9,152.40	30	NO	-$ 19,656.20
2112000000	104260	30/04/2018	1900001918	1960	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	ENGRANE DE 2A Y 4A EATON	-$ 8,653.60	30	NO	-$ 28,309.80
2112000000	104260	30/04/2018	1900001926	1966	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	FLECHA,CANDELERO,BALERO FLECHA CV 497	-$ 10,677.80	30	NO	-$ 38,987.60
2112000000	104260	31/12/2023	900000822	1930	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	RECLASIFICACION 19/1925 FACTURA DUPLIC. 19/2992	$ 10,503.80	30	SI	-$ 28,483.80
2112000000	104260	31/12/2023	900000767	1959	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	RECLASIF. POL 19/1915 CANCELADA DUPLICADA 19/2988	$ 9,152.40	30	SI	-$ 19,331.40
2112000000	104260	31/12/2023	900000821	1960	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	RECLASIFICACION 19/1918 FACTURA DUPLIC. 19/2990	$ 8,653.60	30	SI	-$ 10,677.80
2112000000	104260	31/12/2023	900000819	1966	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	RECLASIFICACION 19/1926 FACTURA DUPLIC. 19/2996	$ 10,677.80	30	SI	$ 0.00
2112000000	104260	23/12/2024	1900005708	20064	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	FLECHA DE DIFERENCIAL ROCKWELL	-$ 8,904.02	30	SI	-$ 8,904.02

ajo pr a de (ver- :clarz que lo dos f ieros notas razo nent ctos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	104260	28/12/2024	1900005709	5855C	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	YUGO, CRUCETA	-$ 7,382.40	30	SI	-$ 16,286.42
2112000000	104260	27/12/2024	1900005726	0C981	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	BANDA, ROTOR, TAPA DISTRIBUIDOR P C.V. 265	-$ 2,137.60	30	SI	-$ 18,424.02
2112000000	104260	27/12/2024	1900005724	108D1	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	BIRLO COMPLETO UNEMON	-$ 2,728.32	30	SI	-$ 21,152.34
2112000000	104260	27/12/2024	1900005720	15FCA	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	-$ 4,575.50	30	SI	-$ 25,727.84
2112000000	104260	27/12/2024	1900005729	1C7B4	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	SINCRONIZADOR DE 3RA Y 4TA P UNIDAD C.V. 224	-$ 8,168.87	30	SI	-$ 33,896.71
2112000000	104260	27/12/2024	1900005717	280F2	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	BANDA PARA MOTOR	-$ 199.68	30	SI	-$ 34,096.39
2112000000	104260	27/12/2024	1900005723	3A648	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	BOMBA SUP E INF DE CLUTCH	-$ 2,704.67	30	SI	-$ 36,801.06
2112000000	104260	27/12/2024	1900005725	3E86D	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	VALVULA NIVELADORA	-$ 3,403.74	30	SI	-$ 40,204.80
2112000000	104260	27/12/2024	1900005715	4B126	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR, BANDA PARA MOTOR	-$ 2,171.52	30	SI	-$ 42,376.32
2112000000	104260	27/12/2024	1900005718	66098	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	ACEITE SW30	-$ 1,809.60	30	SI	-$ 44,185.92
2112000000	104260	27/12/2024	1900005710	6B58C	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	BUJES, PORTACARBON CON CARBONES, ARMADURA, MANTTO	-$ 4,983.36	30	SI	-$ 49,169.28
2112000000	104260	27/12/2024	1900005728	6CF1D	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	CLUTCH P UNIDAD C.V. 095	-$ 4,491.98	30	SI	-$ 53,661.26
2112000000	104260	27/12/2024	1900005727	6F08D	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	ACUMULADOR LTH G-31R C.V. 242	-$ 8,853.12	30	SI	-$ 62,514.38
2112000000	104260	27/12/2024	1900005721	78841	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCHA	-$ 2,679.60	30	SI	-$ 65,193.98
2112000000	104260	27/12/2024	1900005714	A62D7	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	MANTTO DE ALTERNADOR DE NISSAN TSURU	-$ 1,767.84	30	SI	-$ 66,961.82
2112000000	104260	27/12/2024	1900005733	AD5AC	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	ROTACHAMBER DOBLE P UNID.C.V. 139,051,968,068,048	-$ 11,426.00	30	SI	-$ 78,387.82
2112000000	104260	27/12/2024	1900005712	B212A	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	MANTENIMIENTO DE MARCHA	-$ 2,520.96	30	SI	-$ 80,908.78
2112000000	104260	27/12/2024	1900005716	B2F59	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	MANTTO Y REP DE ALTERNADOR PARA NISSAN TSURU	-$ 2,623.92	30	SI	-$ 83,532.70
2112000000	104260	27/12/2024	1900005711	B888D	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	ROTOR, BALEROS, CARBONES Y MATTO MECANICO	-$ 1,934.88	30	SI	-$ 85,467.58
2112000000	104260	27/12/2024	1900005722	C8178	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	REP Y MTTO EQPO DIVERSOS	-$ 3,194.64	30	SI	-$ 88,662.22
2112000000	104260	27/12/2024	1900005713	D65F9	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	MANTENIMIENTO DE MARCHA DE TSURU NISSAN	-$ 2,345.52	30	SI	-$ 91,007.74
2112000000	104260	27/12/2024	1900005719	E4259	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	FILTROS DE AIRE, BALATAS DEL, FILTROS DE ACEITE	-$ 2,289.84	30	SI	-$ 93,297.58
2112000000	104260	27/12/2024	1900005730	157A2	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	MOTOVENTILADOR, CONECTOR, TAPON RADIADOR C.V. 095	-$ 3,968.00	30	SI	-$ 97,265.58
2112000000	104260	27/12/2024	1900005731	867F8	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	MATRACA FINA P UNIDADES C.V. 240,241	-$ 6,193.53	30	SI	-$ 103,459.11
2112000000	104260	27/12/2024	1900005732	C656E	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	CLUTCH DOBLE NAVISTAR, HORQUILLA,JGO DE BUIES DE B	-$ 26,303.00	30	SI	-$ 129,762.11
2112000000	104260	28/12/2024	1900005734	EFEEC	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	BALATA ARMADA Y HERRAJES P CAMION C.V. 259	-$ 22,515.60	30	SI	-$ 152,277.71
2112000000	104260	30/12/2024	1900005735	A4842	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	REP Y MTTO EQPO DIVERSOS	-$ 35,704.80	30	SI	-$ 187,982.51
2112000000	104260	30/12/2024	1900005737	DB268	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	FILTRO DE ACEITE, COMBUST., CARBU,KLEAN BUJIA	-$ 3,137.80	30	SI	-$ 191,120.31
2112000000	104260	30/12/2024	1900005736	EFD45	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	BALATAS DEL, CILINDRO TRAS UNIDAD C.V. 194	-$ 3,589.04	30	SI	-$ 194,709.35
2112000000	104260	31/12/2024	5100001406	68D01	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	REFACCIONES	-$ 7,405.44	30	SI	-$ 202,114.79
2112000000	104260	31/12/2024	5100001380	B10A3	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	REFACCIONES	-$ 8,584.00	30	SI	-$ 210,698.79
2112000000	104280	31/12/2024	1900005808	PLAZA LIBERTAD	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	ENERGIA ELECTRICA PLAZA LA LIBERTAD DIC-2024	-$ 38,302.00	30	SI	-$ 38,302.00
2112000000	104280	31/12/2024	1900005775	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	ZZV TARIFA 02 MPAL DIC24 SSP/0017/25	-$ 171,900.00	30	SI	-$ 210,202.00
2112000000	104280	31/12/2024	1900005775	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	ZZV TARIFA OM MPAL DIC24 SSP/0017/25	-$ 315,342.00	30	SI	-$ 525,544.00
2112000000	104280	31/12/2024	1900005776	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	ZZW TARIFA HM DIC24 SSP/0017/25	-$ 617,013.00	30	SI	-$ 1,142,557.00
2112000000	104280	31/12/2024	1900005774	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	ZZU 5A DIRECTA DIC24 SSP/0017/25	-$ 2,246,422.00	30	SI	-$ 3,388,979.00
2112000000	104280	31/12/2024	1900005774	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	ZZU 5A MEDIDA DIC24 SSP/0017/25	-$ 1,055,968.00	30	SI	-$ 4,444,947.00
2112000000	104281	14/09/2018	5100001652	0	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUS	0	-$ 48,546.00	30	NO	-$ 48,546.00
2112000000	104281	18/09/2018	1900004423	826	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUS	CR.19110 INST.ENFRIADOR DE ACEITE,LIMP.RADIADOR	-$ 25,819.28	30	NO	-$ 74,365.28
2112000000	104281	11/05/2021	1900002727	1649	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUS	ENFRIADORES AQUADOZER C.V. 128 CUERPOS DE AGUA	-$ 37,246.00	30	NO	-$ 111,611.28
2112000000	104281	31/12/2023	900000835	0	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUS	RECLASIFI 19/2727 CANCELADA NO HUBO MANTTO MAYO	$ 37,246.00	30	SI	-$ 74,365.28
2112000000	104298	10/09/2020	1900004802	36	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA D	SERV DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR AV HGO AGOSTO	-$ 11,600.00	30	NO	-$ 11,600.00
2112000000	104298	31/08/2024	900000445	0	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA D	CANCELACION POR ERROR PROVEEDOR EN DOCTO. 19/4803	$ 11,600.00	30	SI	$ -
2112000000	104301	28/04/2017	1900002079	A6367	RODRIGUEZ RIVAS ARTURO ROBE	CR.13795 TRABAJOS DE MANTTO E INFRAESTRUCTURA	-$ 5,951.55	30	NO	-$ 5,951.55

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	104302	25/04/2017	1900002023	50	MORALES ROSAS CAMILA	PART. COMO JURADO EN EL XXVII PREMIO REG. PINTURA	-$ 3,480.00	30	NO	-$ 3,480.00
2112000000	104310	25/09/2018	1900004666	720	MORALES PINTOR OSCAR FABIAN	CR.19183 SERV12 SECCIONES DE ANDAMIOS ,6 RUEDAS	-$ 5,944.19	30	NO	-$ 5,944.19
2112000000	104333	30/05/2017	1900003213	7895	PEREZ LOPEZ ELIZABETH	CR.14205 12 BICICLETAS PARA DIA NACIONAL DE BICIC	-$ 12,273.24	30	NO	-$ 12,273.24
2112000000	104351	18/07/2017	1900004209	542	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SU	CR.14780 MAT ELECTRICO PARA TRANVIA Y SERVICIO	-$ 12,064.00	30	NO	-$ 12,064.00
2112000000	104436	23/12/2024	5100001261	0	TD MAYORISTAS, S.A. DE C.V.	SILLA EJECUTIVA	-$ 1,857.45	30	SI	-$ 1,857.45
2112000000	104466	13/06/2018	1900002774	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. 3817 HOSP CIVIL MAD 01-15MAY18	-$ 13,875.27	30	NO	-$ 13,875.27
2112000000	104466	13/06/2018	1900002775	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. 3818 HOSP CIVIL MAD 16-24MAY18	-$ 7,148.82	30	NO	-$ 21,024.09
2112000000	104466	29/06/2018	1900003121	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. 3856 HOSP CIVIL MAD 01-15JUN18	-$ 248,584.36	30	NO	-$ 269,608.45
2112000000	104466	10/08/2018	1900003984	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. 3895 HOSP CIVIL MAD 01-31JUL18	-$ 10,881.15	30	NO	-$ 280,489.60
2112000000	104466	20/01/2020	1900000509	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A6377 HOSP CIVIL MAD 09-31DIC19	-$ 22,694.54	30	NO	-$ 303,184.14
2112000000	104466	20/01/2020	1900000510	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A6378 HOSP CIVIL MAD 01-15ENE20	-$ 28,791.27	30	NO	-$ 331,975.41
2112000000	104466	07/02/2020	1900001104	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A6401 HOSP CIVIL MAD 16-31ENE20	-$ 26,996.87	30	NO	-$ 358,972.28
2112000000	104466	20/02/2020	1900001168	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A6485 HOSP CIVIL MAD 01-15FEB20	-$ 58,992.12	30	NO	-$ 417,964.40
2112000000	104466	03/03/2020	1900001788	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A6579 HOSP CIVIL MAD 16-28FEB20	-$ 48,765.09	30	NO	-$ 466,729.49
2112000000	104466	20/03/2020	1900001789	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A6633 HOSP CIVIL MAD 01-15MAR20	-$ 22,126.63	30	NO	-$ 488,856.12
2112000000	104466	02/04/2020	1900002537	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A6739 HOSP CIVIL MAD 16-31MAR20	-$ 118,061.98	30	NO	-$ 606,918.10
2112000000	104466	20/04/2020	1900002538	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A6820 HOSP CIVIL MAD 01-15ABR20	-$ 26,428.57	30	NO	-$ 633,346.67
2112000000	104466	06/05/2020	1900002832	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A6882 HOSP CIVIL MAD 16-30ABR20	-$ 2,114.51	30	NO	-$ 635,461.18
2112000000	104466	21/05/2020	1900002909	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A7011 HOSP CIVIL MAD 01-15MAY20	-$ 49,525.89	30	NO	-$ 684,987.07
2112000000	104466	03/06/2020	1900003276	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A7152 HOSP CIVIL MAD 16-31MAY20	-$ 4,273.77	30	NO	-$ 689,260.84
2112000000	104466	06/07/2020	1900003948	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A7286 HOSP CIVIL MAD 01-30JUN20	-$ 594.05	30	NO	-$ 689,854.89
2112000000	104466	07/08/2020	1900004661	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A7431 HOSP CIVIL MAD 01-31JUL20	-$ 13,852.72	30	NO	-$ 703,707.61
2112000000	104466	04/09/2020	1900005030	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A7650 HOSP CIVIL MAD 01-31AGO20	-$ 23,586.87	30	NO	-$ 727,294.48
2112000000	104466	01/10/2020	1900005592	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A7901 HOSP CIVIL MAD 01-30SEP20	-$ 106,500.41	30	NO	-$ 833,794.89
2112000000	104466	05/11/2020	1900006381	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A8045 HOSP CIVIL MAD 01-31OCT20	-$ 11,476.11	30	NO	-$ 845,271.00
2112000000	104466	04/12/2020	1900006981	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F.A8239 HOSP CIVIL MAD 01-30NOV20	-$ 2,409.35	30	NO	-$ 847,680.35
2112000000	104466	27/09/2024	900000492	A6377	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/0509 DEL 20/01/2020	$ 22,694.54	30	SI	-$ 824,985.81
2112000000	104466	27/09/2024	900000493	A6378	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/0510 DEL 20/01/2020	$ 28,791.27	30	SI	-$ 796,194.54
2112000000	104466	27/09/2024	900000494	A6401	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/1104 DEL 07/02/2020	$ 26,996.87	30	SI	-$ 769,197.67
2112000000	104466	27/09/2024	900000495	A6485	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/1168 DEL 20/02/2020	$ 58,992.12	30	SI	-$ 710,205.55
2112000000	104466	27/09/2024	900000496	A6579	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/1788 DEL 03.03.2020	$ 48,765.09	30	SI	-$ 661,440.46
2112000000	104466	27/09/2024	900000497	A6633	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/1789 DEL 20.03.2020	$ 22,126.63	30	SI	-$ 639,313.83
2112000000	104466	27/09/2024	900000498	A6739	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/2537 DEL 02.04.2020	$ 118,061.98	30	SI	-$ 521,251.85
2112000000	104466	27/09/2024	900000499	A6820	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/2538 DEL 20.04.2020	$ 26,428.57	30	SI	-$ 494,823.28
2112000000	104466	27/09/2024	900000500	A6882	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/2832 DEL 06.05.2020	$ 2,114.51	30	SI	-$ 492,708.77
2112000000	104466	27/09/2024	900000501	A7011	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/2909 DEL 21.05.2020	$ 49,525.89	30	SI	-$ 443,182.88
2112000000	104466	27/09/2024	900000502	A7152	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/3276 DEL 03.06.2020	$ 4,273.77	30	SI	-$ 438,909.11
2112000000	104466	27/09/2024	900000503	A7286	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/3948 DEL 06.07.2020	$ 594.05	30	SI	-$ 438,315.06
2112000000	104466	27/09/2024	900000504	A7431	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/4661 DEL 07.08.2020	$ 13,852.72	30	SI	-$ 424,462.34
2112000000	104466	27/09/2024	900000505	A7650	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/5030 DEL 04.09.2020	$ 23,586.87	30	SI	-$ 400,875.47
2112000000	104466	27/09/2024	900000506	A7901	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/5592 DEL 01.10.2020	$ 106,500.41	30	SI	-$ 294,375.06
2112000000	104466	27/09/2024	900000507	A8045	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/6381 DEL 05.11.2020	$ 11,476.11	30	SI	-$ 282,898.95
2112000000	104466	27/09/2024	900000508	A8239	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	CANCELACION DOCTO. 19/6981 DEL 04.12.2020	$ 2,409.35	30	SI	-$ 280,489.60
2112000000	104467	29/06/2018	1900003122	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A3821 HOSP CANSECO 16-31MAY18	-$ 144,351.00	30	NO	-$ 144,351.00

ajo pr a de c a veri clara que lo dos F eros notas razo nente ctos respc lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	104467	29/06/2018	1900003123	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A3854 HOSP CANSECO 01-15JUN18	-$ 100,330.00	30	NO	-$ 244,681.00
2112000000	104467	20/08/2018	1900004069	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. 3900 HOSP CANSECO 16-30JUN18	-$ 113,423.00	30	NO	-$ 358,104.00
2112000000	104467	20/08/2018	1900004070	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. 3901 HOSP CANSECO 16-31JUL18	-$ 112,135.00	30	NO	-$ 470,239.00
2112000000	104467	20/08/2018	1900004071	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. 3904 HOSP CANSECO 01-15JUL18	-$ 67,593.00	30	NO	-$ 537,832.00
2112000000	104467	27/08/2018	1900004219	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. 3956 HOSP CANSECO 01-15AGO18	-$ 97,560.00	30	NO	-$ 635,392.00
2112000000	104467	14/09/2018	1900004695	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. 3981 HOSP CANSECO 16-30AGO18	-$ 76,730.44	30	NO	-$ 712,122.44
2112000000	104467	25/09/2018	1900004709	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. 4005 HOSP CANSECO 01-15 SEP18	-$ 83,209.32	30	NO	-$ 795,331.76
2112000000	104467	20/01/2020	1900000512	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A6336 HOSP CANSECO 01-15ENE20	-$ 49,774.19	30	NO	-$ 845,105.95
2112000000	104467	12/02/2020	1900001105	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A6407 HOSP CANSECO 16-31ENE20	-$ 107,727.76	30	NO	-$ 952,833.71
2112000000	104467	20/02/2020	1900001169	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A6484 HOSP CANSECO 01-15FEB20	-$ 87,211.04	30	NO	-$ 1,040,044.75
2112000000	104467	03/03/2020	1900001790	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A6599 HOSP CANSECO 01-15MAR20	-$ 69,703.71	30	NO	-$ 1,109,748.46
2112000000	104467	03/03/2020	1900001793	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A6539 HOSP CANSECO 16-29FEB20	-$ 120,500.31	30	NO	-$ 1,230,248.77
2112000000	104467	01/04/2020	1900002541	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A6734 HOSP CANSECO 16-31MAR20	-$ 62,506.30	30	NO	-$ 1,292,755.07
2112000000	104467	06/05/2020	1900002833	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A6877 HOSP CANSECO 01-30ABR20	-$ 33,743.85	30	NO	-$ 1,326,498.92
2112000000	104467	03/07/2020	1900003949	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A7147 HOSP CANSECO 01-31MAY20	-$ 12,112.79	30	NO	-$ 1,338,611.71
2112000000	104467	03/07/2020	1900004056	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A7282 HOSP CANSECO 01-30JUN20	-$ 22,147.77	30	NO	-$ 1,360,759.48
2112000000	104467	05/08/2020	1900004662	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A7423 HOSP CANSECO 01-31JUL20	-$ 67,811.43	30	NO	-$ 1,428,570.91
2112000000	104467	03/09/2020	1900005031	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A7423 HOSP CANSECO 01-31AGO20	-$ 30,198.75	30	NO	-$ 1,458,769.66
2112000000	104467	05/10/2020	1900005594	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A7908 HOSP CANSECO 01-30SEP20	-$ 13,787.13	30	NO	-$ 1,472,556.79
2112000000	104467	04/11/2020	1900006382	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F. A8041 HOSP CANSECO 01-31OCT20	-$ 41,371.44	30	NO	-$ 1,513,928.23
2112000000	104467	02/12/2020	1900006982	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	F.A8221 HOSP CANSECO 01-30NOV20	-$ 23,913.09	30	NO	-$ 1,537,841.32
2112000000	104467	26/09/2024	900000478	A6336	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/0512 DEL 2020 NO PROCEDE	$ 49,774.19	30	SI	-$ 1,488,067.13
2112000000	104467	26/09/2024	900000479	A6407	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/1105 DEL 2020 NO PROCEDE	$ 107,727.76	30	SI	-$ 1,380,339.37
2112000000	104467	26/09/2024	900000480	A6484	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/1169 DEL 2020 NO PROCEDE	$ 87,211.04	30	SI	-$ 1,293,128.33
2112000000	104467	26/09/2024	900000482	A6539	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/1793 DEL 2020	$ 120,500.31	30	SI	-$ 1,172,628.02
2112000000	104467	26/09/2024	900000481	A6599	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/1790 DEL 2020	$ 69,703.71	30	SI	-$ 1,102,924.31
2112000000	104467	26/09/2024	900000483	A6734	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/2541 DEL 01/04/2020	$ 62,506.30	30	SI	-$ 1,040,418.01
2112000000	104467	26/09/2024	900000484	A6877	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/2833 DEL 06/05/2020	$ 33,743.85	30	SI	-$ 1,006,674.16
2112000000	104467	26/09/2024	900000485	A7147	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/3949 DEL 03/07/2020	$ 12,112.79	30	SI	-$ 994,561.37
2112000000	104467	26/09/2024	900000486	A7282	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/4056 DEL 03/07/2020	$ 22,147.77	30	SI	-$ 972,413.60
2112000000	104467	26/09/2024	900000487	A7423	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/4662 DEL 05/08/2020	$ 67,811.43	30	SI	-$ 904,602.17
2112000000	104467	26/09/2024	900000488	A7649	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/5031 DEL 03/09/2020	$ 30,198.75	30	SI	-$ 874,403.42
2112000000	104467	27/09/2024	900000489	A7908	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/5594 DEL 05/10/2020	$ 13,787.13	30	SI	-$ 860,616.29
2112000000	104467	27/09/2024	900000490	A8041	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/6382 DEL 04/11/2020	$ 41,371.44	30	SI	-$ 819,244.85
2112000000	104467	27/09/2024	900000491	A8221	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL	CANCELACION DOCTO. 19/6982 DEL 02/12/2020	$ 23,913.09	30	SI	-$ 795,331.76
2112000000	104476	31/12/2024	5100001391	0	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	-$ 6,929.90	30	SI	-$ 6,929.90
2112000000	104476	31/12/2024	5100001393	0	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	-$ 4,270.14	30	SI	-$ 11,200.04
2112000000	104476	31/12/2024	5100001394	0	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	-$ 2,848.89	30	SI	-$ 14,048.93
2112000000	104476	31/12/2024	5100001392	375	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	-$ 6,783.37	30	SI	-$ 20,832.30
2112000000	104521	31/05/2018	1900002532	0	TECNO LASER VISION SC	F. 799 SUMINISTRO DE LENTES FEB A MAY18 25P	-$ 11,250.00	30	NO	-$ 11,250.00
2112000000	104579	31/08/2018	1900006188	50	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.18957 CATETER ESPOSA JOSE TREVIÑO PEREZ P01-436	-$ 1,966.20	30	NO	-$ 1,966.20
2112000000	104579	31/08/2018	1900006222	51	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.18957 OSTEOSINTESIS CARMEN BELTRAN R. P01-2025	-$ 19,974.04	30	NO	-$ 21,940.24
2112000000	104579	31/08/2018	1900004191	54	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.18957 MALLA POLIPROFIL LAURA GARFIAS K12-3383	-$ 1,159.00	30	NO	-$ 23,099.24
2112000000	104579	31/08/2018	1900006200	56	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.18957 MALLA POLIPR PADRE MARIO SANCHEZ F31-2758	-$ 1,675.04	30	NO	-$ 24,774.28

TAMPICO
YA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	104579	31/08/2018	1900004248	58	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.19018 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA VICTOR JUAREZ	-$ 6,501.80	30	NO	-$ 31,276.08
2112000000	104579	31/08/2018	1900004247	59	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.19018 SET INSTRUMENTAL CIRUGIA JOSE SANCHEZ H	-$ 6,501.80	30	NO	-$ 37,777.88
2112000000	104581	07/09/2018	1900004289	574	ORTIZ SANTOS SANDY NAYELI	ELABORACION E INSTALACIONES DE UNA CORTINA METALIC	-$ 9,280.00	30	NO	-$ 9,280.00
2112000000	104602	31/12/2024	1900005764	4199	SISTEMAS AVANZADOS DE COMP	ACTIV SIST MICROSOFT OFFICE2019 INST CONTPAQ I NOM	-$ 790.00	30	SI	-$ 790.00
2112000000	104602	31/12/2024	1900005765	4362	SISTEMAS AVANZADOS DE COMP	CALCULO ISR ASIMILADOS E ISR POR DISCAPACIDAD NOM	-$ 1,185.00	30	SI	-$ 1,975.00
2112000000	104620	21/09/2021	1900005220	2356 (DUPLICADA	VIAJES MORALES, S.A. DE C.V.	0	-$ 3,391.02	30	NO	-$ 3,391.02
2112000000	104620	31/12/2023	900000757	2356	VIAJES MORALES, S.A. DE C.V.	RECLASIF. POLIZA 19/5220 19/4249 FACTURA DUPLICADA	$ 3,391.02	30	SI	$ -
2112000000	104624	29/11/2018	1900005235	AAA18DFD	HERNANDEZ CAMACHO MARGAR	RECUPERACION DE INFORMACION DISCO DUROS DEFECTUOSO	-$ 31,900.00	30	NO	-$ 31,900.00
2112000000	104624	31/12/2023	900000839	AAA18DFD	HERNANDEZ CAMACHO MARGAR	RECLASIF. 18/5235 CANCELADA EN SAT AJUSTE	$ 31,900.00	30	SI	$ -
2112000000	104626	16/12/2022	1900005907	15077	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	IMPRESION DE VINIL DE CORTE PARA MAMPARAS DIC 2022	-$ 2,204.00	30	NO	-$ 2,204.00
2112000000	104626	02/03/2023	1900001005	15934	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DIA DE LA BANDERA	-$ 2,505.60	30	SI	-$ 4,709.60
2112000000	104626	18/04/2023	5100000423	16358	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	PLAYERAS BLANCAS	$ 15,950.00	30	SI	$ 11,240.40
2112000000	104626	18/04/2023	5100000424	16358	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	PLAYERAS TIPO POLO	-$ 15,950.00	30	SI	-$ 4,709.60
2112000000	104626	31/12/2023	900000764	15934	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	RECLASIF. POL 19/1005 CANCELADA DUPLICADA 19/1638	$ 2,505.60	30	SI	-$ 2,204.00
2112000000	104626	24/09/2024	900000466	15077	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	CANCELACION DOCTO. 19/5907 DEL 2022 NO PROCEDE	$ 2,204.00	30	SI	-$ 0.00
2112000000	104626	30/12/2024	5100001332	0	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	BOLETOS INGRESOS	-$ 3,132.00	30	SI	-$ 3,132.00
2112000000	104626	30/12/2024	5100001333	0	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	LONAS	-$ 31,668.00	30	SI	-$ 34,800.00
2112000000	104637	24/03/2020	5100000265	355	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUC	MAT. LIMPIEZA	-$ 1,384.91	30	NO	-$ 1,384.91
2112000000	104637	24/03/2020	5100000291	355	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUC	MAT. LIMPIEZA	$ 1,384.91	30	NO	$ -
2112000000	104656	31/08/2020	5100000979	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MAT. LIMPIEZA	$ 1,997.62	30	NO	$ 1,997.62
2112000000	104656	01/09/2020	5100000980	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MAT. LIMPIEZA	-$ 1,997.62	30	NO	$ -
2112000000	104656	29/11/2024	5100001128	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MAT. PINO	-$ 3,897.06	30	SI	-$ 3,897.06
2112000000	104656	29/11/2024	5100001108	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	CINTA PRECAUCION	-$ 3,340.80	30	SI	-$ 7,237.86
2112000000	104656	10/12/2024	5100001161	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MAT. PLOMERIA	-$ 1,058.25	30	SI	-$ 8,296.11
2112000000	104656	10/12/2024	5100001164	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	LIMA, TIJERA, DESBROZADORA	-$ 2,476.26	30	SI	-$ 10,772.37
2112000000	104656	10/12/2024	5100001165	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MAT. PLOMERIA	-$ 6,024.23	30	SI	-$ 16,796.60
2112000000	104656	10/12/2024	5100001168	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MAT. ELECTRICO	-$ 10,869.19	30	SI	-$ 27,665.79
2112000000	104656	10/12/2024	5100001169	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	ARENA, GRAVA, CLAVO, MADERA	-$ 1,716.69	30	SI	-$ 29,382.48
2112000000	104656	10/12/2024	5100001167	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MAT. PLOMERIA	-$ 3,292.19	30	SI	-$ 32,674.67
2112000000	104656	17/12/2024	5100001188	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	CINTA GRIS	-$ 3,036.30	30	SI	-$ 35,710.97
2112000000	104656	17/12/2024	5100001211	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	TUBO	-$ 4,016.50	30	SI	-$ 39,727.47
2112000000	104656	23/12/2024	5100001265	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MATERIAL SEÑALAMIENTO	-$ 11,795.92	30	SI	-$ 51,523.39
2112000000	104656	23/12/2024	5100001266	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MANDIL	-$ 5,136.48	30	SI	-$ 56,659.87
2112000000	104656	23/12/2024	5100001267	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MAT. ELECTRICO	-$ 8,721.86	30	SI	-$ 65,381.73
2112000000	104656	23/12/2024	5100001268	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	ART. METALICOS	-$ 128.06	30	SI	-$ 65,509.79
2112000000	104656	23/12/2024	5100001269	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MAT. PLOMERIA	-$ 2,205.81	30	SI	-$ 67,715.60
2112000000	104656	23/12/2024	5100001270	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	PINTURA	-$ 3,375.34	30	SI	-$ 71,090.94
2112000000	104656	30/12/2024	5100001326	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	PINTURA	-$ 913.77	30	SI	-$ 72,004.71
2112000000	104656	30/12/2024	5100001328	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MAT. PLOMERIA	-$ 4,167.39	30	SI	-$ 76,172.10
2112000000	104656	31/12/2024	5100001358	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MALLA SOMBRA	-$ 10,521.13	30	SI	-$ 86,693.23
2112000000	104656	31/12/2024	5100001359	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MAT. CONSTRUCCION	-$ 12,639.88	30	SI	-$ 99,333.11
2112000000	104656	31/12/2024	5100001361	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LI	MAT. ELECTRICO	-$ 4,145.33	30	SI	-$ 103,478.44
2112000000	104689	25/04/2024	1900002184	F.489	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	F.489 HON MED DENTISTA MARZO 24 6P	-$ 2,666.67	30	SI	-$ 2,666.67
2112000000	104694	02/11/2022	1900005303	2257	ALZAGA FERNANDEZ FERNANDO	F.2257 HON MED GERIATRA 01-31 OCT 22 10P FOO ALZAG	-$ 4,000.00	30	NO	-$ 4,000.00

ajo pr a de c ver clara ue lo dos f ieros notas razor nent ectos resp lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	104694	05/12/2022	1900005865	2287	ALZAGA FERNANDEZ FERNANDO	F.2287 HON MED GERIATRA 01-30 NOV22 12P DR FDO ALZ	-$ 4,860.76	30	NO	-$ 4,860.76
2112000000	104694	24/09/2024	900000475	0	ALZAGA FERNANDEZ FERNANDO	CANCELACION DOCTO. 19/5308 DEL 2022 NO PROCEDE	$ 4,000.00	30	SI	-$ 4,860.76
2112000000	104694	24/09/2024	900000476	2287	ALZAGA FERNANDEZ FERNANDO	CANCELACION DOCTO. 19/5865 DEL 2022 NO PROCEDE	$ 4,860.76	30	SI	$ -
2112000000	104728	27/07/2020	1900003758	147	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUP	SERV. ROTULACION DE NISSAN TSURU T-628	-$ 6,000.68	30	NO	-$ 6,000.68
2112000000	104728	27/07/2020	1900003757	148	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUP	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DE TRANSITO	-$ 5,220.00	30	NO	-$ 11,220.68
2112000000	104728	31/12/2023	900000796	147	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUP	RECLASIF. POL 19/3758 FACTURA DUPLICADA 19/0793	$ 6,000.68	30	SI	-$ 5,220.00
2112000000	104728	31/12/2023	900000797	148	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUP	RECLASIF. POL 19/3757 FACTURA DUPLICADA 19/0792	$ 5,220.00	30	SI	$ -
2112000000	104731	16/10/2023	1900005171	22753	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY	SERVICIO DE IMPRESION EXPO TAMPICO	-$ 694.23	30	SI	-$ 694.23
2112000000	104731	24/09/2024	900000471	22753	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY	CANCELACION DOCTO. 19/5171 DEL 2023 NO PROCEDE	$ 694.23	30	SI	$ -
2112000000	104731	29/11/2024	5100001123	0	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY	PAPELERIA	-$ 1,770.62	30	SI	-$ 1,770.62
2112000000	104752	18/12/2024	1900005420	1874	XHRW FM TAMPICO, S.A. DE C.V.	COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	-$ 30,000.00	30	SI	-$ 30,000.00
2112000000	104769	23/12/2022	1700001306	0	ENERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V	NOTA CREDITO COMPRA LUMINARIAS	$ 343,528.22	30	NO	$ 343,528.22
2112000000	104769	29/12/2022	5100001385	0	ENERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V	LUMINARIAS	-$ 342,437.93	30	NO	$ 1,090.29
2112000000	104769	24/12/2024	5100001296	0	ENERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V	MAT. ELECTRICO	-$ 1,521.03	30	SI	-$ 430.74
2112000000	104769	24/12/2024	5100001298	0	ENERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V	MAT. ELECTRICO	-$ 11,985.03	30	SI	-$ 12,415.77
2112000000	104769	31/12/2024	5100001407	0	ENERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V	MAT. ELECTRICO	-$ 1,981.46	30	SI	-$ 14,397.23
2112000000	104769	31/12/2024	5100001408	0	ENERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V	MAT. ELECTRICO	-$ 2,359.05	30	SI	-$ 16,756.28
2112000000	104792	26/03/2021	1900001797	553	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	PAGO BOTELLONES BOMBEROS	-$ 600.00	30	NO	-$ 600.00
2112000000	104792	24/09/2024	900000469	553	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	CANCELACION DOCTO. 19/1797 DEL 2021 NO PROCEDE	$ 600.00	30	SI	$ -
2112000000	104818	28/02/2024	1900000967	5060	PINEDA TAPIA OSCAR FRANCISCO	EVALUACION DE SERV. PUBLICOS	-$ 164,169.06	30	SI	-$ 164,169.06
2112000000	104818	31/03/2024	900000215	5060	PINEDA TAPIA OSCAR FRANCISCO	RECLASIF. 19/0967 ERRROR PROVEDDOR	$ 164,169.06	30	SI	$ -
2112000000	104848	22/07/2020	1900003713	12	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	NO BREAK CYBERPOWER (OM1500AA)	-$ 3,000.00	30	NO	-$ 3,000.00
2112000000	104848	16/12/2020	1900007052	27	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU630 240GB	-$ 808.52	30	NO	-$ 3,808.52
2112000000	104848	16/12/2020	1900007048	29	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU630 240GB	-$ 808.52	30	NO	-$ 4,617.04
2112000000	104848	31/12/2023	900000767	12	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	RECLASIF. POL 19/3713 CANCELADA DUPLICADA 19/3692	$ 3,000.00	30	SI	-$ 1,617.04
2112000000	104848	24/09/2024	900000472	27	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	CANCELACION DOCTO. 19/7052 DEL 2020 NO PROCEDE	$ 808.52	30	SI	-$ 808.52
2112000000	104848	24/09/2024	900000468	29	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	CANCELACION DOCTO. 19/7048 DEL 2020 NO PROCEDE	$ 808.52	30	SI	$ -
2112000000	104866	31/12/2020	1900007158	051 (DUPLICADA)	SYSMAD COMERCIALIZADORA Y SI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MITSUBISHI	-$ 11,594.66	30	NO	-$ 11,594.66
2112000000	104866	31/12/2023	900000786	0	SYSMAD COMERCIALIZADORA Y SI	RECLASIF. POL 19/7158 CANCELADA DUPLICADA 19/7112	$ 11,594.66	30	SI	$ -
2112000000	104941	24/09/2020	1900005090	147	VALERE CONSULTORES, SC	ASESORIA JURIDICA JULIO 2020 IMPTO.PREDIAL	-$ 330,523.61	30	NO	-$ 330,523.61
2112000000	104941	24/09/2020	1900005091	148	VALERE CONSULTORES, SC	ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2020 IMPTO.PREDIAL	-$ 221,668.15	30	NO	-$ 552,191.76
2112000000	104941	31/12/2023	900000798	147	VALERE CONSULTORES, SC	RECLASIF. POL 19/5090 FACTURA DUPLICADA 19/1978	$ 330,523.61	30	SI	-$ 221,668.15
2112000000	104941	31/12/2023	900000799	148	VALERE CONSULTORES, SC	RECLASIF. POL 19/5091 FACTURA DUPLICADA 19/1978	$ 221,668.15	30	SI	-$ 0.00
2112000000	104946	26/11/2024	5100001084	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORI	BOLETOS BAÑOS MERCADOS	-$ 4,350.00	30	SI	-$ 4,350.00
2112000000	104946	29/11/2024	5100001107	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORI	BOLETOS BAÑOS ESTACIONAMIENTO	-$ 2,175.00	30	SI	-$ 6,525.00
2112000000	104946	23/12/2024	5100001285	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORI	SELLOS CLAUSURADO	-$ 4,060.00	30	SI	-$ 10,585.00
2112000000	104946	23/12/2024	5100001286	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORI	SEÑAL IMANTADA	-$ 382.80	30	SI	-$ 10,967.80
2112000000	104946	31/12/2024	5100001356	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORI	BOLETOS ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBERTAD	-$ 940.00	30	SI	-$ 11,907.80
2112000000	104946	31/12/2024	5100001370	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORI	LETREROS DE SEÑALAMIENTO	-$ 4,303.60	30	SI	-$ 16,211.40
2112000000	104946	31/12/2024	5100001371	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORI	BLOCK DE REQUISICIONES	-$ 7,076.00	30	SI	-$ 23,287.40
2112000000	104956	23/11/2022	1900005320	52141	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICI	SERV DE RENTA DE ESPCTACULAR 01/10/222-31/10/22	-$ 32,480.00	30	NO	-$ 32,480.00
2112000000	104956	23/11/2022	1900005322	52148	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICI	SERV DE RENTA DE ESPCTACULAR 01/10/222-31/10/22	-$ 16,240.00	30	NO	-$ 48,720.00
2112000000	104956	23/11/2022	1900005323	52794	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICI	SERV DE RENTA DE ESPCTACULAR 01/11/222-31/11/22	-$ 16,240.00	30	NO	-$ 64,960.00
2112000000	104956	31/12/2023	900000760	52141	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICI	RECLASIF. POLIZA 19/5320 CANCELADA	$ 32,480.00	30	SI	-$ 32,480.00

TAMPICO
HAZLO CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	104956	31/12/2023	900000761	52148	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICI	RECLASIF. POLIZA 19/5322 CANCELADA	$ 16,240.00	30	SI	-$ 16,240.00
2112000000	104956	31/12/2023	900000762	52794	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICI	RECLASIF. POLIZA 19/5323 CANCELADA	$ 16,240.00	30	SI	$ -
2112000000	104990	13/12/2024	1900005354	654	DESARROLLADORA DE PROYECTO	RENTA DE MAQUINARIA	-$ 136,173.91	30	SI	-$ 136,173.91
2112000000	104990	31/12/2024	1900005584	656	DESARROLLADORA DE PROYECTO	RENTA DE MAQUINARIA DICIEMBRE	-$ 208,800.00	30	SI	-$ 344,973.91
2112000000	105015	02/12/2021	1900006655	0	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	HOSPEDAJE REUNIONES DE TRABAJO COMUNICACION SOCIAL	-$ 885.00	30	NO	-$ 885.00
2112000000	105015	31/12/2023	900000785	0	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	RECLASIF. POL 19/6655 CANCELADA DUPLICADA 19/6596	$ 885.00	30	SI	$ -
2112000000	105027	31/03/2020	1900002044	60F0A	RUIZ RUIZ JULIO ALBERTO	GUANTES NEGROS AMBIEDERM C/100PARA COVID 19	-$ 7,800.00	30	NO	-$ 7,800.00
2112000000	105027	31/12/2023	900000784	60F0A	RUIZ RUIZ JULIO ALBERTO	RECLASIF. POL 19/2044 CANCELADA DUPLICADA 19/1719	$ 7,800.00	30	SI	$ -
2112000000	105038	31/10/2024	5100001021	120	PROVEEDORES DE LA HUASTECA S	CLARIFICADOR	-$ 22,852.00	30	SI	-$ 22,852.00
2112000000	105038	10/12/2024	5100001180	0	PROVEEDORES DE LA HUASTECA S	MAQUINA BIOTRITURADORA	-$ 39,684.00	30	SI	-$ 62,536.00
2112000000	105038	10/12/2024	5100001181	0	PROVEEDORES DE LA HUASTECA S	MAQUINA BIOTRITURADORA	$ 39,684.00	30	SI	-$ 22,852.00
2112000000	105038	10/12/2024	5100001182	0	PROVEEDORES DE LA HUASTECA S	MAQUINA BIOTRITURADORA	-$ 39,684.00	30	SI	-$ 62,536.00
2112000000	105038	23/12/2024	5100001259	0	PROVEEDORES DE LA HUASTECA S	QUIMICOS ALBERCA	-$ 102,331.80	30	SI	-$ 164,867.80
2112000000	105038	23/12/2024	5100001260	0	PROVEEDORES DE LA HUASTECA S	REACTIVOS ALBERCA	-$ 727.13	30	SI	-$ 165,594.93
2112000000	105038	31/12/2024	5100001376	0	PROVEEDORES DE LA HUASTECA S	PINTURA	-$ 4,329.79	30	SI	-$ 169,924.72
2112000000	105051	30/09/2024	1900003699	991402451	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTTO DE ELEV.Y ESC. ELEC. DEL MERCADO JULIO 24	-$ 44,821.19	30	SI	-$ 44,821.19
2112000000	105051	30/09/2024	1900004298	991404643	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTTO DE ELEV.Y ESC. ELEC. DEL MERCADO AGOSTO 24	-$ 44,821.19	30	SI	-$ 89,642.38
2112000000	105051	30/09/2024	1900003447	991398625	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTTO DE ELEV.Y ESC. ELEC. DEL MERCADO JUNIO 24	-$ 44,821.19	30	SI	-$ 134,463.57
2112000000	105057	26/05/2021	1900002978	4471	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGI	30000 CUBREBOCAS TRICAPA P/PREVENCIÓN COVID-19	-$ 243,600.00	30	NO	-$ 243,600.00
2112000000	105057	09/06/2021	1900003250	4506	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGI	SANITIZACION PARQUES RECREATIVOS COVID-19	-$ 1,234,008.00	30	NO	-$ 1,477,608.00
2112000000	105057	31/12/2022	900001039	NCELACION DE F	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGI	CANCELACION DE FACTURA 4506 DE 2021	$ 1,234,008.00	30	NO	-$ 243,600.00
2112000000	105057	31/12/2023	900000756	4471	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGI	RECLASIF. POLIZA 19/2978 FACT. DUPLICADA (2021)	$ 243,600.00	30	SI	$ -
2112000000	105073	29/11/2024	5100001135	0	MUÑOZ GONZALEZ CARLOS ANTO	REFACCIONES PLANTA ENERGIA	-$ 1,890.07	30	SI	-$ 1,890.07
2112000000	105073	29/11/2024	5100001136	0	MUÑOZ GONZALEZ CARLOS ANTO	LLANTAS	-$ 15,920.00	30	SI	-$ 17,810.07
2112000000	105073	17/12/2024	5100001191	0	MUÑOZ GONZALEZ CARLOS ANTO	LLANTAS	-$ 31,360.00	30	SI	-$ 49,170.07
2112000000	105073	23/12/2024	5100001216	0	MUÑOZ GONZALEZ CARLOS ANTO	LLANTAS	-$ 4,800.00	30	SI	-$ 53,970.07
2112000000	105073	30/12/2024	5100001345	0	MUÑOZ GONZALEZ CARLOS ANTO	LLANTAS	-$ 9,570.00	30	SI	-$ 63,540.07
2112000000	105103	09/11/2020	5100001345	DA116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	RESTREGADORA	-$ 486,453.77	30	NO	-$ 486,453.77
2112000000	105103	30/11/2020	100005707	DA/116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PRIMER ANTPO. DA/116/20 (51/1345)	$ 195,037.04	30	NO	-$ 291,416.73
2112000000	105103	10/12/2020	100005808	DA116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDO ANTPO. DA/116/20 (51/1345) DE NOV 2020	$ 274,783.89	30	NO	-$ 16,632.84
2112000000	105103	31/12/2023	1700001348	0	ROZAM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DIF. CAMBIARIA F-15906	$ 16,632.84	30	SI	$ 0.00
2112000000	105133	24/12/2024	5100001297	0	MENDEZ DELGADO ANGEL	ROLLO PLASTICO NEGRO	-$ 2,360.00	30	SI	-$ 2,360.00
2112000000	105133	30/12/2024	5100001339	0	MENDEZ DELGADO ANGEL	MAT. CONSTRUCCION	-$ 6,489.99	30	SI	-$ 8,849.99
2112000000	105133	30/12/2024	5100001336	0	MENDEZ DELGADO ANGEL	SELENOIDE	-$ 2,190.00	30	SI	-$ 11,039.99
2112000000	105133	30/12/2024	5100001338	0	MENDEZ DELGADO ANGEL	MAT. CONSTRUCCION	-$ 24,730.00	30	SI	-$ 35,769.99
2112000000	105133	30/12/2024	5100001340	0	MENDEZ DELGADO ANGEL	MAT. CONSTRUCCION	-$ 4,409.99	30	SI	-$ 40,179.98
2112000000	105133	31/12/2024	5100001386	0	MENDEZ DELGADO ANGEL	MAT. PLOMERIA	-$ 2,499.10	30	SI	-$ 42,679.08
2112000000	105188	31/12/2024	5100001372	0	ATL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS,	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-$ 12,214.80	30	SI	-$ 12,214.80
2112000000	105221	19/11/2024	5100001061	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MAT. LIMPIEZA	-$ 913.49	30	SI	-$ 913.49
2112000000	105221	26/11/2024	5100001077	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MESA PLEGABLE	-$ 803.88	30	SI	-$ 1,717.37
2112000000	105221	26/11/2024	5100001078	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	BOMBA SUMERGIBLE	-$ 3,607.60	30	SI	-$ 5,324.97
2112000000	105221	26/11/2024	5100001079	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MAT. LIMPIEZA	-$ 2,375.44	30	SI	-$ 7,700.41
2112000000	105221	26/11/2024	5100001098	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	PAPELERIA	-$ 2,026.62	30	SI	-$ 9,727.03
2112000000	105221	10/12/2024	5100001152	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	PAPELERIA	-$ 578.03	30	SI	-$ 10,305.06

ajo pr a de c ver clara ue lo dos F ieros notas razo nent ctos resp lidad nisor

8C

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	105221	10/12/2024	5100001159	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	PAPELERIA	-$ 1,032.32	30	SI	-$ 11,337.38
2112000000	105221	30/12/2024	5100001172	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	PAPEL HIGIENICO	-$ 6,740.06	30	SI	-$ 18,077.44
2112000000	105221	30/12/2024	5100001173	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	PAPEL HIGIENICO	-$ 6,740.06	30	SI	-$ 24,817.50
2112000000	105221	17/12/2024	5100001206	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MAT. INSTALACION RED	-$ 1,142.00	30	SI	-$ 25,959.50
2112000000	105221	23/12/2024	5100001227	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	CHALECO SALVAVIDAS	-$ 20,051.76	30	SI	-$ 46,011.26
2112000000	105221	23/12/2024	5100001234	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MAT. LIMPIEZA	-$ 13,372.36	30	SI	-$ 59,383.62
2112000000	105221	23/12/2024	5100001241	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MAT. LIMPIEZA	-$ 4,795.44	30	SI	-$ 64,179.06
2112000000	105221	23/12/2024	5100001242	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MAT. LIMPIEZA	-$ 629.62	30	SI	-$ 64,808.68
2112000000	105221	23/12/2024	5100001243	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	COLCHONETA, COBIJA	-$ 33,988.00	30	SI	-$ 98,796.68
2112000000	105221	23/12/2024	5100001244	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	SILLA DE TRABAJO	-$ 10,346.56	30	SI	-$ 109,143.24
2112000000	105221	28/12/2024	5100001248	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MAT. VARIO	-$ 1,355.39	30	SI	-$ 110,498.63
2112000000	105221	30/12/2024	5100001335	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	SELLADOR PARA CONCRETO	-$ 3,992.40	30	SI	-$ 114,491.03
2112000000	105221	30/12/2024	5100001341	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MAT. LIMPIEZA	-$ 1,701.99	30	SI	-$ 116,193.02
2112000000	105221	30/12/2024	5100001343	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	EQ. COMPUTO, SILLAS	-$ 22,441.71	30	SI	-$ 138,634.73
2112000000	105221	30/12/2024	5100001342	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MAT. LIMPIEZA	-$ 2,246.02	30	SI	-$ 140,880.75
2112000000	105221	31/12/2024	5100001383	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MAT. PARA EST. PLAZA LIBERTAD	-$ 7,222.16	30	SI	-$ 148,102.91
2112000000	105221	31/12/2024	5100001384	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	BOMBA SUMERGIBLE	-$ 3,607.60	30	SI	-$ 151,710.51
2112000000	105221	31/12/2024	5100001385	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	LENTES, MANDIL, BAÑO OVALADO	-$ 2,822.19	30	SI	-$ 154,532.70
2112000000	105221	31/12/2024	5100001387	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MAT. PLOMERIA	-$ 1,867.11	30	SI	-$ 156,399.81
2112000000	105221	31/12/2024	5100001388	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	ROLLOS TERMICOS	-$ 986.00	30	SI	-$ 157,385.81
2112000000	105221	31/12/2024	5100001390	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	DESENGRASANTE	-$ 5,459.66	30	SI	-$ 162,845.47
2112000000	105221	31/12/2024	5100001402	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MAT. LIMPIEZA	-$ 715.95	30	SI	-$ 163,561.42
2112000000	105221	31/12/2024	5100001403	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	ACC. MEDICOS	-$ 11,473.73	30	SI	-$ 175,035.15
2112000000	105221	31/12/2024	5100001404	0	RUELAS LARA MARIA GUILLERMIN	MEDICAMENTO PROT. ANIMAL	-$ 1,435.20	30	SI	-$ 176,470.35
2112000000	105222	31/12/2022	100006897	COMPLEMENTO	COIN CITY VENDING, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE POLIZA 19/5682 MONEDERO GRYPHON	-$ 70.00	30	NO	-$ 70.00
2112000000	105222	31/12/2023	900000844	0	COIN CITY VENDING, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 10/6897 DIF. PAGO	$ 70.00	30	SI	$ -
2112000000	105295	06/09/2022	1900004553	514	RIVERA MENDOZA NADIA RUBI	SUM. E INST. LAMPARAS,RECORTE PUERTA,FIJO CRISTAL	-$ 5,220.00	30	NO	-$ 5,220.00
2112000000	105295	31/12/2023	1700001353	ANCELACION F-51	RIVERA MENDOZA NADIA RUBI	CANCELACION F-514 POL 19/4553 DE 2022	$ 5,220.00	30	SI	$ -
2112000000	105297	31/12/2024	1900005825	105	TORRE HEFTYE MARIA ANGELICA	ARRENDAMIENTO OCT. TURIS, DES. ECO. ECOL. Y TRANS	-$ 48,720.00	30	SI	-$ 48,720.00
2112000000	105297	31/12/2024	1900005826	106	TORRE HEFTYE MARIA ANGELICA	ARRENDAMIENTO NOV TURIS, DES. ECO. Y TRANS	-$ 48,720.00	30	SI	-$ 97,440.00
2112000000	105297	31/12/2024	1900005827	107	TORRE HEFTYE MARIA ANGELICA	ARRENDAMIENTO DIC TURIS, DES. ECO., Y TRANS	-$ 48,720.00	30	SI	-$ 146,160.00
2112000000	105335	27/12/2024	5100001312	0	CAVAZOS WILCHES BRANDON	RECARGA EXTINTORES, LETREROS	-$ 6,142.20	30	SI	-$ 6,142.20
2112000000	105353	17/08/2022	1900003659	8634	GRUPO RIVFER SA DE CV	SER.MENSUAL SISTEMA P/RECIBIR ADMIN. Y GESTIONAR P	-$ 24,940.00	30	NO	-$ 24,940.00
2112000000	105353	31/12/2023	900000759	8634	GRUPO RIVFER SA DE CV	RECLASIF. POLIZA 19/3659 CANCELADA	$ 24,940.00	30	SI	$ -
2112000000	105425	30/12/2024	5100001329	0	TACEA MUSIC, S.A. DE C.V.	MICROFONOS	-$ 6,668.96	30	SI	-$ 6,668.96
2112000000	105431	23/12/2024	5100001230	157	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	ALAMBRE	-$ 539.40	30	SI	-$ 539.40
2112000000	105431	24/12/2024	1900005596	159	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	CADENAS, BUJIAS, RESORTE, CUERDA, LIMA, RETEN, TAM	-$ 41,569.31	30	SI	-$ 42,108.71
2112000000	105431	24/12/2024	1900005597	160AB	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	BOMBA DE GASOLINA, JAULA DE AGUJAS, TRINQUETE	-$ 41,768.82	30	SI	-$ 83,877.53
2112000000	105431	24/12/2024	1900005598	161	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	BOLSA POLIETILENO VARIAS MEDIDAS	-$ 43,894.40	30	SI	-$ 127,771.93
2112000000	105431	24/12/2024	1900005599	162	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	BOLSA POLIETILENO VARIAS MEDIDAS	-$ 43,894.40	30	SI	-$ 171,666.33
2112000000	105431	24/12/2024	1900005600	163	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	REFACCIONES Y MATERIALES P DESBROZADORAS	-$ 39,433.04	30	SI	-$ 211,099.37
2112000000	105431	24/12/2024	1900005601	164	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	RESORTE Y RETEN P/DESBROZADORAS	-$ 30,108.50	30	SI	-$ 241,207.87
2112000000	105431	24/12/2024	1900005602	165	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	TAMBOR DE EMBRAGUE, TAMBOR DEL CORDON P/DESBROZA	-$ 50,828.09	30	SI	-$ 292,035.96
2112000000	105431	24/12/2024	1900005603	166	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	CAJA REDUCTORA TRANSMISION	-$ 55,107.54	30	SI	-$ 347,143.50

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	105431	24/12/2024	1900005604	167	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	CARBUADORES	-$ 46,135.06	30	SI	-$ 393,278.56
2112000000	105431	24/12/2024	1900005739	169	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	RESORTES DE RETRACCION, REORTE, CABEZAL P/DESBROZA	-$ 44,057.50	30	SI	-$ 437,336.06
2112000000	105431	24/12/2024	1900005606	170	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	HILO CORTE P DESBROZADORA	-$ 51,110.53	30	SI	-$ 488,446.59
2112000000	105431	24/12/2024	1900005607	171	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	BUJIAS Y CARCASAS	-$ 38,528.94	30	SI	-$ 526,975.53
2112000000	105431	24/12/2024	1900005608	172	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	CUCHILLAS, JUNTA DE CARBURADO, JUNTA DE CILINDRO,	-$ 43,303.07	30	SI	-$ 570,278.60
2112000000	105431	24/12/2024	1900005609	174	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	CUCHILLAS, HILO P/DESBROZADORAS	-$ 43,931.46	30	SI	-$ 614,210.06
2112000000	105431	24/12/2024	1900005610	175	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	POLEAS, EMPEÑADORAS Y LLNANTAS	-$ 56,852.36	30	SI	-$ 671,062.42
2112000000	105431	24/12/2024	5100001290	158	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	TORNILLOS, CARDA	-$ 2,320.00	30	SI	-$ 673,382.42
2112000000	105431	24/12/2024	1900005611	176	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	CARTER EMBRAGUE, CHICOTE PARO P/DESBROZADORAS	-$ 53,348.91	30	SI	-$ 726,731.33
2112000000	105431	24/12/2024	1900005612	177	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	CIGUEÑAL, CILINDRO, FILTROS, KIT DE CARURADOR P/TR	-$ 52,352.09	30	SI	-$ 779,083.42
2112000000	105431	24/12/2024	1900005613	178	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	EMBRAGUES Y CUCHILLAS	-$ 39,543.79	30	SI	-$ 818,627.21
2112000000	105431	24/12/2024	1900005614	179	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	ACEITES Y BALERO CIGUEÑAL	-$ 40,611.63	30	SI	-$ 859,238.84
2112000000	105431	24/12/2024	1900005615	180	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	PIOLA P/TIRON, RUEDA, SELENOIDE DE ARRANQUE, SENSO	-$ 22,278.80	30	SI	-$ 881,517.64
2112000000	105431	24/12/2024	1900005616	181	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	BALERO EMBRAGUE, BALERO BALL P/TRACTOR JHON DEER	-$ 56,859.14	30	SI	-$ 938,376.78
2112000000	105431	24/12/2024	1900005617	182	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	BANDAS P/JOHN DEER, BANDA P/CUCHILLAS , BATERIA, B	-$ 57,177.86	30	SI	-$ 995,554.64
2112000000	105431	30/12/2024	1900005605	168	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	VALVULA DE DESCOMPRESION, FILTRO DE AIRE	-$ 59,635.83	30	SI	-$ 1,055,190.47
2112000000	105449	19/11/2024	5100001046	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 1,651.50	30	SI	-$ 1,651.50
2112000000	105449	19/11/2024	5100001058	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 1,801.43	30	SI	-$ 3,452.93
2112000000	105449	19/11/2024	5100001060	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	MAT. LIMPIEZA	-$ 3,381.47	30	SI	-$ 6,834.40
2112000000	105449	26/11/2024	5100001097	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 595.32	30	SI	-$ 7,429.72
2112000000	105449	29/11/2024	5100001124	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 1,774.06	30	SI	-$ 9,203.78
2112000000	105449	29/11/2024	5100001125	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 2,806.08	30	SI	-$ 12,009.86
2112000000	105449	10/12/2024	5100001151	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	TRITRURADORA PAPEL	-$ 2,971.07	30	SI	-$ 14,980.93
2112000000	105449	10/12/2024	5100001174	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 766.77	30	SI	-$ 15,747.70
2112000000	105449	10/12/2024	5100001176	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 4,158.29	30	SI	-$ 19,905.99
2112000000	105449	10/12/2024	5100001178	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 2,840.05	30	SI	-$ 22,746.04
2112000000	105449	17/12/2024	5100001197	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 4,728.29	30	SI	-$ 27,474.33
2112000000	105449	23/12/2024	5100001255	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 688.10	30	SI	-$ 28,162.43
2112000000	105449	23/12/2024	5100001256	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 153.96	30	SI	-$ 28,316.39
2112000000	105449	23/12/2024	5100001257	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 1,908.08	30	SI	-$ 30,224.47
2112000000	105449	24/12/2024	5100001291	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 344.00	30	SI	-$ 30,568.47
2112000000	105449	24/12/2024	5100001292	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 3,556.93	30	SI	-$ 34,125.40
2112000000	105449	24/12/2024	5100001294	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 881.99	30	SI	-$ 35,007.39
2112000000	105449	24/12/2024	5100001295	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 2,567.86	30	SI	-$ 37,575.25
2112000000	105449	27/12/2024	5100001303	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-$ 804.80	30	SI	-$ 38,380.05
2112000000	105449	31/12/2024	5100001389	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	SILLAS, LAMPARAS	-$ 17,666.04	30	SI	-$ 56,046.09
2112000000	105466	27/08/2024	1900004275	188	SOLUCIONES TECNOLOGICAS MEC	SERV. DE HEMODIALISIS DEL 01 AL 31 JULIO 2024	-$ 110,432.00	30	SI	-$ 110,432.00
2112000000	105466	05/09/2024	1900004829	204	SOLUCIONES TECNOLOGICAS MEC	F.204 HOSPITALES 01-31 AGO24 62P SOL TEC MEDICAS	-$ 100,688.00	30	SI	-$ 211,120.00
2112000000	105466	18/12/2024	1900005840	0	SOLUCIONES TECNOLOGICAS MEC	0	-$ 6,032.00	30	SI	-$ 217,152.00
2112000000	105466	27/12/2024	1900005543	247	SOLUCIONES TECNOLOGICAS MEC	SERV. DE HEMODIALISIS DE 01 AL 30 NOV. 2024.	-$ 89,320.00	30	SI	-$ 306,472.00
2112000000	105471	07/08/2024	1900003698	D4A PENO SOPOR	RAMIREZ SANCHEZ GISELA GUAD	SERV.PUBLICITARIOS MES AGOSTO 2024	-$ 87,000.00	30	SI	-$ 87,000.00
2112000000	105471	30/09/2024	900000604	7765D4A	RAMIREZ SANCHEZ GISELA GUAD	SERV.PUBLICITARIOS AGOSTO.-FACT.CANCELADA S/SOPORT	$ 87,000.00	30	SI	$ -
2112000000	105485	10/09/2024	1900004556	1126	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDE	RETRO CAT 416 B DEL 01 AL 31 DE JULIO 275 HORAS	-$ 95,700.00	30	SI	-$ 95,700.00
2112000000	105485	10/09/2024	1900004557	1127	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDE	RETRO CASE DEL 01 AL 31 DE JULIO 283 HORAS	-$ 98,484.00	30	SI	-$ 194,184.00

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	105485	10/09/2024	1900004558	1128	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDE	CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL DEL 01 AL 31 DE JUL	-$ 96,396.00	30	SI	-$ 290,580.00
2112000000	105485	10/09/2024	1900004559	1129	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDE	CAMION FREIGLINER DEL 01 AL 31 DE JULIO 279 HORAS	-$ 97,092.00	30	SI	-$ 387,672.00
2112000000	105485	28/09/2024	1700001074	951	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDE	CANCELACION FACTURA IMPROCEDENTE DOCTO. 19/3221	$ 95,352.00	30	SI	-$ 292,320.00
2112000000	105485	28/09/2024	1700001073	952	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDE	CANCELACION FACTURA IMPROCEDENTE DOCTO. 19/3220	$ 93,612.00	30	SI	-$ 198,708.00
2112000000	105485	28/09/2024	1700001075	953	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDE	CANCELACION FACTURA IMPROCEDENTE DOCTO. 19/3222	$ 94,656.00	30	SI	-$ 104,052.00
2112000000	105485	28/09/2024	1700001078	954	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDE	CANCELACION FACTURA IMPROCEDENTE DOCTO. 19/3223	$ 93,264.00	30	SI	-$ 10,788.00
2112000000	105485	18/12/2024	1900005407	1345	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDE	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 23 DIAS NOV	-$ 139,200.00	30	SI	-$ 149,988.00
2112000000	105485	26/12/2024	1900005556	1487	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDE	RENTA DE MAQUINARIA DICIEMBRE	-$ 139,200.00	30	SI	-$ 289,188.00
2112000000	105512	20/12/2024	1900005251	1038	SEQUERA PERALES EMMA	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE MANTELES DE EXPO TAMPICO	-$ 3,981.12	30	SI	-$ 3,981.12
2112000000	105512	30/12/2024	1900005799	1039	SEQUERA PERALES EMMA	LAVADO MANTELES, MOLLETONES, SERVILLETAS	-$ 6,254.72	30	SI	-$ 10,235.84
2112000000	105512	30/12/2024	1900005802	1040	SEQUERA PERALES EMMA	LAVADO MANTELES, MOLLETONES, SERVILLETAS	-$ 9,493.44	30	SI	-$ 19,729.28
2112000000	105512	30/12/2024	1900005801	1041	SEQUERA PERALES EMMA	LAVADO MANTELES, MOLLETONES, SERVILLETAS	-$ 10,249.78	30	SI	-$ 29,979.06
2112000000	105512	30/12/2024	1900005794	1042	SEQUERA PERALES EMMA	LAVADO MANTELES, MOLLETONES, SERVILLETAS	-$ 9,922.64	30	SI	-$ 39,901.70
2112000000	105512	30/12/2024	1900005793	1043	SEQUERA PERALES EMMA	LAVADO MANTELES, MOLLETONES, SERVILLETAS	-$ 7,820.72	30	SI	-$ 47,722.42
2112000000	105512	30/12/2024	1900005792	1044	SEQUERA PERALES EMMA	LAVADO MANTELES, MOLLETONES, SERVILLETAS	-$ 10,672.00	30	SI	-$ 58,394.42
2112000000	105512	30/12/2024	1900005791	1045	SEQUERA PERALES EMMA	LAVADO MANTELES, MOLLETONES, SERVILLETAS	-$ 6,716.40	30	SI	-$ 65,110.82
2112000000	105512	30/12/2024	1900005790	1046	SEQUERA PERALES EMMA	LAVADO DE MANTELES, MOLLETONES Y SERVILLETAS	-$ 6,304.60	30	SI	-$ 71,415.42
2112000000	105539	01/12/2024	1900005698	652	REYES RAMIREZ DE ALBA CESAR	RENTA MONITOREO DIC 2024	-$ 19,140.00	30	SI	-$ 19,140.00
2112000000	105539	31/12/2024	1900004589	622	REYES RAMIREZ DE ALBA CESAR	RENTA DE PLATAFORMA DE MONITOREO	-$ 19,140.00	30	SI	-$ 38,280.00
2112000000	105539	31/12/2024	1900005693	627	REYES RAMIREZ DE ALBA CESAR	RENTA MONITOREO NOV 2024	-$ 19,140.00	30	SI	-$ 57,420.00
2112000000	105546	29/11/2024	5100001138	0	VIZCAINO ORTEGA HECTOR JAVIE	UNIFORMES DEPORTIVOS	-$ 15,600.00	30	SI	-$ 15,600.00
2112000000	105546	29/11/2024	5100001139	0	VIZCAINO ORTEGA HECTOR JAVIE	UNIFORMES DEPORTIVOS	-$ 14,799.99	30	SI	-$ 30,399.99
2112000000	105546	30/12/2024	5100001334	0	VIZCAINO ORTEGA HECTOR JAVIE	PLAYERAS	-$ 7,999.98	30	SI	-$ 38,399.97
2112000000	105551	30/12/2024	5100001346	0	SINERGIA ENERGETICA FOSIL,	LUMINARIA	-$ 3,006.72	30	SI	-$ 3,006.72
2112000000	105556	07/12/2023	1900006233	24	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	440 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVEL PRIM	-$ 34,759.98	30	SI	-$ 34,759.98
2112000000	105556	07/12/2023	1900006235	25	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	1000 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVEL PRIM	-$ 79,000.00	30	SI	-$ 113,759.98
2112000000	105556	07/12/2023	1900006236	26	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	560 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVEL PRIM	-$ 44,240.01	30	SI	-$ 157,999.99
2112000000	105556	07/12/2023	1900006237	29	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	440 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVEL PRIM	-$ 34,760.00	30	SI	-$ 192,759.99
2112000000	105556	07/12/2023	1900006238	30	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	600 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVEL PRIM	-$ 47,400.00	30	SI	-$ 240,159.99
2112000000	105556	31/12/2023	900000768	24	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	CANCELADA 440 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVE	$ 34,759.98	30	SI	-$ 205,400.01
2112000000	105556	31/12/2023	900000769	25	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	CANCELADA 1000 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIV	$ 79,000.00	30	SI	-$ 126,400.01
2112000000	105556	31/12/2023	900000770	26	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	CANCELADA 560 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVE	$ 44,240.01	30	SI	-$ 82,160.00
2112000000	105556	31/12/2023	900000771	29	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	CANCELADA 440 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVE	$ 34,760.00	30	SI	-$ 47,400.00
2112000000	105556	31/12/2023	900000772	30	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	CANCELADA 600 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVE	$ 47,400.00	30	SI	$ -
2112000000	105558	30/12/2024	5100001327	0	BOMBAS SERVICIOS Y SUMINISTR	BASCULA ELECTRONICA	-$ 3,858.33	30	SI	-$ 3,858.33
2112000000	105567	10/12/2024	1900005309	436	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO	ARRENDAMIENTO COPIADORA OCTUBRE 2024 METRO	-$ 2,254.98	30	SI	-$ 2,254.98
2112000000	105567	31/12/2024	1900005752	498	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO	ARRENDAMIENTO COPIADORA NOVIEMBRE 2024 METRO	-$ 1,603.56	30	SI	-$ 3,858.54
2112000000	105577	18/08/2024	5100000239	0	HERRERA LOPEZ JOSE CARLOS	50% RING BOXEO	-$ 118,900.00	30	SI	-$ 118,900.00
2112000000	105577	18/08/2024	5100000380	0	HERRERA LOPEZ JOSE CARLOS	50% RING BOXEO	$ 118,900.00	30	SI	$ -
2112000000	105664	19/11/2024	5100001053	2724	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	HOJAS CARTA	-$ 4,234.00	30	SI	-$ 4,234.00
2112000000	105664	26/11/2024	5100001086	2744	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	PAPELERIA	-$ 1,992.88	30	SI	-$ 6,226.88
2112000000	105664	26/11/2024	5100001096	2746	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	PAPELERIA	-$ 1,383.88	30	SI	-$ 7,610.76
2112000000	105664	26/11/2024	5100001085	2751	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	PAPELERIA	-$ 3,166.80	30	SI	-$ 10,777.56
2112000000	105664	29/11/2024	5100001142	2763	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	HOJAS CARTA	-$ 4,234.00	30	SI	-$ 15,011.56

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	105664	29/11/2024	5100001140	2766	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	PAPELERIA	-$ 151.38	30	SI	-$ 15,162.94
2112000000	105664	29/11/2024	5100001143	2767	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	PAPELERIA	-$ 4,571.56	30	SI	-$ 19,734.50
2112000000	105664	29/11/2024	5100001141	2768	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	PAPELERIA	-$ 4,373.20	30	SI	-$ 24,107.70
2112000000	105664	10/12/2024	5100001156	2777	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	HOJAS CARTA	-$ 432.10	30	SI	-$ 24,539.80
2112000000	105664	10/12/2024	5100001155	2778	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	PAPELERIA	-$ 6,287.20	30	SI	-$ 30,827.00
2112000000	105664	10/12/2024	5100001154	2779	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	PAPELERIA	-$ 928.00	30	SI	-$ 31,755.00
2112000000	105664	17/12/2024	5100001199	2784	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	PAPELERIA	-$ 638.00	30	SI	-$ 32,393.00
2112000000	105664	23/12/2024	5100001279	2789	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	REGULADOR	-$ 784.16	30	SI	-$ 33,177.16
2112000000	105664	23/12/2024	5100001278	2790	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	DISCO DURO)	-$ 1,229.60	30	SI	-$ 34,406.76
2112000000	105664	23/12/2024	5100001272	2791	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	PAPELERIA	-$ 1,322.40	30	SI	-$ 35,729.16
2112000000	105664	27/12/2024	5100001314	2801	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	UNIDAD EXT. QUEMADOR HP	-$ 1,664.60	30	SI	-$ 37,393.76
2112000000	105664	29/12/2024	1900005821	2821	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	5 JACKS CAT 5, 5 JACKS CATEGORIA 6	-$ 562.60	30	SI	-$ 37,956.36
2112000000	105664	30/12/2024	5100001324	2816	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	EQUIPO DE COMPUTO	-$ 19,634.16	30	SI	-$ 57,590.52
2112000000	105664	30/12/2024	5100001325	2811	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	PAPELERIA	-$ 2,060.11	30	SI	-$ 59,650.63
2112000000	105664	31/12/2024	1900005815	2815	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO.	-$ 28,536.00	30	SI	-$ 88,186.63
2112000000	105664	31/12/2024	1900005841	GCM-2810	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	UNIDAD DE ESTDO (DISCO DURO 960 Gb)	-$ 1,133.32	30	SI	-$ 89,319.95
2112000000	105664	31/12/2024	5100001375	2820	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	COMPUTADORA	-$ 57,381.72	30	SI	-$ 146,701.67
2112000000	105664	31/12/2024	5100001374	2822	COMPUMERCADO GCM, S.A. DE C	SERVIDOR	-$ 15,846.76	30	SI	-$ 162,548.43
2112000000	105668	31/12/2024	5100001397	0	RIVERA MARTINEZ KARLA ALEXAN	UNIFORMES	-$ 11,600.00	30	SI	-$ 11,600.00
2112000000	105668	31/12/2024	5100001398	0	RIVERA MARTINEZ KARLA ALEXAN	UNIFORMES	-$ 47,583.20	30	SI	-$ 59,183.20
2112000000	105670	23/12/2024	5100001228	0	PROVEEDORA Y TRATADORA DEL	DESENGRASANTE	-$ 348.00	30	SI	-$ 348.00
2112000000	105673	27/12/2024	1900005549	7C4C	RAMIREZ CRISTIANO ESTEBAN GU	IMPRESION EN LONAS PARA EVENTO CULTURAL	-$ 4,064.64	30	SI	-$ 4,064.64
2112000000	105673	27/12/2024	1900005545	EA95	RAMIREZ CRISTIANO ESTEBAN GU	IMPRESION EN LONAS PARA EVENTO CULTURAL	-$ 3,967.78	30	SI	-$ 8,032.42
2112000000	105673	30/12/2024	1900005582	5AEA	RAMIREZ CRISTIANO ESTEBAN GU	IMPRESION CONSTANCIAS EN TABLOIDE	-$ 3,718.96	30	SI	-$ 11,751.38
2112000000	105673	30/12/2024	1900005581	66694	RAMIREZ CRISTIANO ESTEBAN GU	IMPRESION CONSTANCIAS EN TABLOIDE	-$ 24,028.24	30	SI	-$ 35,779.62
2112000000	105673	30/12/2024	1900005580	E83C	RAMIREZ CRISTIANO ESTEBAN GU	IMPRESION DE AGENDA CULTURAL	-$ 35,844.00	30	SI	-$ 71,623.62
2112000000	105676	06/11/2024	1900004959	525	GUTIERREZ MORENO JAVIER EDU	COORDINACIÓN DE EVENTO GET24111	-$ 19,189.59	30	SI	-$ 19,189.59
2112000000	105676	07/11/2024	1900004980	521	GUTIERREZ MORENO JAVIER EDU	COORDINACIÓN EVENTO GET24112	-$ 25,687.62	30	SI	-$ 44,877.21
2112000000	105676	07/11/2024	1900004979	523	GUTIERREZ MORENO JAVIER EDU	COORDINACIÓN DE EVENTO GET24134	-$ 20,097.00	30	SI	-$ 64,974.21
2112000000	105676	12/11/2024	1900005037	519	GUTIERREZ MORENO JAVIER EDU	COORDINACIÓN EVENTO GET24123 CANACO	-$ 61,082.70	30	SI	-$ 126,056.91
2112000000	105676	12/11/2024	1900005038	520	GUTIERREZ MORENO JAVIER EDU	COORDINACIÓN EVENTO GET24052 LUX	-$ 39,828.60	30	SI	-$ 165,885.51
2112000000	105676	12/11/2024	1900005040	522	GUTIERREZ MORENO JAVIER EDU	COORDINACIÓN EVENTO GET24011 BODA	-$ 92,537.55	30	SI	-$ 258,423.06
2112000000	105676	12/11/2024	1900005039	524	GUTIERREZ MORENO JAVIER EDU	COORDINACIÓN EVENTO GET24060 OTAKU	-$ 37,916.34	30	SI	-$ 296,339.40
2112000000	105676	12/11/2024	1900005041	538	GUTIERREZ MORENO JAVIER EDU	COORDINACIÓN EVENTO GET24137 Y 138 TORRE VIGÍA	-$ 24,835.02	30	SI	-$ 321,174.42
2112000000	105676	30/12/2024	1900005276	EXP/263/2024	GUTIERREZ MORENO JAVIER EDU	INSUMOS ALIMENTICIOS EVENTO CAMPO GIRASOLES	-$ 4,542.07	30	SI	-$ 325,716.49
2112000000	105676	30/12/2024	1900005789	583	GUTIERREZ MORENO JAVIER EDU	INSUMOS ALIMENTICIOS EVENTO GET24154	-$ 28,143.72	30	SI	-$ 353,860.21
2112000000	105680	29/11/2024	5100001110	0	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUI	MAT. LIMPIEZA	-$ 4,200.00	30	SI	-$ 4,200.00
2112000000	105680	29/11/2024	5100001111	0	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUI	MAT. LIMPIEZA	-$ 8,120.00	30	SI	-$ 12,320.00
2112000000	105680	29/11/2024	5100001104	0	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUI	MAT. LIMPIEZA	-$ 579.23	30	SI	-$ 12,899.23
2112000000	105680	10/12/2024	5100001148	0	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUI	LUBRICANTE	-$ 474.44	30	SI	-$ 13,373.67
2112000000	105680	17/12/2024	5100001194	0	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUI	MAT. LIMPIEZA	-$ 583.72	30	SI	-$ 13,957.39
2112000000	105683	23/12/2024	5100001217	20	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 24,031.61	30	SI	-$ 24,031.61
2112000000	105683	23/12/2024	5100001224	22	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 9,071.99	30	SI	-$ 33,103.60
2112000000	105683	23/12/2024	5100001223	23	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 2,818.96	30	SI	-$ 35,922.56

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	105683	23/12/2024	5100001219	25	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 2,536.00	30	SI	-$ 38,458.56
2112000000	105683	23/12/2024	5100001276	26	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 18,699.99	30	SI	-$ 57,158.55
2112000000	105683	24/12/2024	5100001301	28	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 7,635.98	30	SI	-$ 64,794.53
2112000000	105683	24/12/2024	5100001300	29	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 5,521.99	30	SI	-$ 70,316.52
2112000000	105683	24/12/2024	5100001299	30	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 5,170.13	30	SI	-$ 75,486.65
2112000000	105683	26/12/2024	5100001302	24	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 2,692.00	30	SI	-$ 78,178.65
2112000000	105683	27/12/2024	5100001305	18	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	THINER, LIJA, TRAPO	-$ 874.96	30	SI	-$ 79,053.61
2112000000	105683	30/12/2024	1900005659	35	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 59,718.89	30	SI	-$ 138,772.50
2112000000	105683	30/12/2024	1900005660	36	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 3,276.00	30	SI	-$ 142,048.50
2112000000	105683	30/12/2024	1900005661	37	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 8,799.99	30	SI	-$ 150,848.49
2112000000	105683	30/12/2024	1900005650	38	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 48,744.99	30	SI	-$ 199,593.48
2112000000	105683	30/12/2024	1900005658	39	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 40,476.00	30	SI	-$ 240,069.48
2112000000	105683	30/12/2024	1900005657	40	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 2,106.00	30	SI	-$ 242,175.48
2112000000	105683	30/12/2024	1900005663	41	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 3,549.99	30	SI	-$ 245,725.47
2112000000	105683	30/12/2024	1900005662	42	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	CINTA AZUL ADHESIVA	-$ 344.98	30	SI	-$ 246,070.45
2112000000	105683	30/12/2024	1900005652	43	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	CINTA ADHESIVA	-$ 275.99	30	SI	-$ 246,346.44
2112000000	105683	30/12/2024	1900005654	44	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 7,775.05	30	SI	-$ 254,121.49
2112000000	105683	30/12/2024	1900005664	46	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS Y BROCHAS	-$ 37,566.95	30	SI	-$ 291,688.44
2112000000	105683	30/12/2024	1900005649	49	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 46,267.87	30	SI	-$ 337,956.31
2112000000	105683	30/12/2024	1900005667	45	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 2,566.00	30	SI	-$ 340,522.31
2112000000	105683	30/12/2024	1900005668	47	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS, BROCHA Y THINNER	-$ 4,954.00	30	SI	-$ 345,476.31
2112000000	105683	30/12/2024	1900005669	51	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 11,725.19	30	SI	-$ 357,201.50
2112000000	105683	30/12/2024	1900005670	53	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA, ESPATULAS, BROCHAS, LIJA, CEPILLO DE ALA	-$ 26,248.71	30	SI	-$ 383,450.21
2112000000	105683	30/12/2024	1900005671	53	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	SELLADOR, PINTURA, FELPA BROCHA, ESTENSION, ESPATU	-$ 14,094.31	30	SI	-$ 397,544.52
2112000000	105683	30/12/2024	1900005674	55	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS, THINNER Y BROCHAS	-$ 25,466.03	30	SI	-$ 423,010.55
2112000000	105683	30/12/2024	1900005673	61	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 14,436.68	30	SI	-$ 437,447.23
2112000000	105683	30/12/2024	1900005672	62	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS, BROCHAS, CEPILLOS DE ALAM	-$ 4,990.02	30	SI	-$ 442,437.25
2112000000	105683	30/12/2024	1900005676	52	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 8,400.00	30	SI	-$ 450,837.25
2112000000	105683	30/12/2024	1900005675	56	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 13,569.96	30	SI	-$ 464,407.21
2112000000	105683	30/12/2024	1900005680	58	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 21,299.97	30	SI	-$ 485,707.18
2112000000	105683	30/12/2024	1900005678	63	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS, THINNER, BROCHAS	-$ 58,218.85	30	SI	-$ 543,926.03
2112000000	105683	30/12/2024	1900005679	64	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 27,465.17	30	SI	-$ 571,391.20
2112000000	105683	30/12/2024	1900005683	48	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 52,935.91	30	SI	-$ 624,327.11
2112000000	105683	30/12/2024	1900005682	54	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 2,453.60	30	SI	-$ 626,780.71
2112000000	105683	30/12/2024	1900005681	57	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 70,232.94	30	SI	-$ 697,013.65
2112000000	105683	30/12/2024	1900005684	60	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA P DIVERSOS USOS	-$ 9,777.96	30	SI	-$ 706,791.61
2112000000	105683	31/12/2024	5100001363	27	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 15,048.77	30	SI	-$ 721,840.38
2112000000	105683	31/12/2024	5100001364	31	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 3,690.06	30	SI	-$ 725,530.44
2112000000	105683	31/12/2024	5100001362	32	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 5,034.16	30	SI	-$ 730,564.60
2112000000	105683	31/12/2024	5100001366	33	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS	PINTURA	-$ 7,196.99	30	SI	-$ 737,761.59
2112000000	105689	13/12/2024	1900005337	7368	PARAMEDICALL, S.A. DE C.V.	RENTA DE AMBULANCIA SERV. MÉDICO DIC EXPO TAMPICO	-$ 11,600.00	30	SI	-$ 11,600.00
2112000000	105689	19/12/2024	1900005436	7179	PARAMEDICALL, S.A. DE C.V.	SERV AMB. Y PARAMEDICOS GET24122.	-$ 17,400.00	30	SI	-$ 29,000.00
2112000000	105689	19/12/2024	1900005444	7371	PARAMEDICALL, S.A. DE C.V.	SERV AMB Y PARAMEDICO PARA EXPO TAMPICO	-$ 11,600.00	30	SI	-$ 40,600.00
2112000000	105689	30/12/2024	1900005796	7372	PARAMEDICALL, S.A. DE C.V.	AMBULANCIA EVENTO TORRE DEL VIGÍA 30 Y 01	-$ 11,600.00	30	SI	-$ 52,200.00

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

TAMPICO
SUMA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	105689	30/12/2024	1900005797	7374	PARAMEDICALL, S.A. DE C.V.	AMBULANCIA EVENTO COBERTURA MÉDICA OFICINAS	-$ 11,600.00	30	SI	-$ 63,800.00
2112000000	105689	30/12/2024	1900005798	7375	PARAMEDICALL, S.A. DE C.V.	AMBULANCIA EVENTO LA ROCKET GET24119	-$ 13,050.00	30	SI	-$ 76,850.00
2112000000	105689	30/12/2024	1900005795	7377	PARAMEDICALL, S.A. DE C.V.	AREENDAMIENTO AMBULANCIA EVENTO TORRE DEL VIGÍA	-$ 11,600.00	30	SI	-$ 88,450.00
2112000000	105691	29/12/2024	5100001275	330	VALLEJO PARCERO AURORA ROSA	UNIFORMES	-$ 52,286.97	30	SI	-$ 52,286.97
2112000000	105691	31/12/2024	5100001369	332	VALLEJO PARCERO AURORA ROSA	UNIFORMES	-$ 22,499.80	30	SI	-$ 74,786.77
2112000000	105691	31/12/2024	5100001368	331	VALLEJO PARCERO AURORA ROSA	UNIFORMES	-$ 10,579.83	30	SI	-$ 85,366.60
2112000000	105704	27/12/2024	1900005651	7978	RANGEL CABRALES SALVADOR EN	PAGO COMIDA EVENTO DIA DEL MUSICO	-$ 8,120.00	30	SI	-$ 8,120.00
2112000000	105705	13/12/2024	1900005338	4132	ROMO MARTINEZ JESUS HELIO	PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL	-$ 812.00	30	SI	-$ 812.00
2112000000	105709	26/12/2024	1900005590	41	SUMINISTROS DE PARTES Y ARMA	REFACCIONES PARQ VEHICULAR	-$ 32,189.38	30	SI	-$ 32,189.38
2112000000	105709	26/12/2024	1900005592	44	SUMINISTROS DE PARTES Y ARMA	ACEITE HIDRAULICO P PARQ VEHICULAR	-$ 29,999.97	30	SI	-$ 62,189.35
2112000000	105709	26/12/2024	1900005594	45	SUMINISTROS DE PARTES Y ARMA	FILTROS DE AIRE P PARQ VEHICULAR	-$ 69,808.42	30	SI	-$ 131,997.77
2112000000	105709	26/12/2024	1900005593	46	SUMINISTROS DE PARTES Y ARMA	ACEITE HIDRAULICO P PARQ VEHICULAR	-$ 45,000.02	30	SI	-$ 176,997.79
2112000000	105709	26/12/2024	1900005595	47	SUMINISTROS DE PARTES Y ARMA	ACEITE SAE 15W40 TAMBO	-$ 62,099.97	30	SI	-$ 239,097.76
2112000000	105709	26/12/2024	1900005588	48	SUMINISTROS DE PARTES Y ARMA	ACEITE PARA EL USO DE VEHICULOS SERV PUB	-$ 62,099.97	30	SI	-$ 301,197.73
2112000000	105709	26/12/2024	1900005589	51	SUMINISTROS DE PARTES Y ARMA	REFACCIONES Y ACEITES P USO VEHICULOS SP	-$ 56,163.77	30	SI	-$ 357,361.50
2112000000	105710	02/12/2024	1900005648	82AF3	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	HERRAMIENTAS, TORNILLOS, BROCAS SOLDADURA	-$ 19,214.44	30	SI	-$ 19,214.44
2112000000	105710	26/12/2024	1900005634	06C17	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	FLECHA DE DIFERENCIAL, MANGUERA DE ESPECIFICACION	-$ 43,991.19	30	SI	-$ 63,205.63
2112000000	105710	26/12/2024	1900005623	5BACD	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	CARRETILLAS IMPONCHABLE	-$ 75,000.09	30	SI	-$ 138,205.72
2112000000	105710	26/12/2024	1900005636	6D0F3	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	ACEITE, VALVULA DE PUGA, CEPILLOS DE ALAMBRE, FLEE	-$ 37,133.51	30	SI	-$ 175,339.23
2112000000	105710	26/12/2024	1900005635	E5115	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	REP DE PLATO Y DISCO DE CLUTCH Y E VASTAGOS	-$ 28,007.41	30	SI	-$ 203,346.64
2112000000	105710	26/12/2024	1900005618	AB4E2	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	ARNES DE PORTE DOBEL Y PALAS	-$ 61,927.47	30	SI	-$ 265,274.11
2112000000	105710	26/12/2024	1900005638	BD6E8	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	250 PALAS PARA USO DE LIMPIEZA	-$ 51,395.25	30	SI	-$ 316,669.36
2112000000	105710	26/12/2024	1900005625	F588F	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	LLANTAS Y RINES CAMIONES RECOLECTORES	-$ 91,760.24	30	SI	-$ 408,429.60
2112000000	105710	26/12/2024	1900005621	14174	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	BLOCK AMERICAN TRASERAS, DELANTERAS, MARCHA AUTR	-$ 39,824.44	30	SI	-$ 448,254.04
2112000000	105710	26/12/2024	1900005637	1F7D	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	GUANTES DE CARNAZAS Y TALACHES	-$ 55,167.57	30	SI	-$ 503,421.61
2112000000	105710	26/12/2024	1900005622	6EB03	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	ACEITE, PELOTAS DE TENNIS, TORRETAS 12 LED, BALERO	-$ 36,106.49	30	SI	-$ 539,528.10
2112000000	105710	26/12/2024	1900005629	D2737	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	ESCOBAS, AZADONES, RASTRILLOS, PALAS,MACHETES	-$ 59,976.44	30	SI	-$ 599,504.54
2112000000	105710	26/12/2024	1900005627	80779	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	CONTENEDORS P BASURA	-$ 64,226.88	30	SI	-$ 663,731.42
2112000000	105710	26/12/2024	1900005624	82BD0	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	ABRAZADERAS, BATERIA, CUIFON DE TRES PASOS, DISTRI	-$ 38,042.01	30	SI	-$ 701,773.43
2112000000	105710	26/12/2024	1900005626	33337	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	LLANTAS Y RINES CAMIONES RECOLECTORES	-$ 84,701.76	30	SI	-$ 786,475.19
2112000000	105710	26/12/2024	1900005639	33FE4	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	MINIPULIDORES P USO EN DIF AREAS SP	-$ 15,601.53	30	SI	-$ 802,076.72
2112000000	105710	26/12/2024	1900005620	4EDC3	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	SACOS DE CAL HIDRATADA, CONEX NIPLE, MANGUERAS, VA	-$ 30,160.23	30	SI	-$ 832,236.95
2112000000	105710	26/12/2024	1900005628	AFDF	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	PALAS Y ESCOBAS	-$ 83,072.82	30	SI	-$ 915,309.77
2112000000	105710	30/12/2024	1900005632	0B73F	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	ACEITES Y LUBRICANTES P PARQ VEHICULAR	-$ 44,866.87	30	SI	-$ 960,176.64
2112000000	105710	30/12/2024	1900005630	19DF9	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	ACEITES P USO EN PARQ VEHICULAR	-$ 49,051.30	30	SI	-$ 1,009,227.94
2112000000	105710	30/12/2024	1900005633	96024	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	ACEITES Y LUBRICANTES P PARQ VEHICULAR	-$ 38,524.99	30	SI	-$ 1,047,752.93
2112000000	105710	30/12/2024	1900005631	E8A24	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	ACEITE MULTIGRADO SAE 20W50 P USO PARQ VEHICULAR	-$ 46,334.11	30	SI	-$ 1,094,087.04
2112000000	105710	31/12/2024	1900005619	40D46	COMERCIALIZADORA PACAR, S.A.	GUANTES, ESCOBAS, RADIADOR, ZA DINA INTENANCIONAL	-$ 22,583.88	30	SI	-$ 1,116,670.92
2112000000	105711	13/12/2024	1900005350	20213/21190	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PYJ	-$ 5,628.00	30	SI	-$ 5,628.00
2112000000	105711	13/12/2024	1900005345	20218/21190	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA B.M. MERCADO	-$ 1,400.00	30	SI	-$ 7,028.00
2112000000	105711	13/12/2024	1900005346	20219/21190	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA B.M. AVILA CAM.	-$ 448.00	30	SI	-$ 7,476.00
2112000000	105711	13/12/2024	1900005347	20220/21190	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA B.M., M. NORTE	-$ 644.00	30	SI	-$ 8,120.00
2112000000	105711	13/12/2024	1900005348	20227/21190	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA TRANSFERENCIA	-$ 2,444.00	30	SI	-$ 10,564.00
2112000000	105711	13/12/2024	1900005349	20232/21190	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA GOLFO	-$ 7,713.00	30	SI	-$ 18,277.00

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112000000	105711	19/12/2024	1900005445	20523	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	BOTELLONES AGUA P/PROTECCION CIVIL	-$ 560.00	30	SI	-$ 18,837.00
2112000000	105711	19/12/2024	1900005446	20524	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	BOTELLONES AGUA PC	-$ 308.00	30	SI	-$ 19,145.00
2112000000	105711	19/12/2024	1900005447	20525	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	BOTELLONES AGUA PROTECCION CIVIL	-$ 476.00	30	SI	-$ 19,621.00
2112000000	105711	19/12/2024	1900005448	20526	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	BOTELLONES AGUA PROTECCION CIVIL	-$ 1,960.00	30	SI	-$ 21,581.00
2112000000	105711	19/12/2024	1900005435	20535	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA	-$ 1,512.00	30	SI	-$ 23,093.00
2112000000	105711	23/12/2024	5100001263	0	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	AGUA PURIFICADA	-$ 3,000.00	30	SI	-$ 26,093.00
2112000000	105711	23/12/2024	5100001264	0	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	AGUA PURIFICADA	-$ 19,600.00	30	SI	-$ 45,693.00
2112000000	105711	26/12/2024	1900005539	20701	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS MUNCI	-$ 252.00	30	SI	-$ 45,945.00
2112000000	105711	27/12/2024	1900005579	20527	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	19 BOTELLONES DE AGUA POTABLE	-$ 532.00	30	SI	-$ 46,477.00
2112000000	105711	30/12/2024	1900005833	20217/21190	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	BOTELLONES DE AGUA 19 LTS	-$ 1,988.00	30	SI	-$ 48,465.00
2112000000	105711	31/12/2024	1900005758	20224	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	AGUA PURIFICADA EC METROPOLITANO	-$ 1,456.00	30	SI	-$ 49,921.00
2112000000	105711	31/12/2024	1900005800	20518	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	QUINCE BOTELLONES DE AGUA P/EL AUDITORIO MUNICIPAL	-$ 420.00	30	SI	-$ 50,341.00
2112000000	105711	31/12/2024	1900005803	20836	PUREZA FRIA DEL GOLFO, S.A.S. D	19 BOTELLONES DE AGUA POTABLE	-$ 532.00	30	SI	-$ 50,873.00
2112000000	105720	30/12/2024	5100001330	0	RAMIREZ AGUILAR ROLANDO	MAT. MEDICO	-$ 9,869.30	30	SI	-$ 9,869.30
2112000000	105726	18/12/2024	1900005409	88	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	ARRENDAMIENTO DE RETRO MOD 5680 23 DIAS NOV	-$ 196,695.64	30	SI	-$ 196,695.64
2112000000	105726	27/12/2024	1900005553	89	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	RENTA DE MAQUINARIA DICIEMBRE	-$ 208,800.00	30	SI	-$ 405,495.64
2112000000	105727	18/12/2024	1900005413	18229	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZA	ARRENDAMIENTO VOLTEO 23 DIAS NOV	-$ 69,600.00	30	SI	-$ 69,600.00
2112000000	105727	26/12/2024	1900005570	18D46	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZA	ARRENDAMIENTO MAQ MES DE DICIEMBRE	-$ 69,600.00	30	SI	-$ 139,200.00
2112000000	105730	17/12/2024	1900005404	1	ARELLANOS ORTEGA JOSE CARLOS	ARRENDAMIENTO CAMION TIPO DINA OCTUBRE	-$ 59,288.89	30	SI	-$ 59,288.89
2112000000	105730	18/12/2024	1900005412	2	ARELLANOS ORTEGA JOSE CARLOS	ARRENDAMIENTO VOLTEO DINA MES NOVIEMBRE	-$ 63,547.83	30	SI	-$ 122,836.72
2112000000	105730	26/12/2024	1900005583	A4	ARELLANOS ORTEGA JOSE CARLOS	RENTA DE MAQUINARIA DICIEMBRE	-$ 69,600.00	30	SI	-$ 192,436.72
2112000000	105731	18/12/2024	1900005408	193	ZUÑIGA GUTIERREZ DAMIAN	ARRENDAMIENTO DE RETRO MOD 580N 16 DIAS NOV	-$ 96,834.78	30	SI	-$ 96,834.78
2112000000	105731	27/12/2024	1900005554	195	ZUÑIGA GUTIERREZ DAMIAN	RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE 2011 DIC 2024	-$ 139,200.00	30	SI	-$ 236,034.78
2112000000	105732	18/12/2024	1900005410	52	SUMINISTROS, CONSTRUCCION Y	ARRENDAMIENTO RETRO CASE 580 SUPER N NOV	-$ 139,200.00	30	SI	-$ 139,200.00
2112000000	105732	27/12/2024	1900005578	A5501	SUMINISTROS, CONSTRUCCION Y	ARRENDAMIENTO MAQ MES DE DICIEMBRE	-$ 139,200.00	30	SI	-$ 278,400.00
2112000000	105736	18/12/2024	1900005428	541	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUC	ARRENDAMIENTO VOLTEO 24 DIAS NOV	-$ 66,573.91	30	SI	-$ 66,573.91
2112000000	105738	31/12/2024	5100001378	0	PULISCO TECHNIK, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PROT. ANIMAL	-$ 6,025.60	30	SI	-$ 6,025.60
2112000000	105739	30/12/2024	1900005784	314	RODRIGUEZ PADRON NORBERTO	INSUMOS ALIMENTICIOS BODA EVENTO GET24018	-$ 31,040.00	30	SI	-$ 31,040.00
2112000000	105739	30/12/2024	1900005785	315	RODRIGUEZ PADRON NORBERTO	INSUMOS ALIMENTICIOS EVENTO GET24128 ICEST	-$ 21,333.90	30	SI	-$ 52,373.90
2112000000	105739	30/12/2024	1900005786	316	RODRIGUEZ PADRON NORBERTO	INSUMOS ALIMENTICIOS EVENTO GET24127	-$ 13,264.05	30	SI	-$ 65,637.95
2112000000	105739	30/12/2024	1900005787	317	RODRIGUEZ PADRON NORBERTO	INSUMOS ALIMENTICIOS EVENTO GET24160	-$ 6,919.90	30	SI	-$ 72,557.85
2112000000	105739	30/12/2024	1900005788	318	RODRIGUEZ PADRON NORBERTO	INSUMOS ALIMENTICIOS EVENTO GET24159	-$ 10,794.60	30	SI	-$ 83,352.45
2112000000	105742	23/12/2024	1900005480	19	ENOVASERPRO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO HRS EXTRA CARGADOR FRONTAL	-$ 69,600.00	30	SI	-$ 69,600.00
2112000000	105742	23/12/2024	1900005478	20	ENOVASERPRO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO CARGADOR FRONTAL	-$ 208,800.00	30	SI	-$ 278,400.00
2112000000	105742	27/12/2024	1900005557	28	ENOVASERPRO, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA DICIEMBRE	-$ 208,800.00	30	SI	-$ 487,200.00
2112000000	105742	27/12/2024	1900005558	31	ENOVASERPRO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO HRS EXTRA DICIEMBRE	-$ 69,600.00	30	SI	-$ 556,800.00
2112000000	105744	24/12/2024	1900005512	1008	CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A	RENTA DE TRACTOCAMION MCA NOV	-$ 533,600.00	30	SI	-$ 533,600.00
2112000000	105744	24/12/2024	1900005521	1009	CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A	RENTA GONDOLA NOV SERIE 8481	-$ 533,600.00	30	SI	-$ 1,067,200.00
2112000000	105744	24/12/2024	1900005522	1010	CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A	RENTA DE GONDOLA	-$ 533,600.00	30	SI	-$ 1,600,800.00
2112000000	105744	25/12/2024	1900005574	1011	CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A	ARRENDAMIENTO MAQ MES DE DICIEMBRE	-$ 533,600.00	30	SI	-$ 2,134,400.00
2112000000	105744	25/12/2024	1900005573	1012	CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A	ARRENDAMIENTO MAQ MES DE DICIEMBRE	-$ 533,600.00	30	SI	-$ 2,668,000.00
2112000000	105744	25/12/2024	1900005572	1013	CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A	ARRENDAMIENTO MAQ MES DE DICIEMBRE	-$ 533,600.00	30	SI	-$ 3,201,600.00
2112000000	105744	25/12/2024	1900005551	1014	CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A	RENTA CAMION VOLTEO KODIAK NOV SERIE 0615	-$ 69,600.00	30	SI	-$ 3,271,200.00
2112000000	105744	26/12/2024	1900005534	1003	CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A	RENTA CAMION VOLTEO KODIAK NOV SERIE 0615	-$ 48,417.39	30	SI	-$ 3,319,617.39

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	105745	23/12/2024	1900005535	248	CAMINOS PUENTES SUBESTACION	RENTA GONDOLA NOV SERIE 3006	-$ 533,600.00	30	SI	-$ 533,600.00
2112000000	105745	24/12/2024	1900005526	241	CAMINOS PUENTES SUBESTACION	RENTA GONDOLA NOV SERIE 0792	-$ 533,600.00	30	SI	-$ 1,067,200.00
2112000000	105745	24/12/2024	1900005529	242	CAMINOS PUENTES SUBESTACION	RENTA GONDOLA NOV SERIE 5915	-$ 533,600.00	30	SI	-$ 1,600,800.00
2112000000	105745	25/12/2024	1900005576	244	CAMINOS PUENTES SUBESTACION	ARRENDAMIENTO MAQ MES DE DICIEMBRE	-$ 533,600.00	30	SI	-$ 2,134,400.00
2112000000	105745	25/12/2024	1900005577	246	CAMINOS PUENTES SUBESTACION	ARRENDAMIENTO MAQ MES DE DICIEMBRE	-$ 533,600.00	30	SI	-$ 2,668,000.00
2112000000	105745	27/12/2024	1900005575	245	CAMINOS PUENTES SUBESTACION	ARRENDAMIENTO MAQ MES DE DICIEMBRE	-$ 533,600.00	30	SI	-$ 3,201,600.00
2112000000	105747	26/12/2024	1900005646	1701	METALIZACIONES INDUSTRIALES \	REP BARRA, FAB 2 PERNOS, CAMBIO CONEXION P CAMION	-$ 24,753.00	30	SI	-$ 24,753.00
2112000000	105747	27/12/2024	1900005644	1704	METALIZACIONES INDUSTRIALES \	REP Y FAB COMPUERTA P/ CAMION RECOLECTOR	-$ 61,235.24	30	SI	-$ 85,988.24
2112000000	105747	27/12/2024	1900005645	1703	METALIZACIONES INDUSTRIALES \	REP DE FLECHA Y METALIZACION P/CAMION	-$ 89,677.05	30	SI	-$ 175,665.29
2112000000	105747	30/12/2024	1900005643	1705	METALIZACIONES INDUSTRIALES \	MANTTO Y REP DE CAMION DE RADIADOR DE CAMION	-$ 9,419.20	30	SI	-$ 185,084.49
2112000000	105747	30/12/2024	1900005642	1706	METALIZACIONES INDUSTRIALES \	MANTTO Y REP DE CAMION DE RADIADOR DE CAMION	-$ 9,419.20	30	SI	-$ 194,503.69
2112000000	105748	31/12/2024	1900005814	92EE	PARRA RODRIGUEZ CRISTIAN BER	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	-$ 32,480.00	30	SI	-$ 32,480.00
2112000000	105752	26/12/2024	1900005706	2944	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	INTERRUPTOR SEG, CABLE, CONTACTO DUPLEX	-$ 32,511.96	30	SI	-$ 32,511.96
2112000000	105752	27/12/2024	1900005700	2949	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	MATERIAL P TALLER SOLDADURA	-$ 11,652.72	30	SI	-$ 44,164.68
2112000000	105752	27/12/2024	1900005695	2953	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	MANGUERA DE AGUA, SENSOR MAF, TERMOSTATO	-$ 44,411.53	30	SI	-$ 88,576.21
2112000000	105752	27/12/2024	1900005696	2954	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	CLUTCH 14 P CAMION	-$ 23,414.83	30	SI	-$ 111,991.04
2112000000	105752	27/12/2024	1900005697	2955	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	CABLES, FLEJE, REFLECTORES, SOLERA, PERNOS,LLANTAS	-$ 52,766.20	30	SI	-$ 164,757.24
2112000000	105752	27/12/2024	1900005699	2956	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	CINTA USO RUDO, PLACA P CONTACTO, CABLE USO RUDO	-$ 62,486.88	30	SI	-$ 227,244.12
2112000000	105752	27/12/2024	1900005694	2958	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	DIFERENCIAL, ACUMULADOR, BARRAS TERMINALES	-$ 47,585.52	30	SI	-$ 274,829.64
2112000000	105752	27/12/2024	1900005703	2947	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	CLUTCH 14 P CAMION	-$ 46,829.66	30	SI	-$ 321,659.30
2112000000	105752	27/12/2024	1900005702	2948	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	BIELETA, TERMINAL, BUJE DE HORQUILLA, AMORTIGUADOR	-$ 35,482.75	30	SI	-$ 357,142.05
2112000000	105752	27/12/2024	1900005701	2952	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	ESCOBAS DE ESPIGA Y ESCOBAS METALICAS	-$ 23,494.41	30	SI	-$ 380,636.46
2112000000	105752	27/12/2024	1900005705	2945	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	CINTA AISLAR, CABLE MULT GRAPA P CABLE, REFLECTOR	-$ 41,679.79	30	SI	-$ 422,316.25
2112000000	105752	27/12/2024	1900005704	2946	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	ACUMULADRO G40, G35, G47,G65,G99	-$ 35,654.92	30	SI	-$ 457,971.17
2112000000	105752	27/12/2024	1900005707	2957	SUMINISTROS MANAHOS, S.A. DE	UREA GARRAFA 20 LT	-$ 15,590.40	30	SI	-$ 473,561.57
2112000000	105753	30/12/2024	1900005747	5106	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZAD	MANTTO Y REP EQPO DIVERSO EN PARQ VEHICULAR SP OCT	-$ 181,270.18	30	SI	-$ 181,270.18
2112000000	105753	30/12/2024	1900005746	5105	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZAD	MANTTO Y REP EQPO DIVERSO EN PARQ VEHICULAR SP DIC	-$ 169,053.76	30	SI	-$ 350,323.94
2112000000	105753	30/12/2024	1900005748	5107	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZAD	MANTTO Y REP EQPO DIVERSO EN PARQ VEHICULAR SP NOV	-$ 351,141.26	30	SI	-$ 701,465.20
2112000000	105755	26/12/2024	1900005743	13651	REPARACION Y VALUACION AUTO	MANTTO PARQ VEHICULAR	-$ 41,085.75	30	SI	-$ 41,085.75
2112000000	105755	26/12/2024	1900005744	13652	REPARACION Y VALUACION AUTO	MANTTO PARQ VEHICULAR	-$ 3,625.00	30	SI	-$ 44,710.75
2112000000	105755	26/12/2024	1900005740	13648	REPARACION Y VALUACION AUTO	MANTTO PARQ VEHICULAR	-$ 39,121.00	30	SI	-$ 83,831.75
2112000000	105755	26/12/2024	1900005741	13649	REPARACION Y VALUACION AUTO	MANTTO PARQ VEHICULAR	-$ 39,121.00	30	SI	-$ 122,952.75
2112000000	105755	26/12/2024	1900005742	13650	REPARACION Y VALUACION AUTO	MANTTO PARQ VEHICULAR	-$ 41,085.75	30	SI	-$ 164,038.50
2112000000	105755	26/12/2024	1900005745	13653	REPARACION Y VALUACION AUTO	MANTTO PARQ VEHICULAR	-$ 39,121.00	30	SI	-$ 203,159.50
2112000000	105758	12/12/2024	1900005831	7F269	REYES MARTINEZ KARINA BEATRIZ	PRESENTACION ARTISTICA EVENTO CD. MEXICO	-$ 5,559.91	30	SI	-$ 5,559.91
2112000000	200054	28/09/2016	1900004581	ADON585	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIO	CR.11890 DONATIVO MES DE ENERO 2016	-$ 62,500.00	30	NO	-$ 62,500.00
2112000000	200054	28/09/2016	1900004580	ADON660	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIO	CR.11890 DONATIVO INSTITUCION MES DE AGOSTO	-$ 62,500.00	30	NO	-$ 125,000.00
2112000000	200054	31/12/2023	900000804	ADON585	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIO	RECLASIF. POL 19/4581 FACTURA CANCELADA	$ 62,500.00	30	SI	$ 62,500.00
2112000000	200054	31/12/2023	900000805	ADON660	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIO	RECLASIF. POL 19/4580 FACTURA CANCELADA	$ 62,500.00	30	SI	$ -
2112000000	200079	17/09/2013	1900005229	AGUILAR JIMENEZ	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS MAGDELENO AGUILAR JIMENEZ	-$ 1,500.00	30	NO	-$ 1,500.00
2112000000	200079	21/02/2014	1900000554	ESTRADA OLIVARE	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS VICTOR M. ESTRADA OLIVARES	-$ 918.16	30	NO	-$ 2,418.16
2112000000	200079	24/02/2014	1900000500	RDENAS GONZAL	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS ROSA CARDENAS GONZALEZ	-$ 1,304.47	30	NO	-$ 3,722.63
2112000000	200079	25/09/2014	1900005277	LANTA VITALIZAD	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A VEHICULO C.FELICIANO HERNANDEZ BARTOLUCHE	-$ 3,445.20	30	NO	-$ 7,167.83
2112000000	200079	08/08/2016	1900003828	SANTIAGO CORTE	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A UNIDAD AUTOMOTRIZ FORD KA 3 MOD 2003	-$ 1,550.00	30	NO	-$ 8,717.83

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2112000000	200079	09/03/2021	1900001342	GONZALEZ RIVER	DAÑOS A TERCEROS	PAGO CRISTAL PTA LAT. TRAS. (CONDUCTOR) AVEO 2009	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 9,717.83
2112000000	200079	30/11/2023	1900005738	PARTIDA RAMIRO	DAÑOS A TERCEROS	PAGO DAÑOS A PARTIDA RAMIRO GRACE ANA MARIA	-$ 20,047.50	30	SI	-$ 29,765.33
2112000000	200079	31/12/2023	900000837	DI/636/2023	DAÑOS A TERCEROS	RECLASIFI 29/5738 CANCELADA	$ 20,047.50	30	SI	-$ 9,717.83
2112000000	200122	01/01/2013	9600006952	0	APOYOS A ESCUELAS	INSTALACION DE TRANSFORMADOR JN BERTHA DEL AVELLAN	-$ 15,000.00	30	NO	-$ 15,000.00
2112000000	200122	01/01/2013	9600006989	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO 2 TALLERES EDUC VAL SEC HILARIO CASTILLO	-$ 27,840.00	30	NO	-$ 42,840.00
2112000000	200122	25/09/2013	1900005176	SUPERV 116	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PAGO REC TELEFONICO SUPERV 116 AGOSTO	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 43,840.00
2112000000	200136	01/01/2013	9600007086	0	APOYOS VARIOS	APOYO ECON. XX SEMANA DE LIDEZGO JUVENIL	-$ 3,000.00	30	NO	-$ 3,000.00
2112000000	200136	01/01/2013	9600007088	0	APOYOS VARIOS	APOYO A LA LIGA DE MUNICIPAL DE SOFTBOL VARONIL D	-$ 10,000.00	30	NO	-$ 13,000.00
2112000000	200136	01/01/2013	9600007156	0	APOYOS VARIOS	APOYO ECON BALONES REDES PARA PARTIDO AMISTOSO	-$ 5,000.00	30	NO	-$ 18,000.00
2112000000	200136	01/01/2013	9600008654	0	APOYOS VARIOS	CR.5008Y APOYO A LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEM	-$ 2,040.19	30	NO	-$ 20,040.19
2112000000	200136	01/01/2013	9600008655	0	APOYOS VARIOS	CR.5008Y APOYO A LOS PADRES DE LAS GIMNASTAS	-$ 2,888.86	30	NO	-$ 22,929.05
2112000000	200136	01/01/2013	9600008656	0	APOYOS VARIOS	CR.5008V APOYO PARA TORNEO NACIONAL DE FUTBOL	-$ 482.00	30	NO	-$ 23,411.05
2112000000	200136	01/01/2013	9600008657	0	APOYOS VARIOS	CR.5008W APOYO PARA TORNEO NACIONAL DE FUTBOL	-$ 566.40	30	NO	-$ 23,977.45
2112000000	200136	01/01/2013	9600006968	AMACNO SANCHE	APOYOS VARIOS	APOYO ECON ELIAS J. CAMACHO SANCHEZ (BOX)	-$ 2,000.00	30	NO	-$ 25,977.45
2112000000	200136	20/03/2014	1900001292	EL ANGEL GAYTA	APOYOS VARIOS	BECA ALUMNA LOURDES DEL ANGEL GAYTAN	-$ 21,700.00	30	NO	-$ 47,677.45
2112000000	200136	24/04/2014	1900002255	CASTILLO BONILL	APOYOS VARIOS	ULTIMO APOYO MDO.MANUEL AVILA CAMACHO	-$ 80,000.00	30	NO	-$ 127,677.45
2112000000	200136	02/06/2014	1900003252	GARZA ORTIZ	APOYOS VARIOS	ULTIMO APOYO RENTA INMUEBLE C.OBREGON Z. CENTRO	-$ 250.00	30	NO	-$ 127,927.45
2112000000	200136	10/06/2014	1900003376	ESPINOSA PIEDA	APOYOS VARIOS	APOYO ASISTIR CD MEXICO SEMINARIO PARA MAESTROS SD	-$ 1,500.00	30	NO	-$ 129,427.45
2112000000	200136	10/06/2014	1900003380	GARZA ORTIZ	APOYOS VARIOS	ULTIMO APOYO RENTA INMUEBLE C.OBREGON Z. CENTRO	-$ 250.00	30	NO	-$ 129,677.45
2112000000	200136	08/09/2015	1900006336	URIEL GARCIA RA	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO MAYO Y JUNIO	-$ 20,000.00	30	NO	-$ 149,677.45
2112000000	200136	25/11/2015	1900008707	ENDOZA GARCILA	APOYOS VARIOS	APOYO PARA EL TORNEO DE BALONCESTO DENOMINADO IV F	-$ 4,500.00	30	NO	-$ 154,177.45
2112000000	200136	31/12/2015	1900009811	CAZAUBON RINCO	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES OCTUBRE	-$ 10,000.00	30	NO	-$ 164,177.45
2112000000	200136	31/12/2015	1900009812	CAZAUBON RINCO	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES NOVIEMBRE	-$ 10,000.00	30	NO	-$ 174,177.45
2112000000	200136	31/12/2015	1900009813	CAZAUBON RINCO	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DICIEMBRE	-$ 10,000.00	30	NO	-$ 184,177.45
2112000000	200136	16/12/2021	1900007049	DIAZ AMADOR	APOYOS VARIOS	FELIPE DIAZ AMADOR AVENTURA NAV. 19-12-21	-$ 800.00	30	NO	-$ 184,977.45
2112000000	200136	16/12/2021	1900007067	RNANDEZ ARTEA	APOYOS VARIOS	MANUEL R. HERNANDEZ ARTEAGA AVENT. NAVI. 19-12-21	-$ 800.00	30	NO	-$ 185,777.45
2112000000	200136	27/11/2023	1900005902	OZANO LEIVA RUT	APOYOS VARIOS	INCENTIVO POR EL DIA DEL MUSICO	-$ 1,000.00	30	SI	-$ 186,777.45
2112000000	200136	31/12/2023	900000823	AZ AMADOR AVEN	APOYOS VARIOS	CANCELAR POL 19/7049	$ 800.00	30	SI	-$ 185,977.45
2112000000	200136	31/12/2023	900000824	RNANDEZ ARTEA	APOYOS VARIOS	CANCELAR POL 19/7067	$ 800.00	30	SI	-$ 185,177.45
2112000000	200136	30/01/2024	1900000330	ASTILLO HERNAND	APOYOS VARIOS	APOYO MUNDIAL PRAGA ,REP CHECA ALUMNO CESAR FLORES	-$ 30,000.00	30	SI	-$ 215,177.45
2112000000	200136	28/12/2024	1900005501	ORIGUEZ ENRIQU	APOYOS VARIOS	APOYO EVENTO UNA NAVIDAD QUE VA CON TODOS	-$ 800.00	30	SI	-$ 215,977.45
2112000000	200136	31/12/2024	1800001016	0	APOYOS VARIOS	0	$ 800.00	30	SI	-$ 215,177.45
2112000000	200141	01/01/2013	9600007506	0	FUNDACION SALVA A CHAVA, A.C.	DONATIVO CAMPAÑA SALVA A CHAVA 2008	-$ 10,000.00	30	NO	-$ 10,000.00
2112000000	200141	07/09/2015	1900006315	PRES/893/2015	FUNDACION SALVA A CHAVA, A.C.	FUND.SALVA A CHAVA/DONACION IMPTO S/ESPECTACULOS	-$ 81,964.00	30	NO	-$ 91,964.00
2112000000	200141	31/12/2023	900000803	PRES/893/2015	FUNDACION SALVA A CHAVA, A.C.	RECLASIF. POL 19/6315 FACTURA DUPLICADA 19/7737	$ 81,964.00	30	SI	-$ 10,000.00
2112000000	200141	31/12/2023	900000827	SALVA A CHAVA	FUNDACION SALVA A CHAVA, A.C.	RECLASIFICACION 19/6281 FACTURA DUPLIC.	$ 10,000.00	30	SI	$ -
2112000000	200143	01/01/2013	9600006677	0	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURI	0	$ 183,250.00	30	NO	$ 183,250.00
2112000000	200143	01/01/2013	9600008299	0	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURI	CURSOS ACTUAL.Y ESPECIAL 108 POLICIAS EN ACADEMIA	-$ 186,750.00	30	NO	-$ 3,500.00
Total 2112000300							-$ 131,161,511.10	30		
2112001000					**PROVEEDORES 2004**		**-$ 106,500.26**	30		**-$ 106,500.26**
2113000000	300270	30/06/2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES I	EST.4 C-SOP-023/21 POH CALLE TOPILTZIN	-$ 150,898.72	30	NO	-$ 150,898.72
2113000000	300270	30/06/2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES I	EST.4 C-SOP-023/21 POH CALLE TOPILTZIN	$ 335,686.82	30	NO	$ 184,788.10
2113000000	300270	30/06/2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES I	EST.3 C-SOP-023/21 POH CALLE TOPILTZIN	$ 542,491.89	30	NO	$ 727,279.99
2113000000	300270	30/06/2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES I	EST.3 C-SOP-023/21 POH CALLE TOPILTZIN	-$ 162,747.57	30	NO	$ 564,532.42

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2113000000	300270	30/09/2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES I	0	$ 150,898.72	30	NO	$ 715,431.14
2113000000	300270	30/09/2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES I	0	-$ 335,686.82	30	NO	$ 379,744.32
2113000000	300270	30/09/2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES I	0	-$ 542,491.89	30	NO	-$ 162,747.57
2113000000	300270	30/09/2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES I	0	$ 162,747.57	30	NO	-$ 0.00
2113000000	300275	30/06/2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	EST.4 C-SOP-013/21 PCH CALLE 8/10 Y DREN PLUVIAL	$ 7,546.73	30	NO	$ 7,546.73
2113000000	300275	30/06/2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	EST.4 C-SOP-013/21 PCH CALLE 8/10 Y DREN PLUVIAL	-$ 2,264.02	30	NO	$ 5,282.71
2113000000	300275	30/06/2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	EST.3 C-SOP-013/21 PCH CALLE 8/10 Y DREN PLUVIAL	-$ 455,697.15	30	NO	-$ 450,414.44
2113000000	300275	30/06/2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	EST.3 C-SOP-013/21 PCH CALLE 8/10 Y DREN PLUVIAL	$ 1,518,990.51	30	NO	$ 1,068,576.07
2113000000	300275	30/06/2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	EST.5 C-SOP-013/21 PCH CALLE 8/10 Y DREN PLUVIAL	$ 1,417,527.57	30	NO	$ 2,486,103.64
2113000000	300275	30/06/2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	EST.5 C-SOP-013/21 PCH CALLE 8/10 Y DREN PLUVIAL	-$ 425,743.53	30	NO	$ 2,060,360.11
2113000000	300275	30/09/2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	$ 19,380.11	30	NO	$ 2,079,740.22
2113000000	300275	30/09/2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	-$ 7,546.73	30	NO	$ 2,072,193.49
2113000000	300275	30/09/2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	$ 2,264.02	30	NO	$ 2,074,457.51
2113000000	300275	30/09/2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	$ 455,697.15	30	NO	$ 2,530,154.66
2113000000	300275	30/09/2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	-$ 1,518,990.51	30	NO	$ 1,011,164.15
2113000000	300275	30/09/2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	-$ 1,417,527.57	30	NO	-$ 406,363.42
2113000000	300275	30/09/2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	$ 425,743.53	30	NO	$ 19,380.11
2113000000	300275	31/12/2021	900000826	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	-$ 19,380.11	30	NO	$ 0.00
Total 2113000000							-$ 0.00	30		
2114000000	300021	12/09/2018	1900004485	169	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA	EST.1 FINIQ. INST.PLAFOND OFICINAS CONTRALORIA MPL	-$ 96,436.44	30	NO	-$ 96,436.44
2114000000	300080	02/08/2018	1900003648	FACT.598	CONSTRUCTORA JESAS SA DE CV	EST.UNICA PCH CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL (MPAL.)	-$ 689,032.98	30	NO	-$ 689,032.98
2114000000	300104	12/07/2017	5100001345	0	SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA (	EST. No.1FIN CDOP-033/16 P.L(PROG. FEDER	-$ 64,548.84	30	NO	-$ 64,548.84
2114000000	300104	12/07/2017	100003040	F.28	SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA (	EST.1 FINIQ.C-DOP-033/16 PUEB.DE LAB RECURSO MUNIC	$ 19,364.66	30	NO	-$ 45,184.18
2114000000	300111	27/09/2018	1900004716	FACT.949	GRUPO DE DISEÑO URBANO SC	EST.1 C-DOP-5-001/17 FINIQ.PROY.CANAL TRAMO 5 Y 6	-$ 209,008.56	30	NO	-$ 209,008.56
2114000000	300115	31/12/2014	5100003039	0	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA	EST. 01 FIN DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES	-$ 291,457.88	30	NO	-$ 291,457.88
2114000000	300125	24/03/2021	5100000333	0	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.8FIN CSOP-039/2020 PAV. 10A AVENIDA	-$ 171,005.60	30	NO	-$ 171,005.60
2114000000	300125	24/03/2021	100001540	FACT.5616	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.8 C-SOP-039/20 FINIQ.PCH CALLE 10VA.AVENIDA	$ 25,174.42	30	NO	-$ 145,831.18
2114000000	300140	27/09/2018	1900004715	245	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS (	LIQ.PROYECTO DIAGONAL SUR-NTE/AVE.UNIVERSID.(MPAL)	-$ 973,350.00	30	NO	-$ 973,350.00
2114000000	300140	30/10/2024	100006177	1604	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS (	EST.2FIN C-SOP-022/2024 REEN. AVHGO/EJER	$ 1,017,776.89	30	SI	$ 44,426.89
2114000000	300140	30/10/2024	5100001019	1604	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS (	EST.2FIN C-SOP-022/2024 REEN. AVHGO/EJER	-$ 3,662,912.26	30	SI	-$ 3,618,485.37
2114000000	300140	30/11/2024	100006999	FACT.1662	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS (	EST.2 C-SOP-022/24 REEC.AVE.HIDALGO_CAPUFE 2024	$ 31,576.83	30	SI	-$ 3,586,908.54
2114000000	300153	24/12/2018	5100002458	0	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMII	EST. 04FIN CDOP-050/18 COME.CLUB ROTARIO	-$ 83,755.63	30	NO	-$ 83,755.63
2114000000	300290	26/09/2024	5100000971	0	CRUZ HERNÁNDEZ EFRÉN	EST.4 C-SOP-5-001/2024 PRUEB LABORATOR	-$ 250,506.04	30	SI	-$ 250,506.04
Total 2114000000							-$ 5,398,121.43	30		
2116104051					**INT. COM. Y OTR.GTOS**		**-$ 5,311.57**	30		**-$ 5,311.57**
2117000000					**IMPUESTOS X PAGAR**		**-$ 232.15**	30		**-$ 232.15**
2117000100					**RETENCI#N 10% ISR**		**-$ 106,668.56**	30		**-$ 106,668.56**
2117000101					**CUOTAS PENSIONADOS**		**-$ 4,513.35**	30		**-$ 4,513.35**
2117000102					**CUOTA SINDICAL**		**-$ 36,584.59**	30		**-$ 36,584.59**
2117000103					**ACREED.BANCO BANORTE**		**-$ 2,586,490.81**	30		**-$ 2,586,490.81**
2117000104					**SEGURO VIDA (RET.SIN**		**-$ 115.00**	30		**-$ 115.00**
2117000105					**SEGURO DE VIDA METLI**		**-$ 81,011.82**	30		**-$ 81,011.82**
2117000106					**IMPULSORA PROMOBIEN**		**-$ 62.77**	30		**-$ 62.77**
2117000108					**DESCTO.PERSONAL CAMP**		**-$ 73,068.66**	30		**-$ 73,068.66**

tjo pr de c ver clara ue lo dos F eros notas razor nente ctos respc idad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117000109					JORGE A. AGUIRRE (GA		-$ 1,352.00	30		-$ 1,352.00
2117000110					DESCUENTO PERSONAL A		-$ 83,145.00	30		-$ 83,145.00
2117000111					CAJA DE AHORROS PERS		-$ 32,380.95	30		-$ 32,380.95
2117000112					LORENZO YA#EZ T.		-$ 600.00	30		-$ 600.00
2117000113					DESC.GAFETES		-$ 8,091.00	30		-$ 8,091.00
2117000115					GOB.EDO UNID. X TAMP		-$ 26,119.00	30		-$ 26,119.00
2117000116					DESC. EMP.ZAP. ROD.		$ 333.64	30		$ 333.64
2117000117					BECAS		-$ 268,270.00	30		-$ 268,270.00
2117000118					DESC. X PRESTAMOS .		$ 2,320.79	30		$ 2,320.79
2117000119					ABA SEGUROS (DESC. E		-$ 13,017.75	30		-$ 13,017.75
2117000120					DESC. EMPLEADOS DIME		-$ 1,146.40	30		-$ 1,146.40
2117000121					DESC. EMPLEADOS REST		$ 15,083.50	30		$ 15,083.50
2117000122					DESC. EMPL. CREDIAM		$ 7,273.53	30		$ 7,273.53
2117000123					DESC. EMPLEADOS CITY		-$ 24,348.62	30		-$ 24,348.62
2117000124					DESC. EMPLEADOS CONS		-$ 23,977.32	30		-$ 23,977.32
2117000125					DESC. EMPLEADOS SUMA		$ 50,362.89	30		$ 50,362.89
2117000126					OT. DESCUENTOS EMPLE		-$ 23,867.38	30		-$ 23,867.38
2117000138					DESCUENTO PROGRAMA E		-$ 117,415.87	30		-$ 117,415.87
2117000140					DESCUENTO EMPLEADOS		-$ 74,461.66	30		-$ 74,461.66
2117000141					DESCUENTO EMPLEADOS		-$ 64,134.55	30		-$ 64,134.55
2117000200					ISPT		-$ 4,291,574.19	30		-$ 4,291,574.19
2117000201					RET.2% ICIC MUNICIPA		-$ 34,407.10	30		-$ 34,407.10
2117000202					RET.5% I.V.Y.S MUNIC		-$ 496,677.69	30		-$ 496,677.69
2117000203					RET.2% CONVENIO DIF		-$ 6,475.14	30		-$ 6,475.14
2117000205					RET.5% I.V.Y.S FOPAM		-$ 17,412.46	30		-$ 17,412.46
2117000207					RET.5% I.V.Y.S CONAD		-$ 315,750.24	30		-$ 315,750.24
2117000208					RET.2% I.C.I.C CONAD		-$ 121,946.62	30		-$ 121,946.62
2117000209					RET.2% I.C.I.C FOPED		-$ 14,036.71	30		-$ 14,036.71
2117000210					RET.5% I.V.Y.S FOPED		-$ 37,671.13	30		-$ 37,671.13
2117000211					RET.2% I.C.I.C FOPED		-$ 11,387.01	30		-$ 11,387.01
2117000213					RET.5% I.V.Y.S CONAD		-$ 13,773.54	30		-$ 13,773.54
2117000217					RET.5% I.V.Y.S INFR		-$ 6,139.19	30		-$ 6,139.19
2117000300					ISR RET. ASIM A SAL		$ 3,771.82	30		$ 3,771.82
2117000500					RETENCIONES INFRA 20		-$ 151,606.01	30		-$ 151,606.01
2117000600					5% MILLAR DIF OB PUB		-$ 7,317.16	30		-$ 7,317.16
2117000700					RETENCIONES INFRA 21		-$ 20,798.60	30		-$ 20,798.60
2117000800					10% RETENCION ARREND		$ 2,908.44	30		$ 2,908.44
2117000900					10% RETENCIÓN HABITA		-$ 116,924.87	30		-$ 116,924.87
2117001000					PENSIONES ALIMENTICI		-$ 66,296.36	30		-$ 66,296.36
2117001101					RET. FORTA 2% ICIC		-$ 88,339.78	30		-$ 88,339.78
2117001102					RET. FORTA IVYS 5%		-$ 759,193.45	30		-$ 759,193.45
2117001800					GAFETES JORGE A. AG		-$ 61,029.32	30		-$ 61,029.32
2117001900					DESCUENTO PERSONAL A		-$ 47.49	30		-$ 47.49
2117003500					RT. ICIC 0.2%CON.DIF		-$ 11,230.88	30		-$ 11,230.88

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2117003600					**ICIC 0.2%.DIF FORTA**		**-$ 4,133.28**	30		**-$ 4,133.28**
2117003700					**ICIC 0.2%.DIF MPAL.**		**-$ 277.68**	30		**-$ 277.68**
2117004000					**PENS.ALIMENTICIAS 20**		**-$ 10,433.66**	30		**-$ 10,433.66**
2117008001	80001	12/10/2017	900000654	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	$ 815.00	30	NO	$ 815.00
2117008001	80001	31/12/2017	900000836	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	H-43 SUAREZ AGUILLON CELESTINA EXCED. LIM. DEPOSIT	-$ 638.00	30	NO	$ 177.00
2117008001	80001	31/12/2017	900000836	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	-$ 1,307.00	30	NO	-$ 1,130.00
2117008001	80001	31/12/2017	1900007702	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	H-43 SUAREZ AGUILLON CELESTINA EXCED. LIM. DEPOSIT	$ 638.00	30	NO	-$ 492.00
2117008001	80001	31/12/2017	1900007702	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	$ 1,307.00	30	NO	$ 815.00
2117008001	80001	30/11/2018	200000652	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-$ 10,132.50	30	NO	-$ 9,317.50
2117008001	80001	30/11/2018	200000664	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-$ 356,149.09	30	NO	-$ 365,466.59
2117008001	80001	30/11/2018	200000665	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-$ 31,244.10	30	NO	-$ 396,710.69
2117008001	80001	30/11/2018	200000673	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-$ 4,750.00	30	NO	-$ 401,460.69
2117008001	80001	01/12/2018	900001122	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	CORREC. 20/671	-$ 699.00	30	NO	-$ 402,159.69
2117008001	80001	31/12/2018	200000732	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-$ 1,611.00	30	NO	-$ 403,770.69
2117008001	80001	31/12/2018	200000733	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-$ 312,432.00	30	NO	-$ 716,202.69
2117008001	80001	31/12/2018	200000761	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-$ 3,080.00	30	NO	-$ 719,282.69
2117008001	80001	31/12/2018	200000765	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-$ 25,336.01	30	NO	-$ 744,618.70
2117008001	80001	01/05/2019	900000458	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	$ 342,459.01	30	NO	-$ 402,159.69
2117008001	80001	01/05/2019	900000458	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	$ 402,974.69	30	NO	$ 815.00
2117008001	80001	28/06/2019	200000324	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-$ 451.00	30	NO	$ 364.00
2117008001	80001	15/01/2020	200000035	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	$ 487.70	30	NO	$ 851.70
2117008001	80001	21/10/2020	200000224	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-$ 3,304.00	30	NO	-$ 2,452.30
2117008001	80001	28/10/2020	200000225	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-$ 353,935.11	30	NO	-$ 356,387.41
2117008001	80001	28/10/2020	200000226	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-$ 9,861.00	30	NO	-$ 366,248.41
2117008001	80001	25/01/2021	3500000006	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	RETENCIONES A TRABAJADORES, 2DA QNA OCT	$ 367,100.11	30	NO	$ 851.70
2117008001	80001	08/11/2021	200000163	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	NO1131 P21 01-15 NOV 21 FAMSA	-$ 596.00	30	NO	$ 255.70
2117008001	80001	30/05/2023	200000081	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	NO3075 G10 16-31 MAY23 FAMSA	-$ 1,057.00	30	SI	-$ 801.30
Total 2117008001							**-$ 801.30**	30		
2117008002	80002	01/05/2019	900000405	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	AJ EMPLEADOS 2QABR19 FOMEPADE CVE 864	$ 643.11	30	NO	$ 643.11
2117008002	80002	24/09/2020	900000421	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	FOMEPADE	$ 495.84	30	NO	$ 1,138.95
2117008002	80002	28/10/2020	200000231	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	FOMEPADE	-$ 1,194.24	30	NO	-$ 55.29
2117008002	80002	15/11/2020	200000246	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	0	$ 551.06	30	NO	$ 495.77
2117008002	80002	12/03/2021	900000114	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	GRAL 05 01-15 MZO21 FOMEPADE	-$ 816.72	30	NO	-$ 320.95
2117008002	80002	01/04/2021	900000202	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	AJ 1027-29 G05 01-15 MZO21 FOMEPADE 009849 CANC CF	$ 816.72	30	NO	$ 495.77
Total 2117008002							**$ 495.77**	30		
2117008003	80003	15/10/2018	200000588	0	METLIFE MEXICO, S.A.	0	-$ 41.12	30	NO	-$ 41.12
2117008003	80003	18/09/2020	900000425	0	METLIFE MEXICO, S.A.	MET LIFE CVE 13935	$ 430.84	30	NO	$ 389.72
2117008003	80003	01/07/2021	900000951	G12-102	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1068 G12-102 16-30 JUN21 METLIFE	-$ 848.00	30	NO	-$ 458.28
2117008003	80003	08/11/2021	200000163	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1131 P21 01-15 NOV 21 METLIFE	-$ 2,832.36	30	NO	-$ 3,290.64
2117008003	80003	13/12/2024	200000201	0	METLIFE MEXICO, S.A.	4188 P23 01-15 DIC24 METLIFE	-$ 8,942.75	30	SI	-$ 12,233.39
2117008003	80003	13/12/2024	200000203	0	METLIFE MEXICO, S.A.	4190 G23 01-15 DIC24 METLIFE	-$ 77,006.52	30	SI	-$ 89,239.91
2117008003	80003	30/12/2024	200000214	0	METLIFE MEXICO, S.A.	4205 G24 16-31 DIC24METLIFE	-$ 76,487.66	30	SI	-$ 165,727.57
2117008003	80003	30/12/2024	200000217	0	METLIFE MEXICO, S.A.	4204 P24 16-31 DIC24 METLIFE	-$ 8,942.75	30	SI	-$ 174,670.32
Total 2117008003							**-$ 174,670.32**	30		

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117008004	80004	15/10/2018	200000587	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	0	-$ 835.36	30	NO	-$ 835.36
2117008004	80004	15/11/2018	200000653	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	0	-$ 2,706.75	30	NO	-$ 3,542.11
2117008004	80004	28/10/2020	200000231	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	RELAMPAGO	-$ 181.00	30	NO	-$ 3,723.11
2117008004	80004	13/11/2020	200000244	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	RELAMPAGO	-$ 965.00	30	NO	-$ 4,688.11
Total 2117008004							**-$ 4,688.11**	30		
2117008006	80006	16/06/2017	200000278	CANCELADO	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	-$ 1,400.00	30	NO	-$ 1,400.00
2117008006	80006	16/06/2017	200000278	CANCELADO	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 1,827.30	30	NO	-$ 3,227.30
2117008006	80006	31/12/2017	900000836	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	-$ 100.03	30	NO	-$ 3,327.33
2117008006	80006	31/12/2017	1900007702	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	$ 100.03	30	NO	-$ 3,227.30
2117008006	80006	31/10/2018	200000612	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 5,981.40	30	NO	-$ 9,208.70
2117008006	80006	15/11/2018	200000660	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 66,703.13	30	NO	-$ 75,911.83
2117008006	80006	15/11/2018	200000663	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 5,729.46	30	NO	-$ 81,641.29
2117008006	80006	15/11/2018	200000677	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 1,239.22	30	NO	-$ 82,880.51
2117008006	80006	30/11/2018	200000664	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 67,145.15	30	NO	-$ 150,025.66
2117008006	80006	30/11/2018	200000665	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 5,667.08	30	NO	-$ 155,692.74
2117008006	80006	15/12/2018	200000729	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 461.69	30	NO	-$ 156,154.43
2117008006	80006	15/12/2018	200000731	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	-$ 67,228.51	30	NO	-$ 223,382.94
2117008006	80006	31/12/2018	200000733	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	-$ 69,452.85	30	NO	-$ 292,835.79
2117008006	80006	31/12/2018	200000754	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 977.59	30	NO	-$ 293,813.38
2117008006	80006	31/12/2018	200000761	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 394.60	30	NO	-$ 294,207.98
2117008006	80006	14/01/2019	200000001	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 409.60	30	NO	-$ 294,617.58
2117008006	80006	15/01/2019	200000003	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 6,191.02	30	NO	-$ 300,808.60
2117008006	80006	15/01/2019	200000056	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 69,287.85	30	NO	-$ 370,096.45
2117008006	80006	29/01/2019	200000034	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL SUETRA	-$ 580.75	30	NO	-$ 370,677.20
2117008006	80006	29/01/2019	200000049	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 3,279.42	30	NO	-$ 373,956.62
2117008006	80006	29/01/2019	200000049	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	-$ 2,550.00	30	NO	-$ 376,506.62
2117008006	80006	31/01/2019	200000067	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 38,595.92	30	NO	-$ 415,102.54
2117008006	80006	31/01/2019	200000067	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	-$ 31,400.00	30	NO	-$ 446,502.54
2117008006	80006	15/02/2019	200000096	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 17,990.62	30	NO	-$ 464,493.16
2117008006	80006	27/02/2019	200000111	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 62,530.86	30	NO	-$ 527,024.02
2117008006	80006	27/02/2019	200000111	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	-$ 33,950.00	30	NO	-$ 560,974.02
2117008006	80006	01/07/2019	900000576	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL AJ 20JUN19 OF SA/601/19	$ 90.00	30	NO	-$ 560,884.02
2117008006	80006	17/09/2019	200000466	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	-$ 539.82	30	NO	-$ 561,423.84
2117008006	80006	17/09/2019	200000466	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 562,423.84
2117008006	80006	01/10/2019	900000833	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL -CANC 02 CFDI 1096-9751	$ 49.33	30	NO	-$ 562,374.51
2117008006	80006	01/10/2019	900000833	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO -CANC 02 CFDI 1096-9751	$ 50.00	30	NO	-$ 562,324.51
2117008006	80006	13/07/2021	200000095	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1074 G13 01-15 JUL21 APOYO POR FALLECIMIENTO SET	-$ 6,240.00	30	NO	-$ 568,564.51
2117008006	80006	16/07/2021	200000100	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1074-70 G13-104 01-15 JUL21 APOYO POR FALLECIMIE	-$ 20.00	30	NO	-$ 568,584.51
2117008006	80006	31/07/2021	900000457	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1074-70 G13-104 01-15 JUL21 RECLASIFICACION APOY	$ 20.00	30	NO	-$ 568,564.51
2117008006	80006	01/09/2021	900000572	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1074-87 G13 01-15 JUL21 RECLASIFICACION APOYO PO	$ 6,220.00	30	NO	-$ 562,344.51
2117008006	80006	01/10/2021	900000640	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1074-90 G13 01-15 JUL21 RECLASIFICACION APOYO PO	$ 20.00	30	NO	-$ 562,324.51
2117008006	80006	15/08/2022	900000483	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	AJ2084-121 G15 01-15 AGO22 008841 APOYO POR FALLEC	$ 50.00	30	NO	-$ 562,274.51
2117008006	80006	15/08/2022	900000483	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	AJ2084-121 G15 01-15 AGO22 008841 CUOTA SINDICAL S	$ 141.56	30	NO	-$ 562,132.95
2117008006	80006	13/12/2024	200000209	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	4190 G23 01-15 DIC24 APOYO POR FALLECIMIENTO SUETR	-$ 29,900.00	30	SI	-$ 592,032.95

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2117008006	80006	13/12/2024	200000203	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADO	4190 G23 01-15 DIC24 CUOTA SINDICAL SUETRA	-$ 51,640.53	30	SI	-$ 643,673.48
2117008006	80006	30/12/2024	200000214	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADO	4205 G24 16-31 DIC24 CUOTA SINDICAL SUETRA	-$ 55,280.04	30	SI	-$ 698,953.52
2117008006	80006	30/12/2024	200000214	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADO	4205 G24 16-31 DIC24 APOYO POR FALLECIMIENTO SUETR	-$ 30,000.00	30	SI	-$ 728,953.52
Total 2117008006							**-$ 728,953.52**	30		
2117008007	80007	11/12/2019	200000591	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUM	0	-$ 390.00	30	NO	-$ 390.00
2117008007	80007	09/01/2020	200000002	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUM	0	-$ 390.00	30	NO	-$ 780.00
2117008007	80007	29/12/2022	200000178	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUM	NO2155 G24 16-31 DIC22 ISR TRIBUS CAPITAL	-$ 31,951.87	30	NO	-$ 32,731.87
2117008007	80007	29/12/2022	200000178	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUM	NO2155 G24 16-31 DIC22 CONSIGUE TUS METAS	-$ 57,151.15	30	NO	-$ 89,883.02
2117008007	80007	29/12/2022	900000883	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUM	NO2155 G24 16-31 DIC22 ISR TRIBUS CAPITAL	$ 31,951.87	30	NO	-$ 57,931.15
2117008007	80007	29/12/2022	900000883	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUM	NO2155 G24 16-31 DIC22 CONSIGUE TUS METAS	$ 57,151.15	30	NO	-$ 780.00
2117008007	80007	14/06/2023	200000088	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUM	NO3085 G11 01-15 JUN23 TRIBUS CAPITAL	-$ 139,840.60	30	SI	-$ 140,620.60
2117008007	80007	14/06/2023	200000088	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUM	NO3085 G11 01-15 JUN23 CONSIGUE TUS METAS	-$ 28,967.87	30	SI	-$ 169,588.47
2117008007	80007	14/06/2023	900000365	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUM	NO3085 G11 01-15 JUN23 TRIBUS CAPITAL	$ 139,840.60	30	SI	-$ 29,747.87
2117008007	80007	14/06/2023	900000365	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUM	NO3085 G11 01-15 JUN23 CONSIGUE TUS METAS	$ 28,967.87	30	SI	-$ 780.00
Total 2117008007							**-$ 780.00**	30		
2117008009	80009	01/04/2016	900000194	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	MARIA DE LA LUZ RAMIREZ MORENO P01 CLAVE 2247	-$ 50.00	30	NO	-$ 50.00
2117008009	80009	20/10/2017	100004494	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	0	$ 50.00	30	NO	$ -
2117008009	80009	21/08/2018	200000457	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	0	-$ 4,000.00	30	NO	-$ 4,000.00
2117008009	80009	21/08/2018	200000458	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	0	-$ 1,200.00	30	NO	-$ 5,200.00
2117008009	80009	22/01/2019	200000020	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	0	-$ 2,600.00	30	NO	-$ 7,800.00
2117008009	80009	08/02/2019	200000071	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	0	-$ 2,800.00	30	NO	-$ 10,600.00
2117008009	80009	07/03/2019	200000134	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	CUOTAS Y DESCUENTOS DE PRESTAMO, 1RA MARZO 19	-$ 2,800.00	30	NO	-$ 13,400.00
2117008009	80009	01/04/2019	900000308	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	0	$ 200.00	30	NO	-$ 13,200.00
2117008009	80009	30/12/2021	200000190	2DA QNA DIC	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	NO1148 P24 16-31 DIC21 CUOTA	-$ 3,250.00	30	NO	-$ 16,450.00
2117008009	80009	31/12/2021	900000767	2DA QNA DIC	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	AJ1148-130 P24 16-31 DIC21 CUOTA CANC CFDI EMPL 00	$ 50.00	30	NO	-$ 16,400.00
2117008009	80009	30/09/2024	200000151	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	4140 P18 16-30SEP24 CUOTA	-$ 4,400.00	30	SI	-$ 20,800.00
2117008009	80009	15/10/2024	200000159	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	4148 P19 01-15 OCT24 CUOTA	-$ 4,400.00	30	SI	-$ 25,200.00
2117008009	80009	29/10/2024	200000166	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	4155 P20 16-31 OCT24 METLIFE	-$ 4,400.00	30	SI	-$ 29,600.00
2117008009	80009	14/11/2024	200000174	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	4163 P21 01-15 NOV24 CUOTA	-$ 4,400.00	30	SI	-$ 34,000.00
2117008009	80009	29/11/2024	200000187	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	4175 P22 16-30 NOV24 CUOTA	-$ 4,400.00	30	SI	-$ 38,400.00
2117008009	80009	13/12/2024	200000201	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	4188 P23 01-15 DIC24 CUOTA	-$ 4,400.00	30	SI	-$ 42,800.00
2117008009	80009	30/12/2024	200000217	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	4204 P24 16-31 DIC24 CUOTA	-$ 4,350.00	30	SI	-$ 47,150.00
Total 2117008009							**-$ 47,150.00**	30		
2117008010	80010	26/06/2014	900000274	0	CORDOVA CHAVEZ CLAUDIA SOFI	0	$ 0.20	30	NO	$ 0.20
2117008010	80010	31/12/2023	900000845	0	CORDOVA CHAVEZ CLAUDIA SOFI	0	-$ 0.20	30	SI	$ -
Total 2117008010							$ -	30		
2117008011	80011	31/10/2018	200000606	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 66,810.80	30	NO	-$ 66,810.80
2117008011	80011	30/11/2018	200000664	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 5,010.00	30	NO	-$ 71,820.80
2117008011	80011	15/12/2018	200000731	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 5,145.00	30	NO	-$ 76,965.80
2117008011	80011	31/12/2018	200000733	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 5,160.00	30	NO	-$ 82,125.80
2117008011	80011	31/12/2018	200000761	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 15.00	30	NO	-$ 82,140.80
2117008011	80011	31/12/2018	200000765	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 5,959.45	30	NO	-$ 88,100.25
2117008011	80011	15/01/2019	200000056	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 5,310.00	30	NO	-$ 93,410.25
2117008011	80011	29/01/2019	200000049	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 150.00	30	NO	-$ 93,560.25

ajo pr de c ver clar ue lo dos f eros otas razo nente ctos resp idad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117008011	80011	31/01/2019	200000067	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 5,160.00	30	NO	-$ 98,720.25
2117008011	80011	15/02/2019	200000096	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 4,410.00	30	NO	-$ 103,130.25
2117008011	80011	27/02/2019	200000111	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 5,325.00	30	NO	-$ 108,455.25
2117008011	80011	17/09/2019	200000466	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	-$ 15.00	30	NO	-$ 108,470.25
2117008011	80011	28/11/2019	200000583	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 95.00	30	NO	-$ 108,565.25
2117008011	80011	12/12/2019	200000597	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT FALLECIMIENTO	-$ 100.00	30	NO	-$ 108,665.25
2117008011	80011	12/12/2019	200000599	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	-$ 6,540.00	30	NO	-$ 115,205.25
2117008011	80011	12/12/2019	200000599	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	-$ 4,905.00	30	NO	-$ 120,110.25
2117008011	80011	12/12/2019	200000600	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 15.00	30	NO	-$ 120,125.25
2117008011	80011	12/12/2019	200000600	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 20.00	30	NO	-$ 120,145.25
2117008011	80011	26/12/2019	200000617	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	-$ 6,560.00	30	NO	-$ 126,705.25
2117008011	80011	26/12/2019	200000617	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	-$ 4,920.00	30	NO	-$ 131,625.25
2117008011	80011	26/12/2019	200000618	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT FALLECIMIENTO	-$ 80.00	30	NO	-$ 131,705.25
2117008011	80011	26/12/2019	200000618	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	-$ 60.00	30	NO	-$ 131,765.25
2117008011	80011	26/12/2019	200000619	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-$ 15.00	30	NO	-$ 131,780.25
2117008011	80011	07/02/2020	1800000144	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	$ 6,660.00	30	NO	-$ 125,120.25
2117008011	80011	07/02/2020	1800000145	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	$ 4,995.00	30	NO	-$ 120,125.25
2117008011	80011	13/08/2020	200000185	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	-$ 6,440.00	30	NO	-$ 126,565.25
2117008011	80011	13/08/2020	900000370	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	FUNC 1QAGO20 CUOTA SETRAT APOYO FALL CORR 20/187	-$ 20.00	30	NO	-$ 126,585.25
2117008011	80011	01/09/2020	900000410	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CORREC 20/137 EMP 1QJUN20 SETRAT APOYO FALLECIMIEN	-$ 6,420.00	30	NO	-$ 133,005.25
2117008011	80011	01/09/2020	900000411	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CORREC 20/177 FUNC 2QJUL20 SETRAT APOYO FALLECIMIE	-$ 20.00	30	NO	-$ 133,025.25
2117008011	80011	09/09/2020	1800001356	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	$ 6,440.00	30	NO	-$ 126,585.25
2117008011	80011	16/07/2021	200000100	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1074-70 G13-104 01-15 JUL21 CUOTA SINDICAL SETRA	-$ 15.00	30	NO	-$ 126,600.25
2117008011	80011	15/10/2021	900000629	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1114-94 G18 16-30 SEP21 CUOTA SINDICAL SETRAT	$ 15.00	30	NO	-$ 126,585.25
2117008011	80011	15/10/2021	900000629	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1114-94 G18 16-30 SEP21 APOYO POR FALLECIMIENTO	$ 20.00	30	NO	-$ 126,565.25
2117008011	80011	15/09/2022	900000548	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	AJ2096-141 G17 01-15 SEP22 CUOTA SINDICAL SETRAT	$ 15.00	30	NO	-$ 126,550.25
2117008011	80011	15/09/2022	900000548	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	AJ2096-141 G17 01-15 SEP22 APOYO POR FALLECIMIENTO	$ 20.00	30	NO	-$ 126,530.25
2117008011	80011	15/09/2022	900000553	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	AJ2096-142 G17 01-15 SEP22 CUOTA SINDICAL SETRAT	-$ 15.00	30	NO	-$ 126,545.25
2117008011	80011	15/09/2022	900000553	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	AJ2096-142 G17 01-15 SEP22 APOYO POR FALLECIMIENTO	-$ 20.00	30	NO	-$ 126,565.25
2117008011	80011	13/12/2024	200000203	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	4190 G23 01-15 DIC24 CUOTA SINDICAL SETRAT	-$ 6,420.00	30	SI	-$ 132,985.25
2117008011	80011	13/12/2024	200000203	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	4190 G23 01-15 DIC24 APOYO POR FALLECIMIENTO SETRA	-$ 8,880.00	30	SI	-$ 141,865.25
2117008011	80011	30/12/2024	200000214	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	4205 G24 16-31 DIC24 CUOTA SINDICAL SETRAT	-$ 5,840.00	30	SI	-$ 147,705.25
2117008011	80011	30/12/2024	200000214	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	4205 G24 16-31 DIC24 APOYO POR FALLECIMIENTO SETRA	-$ 8,760.00	30	SI	-$ 156,465.25
Total 2117008011							**-$ 156,465.25**	30		
2117008013	80013	15/08/2022	900000483	0	TRIBUS CAPITAL	AJ2084-121 G15 01-15 AGO22 012871 TRIBUS CAPITAL	$ 1,519.10	30	NO	$ 1,519.10
Total 2117008013							**$ 1,519.10**	30		
2117008014	80014	25/06/2019	200000910	0	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEX	LIBROS	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 1,000.00
Total 2117008014							**-$ 1,000.00**	30		
2117008015	80015	23/09/2021	900000584	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	AJ1113 R38 15-21 SEP21 CUOTA SINDICAL	$ 7.70	30	NO	$ 7.70
2117008015	80015	20/09/2024	200000142	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4137 R38 11-17 SEP 24 CUOTA SINDICAL	-$ 487.93	30	SI	-$ 480.23
2117008015	80015	27/09/2024	200000153	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4139 R39 18-24 SEP 24 CUOTA SINDICAL	-$ 338.55	30	SI	-$ 818.78
2117008015	80015	04/10/2024	200000155	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4146 R40 25 SEP-01 OCT 24 CUOTA SINDICAL	-$ 457.10	30	SI	-$ 1,275.88
2117008015	80015	11/10/2024	200000158	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4147 R41 02-08 OCT 24 CUOTA SINDICAL	-$ 412.08	30	SI	-$ 1,687.96
2117008015	80015	18/10/2024	200000164	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4158 R42 09-15 OCT 24 CUOTA SINDICAL	-$ 437.40	30	SI	-$ 2,125.36

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117008015	80015	24/10/2024	200000165	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4154 R43 16-22 OCT 24 CUOTA SINDICAL	-$ 395.98	30	SI	-$ 2,521.34
2117008015	80015	31/10/2024	200000170	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4159 R44 22-29 OCT 24 CUOTA SINDICAL	-$ 420.71	30	SI	-$ 2,942.05
2117008015	80015	07/11/2024	200000173	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4160 R45 01 OCT -05 NOV 24 CUOTA SINDICAL	-$ 429.54	30	SI	-$ 3,371.59
2117008015	80015	15/11/2024	200000175	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4167 R46 06-12 NOV 24 CUOTA SINDICAL	-$ 443.63	30	SI	-$ 3,815.22
2117008015	80015	22/11/2024	200000182	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4171 R47 13-19 NOV 24 CUOTA SINDICAL	-$ 431.81	30	SI	-$ 4,247.03
2117008015	80015	27/11/2024	200000191	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4179 R48 20-26 NOV 24 CUOTA SINDICAL	-$ 370.88	30	SI	-$ 4,617.91
2117008015	80015	04/12/2024	200000196	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4184 R49 27 NOV -03 DIC 24 CUOTA SINDICAL	-$ 466.34	30	SI	-$ 5,084.25
2117008015	80015	11/12/2024	200000206	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4194 R50 04-10 DIC 24 CUOTA SINDICAL	-$ 445.65	30	SI	-$ 5,529.90
2117008015	80015	19/12/2024	200000211	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4199 R51 11-17 DIC 24 CUOTA SINDICAL	-$ 421.26	30	SI	-$ 5,951.16
2117008015	80015	23/12/2024	200000219	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4203 R52 18-24 DIC 24 CUOTA SINDICAL	-$ 562.92	30	SI	-$ 6,514.08
2117008015	80015	30/12/2024	200000220	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	4209 R53 25-31 DIC 24 CUOTA SINDICAL	-$ 455.78	30	SI	-$ 6,969.86
Total 2117008015							**-$ 6,969.86**	30		
2117008016	80016	15/05/2023	200000074	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3068 G09 01-15 MAY23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 743.60
2117008016	80016	30/05/2023	200000081	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3075 G10 16-31 MAY23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 1,487.20
2117008016	80016	14/06/2023	200000088	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3085 G11 01-15 JUN23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 2,230.80
2117008016	80016	30/06/2023	200000099	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3092 G12 16-30 JUN23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 2,974.40
2117008016	80016	14/07/2023	200000110	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3104 G13 01-15 JUL23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 3,718.00
2117008016	80016	28/07/2023	200000117	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3111 G14 16-31 JUL23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 4,461.60
2117008016	80016	15/08/2023	200000128	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3121 G15 01-15 AGO23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 5,205.20
2117008016	80016	30/08/2023	200000138	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3127 G16 16-31 AGO23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 5,948.80
2117008016	80016	15/09/2023	200000148	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3136 G17 01-15 SEP23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 6,692.40
2117008016	80016	29/09/2023	200000154	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3143 G18 16-30 SEP23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 7,436.00
2117008016	80016	13/10/2023	200000161	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3152 G19 01-15 OCT23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 8,179.60
2117008016	80016	30/10/2023	200000168	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3159 G20 16-31 OCT23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 8,923.20
2117008016	80016	14/11/2023	200000179	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	3168 G21 01-15 NOV23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 9,666.80
2117008016	80016	29/11/2023	200000190	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	3178 G22 16-30 NOV23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 10,410.40
2117008016	80016	14/12/2023	200000206	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	NO3187 G23 01-15 DIC23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 11,154.00
2117008016	80016	29/12/2023	200000210	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	3198 G24 16-31 DIC23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 11,897.60
2117008016	80016	15/01/2024	200000003	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	4003 G01 01-15 ENE24 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 12,641.20
2117008016	80016	30/01/2024	200000012	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	4010 G02 16-31 ENE24 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 13,384.80
2117008016	80016	14/02/2024	200000019	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	4019 G03 01-15 FEB24 ISR PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 14,128.40
2117008016	80016	28/02/2024	200000028	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	4026 G04 16-29 FEB24 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 14,872.00
2117008016	80016	14/03/2024	200000036	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	4034 G05 01-15 MZO24 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 15,615.60
2117008016	80016	26/03/2024	200000044	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	4041 G06 16-31 MZO23 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 16,359.20
2117008016	80016	15/04/2024	200000052	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	4049 G07 01-15 ABR24 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 17,102.80
2117008016	80016	30/04/2024	200000060	0	SOCIAL IMPACT TECNOLOGIES	4056 G08 16-30 ABR24 PRESTE	-$ 743.60	30	SI	-$ 17,846.40
Total 2117008016							**-$ 17,846.40**	30		
2117008017	80017	29/11/2024	200000184	0	ALAPAR AGENTE DE SEGUROS Y F	4174 G22 16-30 NOV24 ALAPAR	-$ 13,342.00	30	SI	-$ 13,342.00
2117008017	80017	13/12/2024	200000203	0	ALAPAR AGENTE DE SEGUROS Y F	4190 G23 01-15 DIC24 GNP	-$ 13,092.00	30	SI	-$ 26,434.00
2117008017	80017	30/12/2024	200000214	0	ALAPAR AGENTE DE SEGUROS Y F	4205 G24 16-31 DIC24 GNP	-$ 12,592.00	30	SI	-$ 39,026.00
Total 2117008017							**-$ 39,026.00**	30		
2117008801					**SIND. UNICO DE EMP.**		**$ 3,200.00**	30		**$ 3,200.00**
2117008806					**SIND. UNICO DE EMP.**		**$ 643,204.85**	30		**$ 643,204.85**
2117008809					**UNION DE JUBILADOS**		**$ 9,100.00**	30		**$ 9,100.00**

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117008811					CUOTA SIND SETRAT		$ 55,060.00	30		$ 55,060.00
2117009001					DESC SOLIC. X JUZGAD		$ 1,250.63	30		$ 1,250.63
2117010001					RET.2% I.C.I.C CAPUF		-$ 8,855.70	30		-$ 8,855.70
2117010002					RET.5% I.V.Y.S CAPUF		-$ 343,901.65	30		-$ 343,901.65
2117010003					RET.2% CONV.DIF CAPU		-$ 15,633.96	30		-$ 15,633.96
2117030200					RET. IVYS 5% HABITAT		-$ 135,334.76	30		-$ 135,334.76
2117030300					RET. 2% CONV.DIF HAB		-$ 7,864.16	30		-$ 7,864.16
2117040200					RET. IVYS 5% ESP.PUB		-$ 44,291.26	30		-$ 44,291.26
2117040300					RET. 2% CONV.DIF E.P		-$ 1,001.66	30		-$ 1,001.66
2117040500					RET. IVYS 5% DONATIV		-$ 20,679.56	30		-$ 20,679.56
2117040700					RET. 2% CONVENIO DIF		-$ 488,017.14	30		-$ 488,017.14
2117040800					RET. 2% I.C.I.C		-$ 410,096.51	30		-$ 410,096.51
2117040900					RET. 5% IVYS 2013		-$ 3,675,839.63	30		-$ 3,675,839.63
2119000300					ACREED. DIVERSOS FOR		-$ 3,277,692.20	30		-$ 3,277,692.20
2119000330					ACREED.DIV. DON. DIF		-$ 3,983.13	30		-$ 3,983.13
2119000400					ACR.DIV. PROGRAMAS E		-$ 279,693.76	30		-$ 279,693.76
2119000500					ACREED. DIV.FORTA 13		$ 5,706,151.51	30		$ 5,706,151.51
2119000600	11	01/01/2013	9600013531	0	SILVA GUTIERREZ LUIS JESUS	CR.6429 REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS	-$ 23,281.22	30	NO	-$ 23,281.22
2119000600	25	01/01/2013	9600013423	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	$ 1,200.00	30	NO	$ 1,200.00
2119000600	25	01/01/2013	9600013483	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	GXC LIC. ERICK VELAZQUEZ ROMERO VS PROFEPA	-$ 2,203.00	30	NO	-$ 1,003.00
2119000600	25	01/01/2013	9600013499	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	$ 1,200.00	30	NO	$ 197.00
2119000600	25	01/01/2013	9600013562	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	$ 1,829.70	30	NO	$ 2,026.70
2119000600	25	01/01/2013	9600013563	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	-$ 914.85	30	NO	$ 1,111.85
2119000600	25	01/01/2013	9600013563	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	-$ 1,306.00	30	NO	-$ 194.15
2119000600	25	01/01/2013	9600013567	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	AJUSTE 2006	-$ 1,617.70	30	NO	-$ 1,811.85
2119000600	29	01/01/2013	9600013398	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REPARACIONES PARA FESTEJOS DEL 15 Y 16 DE SEP 2010	-$ 72,489.49	30	NO	-$ 72,489.49
2119000600	29	01/01/2013	9600013430	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REEMBOLSO CP. E. OTHON GLZ. MAÑUECO	-$ 10,018.92	30	NO	-$ 82,422.41
2119000600	29	01/01/2013	9600013431	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REEMBOLSO CP. E. OTHON GLZ. MAÑUECO	-$ 23,791.01	30	NO	-$ 106,213.42
2119000600	29	01/01/2013	9600013432	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REEMBOLSO DE GTOS. C.P E.OTHON GLZ. MAÑUECO	-$ 2,065.83	30	NO	-$ 108,279.25
2119000600	29	01/01/2013	9600013501	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS E. OTHON GLZ MAÑUECO	-$ 7,756.80	30	NO	-$ 116,036.05
2119000600	29	01/01/2013	9600013508	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	0	$ 70,000.00	30	NO	-$ 46,036.05
2119000600	31	01/01/2013	9600013432	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	GASTOS DIV. X EVENTO DE ENTREGA CHEQUES A PENSIONA	-$ 1,506.58	30	NO	-$ 1,506.58
2119000600	31	01/01/2013	9600013492	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	0	$ 1,400.00	30	NO	-$ 106.58
2119000600	31	01/01/2013	9600013566	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	AJUSTE 2006	-$ 74.28	30	NO	-$ 180.86
2119000600	31	01/01/2013	9600013780	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	RECLASIFIC. DE CENTRO DE COSTO DE CVE.3196	-$ 437.39	30	NO	-$ 618.25
2119000600	31	01/01/2013	9600013782	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	RECLASIF. DE SALDO ENTRE SUBBCTAS DE CLAVE 31	-$ 195.21	30	NO	-$ 813.46
2119000600	32	01/01/2013	9600013343	0	MUELA MORALES ROSA MARIA	VIATICOS A MATAMOROS. INAUGURACION EXPOSICION	-$ 8,474.01	30	NO	-$ 8,474.01
2119000600	32	01/01/2013	9600013366	0	MUELA MORALES ROSA MARIA	0	$ 7,000.00	30	NO	-$ 1,474.01
2119000600	33	01/01/2013	9600013779	0	POZO GONZALEZ EMILIO GUSTAV	RECLASIFICACION DE CENTRO DE COSTO CVE 33 EMILIO P	-$ 71.80	30	NO	-$ 71.80
2119000600	41	01/01/2013	9600013279	0	ZAMORANO RIESTRA JOSE EDUAR	RECL. DE CME "K" DE CVE 41	$ 21,921.97	30	NO	$ 21,921.97
2119000600	41	01/01/2013	9600013394	0	ZAMORANO RIESTRA JOSE EDUAR	REEMBOLSO GTOS. MEDICOS J. E. ZAMORANO RIESTRA	-$ 43,843.94	30	NO	-$ 21,921.97
2119000600	44	01/01/2013	9600013397	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	GASTOS POR EVENTO DE DIA DEL ADULTO MAYOR	-$ 16,649.50	30	NO	-$ 16,649.50
2119000600	44	01/01/2013	9600013438	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	TRABAJO MANTENIMIENTO REALIZADO AL R.AYUNT.TAMPICO	-$ 4,836.85	30	NO	-$ 21,486.35
2119000600	44	01/01/2013	9600013439	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	TRABAJO MANTENIMIENTO REALIZADO AL R.AYUNT.TAMPICO	-$ 4,950.88	30	NO	-$ 26,437.23

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119000600	44	01/01/2013	9600013440	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	COM. LIC. PEREZ BUENO TRASLADO A CONGRESO EDO.	-$ 1,253.37	30	NO	-$ 27,690.60
2119000600	44	01/01/2013	9600013454	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	0	$ 1,200.00	30	NO	-$ 26,490.60
2119000600	44	01/01/2013	9600013460	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO OF. MAYOR 19/AGOST	-$ 7,915.00	30	NO	-$ 34,405.60
2119000600	44	01/01/2013	9600013461	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO SEC.AYUNT.13/AGOST	-$ 7,350.00	30	NO	-$ 41,755.60
2119000600	44	01/01/2013	9600013462	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO DES.SOCIA 19/AGOST	-$ 8,711.00	30	NO	-$ 50,466.60
2119000600	44	01/01/2013	9600013478	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-$ 1,799.31	30	NO	-$ 52,265.91
2119000600	44	01/01/2013	9600013536	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	0	$ 16,000.00	30	NO	-$ 36,265.91
2119000600	44	01/01/2013	9600013783	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	RECLASIF. DE SDO DE J A U DE CVE 44	$ 12.00	30	NO	-$ 36,253.91
2119000600	51	01/01/2013	9600013568	0	ZAIBACK HERNANDEZ NASSER ABI	AJUSTE 2006	-$ 2,025.00	30	NO	-$ 2,025.00
2119000600	51	01/01/2013	9600013771	0	ZAIBACK HERNANDEZ NASSER ABI	RECLASIF. DE CTA. 1520000139 DE DESC.PNAL.EVENTO 0	$ 900.00	30	NO	-$ 1,125.00
2119000600	65	01/01/2013	9600013332	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	REFACC. PARA FORD COURIER C.V 452 DE ALUMBRADO	-$ 3,300.00	30	NO	-$ 3,300.00
2119000600	65	01/01/2013	9600013480	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	VERIFIC. SUBESTAC. ELECT.AZOTEA EDIFICIO POLICIA	-$ 7,475.00	30	NO	-$ 10,775.00
2119000600	65	01/01/2013	9600013482	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	0	$ 6,500.00	30	NO	-$ 4,275.00
2119000600	65	01/01/2013	9600013569	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	AJUSTE 2006	$ 0.03	30	NO	-$ 4,274.97
2119000600	68	15/09/2016	100003582	14	MALAGON INFANTE EDMUNDO R	REALIZAR LA VERBENA POPULAR DEL GRITO DE LA INDEPE	-$ 4,798.92	30	NO	-$ 4,798.92
2119000600	69	01/01/2013	9600013547	0	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS	-$ 9,931.89	30	NO	-$ 9,931.89
2119000600	75	01/01/2013	9600013387	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUAN JOS# BERRIOS	-$ 2,072.98	30	NO	-$ 2,072.98
2119000600	75	01/01/2013	9600013412	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS J.JOS# BERRIOS	-$ 9,000.44	30	NO	-$ 11,073.42
2119000600	75	01/01/2013	9600013417	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	0	$ 0.30	30	NO	-$ 11,073.12
2119000600	75	01/01/2013	9600013446	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	RECL. DE SDO. A FAVOR DE JUAN BERRIOS CVE. 75	-$ 19.43	30	NO	-$ 11,092.55
2119000600	75	01/01/2013	9600013484	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	-$ 2,850.95	30	NO	-$ 13,943.50
2119000600	75	01/01/2013	9600013579	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	COMPROBACION DE GTOS. 101 ANIV REV MEXICANA	-$ 5,983.00	30	NO	-$ 19,926.50
2119000600	75	01/01/2013	9600013588	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	0	$ 5,150.00	30	NO	-$ 14,776.50
2119000600	76	01/01/2013	9600013325	0	HOLGUERA POZO IRMA LAURA	VIATICOS A MTY. N.L. ENTREGA DE OBRA DE 5 ARTISTAS	-$ 2,777.45	30	NO	-$ 2,777.45
2119000600	76	01/01/2013	9600013346	0	HOLGUERA POZO IRMA LAURA	0	$ 2,500.00	30	NO	-$ 277.45
2119000600	77	01/01/2013	9600013441	0	QUIROZ CORTEZ MARTA ALICIA	GASTOS COMPROBADOS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE	-$ 13,144.61	30	NO	-$ 13,144.61
2119000600	77	01/01/2013	9600013455	0	QUIROZ CORTEZ MARTA ALICIA	0	$ 8,165.00	30	NO	-$ 4,979.61
2119000600	92	01/01/2013	9600013365	0	HERNANDEZ LEINES OMAR	HABILITADO DE OFICINAS DEL SIMULADOR DE MANEJO	-$ 58,773.31	30	NO	-$ 58,773.31
2119000600	92	01/01/2013	9600013409	0	HERNANDEZ LEINES OMAR	0	$ 58,698.66	30	NO	-$ 74.65
2119000600	95	01/01/2013	9600013328	0	VALLADARES HEREDIA OLGA OFEL	COM. MEXICO D.F. LIC. OLGA VALLADARES	-$ 5,096.66	30	NO	-$ 5,096.66
2119000600	95	01/01/2013	9600013356	0	VALLADARES HEREDIA OLGA OFEL	0	$ 4,000.00	30	NO	-$ 1,096.66
2119000600	95	01/01/2013	9600013470	0	VALLADARES HEREDIA OLGA OFEL	SOBRANTE CANCELACION FONDO FIJO PASAPORTES	-$ 63.30	30	NO	-$ 1,159.96
2119000600	96	01/01/2013	9600013286	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISC	HOUSTON LIC.VALLEJO ANIV.CD.HERMANAS	-$ 12,624.87	30	NO	-$ 12,624.87
2119000600	96	01/01/2013	9600013287	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISC	0	$ 11,000.00	30	NO	-$ 1,624.87
2119000600	96	01/01/2013	9600013294	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISC	REUNION FINAN.MEX. LIC. VALLEJO	-$ 9,321.10	30	NO	-$ 10,945.97
2119000600	96	01/01/2013	9600013295	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISC	0	$ 9,000.00	30	NO	-$ 1,945.97
2119000600	96	01/01/2013	9600013320	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISC	COM. DELEG. VENUSTIANO CARRANZA MEX.LIC.VALLEJO	-$ 5,310.01	30	NO	-$ 7,255.98
2119000600	96	01/01/2013	9600013345	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISC	0	$ 5,000.00	30	NO	-$ 2,255.98
2119000600	100	01/01/2013	9600013272	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO	COMISI#N REYNOSA PNAL. RECLUTAMIENTO A BA.ZONA	-$ 10,041.37	30	NO	-$ 10,041.37
2119000600	100	01/01/2013	9600013303	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO	0	$ 10,000.00	30	NO	-$ 41.37
2119000600	100	01/01/2013	9600013429	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO	COMPROB.DE GTOS. DEL C. GUSTAVO HDZ. DE ALBA	-$ 2,544.00	30	NO	-$ 2,585.37
2119000600	100	01/01/2013	9600013546	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO	0	$ 2,500.00	30	NO	-$ 85.37
2119000600	104	01/01/2013	9600013282	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	APLANADOS Y PERFILADOS OFNAS. SIMVE X. HUMABSA	-$ 13,800.00	30	NO	-$ 13,800.00
2119000600	104	01/01/2013	9600013283	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	0	$ 12,160.00	30	NO	-$ 1,640.00

ajo pr de c ver clara ue lo dos f eros notas razo nente rctos respc lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119000600	104	01/01/2013	9600013284	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	REMODELACION EDIFICIO SIMEV X HUMABSA	-$ 42,899.17	30	NO	-$ 44,339.17
2119000600	104	01/01/2013	9600013285	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	0	$ 18,500.00	30	NO	-$ 26,039.17
2119000600	104	01/01/2013	9600013288	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	RECLASIF. A CTA. DE CONTRUCTORA HUMABSA	$ 24,399.17	30	NO	-$ 1,640.00
2119000600	104	01/01/2013	9600013291	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	Compra de 2 flash usb kingston 2 gb para servidor	-$ 800.01	30	NO	-$ 2,440.01
2119000600	104	01/01/2013	9600013570	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	AJUSTE 2006	-$ 149.96	30	NO	-$ 2,589.97
2119000600	104	01/01/2013	9600013788	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	0	$ 800.00	30	NO	-$ 1,789.97
2119000600	195	01/01/2013	9600013603	0	ROCHA GARCIA SALVADOR	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE SALVADOR ROCHA	-$ 1,070.33	30	NO	-$ 1,070.33
2119000600	217	21/09/2016	100003279	0	ROBLES LOPEZ JUAN GUILLERMO	MEDICAMENTOS JUAN GUILLERMO ROBLES N12-0217	-$ 2,278.87	30	NO	-$ 2,278.87
2119000600	253	01/01/2013	9600013422	0	GEREZ VELAZQUEZ CARLOS RAMO	COMPROB. DE DOC. 18/3823 DE CARLOS R. GEREZ	-$ 4,211.00	30	NO	-$ 4,211.00
2119000600	260	01/01/2013	9600013772	0	CHAPA SALDAÑA JORGE GERONIM	CONSUMO Y GASOL. X COM. CD. VICTORIA VET.JORGE CHA	-$ 594.39	30	NO	-$ 594.39
2119000600	261	01/01/2013	9600013457	0	RESENDIZ GUERRERO XOCHIL MA	REEMBOLSO MANTTO UNIDAD ATENCION CIUD	-$ 8,059.99	30	NO	-$ 8,059.99
2119000600	337	01/01/2013	9600013351	0	REYES MEDECIGO VICTOR MANUE	VIATICOS VIAJE A CD. VICTORIA VICTOR M. REYES M	-$ 774.20	30	NO	-$ 774.20
2119000600	337	01/01/2013	9600013375	0	REYES MEDECIGO VICTOR MANUE	0	$ 500.00	30	NO	-$ 274.20
2119000600	347	01/01/2013	9600013519	0	DE LOS REYES AVALOS CARLOS	GASTOS MEDICOS CARLOS DE LOS REYES G10-0347	-$ 1,742.96	30	NO	-$ 1,742.96
2119000600	374	01/01/2013	9600013293	0	PUENTE GUERRERO ANDRES	0	$ 550.00	30	NO	$ 550.00
2119000600	374	01/01/2013	9600013521	0	PUENTE GUERRERO ANDRES	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OF.0949/10	-$ 580.00	30	NO	-$ 30.00
2119000600	404	10/09/2024	100005046	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARSELO (16-31 AGO)	-$ 3.46	30	SI	-$ 3.46
2119000600	404	20/09/2024	100005161	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARSELO (01-15 SEP)	-$ 3.24	30	SI	-$ 6.70
2119000600	404	09/10/2024	100005597	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARSELO (16-30 SEP)	-$ 3.24	30	SI	-$ 9.94
2119000600	404	11/11/2024	100006100	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARSELO (01-15OCT)	-$ 3.24	30	SI	-$ 13.18
2119000600	404	11/11/2024	100006135	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARSELO (16-31 OCT)	-$ 3.24	30	SI	-$ 16.42
2119000600	404	11/12/2024	100007044	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARSELO (01-15 NOV)	-$ 3.24	30	SI	-$ 19.66
2119000600	404	12/12/2024	100007057	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARSELO (16-30 NOV)	-$ 3.24	30	SI	-$ 22.90
2119000600	427	01/01/2013	9600013275	0	LONGORIA ALEJO LEANDRO	0	-$ 296.80	30	NO	-$ 296.80
2119000600	499	01/01/2013	9600013388	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE	APOYO MENSUAL PAGO TELEFONO	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 1,000.00
2119000600	499	01/01/2013	9600013456	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE	PAGO LICENCIA C. JUAN MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ	-$ 436.00	30	NO	-$ 1,436.00
2119000600	499	01/01/2013	9600013458	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE	PAGO LICENCIA DE MANEJO DE 2 TRABAJADORES SIND.	-$ 872.00	30	NO	-$ 2,308.00
2119000600	499	01/01/2013	9600013473	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE	REEM. LICENCIAS DE CONDUCIR 2 TRABAJADORES SUETRA	-$ 872.00	30	NO	-$ 3,180.00
2119000600	499	01/01/2013	9600014089	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE	PAGO LICENCIA DE MANEJO AL SINDIC. GENARO ESCOBEDO	-$ 473.00	30	NO	-$ 3,653.00
2119000600	499	01/01/2013	9600014090	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE	PAGO LICENCIA MANEJO JUAN CARLOS SANCHEZ VALDEZ	-$ 473.00	30	NO	-$ 4,126.00
2119000600	499	01/01/2013	9600014091	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE	PAGO LIC. MANEJO NORBERTO ESCOBAR HERNANDEZ	-$ 473.00	30	NO	-$ 4,599.00
2119000600	499	26/09/2016	100003283	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE	HONORARIOS MEDICOS JUAN M. SANCHEZ RMZ H61-0499	-$ 1,600.00	30	NO	-$ 6,199.00
2119000600	522	01/01/2013	9600013609	0	SANCHEZ MENDEZ AMADO	DESC. DUPLICADO A CVE 522-RECL. A 15700 006	-$ 10.00	30	NO	-$ 10.00
2119000600	529	01/01/2013	9600013532	0	HERNANDEZ MEDINA ALMA ROSA	RECL. DE CME DE CVE 529 ALMA ROSA HDZ MEDINA	-$ 775.00	30	NO	-$ 775.00
2119000600	636	28/02/2014	100002642	DE DOC. 10/618	ECHAVARRIA GONZALEZ HECTOR	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB.DE HÉCTOR ECHAVARRÍA	-$ 50.00	30	NO	-$ 50.00
2119000600	679	01/01/2013	9600013434	0	CONSTANTINO CALLES ELEUTERIO	REEMB. GASTOS MEDICOS HIJA ELEUTERIO CONSTANTINO	-$ 1,064.55	30	NO	-$ 1,064.55
2119000600	731	01/01/2013	9600013363	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEOF	GUIAS DE INVITACIONES P/FORO NAL.MODERN.GESTION CA	-$ 3,401.12	30	NO	-$ 3,401.12
2119000600	731	01/01/2013	9600013364	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEOF	0	$ 3,282.82	30	NO	-$ 118.30
2119000600	731	01/01/2013	9600013428	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEOF	0	$ 8,000.00	30	NO	$ 7,881.70
2119000600	731	01/01/2013	9600013574	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEOF	APOYO ECO MADRES DE CALCUTA ART. DE LIMP.ETC	-$ 8,028.80	30	NO	-$ 147.10
2119000600	798	01/01/2013	9600013306	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	COM. P/COMPRA TRANSM. S.L.P.DE RAFAEL BERRIOS	-$ 3,531.00	30	NO	-$ 3,531.00
2119000600	798	01/01/2013	9600013309	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	$ 3,500.00	30	NO	-$ 31.00
2119000600	798	01/01/2013	9600013369	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	VIATICOS A MATAMOROS. TRASL DE OBRA RAFAEL BERRIOS	-$ 2,111.00	30	NO	-$ 2,142.00
2119000600	798	01/01/2013	9600013377	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	$ 2,000.00	30	NO	-$ 142.00

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2119000600	798	01/01/2013	9600013476	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	VIATICOS DE RAFAEL BERRIOS X VIAJE A CD. MEXICO	-$ 3,016.41	30	NO	-$ 3,158.41
2119000600	798	01/01/2013	9600013477	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	$ 3,000.00	30	NO	-$ 158.41
2119000600	798	01/01/2013	9600013479	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	COM. CD DE MEXICO C. RAFAEL BERRIOS GARCIA	-$ 2,382.21	30	NO	-$ 2,540.62
2119000600	798	01/01/2013	9600013517	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	$ 2,382.00	30	NO	-$ 158.62
2119000600	875	30/04/2020	100001998	0	MIRANDA PADILLA JUAN CARLOS	ATEN. MED. JUAN CARLOS MIRANDA PADILLA F21-875	-$ 700.00	30	NO	-$ 700.00
2119000600	1009	01/01/2013	9600013308	0	SOSA SOSA MARIA DE LOS ANGEL	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS URGENTES	-$ 28,350.00	30	NO	-$ 28,350.00
2119000600	1009	01/01/2013	9600013383	0	SOSA SOSA MARIA DE LOS ANGEL	0	$ 28,000.00	30	NO	-$ 350.00
2119000600	1042	29/05/2015	100002528	E DOC. 20/246 MA	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	RECL X CONV CEMENT X (1ER.DESC) C-1042 X 4,644.00	-$ 258.00	30	NO	-$ 258.00
2119000600	1042	11/06/2015	200000277	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	-$ 258.00	30	NO	-$ 516.00
2119000600	1042	25/06/2015	200000303	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	-$ 258.00	30	NO	-$ 774.00
2119000600	1042	13/07/2015	200000329	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	-$ 258.00	30	NO	-$ 1,032.00
2119000600	1042	28/07/2015	200000347	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	-$ 258.00	30	NO	-$ 1,290.00
2119000600	1042	12/08/2015	200000375	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	-$ 258.00	30	NO	-$ 1,548.00
2119000600	1042	26/08/2015	200000404	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	-$ 258.00	30	NO	-$ 1,806.00
2119000600	1113	01/01/2013	9600013296	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	0	$ 12,367.37	30	NO	$ 12,367.37
2119000600	1113	01/01/2013	9600013451	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	RECL. DE SDO. DE G X C A ACREED. DIV. CVE. 1113	-$ 244.85	30	NO	$ 12,122.52
2119000600	1113	01/01/2013	9600013580	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	REEMBOLSO GTOS OPERACION X DESC.NOMINA	-$ 13,545.43	30	NO	-$ 1,422.91
2119000600	1113	01/01/2013	9600013603	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE CARLOS O. SOSA	-$ 1,576.98	30	NO	-$ 2,999.89
2119000600	1113	01/01/2013	9600013872	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	COMP.18/5136 CH.0014 DE OMAR SOSA GTOS.SUBSEMUN	-$ 539.57	30	NO	-$ 3,539.46
2119000600	1113	01/01/2013	9600013876	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	COMP.18/3396 CH.0002 GTOS.CURSO DE SUBSEMUN	-$ 256.14	30	NO	-$ 3,795.60
2119000600	1113	01/01/2013	9600013882	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	DIF.COMP.CH.0021 POL.18/3762 CD.SANTA CATARINA	-$ 1,287.27	30	NO	-$ 5,082.87
2119000600	1120	01/01/2013	9600013289	0	GARCIA CASANOVA JOSE LUIS	COMPROBACION DE GTOS X TTO. EN MTY. JOSE L. GARCIA	-$ 24,286.94	30	NO	-$ 24,286.94
2119000600	1120	01/01/2013	9600013310	0	GARCIA CASANOVA JOSE LUIS	0	$ 24,076.71	30	NO	-$ 210.23
2119000600	1167	01/01/2013	9600013475	0	MENDEZ LACARRA MIGUEL HIDAL	REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS MIGUEL HIDALGO MENDEZ	-$ 665.65	30	NO	-$ 665.65
2119000600	1243	11/12/2024	100007045	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (01-15 NOV)	-$ 470.52	30	SI	-$ 470.52
2119000600	1243	12/12/2024	100007058	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (16-30 NOV)	-$ 470.52	30	SI	-$ 941.04
2119000600	1243	12/12/2024	100007075	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (2°PRIMA VAC)	-$ 251.62	30	SI	-$ 1,192.66
2119000600	1291	01/01/2013	9600013781	0	BRAMBILLA REYES MARTHA FABIC	RECLASIFIC. DE CENTRO DE COSTO DE CVE.1291	-$ 3,249.64	30	NO	-$ 3,249.64
2119000600	1330	01/01/2013	9600013401	0	RODRIGUEZ VILLANUEVA ROSALIC	REEMB. GTOS MEDICAMENTOS HIJO ROSALIO RDZ. 120-133	-$ 564.10	30	NO	-$ 564.10
2119000600	1351	01/01/2013	9600013574	0	RIVERA GONZALEZ IGNACIO	AJUSTE 2006	-$ 134.00	30	NO	-$ 134.00
2119000600	1399	01/01/2013	9600013778	0	MELLADO PESINA VICTORIA	CANC.DE TRANSF.DE DOC. 15/4341 X TERMLAB. CVE.1399	-$ 8,043.44	30	NO	-$ 8,043.44
2119000600	1428	01/01/2013	9600013778	0	ARVIZU MERCADO MA. DE LA LUZ	CANC. DE TRANSF. DE DOC. 15/434 DE CVE. 1428	-$ 12,698.18	30	NO	-$ 12,698.18
2119000600	1702	01/01/2013	9600013450	0	PEREZ GALLARDO BARROSO BEAT	RECL DE CTA. 11400004	-$ 30.00	30	NO	-$ 30.00
2119000600	1702	01/01/2013	9600013773	0	PEREZ GALLARDO BARROSO BEAT	CANC.CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL BEATRIZ PEREZ GALLA	-$ 7,455.88	30	NO	-$ 7,485.88
2119000600	1789	01/01/2013	9600013542	0	GUTIERREZ GONZALEZ MARCELIN	MEDICAMENTOS MARCELINA GUTIERREZ F61/1789	-$ 1,653.70	30	NO	-$ 1,653.70
2119000600	1799	01/01/2013	9600013505	0	MORENO ZAPATA SONIA	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS SONIA MORENO Z.	-$ 2,320.00	30	NO	-$ 2,320.00
2119000600	1799	01/01/2013	9600013573	0	MORENO ZAPATA SONIA	0	$ 2,000.00	30	NO	-$ 320.00
2119000600	1822	01/01/2013	9600013324	0	DE LA GARZA GARCIA ROJAS ROSA	VIATICOS P/6 BIBLIOTECARIAS P/CURSO A MATAMOROS	-$ 5,037.00	30	NO	-$ 5,037.00
2119000600	1822	01/01/2013	9600013350	0	DE LA GARZA GARCIA ROJAS ROSA	0	$ 4,980.00	30	NO	-$ 57.00
2119000600	1858	01/01/2013	9600013360	0	GONZALEZ HERNANDEZ TERESA	MEDICAMENTOS TERESA GLZ. HDZ. F54-1858	-$ 559.40	30	NO	-$ 559.40
2119000600	1956	01/01/2013	9600013494	0	IBARRA COLUNGA ERNESTO	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0886/10	-$ 1,190.00	30	NO	-$ 1,190.00
2119000600	1956	01/01/2013	9600013506	0	IBARRA COLUNGA ERNESTO	0	$ 1,140.00	30	NO	-$ 50.00
2119000600	1966	05/05/2015	100001680	0	FERNANDEZ SALDAÑA GERARDO I	REEMBOLSO GASTOS VARIOS DIRECCION DE DEPORTES	-$ 6,668.97	30	NO	-$ 6,668.97
2119000600	2003	01/01/2013	9600013399	0	RAMIREZ CASTILLO DIANA BEATRI	REEMB. GTOS X MEDICAM.DIANA RMZ CASTILLO F52-2003	-$ 985.00	30	NO	-$ 985.00

ijo pr de d verc clara ue lo los F eros' iotas razor rente ctos' respc idad nisor'

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2119000600	2288	01/01/2013	9600013379	0	CARDONA COSSIO JUAN GONZALO	REEMB. GTOS. MEDICOS MADRE JUAN G. CARDONA	-$ 956.27	30	NO	-$ 956.27
2119000600	2469	01/01/2013	9600013778	0	GUERRERO ROJAS ANDRES	RECLASIF. DE CTA. DE DOC. 70/435 CVE.2469 DE 15/43	-$ 7,569.66	30	NO	-$ 7,569.66
2119000600	2661	01/01/2013	9600013525	0	CALDERON CONTRERAS MARCO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS MARCO CALDERON	-$ 998.40	30	NO	-$ 998.40
2119000600	2713	01/01/2013	9600013298	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS URGENTES	-$ 10,586.00	30	NO	-$ 10,586.00
2119000600	2713	01/01/2013	9600013381	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	0	$ 10,000.00	30	NO	-$ 586.00
2119000600	2713	01/01/2013	9600013389	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	RECL. DE CME DE CVE 2713	-$ 44.00	30	NO	-$ 630.00
2119000600	2713	01/01/2013	9600013465	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS URGENTES	-$ 35,754.16	30	NO	-$ 36,384.16
2119000600	2713	01/01/2013	9600013491	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 899/10	-$ 15,172.80	30	NO	-$ 51,556.96
2119000600	2713	01/01/2013	9600013493	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0956/10	-$ 17,463.80	30	NO	-$ 69,020.76
2119000600	2713	01/01/2013	9600013507	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	0	$ 15,080.00	30	NO	-$ 53,940.76
2119000600	2713	01/01/2013	9600013507	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	0	$ 17,400.00	30	NO	-$ 36,540.76
2119000600	2713	01/01/2013	9600013510	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	0	$ 35,000.00	30	NO	-$ 1,540.76
2119000600	2713	01/01/2013	9600013544	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	DIF. A FAVOR EN COMPROB. DE DOC. 18/3485	-$ 200.00	30	NO	-$ 1,740.76
2119000600	2713	01/01/2013	9600013548	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	COMPROBACION DE GTOS MEDICOS PACIENTES EN TTO.	-$ 51,001.00	30	NO	-$ 52,741.76
2119000600	2713	01/01/2013	9600013550	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	0	$ 48,500.00	30	NO	-$ 4,241.76
2119000600	2733	01/01/2013	9600013322	0	PEREZ SAN MARTIN ELDA	0	$ 365.00	30	NO	$ 365.00
2119000600	2733	01/01/2013	9600013497	0	PEREZ SAN MARTIN ELDA	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0905/10	-$ 425.00	30	NO	-$ 60.00
2119000600	2752	01/01/2013	9600013523	0	REYES CASTILLO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-$ 2,846.00	30	NO	-$ 2,846.00
2119000600	2773	01/01/2013	9600013773	0	GOMEZ HERNANDEZ SONIA CARI	CANC. CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL SONIA CARIME GOMEZ	-$ 6,844.36	30	NO	-$ 6,844.36
2119000600	2847	01/01/2013	9600013321	0	GOMEZ PALACIOS DANIEL	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS	-$ 3,026.00	30	NO	-$ 3,026.00
2119000600	2847	01/01/2013	9600013374	0	GOMEZ PALACIOS DANIEL	0	$ 3,000.00	30	NO	-$ 26.00
2119000600	2861	01/01/2013	9600013766	0	CASTILLO FLORES ESTHER SARAI	AJ-06	-$ 21.00	30	NO	-$ 21.00
2119000600	2952	01/01/2013	9600013768	0	PONCE CABRERA JESUS	0	-$ 8,189.49	30	NO	-$ 8,189.49
2119000600	2961	01/01/2013	9600013273	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	CAPACITACION "CIMA" EN CD.VICT.ING.LUISGARCIA	-$ 5,331.30	30	NO	-$ 5,331.30
2119000600	2961	01/01/2013	9600013274	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	0	$ 5,070.00	30	NO	-$ 261.30
2119000600	2961	01/01/2013	9600013504	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	GTOS. X COMIS. A CD. VICT.SEMIN. "INOVACI#N GUBE	-$ 1,962.60	30	NO	-$ 2,223.90
2119000600	2961	01/01/2013	9600013535	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	0	$ 1,500.00	30	NO	-$ 723.90
2119000600	2995	29/09/2016	100008716	0	MENDOZA PADRON JUAN	HONORARIOS MEDICOS C/ESTUDIO JUAN MENDOZA F56-2995	-$ 3,600.00	30	NO	-$ 3,600.00
2119000600	3018	01/01/2013	9600013511	0	GOMEZ GRANDE J MERCED	PROV. DE ADEUDO X DESC. ERRONEO EN NOM. OCT.	-$ 600.00	30	NO	-$ 600.00
2119000600	3076	01/01/2013	9600013537	0	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECL. DE SDO. A SU FAVOR X DESCUENTO DE MRS X NAM.	-$ 10,000.00	30	NO	-$ 10,000.00
2119000600	3076	01/01/2013	9600013553	0	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECL. DE 1140000100	-$ 1,458.00	30	NO	-$ 11,458.00
2119000600	3076	01/01/2013	9600013554	0	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECLASIFICACI#N. DE CUENTA	$ 1,458.00	30	NO	-$ 10,000.00
2119000600	3079	01/01/2013	9600013769	0	NARVAEZ CERDA JOSE ISAAC	0	-$ 9,321.33	30	NO	-$ 9,321.33
2119000600	3086	01/01/2013	9600013770	0	QUINTANAL PEREZ VICTOR HUGO	0	-$ 9,321.33	30	NO	-$ 9,321.33
2119000600	3217	01/01/2013	9600013426	0	VILLAGRAN LOPEZ IGNACIO	GTOS.MED. X CONS. FORANEA PADRE IGNACIO VILLAGRAN	-$ 3,489.01	30	NO	-$ 3,489.01
2119000600	3257	01/01/2013	9600013485	0	RENTERIA RODRIGUEZ JAZMIN LIZ	MATERIAL ELECTRICO P/EXPOSICION FOTOGRAFICA	-$ 1,184.41	30	NO	-$ 1,184.41
2119000600	3257	01/01/2013	9600013500	0	RENTERIA RODRIGUEZ JAZMIN LIZ	0	$ 1,000.00	30	NO	$ 1,000.00
2119000600	3301	01/01/2013	9600013327	0	SOLARES CASANOVA MARIA ISAB	RECL DE 11400000000 A 1520000600	-$ 26,845.77	30	NO	-$ 26,845.77
2119000600	3370	01/01/2013	9600013773	0	ROJANO GONZALEZ JOSE MANUE	CANC. CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL JOSE MANUEL ROJANO	-$ 4,344.14	30	NO	-$ 4,344.14
2119000600	3383	22/12/2020	100005885	PEREZ MORENO	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	EMB JUDIC LAURA MARINA GARFIAS TORRES (16-31 DIC)	-$ 193.27	30	NO	-$ 193.27
2119000600	3543	01/01/2013	9600013498	0	CALDERON GUTIERREZ EMMA CA	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0850/10	-$ 2,950.00	30	NO	-$ 2,950.00
2119000600	3543	01/01/2013	9600013508	0	CALDERON GUTIERREZ EMMA CA	0	$ 2,900.00	30	NO	$ 2,900.00
2119000600	3713	01/01/2013	9600013488	0	SEGURA RAMIREZ RAQUEL	REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS RAQUEL SEGURA RMZ.	-$ 653.00	30	NO	-$ 653.00
2119000600	3756	29/09/2016	100003269	0	BARRAGAN ALDANA CARLOS IVAN	MEDICAMENTOS, LAB. MADRE CARLOS BARRAGAN F51-3756	-$ 4,686.74	30	NO	-$ 4,686.74

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2119000600	3872	27/12/2017	100005319	0	GONZALEZ SANDOVAL TATIANA S	ADORNOS PINO, PIÑATAS HIJOS PNAL. TRÁNSITO	-$ 1,917.20	30	NO	-$ 1,917.20
2119000600	4157	01/01/2013	9600013352	0	NAVA DE LEON LUZ LETICIA	MEDICAMENTO URG. LUZ LETICIA NAVA H41/4157	-$ 1,025.36	30	NO	-$ 1,025.36
2119000600	4351	01/01/2013	9600013334	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	ADQUISICION DE EMBALAJE P/TRANSP. DE OBRA	-$ 14,679.67	30	NO	-$ 14,679.67
2119000600	4351	01/01/2013	9600013367	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	0	$ 8,000.00	30	NO	$ 8,000.00
2119000600	4351	01/01/2013	9600013572	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	AJUSTE 2006	-$ 52.36	30	NO	-$ 52.36
2119000600	4351	01/01/2013	9600013802	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	0	$ 6,679.67	30	NO	$ 6,679.67
2119000600	4351	01/01/2013	9600013875	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	COMP. POLIZA SALDOS INCIALES MARZO	-$ 92.40	30	NO	-$ 92.40
2119000600	4395	01/01/2013	9600013299	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	TALLERES DE TEATRO. DIA MUNDIAL DE TEATRO	-$ 30,210.00	30	NO	-$ 30,210.00
2119000600	4395	01/01/2013	9600013418	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	GASTOS CLAUSURA CAMPAMENTO DE VERANO 2017	-$ 6,904.41	30	NO	-$ 6,904.41
2119000600	4395	01/01/2013	9600013472	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	GTOS. EVENTO "VIVA MEXICO Y SU HISTORIA"	-$ 30,242.93	30	NO	-$ 30,242.93
2119000600	4395	01/01/2013	9600013474	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	GXC CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	-$ 17,905.77	30	NO	-$ 17,905.77
2119000600	4395	01/01/2013	9600013558	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	0	$ 30,100.00	30	NO	$ 30,100.00
2119000600	4395	01/01/2013	9600013558	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	0	$ 6,000.00	30	NO	$ 6,000.00
2119000600	4395	01/01/2013	9600013594	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	0	$ 17,000.00	30	NO	$ 17,000.00
2119000600	4395	01/01/2013	9600013595	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	CORREC. A PD 10/3593 X RETEC. NO APLIC.RH 1501	$ 30,242.93	30	NO	$ 30,242.93
2119000600	4395	01/01/2013	9600014103	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	CORREC. DE CTA. A DOC. D10/3633	$ 53.00	30	NO	$ 53.00
2119000600	4616	01/01/2013	9600013437	0	HERNANDEZ PONCE MIGUEL ANG	REEMB. GTOS MEDICOS MIGUEL A. HDEZ. PONCE L20	-$ 6,843.17	30	NO	-$ 6,843.17
2119000600	4636	10/09/2024	100005050	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (16-31 AGO)	-$ 0.34	30	SI	-$ 0.34
2119000600	4636	20/09/2024	100005169	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (01-15 SEP)	-$ 0.31	30	SI	-$ 0.31
2119000600	4636	11/11/2024	100006113	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (01-15 OCT)	-$ 0.31	30	SI	-$ 0.31
2119000600	5202	07/09/2016	100003376	VELAZQUEZ GARCI	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LICENCIA DE MANEJO MANUEL VELAZQUEZ GARCIA	-$ 584.00	30	NO	-$ 584.00
2119000600	5202	28/02/2017	100000360	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC. MANEJO JUAN CARLOS SARMIENTO F51/1922	-$ 584.00	30	NO	-$ 584.00
2119000600	5202	28/02/2017	100000431	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC. MANEJO MARTIN REYES MARTINEZ E21-0411	-$ 450.00	30	NO	-$ 450.00
2119000600	5202	18/05/2020	100002090	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LICENCIA DE MANEJO JUAN CARLOS PUGA HDEZ 0433-F51	-$ 881.00	30	NO	-$ 881.00
2119000600	5202	30/05/2020	100002628	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC MANEJO JUAN VILLALON MTZ 0622-E21	-$ 434.00	30	NO	-$ 434.00
2119000600	5202	30/05/2020	100002624	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC MANEJO JORGE ESCOBAR CRUZ 1405-F51	-$ 869.00	30	NO	-$ 869.00
2119000600	6031	21/09/2016	100003521	ONZALEZ VALENZU	GONZALEZ VALENZUELA GUILLERI	2 LONAS P/CUBRIR TARIMAS INAUG PLZA HIJAS TAMPICO	-$ 5,000.00	30	NO	-$ 5,000.00
2119000600	6031	26/09/2016	100003590	0	GONZALEZ VALENZUELA GUILLERI	GASTOS MEDICOS HIJA Y LIC. GUILLERMO GLEZ H00-6031	-$ 1,568.40	30	NO	-$ 1,568.40
2119000600	6037	05/07/2016	100002393	0	RIOS NERI ROLANDO	IMP. CHEQUE VINIL P/ENTREGA DE BECAS GOB. DEL EDO.	-$ 464.00	30	NO	-$ 464.00
2119000600	6040	22/12/2015	100004591	DDS/3192/15	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	COMPROB GTOS EVENTO DIA DE LA JUVENTUD 14AGO15	-$ 35,153.72	30	NO	-$ 35,153.72
2119000600	6040	24/12/2015	100006204	DDS/3192/15	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	0	$ 35,000.00	30	NO	$ 35,000.00
2119000600	6042	29/09/2016	100003762	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	REEMBOLSO DE GASTO P/ PAGO A DERECHOHABIENTES DSM	-$ 44,586.56	30	NO	-$ 44,586.56
2119000600	6042	28/02/2017	100000736	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	0	$ 8,043.90	30	NO	$ 8,043.90
2119000600	6042	31/03/2017	100001407	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	0	$ 20,705.68	30	NO	$ 20,705.68
2119000600	6042	28/06/2017	100002759	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	0	$ 1,148.40	30	NO	$ 1,148.40
2119000600	6066	19/09/2014	100005439	ONS.X REUN. TRAE	GARZA NARVAEZ RICARDO	CONSUMO X REUNIONES DE TRABAJO LEA. RICARDO GARZA	-$ 3,442.85	30	NO	-$ 3,442.85
2119000600	6069	29/09/2016	100003773	0	BIOTEGUI ETIENNE JUAN ARTURO	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ÁREA PASAPORTES	-$ 812.00	30	NO	-$ 812.00
2119000600	6155	08/01/2014	700000087	0	RUBIO DE LA PORTILLA ALEJANDR	REEMBOLSO	-$ 1,450.00	30	NO	-$ 1,450.00
2119000600	6194	11/03/2024	100001369	MONTIEL SANCHE	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-15 FEB)	-$ 0.31	30	SI	-$ 0.31
2119000600	6194	11/03/2024	100001870	MONTIEL SANCHE	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-29 FEB)	-$ 0.31	30	SI	-$ 0.31
2119000600	6194	08/04/2024	100001894	MONTIEL SANCHE	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIANA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-31MZO	-$ 0.68	30	SI	-$ 0.68
2119000600	6194	30/05/2024	100002908	MONTIEL SANCHE	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-30 ABR)	-$ 0.63	30	SI	-$ 0.63
2119000600	6194	07/06/2024	100003117	MONTIEL SANCHE	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-31 MAY)	-$ 0.65	30	SI	-$ 0.65
2119000600	6194	09/07/2024	100003890	MONTIEL SANCHE	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-30 JUN)	-$ 0.63	30	SI	-$ 0.63

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119000600	6194	10/09/2024	100005061	DLAÑOS ZAMARRC	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC.	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-31 AGO)	-$ 0.34	30	SI	-$ 0.34
2119000600	6194	10/09/2024	100005053	MONTIEL SANCHE:	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC.	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-31 AGO)	-$ 0.65	30	SI	-$ 0.65
2119000600	6194	20/09/2024	100005171	DLAÑOS ZAMARRC	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC.	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-15 SEP)	-$ 0.31	30	SI	-$ 0.31
2119000600	6194	10/10/2024	100005603	DLAÑOS ZAMARRC	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC.	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-30 SEP)	-$ 0.31	30	SI	-$ 0.31
2119000600	6194	10/10/2024	100005602	MONTIEL SANCHE:	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC.	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-30 SEP)	-$ 0.62	30	SI	-$ 0.62
2119000600	6194	11/11/2024	100006121	DLAÑOS ZAMARRC	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC.	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-15 OCT)	-$ 0.31	30	SI	-$ 0.93
2119000600	6194	12/11/2024	100006142	DLAÑOS ZAMARRC	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC.	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-31 OCT)	-$ 0.31	30	SI	-$ 1.24
2119000600	6194	12/11/2024	100006141	MONTIEL SANCHE:	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC.	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-31 OCT)	-$ 0.62	30	SI	-$ 1.86
2119000600	6194	11/12/2024	100007046	DLAÑOS ZAMARRC	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC.	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-15 NOV)	-$ 0.31	30	SI	-$ 2.17
2119000600	6194	11/12/2024	100007047	MONTIEL SANCHE:	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC.	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-30 NOV)	-$ 0.62	30	SI	-$ 2.79
2119000600	6194	12/12/2024	100007063	DLAÑOS ZAMARRC	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC.	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-30 NOV)	-$ 0.31	30	SI	-$ 3.10
2119000600	6213	30/11/2016	100004853	E DOC. 20/556 NC	MORALES TORRES JUAN MANUEL	RECLASIF. DE SDO CTA ANTPO SDOS A ACREED.CVE6213	-$ 1,250.00	30	NO	-$ 1,250.00
2119000600	7029	15/12/2016	100004562	0	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOGO JAIBA	-$ 6,909.54	30	NO	-$ 6,909.54
2119000600	7029	15/12/2016	100004622	0	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	REFACCIONES DE CAMIONETA C.V 887 TRACTOR Y TRACTOR	-$ 1,842.41	30	NO	-$ 1,842.41
2119000600	7029	15/12/2016	100004509	DSP/1313/16	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	HOSP.Y ALIM. TRABAJADORES SER.PUB X INST.STAND CD.	-$ 6,367.00	30	NO	-$ 6,367.00
2119000600	7532	30/10/2019	100005248	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	MEDICAM.CAMPAÑA ESTERILIZ. PROTECC ANIM -AT'N CIUD	-$ 3,210.00	30	NO	-$ 3,210.00
2119000600	7532	15/11/2019	100005621	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	SERV.EDECANES EVENTO PROY.CLÍNICA VETER.MPAL.-AT'C	-$ 2,610.00	30	NO	-$ 5,820.00
2119000600	7532	31/12/2019	100006076	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	MEDIC. CAMPAÑA ESTERILIZ. PARA PROT ANIMAL-AT'N CI	-$ 3,500.00	30	NO	-$ 9,320.00
2119000600	7537	30/06/2020	100002918	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	REEMB.AL ING.PEDRO P.RANGEL COMPRA EQ.SEGURIDAD	-$ 4,000.60	30	NO	-$ 4,000.60
2119000600	7543	18/12/2019	100006179	0	DEUTSCH MENDOZA JOSE	COM. DR.JOSÉ DEUTSCH, CD.VICT.EVENTO REPRESENT.	-$ 2,414.50	30	NO	-$ 2,414.50
2119000600	7547	30/11/2018	100006091	48709	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	RECL.CME DE DOC.10/4638 X PROV.TEL.SUPERV.ESC.EDUC	-$ 36,000.00	30	NO	-$ 36,000.00
2119000600	7547	05/04/2021	100001659	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	BECAS MUNICIPALES ABRIL 2021-SRIA.EDUCACIÓN	-$ 200,000.00	30	NO	-$ 236,000.00
2119000600	7547	03/05/2021	100002300	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	BECAS MUNICIPALES MAYO 2021-SRÍA.EDUCACIÓN	-$ 200,000.00	30	NO	-$ 436,000.00
2119000600	7547	09/05/2022	100002219	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	BECAS MUNICIPALES DE MAYO 2022- SRÍA EDUCACIÓN	-$ 200,000.00	30	NO	-$ 636,000.00
2119000600	7547	01/07/2022	100003038	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	BECAS MUNICIPALES JUNIO 2022. DIR EDUCACION	-$ 200,000.00	30	NO	-$ 836,000.00
2119000600	7547	19/08/2022	100003929	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	BECAS MUNICIPALES JULIO 2022. DIR EDUCACION	-$ 200,000.00	30	NO	-$ 1,036,000.00
2119000600	7547	03/07/2024	100003710	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	PAGO JUNIO 2024. APOYO TEL. A JEF. Y SUPERV.	-$ 36,000.00	30	SI	-$ 1,072,000.00
2119000600	7547	09/07/2024	100003884	DE/0306/2024	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	PAGO JULIO 2024. APOYO TEL. A JEF. Y SUPERV.	-$ 36,000.00	30	SI	-$ 1,108,000.00
2119000600	7547	31/08/2024	900000427	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	CANCELACION POL. 10/3710 NO PROCEDE	$ 36,000.00	30	SI	-$ 1,072,000.00
2119000600	7547	31/08/2024	900000428	DE/0306/2024	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	CANCELACION POL. 10/3884 NO PROCEDE	$ 36,000.00	30	SI	-$ 1,036,000.00
2119000600	7555	30/11/2019	100005569	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RA	COM.CP OSCAR MERCADO,CD.VICT.ENTREGA LEY INGRESOS	-$ 2,685.50	30	NO	-$ 2,685.50
2119000600	7555	19/12/2019	100006203	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RA	0	$ 2,500.00	30	NO	-$ 185.50
2119000600	7596	30/09/2020	100004223	0	CRUZ MENDO MATEO	MEDICAM. P/ESPOSA DE MATEO CRUZ MENDO C-7596 E20	-$ 9,297.13	30	NO	-$ 9,297.13
2119000600	7597	10/10/2023	100006763	360397693	RAMIREZ ARRIAGA CRISTIAN RAM	REEMBOLSO POR PAGO DE DERECHO VEH Y PLACAS CAMION	-$ 519.00	30	SI	-$ 519.00
2119000600	7641	28/02/2022	100000996	SP/0322/202	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	ELECTROCARDIOGRAMA C.ARTURO IZQUIERDO C-136 SER.PÚ	-$ 406.00	30	NO	-$ 406.00
2119000600	7849	31/12/2024	100007854	DM/0015/2024	OLVERA JAIME ERIKA BERENICE	REEMBOLSO MATS. PARA ESCALERA ELECT.MERCADO	-$ 1,229.80	30	SI	-$ 1,229.80
2119000600	8010	01/01/2013	9600013854	0	SERRATOS BOLADOS ESPERANZA	REEMB COMPRA DE MEDICAMENTOS LIC. SERRATOS	-$ 334.50	30	NO	-$ 334.50
2119000600	8010	01/01/2013	9600013896	0	SERRATOS BOLADOS ESPERANZA	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS	-$ 15,000.00	30	NO	-$ 15,334.50
2119000600	8011	01/01/2013	9600013868	0	LOZANO VILLAFAÑA MYRNA DEL C	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-$ 7,139.03	30	NO	-$ 7,139.03
2119000600	8011	01/01/2013	9600013509	0	LOZANO VILLAFAÑA MYRNA DEL C	CR.6373 REEMBOLSO GASTOS VARIOS	-$ 6,759.81	30	NO	-$ 13,898.84
2119000600	8011	01/01/2013	9600013884	0	LOZANO VILLAFAÑA MYRNA DEL C	COMPLEMENTO DE POL 19-9092	-$ 3,706.69	30	NO	-$ 17,605.53
2119000600	8012	01/01/2013	9600013404	0	GAMEZ RODRIGUEZ GLORIA EDITH	COM.REG.GLORIA E.GAMEZ RDZ. A CD.MEXICO X BICENTEN	-$ 1,412.34	30	NO	-$ 1,412.34
2119000600	8012	01/01/2013	9600013761	0	GAMEZ RODRIGUEZ GLORIA EDITH	COMPR. GASTOS CHEQUE 17570	-$ 550.70	30	NO	-$ 1,963.04
2119000600	8022	01/01/2013	9600013405	0	MEDINA FREGOSO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-$ 1,533.14	30	NO	-$ 1,533.14

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119000600	8022	01/01/2013	9600013411	0	MEDINA FREGOSO ARTURO	GASTOS POR FESTEJOS DEL MES PATRIO	-$ 51,219.05	30	NO	-$ 52,752.19
2119000600	8022	01/01/2013	9600013414	0	MEDINA FREGOSO ARTURO	0	$ 50,000.00	30	NO	-$ 2,752.19
2119000600	8027	01/01/2013	9600013292	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	PREMIACION DE CARRERA ATLETICA DE FIESTASDE ABRIL	-$ 20,203.73	30	NO	-$ 20,203.73
2119000600	8027	01/01/2013	9600013317	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	APOYO A CUADRANGULAR DE ESPECIALES	-$ 3,276.00	30	NO	-$ 23,479.73
2119000600	8027	01/01/2013	9600013376	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	0	$ 20,000.00	30	NO	-$ 3,479.73
2119000600	8027	01/01/2013	9600013481	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	0	$ 3,000.00	30	NO	-$ 479.73
2119000600	8027	01/01/2013	9600013553	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	RECL. DE 1140000100	-$ 0.51	30	NO	-$ 480.24
2119000600	8027	01/01/2013	9600013553	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	RECL. DE 1140000100	-$ 2,465.00	30	NO	-$ 2,945.24
2119000600	8027	01/01/2013	9600013554	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	RECLASIFICACI#N. DE CUENTA	$ 2,465.00	30	NO	-$ 480.24
2119000600	8028	01/01/2013	9600013336	0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLO	REEMBOLSO DE GASTO VIAJE A MEXICO CONTRALOR	-$ 883.00	30	NO	-$ 883.00
2119000600	8028	01/01/2013	9600013349	0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLO	REEMBOLSO DEGASTOS MEDICOS C.P.ROBERTO LARA	-$ 2,352.79	30	NO	-$ 3,235.79
2119000600	8028	01/01/2013	9600013527	0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLO	LIQUIDACI#N FONDO FIJO CONTRALORIA	-$ 2,862.13	30	NO	-$ 6,097.92
2119000600	8028	01/01/2013	9600013529	0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLO	RECL. A 11225 PARA CANC. F.F. CONTRALORIA	$ 1,442.44	30	NO	-$ 4,655.48
2119000600	8036	01/01/2013	9600013748	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	COMPLEM. PI 7000/21	-$ 304.00	30	NO	-$ 304.00
2119000600	8036	01/01/2013	9600013749	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	COMPLEM. PI 7000/15	-$ 304.00	30	NO	-$ 608.00
2119000600	8036	01/01/2013	9600013750	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	DEP. EFECTUADO DE MAS	-$ 17.26	30	NO	-$ 625.26
2119000600	8036	01/01/2013	9600013751	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	DEP. EFECTUADO DE MAS 70000/50	-$ 204.00	30	NO	-$ 829.26
2119000600	8036	01/01/2013	9600013752	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	DEP. EFECTUADO DE MAS 70000/52	-$ 304.00	30	NO	-$ 1,133.26
2119000600	8039	01/01/2013	9600013290	0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA E	COMPROBACION DE GASTOS JORNADA MEDICA ASIST.	-$ 3,069.72	30	NO	-$ 3,069.72
2119000600	8039	01/01/2013	9600013304	0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA E	0	-$ 2,070.00	30	NO	-$ 5,139.72
2119000600	8039	01/01/2013	9600013371	0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA E	0	$ 3,000.00	30	NO	-$ 2,139.72
2119000600	8039	01/01/2013	9600013554	0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA E	RECLASIFICACI#N. DE CUENTA	$ 0.51	30	NO	-$ 2,139.21
2119000600	8047	01/01/2013	9600013564	0	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALF	GASTOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA) C. JULIO A. GALLA	-$ 3,188.99	30	NO	-$ 3,188.99
2119000600	8047	01/01/2013	9600013614	0	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALF	0	$ 2,691.31	30	NO	-$ 497.68
2119000600	8047	31/01/2013	100005497	0	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALF	0	$ 455.18	30	NO	-$ 42.50
2119000600	8059	01/01/2013	9600013340	0	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS	REEMBOLSO PATROCINIO TORNEO DE PESCA TELEVISA	-$ 3,955.60	30	NO	-$ 3,955.60
2119000600	8059	01/01/2013	9600013386	0	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS	GTS COMPROBAR Y REEMBOLSO TURISMO EVENT CABALGAGTA	-$ 67,432.66	30	NO	-$ 71,388.26
2119000600	8059	01/01/2013	9600013403	0	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS	0	$ 60,000.00	30	NO	-$ 11,388.26
2119000600	8060	01/01/2013	9600013347	0	PEREZ MORALES ERIKA DENISSE	COM. CD VICTORIA 25 26 JUN P/ARQ. ERIKA PEREZ	-$ 912.60	30	NO	-$ 912.60
2119000600	8077	01/01/2013	9600013278	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	COMPRA DE BOLETOS DE AVION P/MEXICO D.F. 10/03/10	-$ 8,142.38	30	NO	-$ 8,142.38
2119000600	8077	01/01/2013	9600013370	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 06-JULIO-2010.	-$ 325.00	30	NO	-$ 8,467.38
2119000600	8077	01/01/2013	9600013380	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	A CTA. DE CANCELACI#N DE F.F. OBRAS P#B.	$ 325.00	30	NO	-$ 8,142.38
2119000600	8077	01/01/2013	9600013382	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	GASTOS POR CONTINGENCIA DE LLUVIAS DE O.PUB.	-$ 20,052.93	30	NO	-$ 28,195.31
2119000600	8077	01/01/2013	9600013384	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	0	$ 8,014.78	30	NO	-$ 20,180.53
2119000600	8077	01/01/2013	9600013385	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	VIAT. CD. VICTORIA EL 13-AGTO-2010	-$ 695.05	30	NO	-$ 20,875.58
2119000600	8077	01/01/2013	9600013390	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	VIAT. CD. VICTORIA EL DIA 09-AGOSTO-2010	-$ 862.08	30	NO	-$ 21,737.66
2119000600	8077	01/01/2013	9600013427	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	COMPRA DE REFACCIONES MANTO. Y ACEITE C.V.961	-$ 1,750.46	30	NO	-$ 23,488.12
2119000600	8077	01/01/2013	9600013502	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	RECL. A CTA. 1122502000 PARA CANC. F.F.	$ 3,307.59	30	NO	-$ 20,180.53
2119000600	8077	01/01/2013	9600013540	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	0	$ 20,000.00	30	NO	-$ 180.53
2119000600	8089	01/01/2013	9600013313	0	HERNANDEZ VILLANUEVA JESUS	ATENCI#N DENTAL C. JESUS HDZ. VILLANUEVA- MDOS.	-$ 9,500.00	30	NO	-$ 9,500.00
2119000600	8103	11/12/2024	100007048	GONZALEZ TORRE	SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (01-15 NOV)	-$ 199.80	30	SI	-$ 199.80
2119000600	8103	12/12/2024	100007072	GONZALEZ TORRE	SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (16-30 NOV)	-$ 199.80	30	SI	-$ 399.60
2119000600	8134	01/01/2013	9600013297	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	0	$ 1,268.81	30	NO	$ 1,268.81
2119000600	8134	01/01/2013	9600013603	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE CARLOS MOYERS	-$ 2,201.91	30	NO	-$ 933.10

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119000600	8134	01/01/2013	9600013881	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	DIF.COMP.CH.0085 POL.18/3712 OCT/10 VIATICOS MTY	-$ 2,343.00	30	NO	-$ 3,276.10
2119000600	8134	01/01/2013	9600013883	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	COMP CHEQUE 17 GASTOS MEXICO	-$ 27.11	30	NO	-$ 3,303.21
2119000600	8309	30/04/2013	100005041	DE CVE. 8309	MELO GOMEZ MONICA	RECL. DE SDO. X DESC. DE MÁS CVE.8309 EN COMP.GTOS	-$ 100.00	30	NO	-$ 100.00
2119000600	8336	01/01/2013	9600013357	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS FERNANDO OCHOA CASANOVA	-$ 20,228.00	30	NO	-$ 20,228.00
2119000600	8336	01/01/2013	9600013373	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	$ 12,000.00	30	NO	-$ 8,228.00
2119000600	8414	01/01/2013	9600013407	0	LOREDO SERVIN RICARDO	RECLASIF. DE CME DE CVE 8414 DE DOC. 10/2182	-$ 192.00	30	NO	-$ 192.00
2119000600	8573	01/01/2013	9600013522	0	CORONADO MATA RITA EDULIA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS RITA CORONADO	-$ 307.50	30	NO	-$ 307.50
2119000600	8633	09/12/2015	200000683	0	MORALES OLLERVIDES INES	0	-$ 2,233.23	30	NO	-$ 2,233.23
2119000600	8715	01/01/2013	9600013339	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	AFINACION VEHICULO CHEVY SUBDIR.INGRESOS	-$ 3,758.40	30	NO	-$ 3,758.40
2119000600	8715	01/01/2013	9600013361	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	5 LLANTAS CAMIONETA PICK UP CURRIER C-449	-$ 10,509.60	30	NO	-$ 14,268.00
2119000600	8715	01/01/2013	9600013435	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO VIATICOS	-$ 3,088.79	30	NO	-$ 17,356.79
2119000600	8715	01/01/2013	9600013436	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO INGRESOS	-$ 9,415.88	30	NO	-$ 26,772.67
2119000600	8715	01/01/2013	9600013459	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-$ 1,393.14	30	NO	-$ 28,165.81
2119000600	8715	01/01/2013	9600013466	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-$ 9,927.47	30	NO	-$ 38,093.28
2119000600	8715	01/01/2013	9600013467	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-$ 6,896.71	30	NO	-$ 44,989.99
2119000600	8715	01/01/2013	9600013487	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-$ 7,125.12	30	NO	-$ 52,115.11
2119000600	8719	01/01/2013	9600013513	0	GONZALEZ FLORES SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SAUL GONZALEZ F	-$ 4,818.58	30	NO	-$ 4,818.58
2119000600	8719	01/01/2013	9600013538	0	GONZALEZ FLORES SAUL	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR Y FESTEJO POSADA	-$ 140,566.67	30	NO	-$ 145,385.25
2119000600	8719	01/01/2013	9600013543	0	GONZALEZ FLORES SAUL	0	$ 140,000.00	30	NO	-$ 5,385.25
2119000600	8749	30/09/2016	100033690	0	LUGO SOLANO ALI ISRAEL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL CURACION ALI LUGO M20-8749	-$ 1,237.66	30	NO	-$ 1,237.66
2119000600	9017	01/01/2013	9600013281	0	GUTIERREZ GARCIA FERNANDO	VISITA A EMPRESA DE INCINERADORA CD. MEXICO	-$ 5,637.56	30	NO	-$ 5,637.56
2119000600	9017	01/01/2013	9600013323	0	GUTIERREZ GARCIA FERNANDO	0	$ 4,348.60	30	NO	-$ 1,288.96
2119000600	9024	01/01/2013	9600013280	0	SANCHEZ NERI ALBERTO	VIAJE CD MEX. 17-20 FEB 2012 GESTION REC. FED	-$ 10,585.67	30	NO	-$ 10,585.67
2119000600	9024	01/01/2013	9600013318	0	SANCHEZ NERI ALBERTO	0	$ 10,000.00	30	NO	-$ 585.67
2119000600	9032	01/01/2013	9600013444	0	BARRENECHEA PEREZ MIGUEL	REEMBOL. DE CAJA GENERAL POR GTOS. PAGADOS D/LA MI	-$ 729.00	30	NO	-$ 729.00
2119000600	9032	01/01/2013	9600013767	0	BARRENECHEA PEREZ MIGUEL	DIF. EN DEPOSITOS DEL DIA	-$ 778.16	30	NO	-$ 1,507.16
2119000600	9042	01/01/2013	9600013490	0	TREJOS DE LA PEÑA ALFREDO	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 16-17-AGOSTO-2011	-$ 4,546.00	30	NO	-$ 4,546.00
2119000600	9042	01/01/2013	9600013528	0	TREJOS DE LA PEÑA ALFREDO	EVENTO DIA DEL ARQUITECTO.	-$ 365.20	30	NO	-$ 4,911.20
2119000600	9042	01/01/2013	9600013556	0	TREJOS DE LA PEÑA ALFREDO	0	$ 4,500.00	30	NO	-$ 411.20
2119000600	9044	01/01/2013	9600013315	0	DE LA GARZA SALDIVAR RUTH MA	GASTOS EVENTO REPOBLACION TAMPICO 12 DE ABRIL	-$ 7,767.35	30	NO	-$ 7,767.35
2119000600	9044	01/01/2013	9600013445	0	DE LA GARZA SALDIVAR RUTH MA	0	$ 7,500.00	30	NO	-$ 267.35
2119000600	9045	01/01/2013	9600013583	0	VELAZCO PONCE DUNCAN JAVIER	REEMBOLSO DE GASTOS X VIATICOS DEL 24-OCT-2011	-$ 735.00	30	NO	-$ 735.00
2119000600	9045	01/01/2013	9600013585	0	VELAZCO PONCE DUNCAN JAVIER	VIATICOS DEL 07-NOV-2011 ARQ. DUNCAN VELASCO	-$ 545.00	30	NO	-$ 1,280.00
2119000600	9047	14/05/2013	100002587	0	HERNANDEZ GARCIA ERNESTO	ALIMENTOS P/PREPARACION DE DOCUMENTACION P/AUDITOR	-$ 234.74	30	NO	-$ 234.74
2119000600	9048	01/01/2013	9600013333	0	LOPEZ LIMON ANTONIO ALEJO	GASTOS X CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SUBDIR. DE CONS	-$ 15,076.78	30	NO	-$ 15,076.78
2119000600	9048	01/01/2013	9600013408	0	LOPEZ LIMON ANTONIO ALEJO	0	$ 15,000.00	30	NO	-$ 76.78
2119000600	9049	01/01/2013	9600013307	0	REYES MAR MARCO ANTONIO	REFORESTACION LAGUNA DEL CARPINTERO 07-ABRIL-11	-$ 4,163.29	30	NO	-$ 4,163.29
2119000600	9049	01/01/2013	9600013355	0	REYES MAR MARCO ANTONIO	0	$ 4,100.00	30	NO	-$ 63.29
2119000600	9058	01/01/2013	9600013560	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	RECLAS. D/11400-001 X DIFERENC EN COMPROB.ARQ.VILL	-$ 273.10	30	NO	-$ 273.10
2119000600	9058	01/01/2013	9600013577	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIF. COLONIAS	-$ 250,160.85	30	NO	-$ 250,433.95
2119000600	9058	01/01/2013	9600013604	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	0	$ 250,000.00	30	NO	-$ 433.95
2119000600	9058	01/01/2013	9600013607	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	EVENTO DIA DE MADRES CELEBRADO COLAZTECAY 13 MAYO	-$ 10,146.80	30	NO	-$ 10,580.75
2119000600	9058	01/01/2013	9600013608	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	0	$ 10,000.00	30	NO	-$ 580.75
2119000600	9078	01/01/2013	9600013337	0	ROMAN LOPEZ HIPOLITO	ALIMENTOS PNAL. DE OPERATIVO FIESTAS DE ABRIL	-$ 50,053.19	30	NO	-$ 50,053.19

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119000600	9078	01/01/2013	9600013358	0	ROMAN LOPEZ HIPOLITO	0	$ 50,000.00	30	NO	-$ 53.19
2119000600	9103	01/01/2013	9600013393	0	FERNANDEZ MITATES SANDRA VE	REPOCISION CAJA CHICA. DES. ECO. Y TURISMO	-$ 824.58	30	NO	-$ 824.58
2119000600	9175	01/01/2013	9600013312	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20/ABRIL/12	-$ 1,023.00	30	NO	-$ 1,023.00
2119000600	9175	01/01/2013	9600013319	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	$ 1,000.00	30	NO	-$ 23.00
2119000600	9175	01/01/2013	9600013338	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 24-MAYO-2012	-$ 1,276.00	30	NO	-$ 1,299.00
2119000600	9175	01/01/2013	9600013362	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	$ 1,100.00	30	NO	-$ 199.00
2119000600	9175	01/01/2013	9600013526	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	COM. CD. VICTORIA EL DIA 05-X-12 ING. MANUEL TORR	-$ 1,125.00	30	NO	-$ 1,324.00
2119000600	9175	01/01/2013	9600013549	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A CD. DE MEXICO D.F. EL 22-IX-11 ING.TOR	-$ 1,039.00	30	NO	-$ 2,363.00
2119000600	9175	01/01/2013	9600013578	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	$ 1,000.00	30	NO	-$ 1,363.00
2119000600	9175	01/01/2013	9600013597	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	$ 1,100.00	30	NO	-$ 263.00
2119000600	9186	01/01/2013	9600013530	0	AGUAYO JIMENEZ JOSE	COM. CD. VICT. JOSE AGUAYO RASTRO DE TAMPICO	-$ 970.13	30	NO	-$ 970.13
2119000600	9186	01/01/2013	9600013575	0	AGUAYO JIMENEZ JOSE	0	$ 900.00	30	NO	-$ 70.13
2119000600	9504	10/09/2024	100005066	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARI	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MARTINEZ (16-31 AGO)	-$ 0.34	30	SI	-$ 0.34
2119000600	9504	20/09/2024	100005185	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARI	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MARTINEZ (01-15 SEP)	-$ 0.31	30	SI	-$ 0.65
2119000600	9504	10/10/2024	100005605	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARI	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MARTINEZ (16-30 SEP)	-$ 0.31	30	SI	-$ 0.96
2119000600	9504	11/11/2024	100006130	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARI	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (01-15 OCT)	-$ 0.31	30	SI	-$ 1.27
2119000600	9504	12/11/2024	100006145	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARI	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (16-31 OCT)	-$ 0.31	30	SI	-$ 1.58
2119000600	9504	11/12/2024	100007049	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARI	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MARTINEZ (01-15 NOV)	-$ 0.31	30	SI	-$ 1.89
2119000600	9504	12/12/2024	100007073	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARI	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MARTINEZ (16-30 NOV)	-$ 0.31	30	SI	-$ 2.20
2119000600	9643	29/08/2022	100004075	369	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	SOLUCIONES DE LIMP,BLANQUEADORES,ART LIMP PRESI	-$ 6,718.72	30	NO	-$ 6,718.72
2119000600	9643	20/12/2023	100007592	696	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	REEMBOLSO HON.MEDICOS GUILLERMO TREVIÑO	-$ 900.00	30	SI	-$ 7,618.72
2119000600	9643	31/12/2023	100008098	696	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	0	$ 151.49	30	SI	-$ 7,467.23
2119000600	9647	19/12/2024	100007152	RAS/064/2024	HACES FERNANDEZ JUAN CARLOS	REMBOLSO DE GASTOS RASTRO VENTILADOR CUARTO FRIO	-$ 1,740.00	30	SI	-$ 1,740.00
2119000600	9657	18/12/2018	100004898	0	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FER	COM. LUIS GLZ. HDZ. CD. REYNOSA SERV. MILITAR-SRIA	-$ 15,184.96	30	NO	-$ 15,184.96
2119000600	9657	31/12/2018	100005608	0	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FER	0	$ 15,000.00	30	NO	-$ 184.96
2119000600	9834	06/03/2020	100001082	ECARIOS,24-28 FE	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 24-28 FEBRERO 2020 SRÍA.ADMVA.	-$ 1,725.00	30	NO	-$ 1,725.00
2119000600	9834	19/03/2020	100001290	ECARIOS,02-06 MA	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 02-06 MARZO 2020 -SRÍA.ADMVA.	-$ 2,000.00	30	NO	-$ 3,725.00
2119000600	9834	19/03/2020	100001289	ECARIOS,09-13 MA	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 09-13 MARZO 2020-SRÍA.ADMVA.	-$ 1,675.00	30	NO	-$ 5,400.00
2119000600	9834	25/03/2020	100001418	ECARIOS,16-20 MA	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 16 AL 20 MARZO 2020	-$ 775.00	30	NO	-$ 6,175.00
2119000600	9834	12/07/2022	100003395	DI/263/2022	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES VERIF DE ESPECTAC 01-30 JUNIO-22 AL INGRE	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 7,175.00
2119000600	9834	30/08/2022	100004127	DI/295/2022	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES VERIF DE ESP PUB 01 AL 31 JUL 2022	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 8,175.00
2119000600	9834	02/09/2022	100004273	DI/296/2022	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES VERIF DE ESP PUB 01 AL 31 AGOSTO 2022	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 9,175.00
2119000600	9834	20/09/2024	100005162	DI/187/2024	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES REC Y VERIF DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR 2024	-$ 8,200.00	30	SI	-$ 17,375.00
2119000600	13315	10/09/2024	100005067	GONZALEZ TORRE	CRUZ GONZALEZ ARTURO ISAIAS	EMB JUDIC ARTURO ISAIAS CRUZ GONZALEZ (16-31 AGO)	-$ 0.34	30	SI	-$ 0.34
2119000600	13315	20/09/2024	100005168	GONZALEZ TORRE	CRUZ GONZALEZ ARTURO ISAIAS	EMB JUDIC ARTURO CRUZ GARCIA (01-15 SEP)	-$ 796.24	30	SI	-$ 796.58
2119000600	13315	20/09/2024	100005188	GONZALEZ TORRE	CRUZ GONZALEZ ARTURO ISAIAS	EMB JUDIC ARTURO ISAIAS CRUZ GONZALEZ (01-15 SEP)	-$ 0.31	30	SI	-$ 796.89
2119000600	13315	10/10/2024	100005606	GONZALEZ TORRE	CRUZ GONZALEZ ARTURO ISAIAS	EMB JUDIC ARTURO ISAIAS CRUZ GONZALEZ (16-30 SEP)	-$ 0.31	30	SI	-$ 797.20
2119000600	13315	11/11/2024	100006134	GONZALEZ TORRE	CRUZ GONZALEZ ARTURO ISAIAS	EMB JUDIC ARTURO ISAIAS CRUZ GONZALEZ (01-15 OCT)	-$ 0.31	30	SI	-$ 797.51
2119000600	13315	12/11/2024	100006146	GONZALEZ TORRE	CRUZ GONZALEZ ARTURO ISAIAS	EMB JUDIC ARTURO ISAIAS CRUZ GONZALEZ (16-31 OCT)	-$ 0.31	30	SI	-$ 797.82
2119000600	13315	11/12/2024	100007050	GONZALEZ TORRE	CRUZ GONZALEZ ARTURO ISAIAS	EMB JUDIC ARTURO ISAIAS CRUZ GLZ (01-15 NOV)	-$ 0.31	30	SI	-$ 798.13
2119000600	13315	12/12/2024	100007074	GONZALEZ TORRE	CRUZ GONZALEZ ARTURO ISAIAS	EMB JUDIC ARTURO ISAIAS CRUZ GLZ (16-30 NOV)	-$ 0.31	30	SI	-$ 798.44
2119000600	15044	26/01/2024	100000242	SR/028/2024	MARTINEZ ESCOBAR MA. CONCEP	REEMBOLSO MA.CONCEPCION MARTONEZ ESCOBAR	-$ 3,580.00	30	SI	-$ 3,580.00
2119000600	15554	30/12/2022	100006220	0	HERNANDEZ HERVERT SELENE MI	REEMBOLSO EVENTO IETAM 18/1074	-$ 23,078.48	30	NO	-$ 23,078.48
2119000600	18037	26/12/2024	100007182	SBS/0401/2024	FABBRI FLORES OMAR	POSADAS NAVIDEÑAS 16 Y 18 DICIEMBRE	-$ 91,768.50	30	SI	-$ 91,768.50

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2119000600	18037	26/12/2024	100007183	SBS/0402/2024	FABBRI FLORES OMAR	ADORNO DE EMBARCACION EN EVENTO NAUTICO NAVIDEÑO	-$ 1,668.35	30	SI	-$ 93,436.85
2119000600	18039	27/12/2024	100007191	OPDUE/OP/212/2	ONTIVEROS ARREDONDO JOSE RO	VIATICOS VIAJE CD. VICTORIA (SECRETARIO).	-$ 2,182.20	30	SI	-$ 2,182.20
2119000600	18045	11/12/2024	100007835	EXP/094/2024	MARON NICHOLS EKATERINY AM	SERVICIO EVENTO CARTEROS Y EMPLEADOS POSTALES	-$ 8,700.00	30	SI	-$ 8,700.00
2119000600	18046	30/12/2024	100007403	DEE/062/2024	GARZA ARROYO ALVARO DE JESU	REEMBOLSO DE GTS EVENTOS AGENDA MPAL	-$ 658.89	30	SI	-$ 658.89
2119000600	18047	25/11/2024	100006301	OPDU/DU/016/2	MONTALVO RIVERO EVANGELINA	VIAJE CD. VICTORIA,21-NOV. 2024ARQ. MONTALVO.	-$ 619.00	30	SI	-$ 619.00
2119000600	18050	27/12/2024	100007207	PDUE/OP/268/20	LAVIN MORAN FRANCISCO MANU	REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS.	-$ 503.20	30	SI	-$ 503.20
2119000600	18062	20/12/2024	100007401	SSP/419/2024	OJEDA CABALLERO TATIANA	REEMBOLSO POSADA NAVIDEÑA SERVICIO PUBLICOS	-$ 16,980.35	30	SI	-$ 16,980.35
2119000600	18066	26/12/2024	100007447	IMT/145/2024	PEREZ MORENO ELIZABETH	COMPRA DE BAFLE 15" PARA PERIFONEO EN MODULOS	-$ 1,999.00	30	SI	-$ 1,999.00
2119000600	18085	23/12/2024	100007173	PM/152/2024	DEL ANGEL HERNANDEZ DANIELA	REEMBOLSO X COMPRA POR CONCEPTO DE DONATIVO DE DES	-$ 3,000.00	30	SI	-$ 3,000.00
2119000600	18092	27/12/2024	100007192	OPDUE/OP/254/2	MAGAÑA GONZALEZ NOE	REEMBOLSO DE GASTOS SUBDIR. CUERPOS DE AGUA	-$ 2,746.17	30	SI	-$ 2,746.17
2119000600	18115	10/12/2024	100006890	RCM-108/2024	MOCTEZUMA CORDOBA MARIAN	REMBOLSO COMPRA DE CINTAS P/DUELA METRO TAMPICO	-$ 1,144.00	30	SI	-$ 1,144.00
2119000600	18136	31/12/2024	100007399	ST/TAM0057/202	CELESTINO FERNANDEZ JOSE LUIS	REEMB.VIATICOS ASISTIR CURSO CICLO CONFERNECIAS MA	-$ 3,416.64	30	SI	-$ 3,416.64
2119000600	18150	23/12/2024	100007170	PM/145/2024	GARCIA CORTES DANTE MIJAIL	REEMBOLSO COMPRA REGALOS P/POSADA DE COMUNICACION	-$ 14,578.00	30	SI	-$ 14,578.00
2119000600	18299	26/12/2024	100007179	0	CABRERA BOETA JATZEL YAMILET	REEMBOLSO COMPRA DE REGALOS P/POSADA DE PARQUES	-$ 5,248.00	30	SI	-$ 5,248.00
2119000600	18403	31/12/2024	100007398	DI/092/2024	ROMERO GUZMAN YURI PALOMA	MATERIAL PARA ESTACIONAMIENTO PLAZA LIB. E INGRES	-$ 1,385.97	30	SI	-$ 1,385.97
2119000600	18403	31/12/2024	100007752	DI/102/2024	ROMERO GUZMAN YURI PALOMA	REEMBOLSO EN ESTACIONAMIENTO	-$ 3,586.19	30	SI	-$ 4,972.16
Total 2119000600							-$ 1,848,808.86	30		
2119000700					INFRAEST.SOC. 99		-$ 24,175.15	30		-$ 24,175.15
2119000900					ACREED. DIV.CONACULT		-$ 238,549.36	30		-$ 238,549.36
2119001000					ACREED. DIV.HABITAT		-$ 7,565.93	30		-$ 7,565.93
2119001100					ACREED. DIV.FORTA 15		$ 334,547.82	30		$ 334,547.82
2119001103					ACREED. DIV.FORTA 18		-$ 685.99	30		-$ 685.99
2119001109					ACREED. DIV.FORTA 24		-$ 7,853,950.00	30		-$ 7,853,950.00
2119001201					MUNICIPIO DE TAMPICO		$ 12,084,122.12	30		$ 12,084,122.12
2119001202					ACRED. DIV. FISMUN		-$ 58,614.92	30		-$ 58,614.92
2119001203					ACRED. DIV. FISMUN		-$ 819,051.06	30		-$ 819,051.06
2119001300					FRACC. NUEVO AMANECE		-$ 14,100.00	30		-$ 14,100.00
2119001400					ACREED. DIV.CONTING.		-$ 10,274,197.16	30		-$ 10,274,197.16
2119001600					ACRED..DIV. FORTA		-$ 231.11	30		-$ 231.11
2119001700	49	01/01/2013	9600013372	0	BRACHO UGARTE FELIPE	REPOSICION CAJA CHICA CEMENTERIOS	-$ 784.00	30	NO	-$ 784.00
2119001700	643	02/06/2024	100002228	AJA CHICA PREVEN	FLORES MARTINEZ RICARDO	CAJA CHICA PREVENCION AL DELITO	-$ 1,355.12	30	SI	-$ 1,355.12
2119001700	643	25/06/2024	100003489	0	FLORES MARTINEZ RICARDO	CAJA CHICA PREV AL DELITO	-$ 1,622.69	30	SI	-$ 2,977.81
2119001700	643	26/06/2024	100003528	DPDyAC/074/2024	FLORES MARTINEZ RICARDO	CANCELACION DE F.F. PREVENCION AL DELITO	$ 1,355.12	30	SI	-$ 1,622.69
2119001700	643	26/06/2024	100003528	DPDyAC/074/2024	FLORES MARTINEZ RICARDO	CANCELACION DE F.F. PREVENCION AL DELITO	$ 1,622.69	30	SI	$ -
2119001700	2518	01/01/2013	9600013359	0	MEDINA BRAVO MARTHA ALICIA	REPOSICION CAJA CHICA PASAPORTES	-$ 3,269.52	30	NO	-$ 3,269.52
2119001700	3316	09/09/2024	100005093	CAJA CHICA SERVIC	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS (CASETAS)	-$ 7,624.00	30	SI	-$ 7,624.00
2119001700	3316	17/09/2024	100005096	CAJA CHICA SERVIC	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS (CASETAS)	-$ 7,300.00	30	SI	-$ 14,924.00
2119001700	3316	26/09/2024	100005196	CAJA CHICA SERVIC	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS (CASETAS)	-$ 6,672.00	30	SI	-$ 21,596.00
2119001700	3316	27/09/2024	100005255	CAJA CHICA SERVIC	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS (CASETAS)	-$ 976.00	30	SI	-$ 22,572.00
2119001700	3316	30/09/2024	100005280	0	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CANCELACION F.F SERV.PUBLICOS (C.BRENDA M.GUTIERRE	$ 7,624.00	30	SI	-$ 14,948.00
2119001700	3316	30/09/2024	100005280	0	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CANCELACION F.F SERV.PUBLICOS (C.BRENDA M.GUTIERRE	$ 7,300.00	30	SI	-$ 7,648.00
2119001700	3316	30/09/2024	100005280	0	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CANCELACION F.F SERV.PUBLICOS (C.BRENDA M.GUTIERRE	$ 6,672.00	30	SI	-$ 976.00
2119001700	3316	30/09/2024	100005280	0	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CANCELACION F.F SERV.PUBLICOS (C.BRENDA M.GUTIERRE	$ 976.00	30	SI	$ -
2119001700	3383	19/12/2024	100007140	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	USB ENVÍO INFORMACIÓN A LA ASE AUD. CONTRALRIA	-$ 266.99	30	SI	-$ 266.99

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2119001700	4636	10/10/2024	100005601	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (16-30 SEP)	-$ 0.31	30	SI	-$ 0.31
2119001700	6040	04/12/2024	900000687	0	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	RECLASIFICACION CTA POL- 18/0914	-$ 4,680.65	30	SI	-$ 4,680.65
2119001700	6068	23/12/2013	700000628	0	AMERICUS SCHWARZ ABE	INGRESOS DEL DIA 23.12.13	-$ 15.01	30	NO	-$ 15.01
2119001700	7029	28/12/2016	100004438	0	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	-$ 1,094.38	30	NO	-$ 1,094.38
2119001700	7501	21/05/2024	100002708	0	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MA	CAJA CHICA SINDICOS	-$ 938.11	30	SI	-$ 938.11
2119001700	7501	17/06/2024	100003361	0	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MA	CAJA CHICA SINDICOS	-$ 2,532.07	30	SI	-$ 3,470.18
2119001700	7501	03/07/2024	100003854	SS/057/2024	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MA	CANCELACION F.F. SINDICOS (FLAVIA M. GUTIERREZ MTZ	$ 938.11	30	SI	-$ 2,532.07
2119001700	7501	03/07/2024	100003854	SS/057/2024	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MA	CANCELACION F.F. SINDICOS (FLAVIA M. GUTIERREZ MTZ	$ 2,532.07	30	SI	$ -
2119001700	7518	18/12/2022	100006411	0	GORORDO ARIAS ANA ESTHER	CAJA CHICA E C METROPOLITANO	-$ 3,816.99	30	NO	-$ 3,816.99
2119001700	7518	05/01/2023	100000014	ASE COBRO 27528	GORORDO ARIAS ANA ESTHER	CAJA CHICA METRO 7518 GORORDO ARIAS ESTHER	-$ 183.00	30	SI	-$ 3,999.99
2119001700	7518	11/07/2024	900000362	ECM-007-2023	GORORDO ARIAS ANA ESTHER	CANCELACION F. F. METRO OFICIO ECM-007-2023	$ 3,816.99	30	SI	-$ 183.00
2119001700	7518	11/07/2024	900000362	ECM-007-2023	GORORDO ARIAS ANA ESTHER	CANCELACION F. F. METRO OFICIO ECM-007-2023	$ 183.00	30	SI	$ -
2119001700	7529	31/12/2024	100007548	RUIZ GARCIA	RUIZ GARCIA FERNANDO	CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES	-$ 595.34	30	SI	-$ 595.34
2119001700	7530	28/06/2024	100003633	0	BAZALDUA GUARDIOLA ARTURO	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	-$ 3,636.44	30	SI	-$ 3,636.44
2119001700	7530	01/07/2024	100003853	0	BAZALDUA GUARDIOLA ARTURO	CANCELACION FONDO FIJO SRIA. GRAL. (BAZALDUA GUAR	$ 3,636.44	30	SI	$ -
2119001700	7532	29/10/2019	100005231	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	-$ 2,508.50	30	NO	-$ 2,508.50
2119001700	7532	31/10/2019	100005303	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	-$ 2,188.10	30	NO	-$ 4,696.60
2119001700	7532	11/11/2019	100005588	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	-$ 2,152.60	30	NO	-$ 6,849.20
2119001700	7532	29/11/2019	100005811	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	-$ 904.00	30	NO	-$ 7,753.20
2119001700	7535	24/08/2020	100003764	0	GUERRERO SOSA AGUSTIN	CAJA CHICA DELE. ZONA NORTE	-$ 713.89	30	NO	-$ 713.89
2119001700	7537	06/05/2024	100002172	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	-$ 514.51	30	SI	-$ 514.51
2119001700	7537	20/05/2024	100002702	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	-$ 1,994.61	30	SI	-$ 2,509.12
2119001700	7537	16/06/2024	100003198	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	-$ 1,779.98	30	SI	-$ 4,289.10
2119001700	7537	21/06/2024	100003448	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	-$ 702.00	30	SI	-$ 4,991.10
2119001700	7537	04/07/2024	100003930	SOP/622/2024	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CANCELACION F.F. OBRAS PÚBLICAS (ING. PEDRO P.RANG	$ 702.00	30	SI	-$ 4,289.10
2119001700	7537	04/07/2024	100003930	SOP/622/2024	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CANCELACION F.F. OBRAS PÚBLICAS (ING. PEDRO P.RANG	$ 1,779.98	30	SI	-$ 2,509.12
2119001700	7537	04/07/2024	100003930	SOP/622/2024	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CANCELACION F.F. OBRAS PÚBLICAS (ING. PEDRO P.RANG	$ 1,994.61	30	SI	-$ 514.51
2119001700	7537	04/07/2024	100003930	SOP/622/2024	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CANCELACION F.F. OBRAS PÚBLICAS (ING. PEDRO P.RANG	$ 514.51	30	SI	-$ 0.00
2119001700	7543	19/04/2024	100002093	0	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CAJA CHICA DIRECCION DE SALUD	-$ 1,347.84	30	SI	-$ 1,347.84
2119001700	7543	30/04/2024	100002520	POSM5854806	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CAJA CHICA DIRECCION DE SALUD	-$ 219.00	30	SI	-$ 1,566.84
2119001700	7543	31/05/2024	100003103	CAJA CHICA	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CAJA CHICA DIRECCION DE SALUD	-$ 553.81	30	SI	-$ 2,120.65
2119001700	7543	30/06/2024	100003850	CAJA CHICA	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CAJA CHICA DIRECCION DE SALUD	-$ 532.00	30	SI	-$ 2,652.65
2119001700	7543	10/07/2024	100003978	7543	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CANCELACION F.F. SRÍA SALUD (DR.JOSE DEUTSCH)	$ 532.00	30	SI	-$ 2,120.65
2119001700	7543	10/07/2024	100003978	DS/246/2024	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CANCELACION F.F. SRÍA SALUD (DR.JOSE DEUTSCH)	$ 1,347.84	30	SI	-$ 772.81
2119001700	7543	10/07/2024	100003978	DS/246/2024	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CANCELACION F.F. SRÍA SALUD (DR.JOSE DEUTSCH)	$ 219.00	30	SI	-$ 553.81
2119001700	7543	10/07/2024	100003978	DS/246/2024	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CANCELACION F.F. SRÍA SALUD (DR.JOSE DEUTSCH)	$ 553.81	30	SI	$ 0.00
2119001700	7545	03/04/2024	100001776	0	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CAJA CHICA ADQUISICIONES	-$ 598.00	30	SI	-$ 598.00
2119001700	7545	29/04/2024	100002180	0	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CAJA CHICA ADQUISICIONES	-$ 453.20	30	SI	-$ 1,051.20
2119001700	7545	27/05/2024	100002737	0	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CAJA CHICA ADQUISICIONES	-$ 992.18	30	SI	-$ 2,043.38
2119001700	7545	24/06/2024	100003451	0	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CAJA CHICA ADQUISICIONES	-$ 671.00	30	SI	-$ 2,714.38
2119001700	7545	03/07/2024	100003809	DA/059/2024	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CANCELACION F.F. ADQUISICIONES L.C.P.F. EVARISTO G	$ 671.00	30	SI	-$ 2,043.38
2119001700	7545	03/07/2024	100003809	DA/059/2024	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CANCELACION F.F. ADQUISICIONES L.C.P.F. EVARISTO G	$ 992.18	30	SI	-$ 1,051.20
2119001700	7545	03/07/2024	100003809	DA/059/2024	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CANCELACION F.F. ADQUISICIONES L.C.P.F. EVARISTO G	$ 453.20	30	SI	-$ 598.00
2119001700	7545	03/07/2024	100003809	DA/059/2024	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CANCELACION F.F. ADQUISICIONES L.C.P.F. EVARISTO G	$ 598.00	30	SI	-$ 0.00

ijo pr de c ver clara ue lo los F eros otas razor ente ctos respc idad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2119001700	7547	30/04/2024	100002259	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	CAJA CHICA EDUCACION	-$ 132.00	30	SI	-$ 132.00
2119001700	7547	27/05/2024	100002745	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	CAJA CHICA EDUCACION	-$ 222.00	30	SI	-$ 354.00
2119001700	7547	27/06/2024	100003591	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	CAJA CHICA EDUCACION	-$ 522.12	30	SI	-$ 876.12
2119001700	7547	01/07/2024	100003931	DE/304/2024	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	CANCELACION F.F. EDUCACION	$ 522.12	30	SI	-$ 354.00
2119001700	7547	01/07/2024	100003931	DE/304/2024	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	CANCELACION F.F. EDUCACION	$ 222.00	30	SI	-$ 132.00
2119001700	7547	01/07/2024	100003931	DE/304/2024	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	CANCELACION F.F. EDUCACION	$ 132.00	30	SI	$ -
2119001700	7548	19/04/2024	100002099	VIA HOLGUERA A	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA IL	CAJA CHICA TURISMO	-$ 387.00	30	SI	-$ 387.00
2119001700	7548	08/05/2024	100002301	VIA HOLGUERA A	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA IL	CAJA CHICA TURISMO	-$ 341.66	30	SI	-$ 728.66
2119001700	7548	31/05/2024	100002935	VIA HOLGUERA A	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA IL	CAJA CHICA TURISMO	-$ 122.30	30	SI	-$ 850.96
2119001700	7548	28/06/2024	100003635	VIA HOLGUERA A	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA IL	CAJA CHICA TURISMO	-$ 1,050.00	30	SI	-$ 1,900.96
2119001700	7548	01/07/2024	100003971	DTU/080/2024	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA IL	CANCELACION F.F TURISMO (ELVIA HOLGUERA ALTAMIRAN	$ 1,050.00	30	SI	-$ 850.96
2119001700	7548	01/07/2024	100003971	DTU/080/2024	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA IL	CANCELACION F.F TURISMO (ELVIA HOLGUERA ALTAMIRAN	$ 122.30	30	SI	-$ 728.66
2119001700	7548	01/07/2024	100003971	DTU/080/2024	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA IL	CANCELACION F.F TURISMO (ELVIA HOLGUERA ALTAMIRAN	$ 341.66	30	SI	-$ 387.00
2119001700	7548	01/07/2024	100003971	DTU/080/2024	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA IL	CANCELACION F.F TURISMO (ELVIA HOLGUERA ALTAMIRAN	$ 387.00	30	SI	-$ 0.00
2119001700	7549	23/04/2024	100002119	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	-$ 1,115.78	30	SI	-$ 1,115.78
2119001700	7549	20/05/2024	100002699	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	-$ 1,750.89	30	SI	-$ 2,866.67
2119001700	7549	27/05/2024	100002741	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	-$ 1,343.11	30	SI	-$ 4,209.78
2119001700	7549	01/07/2024	100003640	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	-$ 500.00	30	SI	-$ 4,709.78
2119001700	7549	30/07/2024	100004185	SPC/150/2024	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CANCELACION F.F. PROTEC. CIVIL (C. PEDRO ROMERO SA	$ 1,115.78	30	SI	-$ 3,594.00
2119001700	7549	30/07/2024	100004185	SPC/150/2024	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CANCELACION F.F. PROTEC. CIVIL (C. PEDRO ROMERO SA	$ 1,750.89	30	SI	-$ 1,843.11
2119001700	7549	30/07/2024	100004185	SPC/150/2024	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CANCELACION F.F. PROTEC. CIVIL (C. PEDRO ROMERO SA	$ 1,343.11	30	SI	-$ 500.00
2119001700	7549	30/07/2024	100004185	SPC/150/2024	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CANCELACION F.F. PROTEC. CIVIL (C. PEDRO ROMERO SA	$ 500.00	30	SI	$ -
2119001700	7555	23/09/2024	100005211	SF/456/2024	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RA	CANCELACION F.F. SRIA. FINANZAS (OSCAR RAUL MERCAD	$ 7,293.50	30	SI	$ 7,293.50
2119001700	7555	24/09/2024	100005201	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RA	CAJA CHICA EGRESOS FINANZAS 24.09.2024	-$ 7,293.50	30	SI	$ -
2119001700	7575	30/06/2024	100003648	CAJA CHICA	PEREZ HERNANDEZ FERNANDO JA	CAJA CHICA SEC TECNICA	-$ 565.00	30	SI	-$ 565.00
2119001700	7575	05/07/2024	100003984	ST/018/2024	PEREZ HERNANDEZ FERNANDO JA	CANCELACION F.F.SRÍA.TÉCNIA (C.FERNANDO J. PÉREZ H	$ 565.00	30	SI	$ -
2119001700	7607	31/05/2024	100002918	0	RADILLO LLERA HILARIO MANUEL	CAJA CHICA DESARROLLO URBANO	-$ 365.20	30	SI	-$ 365.20
2119001700	7607	13/06/2024	100003357	0	RADILLO LLERA HILARIO MANUEL	CAJA CHICA DESARROLLO URBANO	-$ 1,803.66	30	SI	-$ 2,168.86
2119001700	7607	05/07/2024	100003795	0	RADILLO LLERA HILARIO MANUEL	CANCELACION DE F.F. DESARROLLO URBANO MANUEL RADIL	$ 365.20	30	SI	-$ 1,803.66
2119001700	7607	05/07/2024	100003795	SDU/041/24	RADILLO LLERA HILARIO MANUEL	CANCELACION DE F.F. DESARROLLO URBANO MANUEL RADIL	$ 1,803.66	30	SI	$ -
2119001700	7612	23/05/2024	100002725	0	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CAJA CHICA PROTECCION ANIMAL	-$ 1,180.00	30	SI	-$ 1,180.00
2119001700	7612	28/06/2024	100003642	0	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CAJA CHICA PROTECCION ANIMAL	-$ 1,090.20	30	SI	-$ 2,270.20
2119001700	7612	04/07/2024	100003980	DPA/0233/2024	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CANCELACION F.F. PROTECCION ANIMAL (C.ANGEL MORALE	$ 1,180.00	30	SI	-$ 1,090.20
2119001700	7612	04/07/2024	100003980	DPA/0233/2024	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CANCELACION F.F. PROTECCION ANIMAL (C.ANGEL MORALE	$ 1,090.20	30	SI	$ 0.00
2119001700	7627	27/12/2024	100007188	0	GURUBEL GUEVARA MARIBEL	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	-$ 923.37	30	SI	-$ 923.37
2119001700	7641	09/09/2024	100004780	AJA CHICA SERVIC	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	-$ 217.00	30	SI	-$ 217.00
2119001700	7641	27/09/2024	100005283	0	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	CANCELACION F.F SERV.PUBLICOS (C.JUAN A.LARA MAZOC	$ 217.00	30	SI	$ -
2119001700	7849	31/12/2024	100007506	0	OLVERA JAIME ERIKA BERENICE	Reembolso Caja Chica	-$ 6,859.94	30	SI	-$ 6,859.94
2119001700	8026	01/01/2013	9600013316	0	EICHELMANN MUELA JORGE EDU	REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE EDUCACION	-$ 3,293.81	30	NO	-$ 3,293.81
2119001700	8027	01/01/2013	9600013392	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DEPORTES	-$ 14,108.77	30	NO	-$ 14,108.77
2119001700	8036	01/01/2013	9600013277	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	REP CAJA CHICA INGRESOS	-$ 1,950.00	30	NO	-$ 1,950.00
2119001700	8071	01/01/2013	9600013391	0	CRUZ BARRIOS PABLO	REP. CAJA CHICA PRESIDENCIA EMERGENTE	-$ 1,432.99	30	NO	-$ 1,432.99
2119001700	9004	01/01/2013	9600013555	0	SANCHEZ GARZA JUAN CARLOS	REPOCISION CA JA CHICA SINDICOS	-$ 593.43	30	NO	-$ 593.43
2119001700	9032	01/01/2013	9600013873	0	BARRENECHEA PEREZ MIGUEL	DIF. EN DEP. DEL DIA 27 ABR 2011	-$ 149.00	30	NO	-$ 149.00

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119001700	9644	06/05/2024	100002325	MARIA DEL S. DELG	DELGADO SAN MARTIN MARIA DE	CAJA CHICA DESARROLLO ECONOMICO	-$ 1,064.00	30	SI	-$ 1,064.00
2119001700	9644	11/07/2024	100003997	DESECO/028/2024	DELGADO SAN MARTIN MARIA DE	CANCELACION F.F. DES.ECONÓMICO (LIC.SOCORRO DELGAD	$ 1,064.00	30	SI	$ -
2119001700	9651	30/06/2024	100003682	EVENTOS ESP	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	CAJA CHICA EVENTOS ESP	-$ 2,356.47	30	SI	-$ 2,356.47
2119001700	9651	30/06/2024	100003639	SEO LA CORTADU	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	CAJA CHICA PASEO LA CORTADURA	-$ 823.00	30	SI	-$ 3,179.47
2119001700	9651	04/07/2024	100003975	DEE/936/2024	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	CANCELACION F.F EVENTOS ESPECIA (FERNANDA DIAZ MOR	$ 2,356.47	30	SI	-$ 823.00
2119001700	9651	04/07/2024	100003973	STU/PC/083/2024	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	CANCELACION F.F PASEO CORTADURA (FERNANDA DIAZ MOR	$ 823.00	30	SI	$ -
2119001700	9973	23/05/2024	100002713	0	GARCIA SERRANO MARIA BELINDA	CAJA CHICA MERCADOS	-$ 2,554.34	30	SI	-$ 2,554.34
2119001700	9973	05/07/2024	100003996	DGM/177/2024	GARCIA SERRANO MARIA BELINDA	CANCELACION F.F. MERCADO (MARIA BELINDA GARCIA)	$ 2,554.34	30	SI	$ -
2119001700	13774	24/06/2024	100003457	AJA CHICA DEPOR	CAZAUBON RINCON MARCELO	CAJA CHICA DEPORTES	-$ 2,040.06	30	SI	-$ 2,040.06
2119001700	13774	03/07/2024	100003933	SD/172/2024	CAZAUBON RINCON MARCELO	CANCELACION F.F. SRÍA.DEPORTES (LIC.MARCELO CAZAU	$ 2,040.06	30	SI	$ -
2119001700	13790	20/01/2023	100000213	CAJA CHICA	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHA	CAJA CHICA CULTURA	-$ 117.01	30	SI	-$ 117.01
2119001700	14422	21/06/2024	100003449	0	ALFARO FLORES GLORIA	CAJA CHICA DEL INSTITUTO DE LA MUJER	-$ 594.01	30	SI	-$ 594.01
2119001700	14422	03/07/2024	100003847	IMT/169/2024	ALFARO FLORES GLORIA	CANCELACION F.F. INST MUJER (C. GLORIA ALFARO FLOR	$ 594.01	30	SI	$ -
2119001700	15560	30/04/2024	100002264	CAJA CHICA EXPO	RODRIGUEZ MARTINEZ EDGA YAZ	CAJA CHICA EXPO TAMPICO	-$ 1,784.00	30	SI	-$ 1,784.00
2119001700	15560	11/07/2024	100003643	CAJA CHICA	RODRIGUEZ MARTINEZ EDGA YAZ	CAJA CHICA EXPO TAMPICO	-$ 3,560.40	30	SI	-$ 5,344.40
2119001700	15560	30/07/2024	100004188	EXP/246/2024	RODRIGUEZ MARTINEZ EDGA YAZ	CANCELACION F.F. EXPO TAMPICO	$ 3,560.40	30	SI	-$ 1,784.00
2119001700	18038	31/12/2024	100007397	AJA CHICA DEPOR	TAMAYO MEDINA ENRIQUE FERN	CAJA CHICA SRIA DE DEPORTES	-$ 1,299.90	30	SI	-$ 1,299.90
2119001700	18042	27/12/2024	100007189	SEO LA CORTADU	CAMARA CHAIN KARIME	CAJA CHICA PASEO LA CORTADURA	-$ 1,980.24	30	SI	-$ 1,980.24
2119001700	18042	27/12/2024	100007190	TURISMO	CAMARA CHAIN KARIME	CAJA CHICA TURISMO	-$ 1,538.60	30	SI	-$ 3,518.84
2119001700	18049	26/12/2024	100007084	0	GONZALEZ MORALES ARMANDO J	CAJA CHICA RECINTO FERIAL	-$ 1,695.20	30	SI	-$ 1,695.20
2119001700	18080	26/12/2024	100007185	0	MARTINEZ GARCIA JUANA PATRIC	CAJA CHICA DE PRESIDENCIA	-$ 782.80	30	SI	-$ 782.80
2119001700	18080	26/12/2024	100007751	0	MARTINEZ GARCIA JUANA PATRIC	RECLASIF. 10/7185 FACTURA NO SE CONSIDERA	$ 426.00	30	SI	-$ 356.80
2119001700	18100	31/12/2024	100007487	LLALPANDO MACI	VILLALPANDO MACIAS HECTOR	CAJA CHICA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	-$ 342.03	30	SI	-$ 342.03
2119001700	18115	31/12/2024	100007547	0	MOCTEZUMA CORDOBA MARIAN	CAJA CHICA ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO	-$ 3,742.16	30	SI	-$ 3,742.16
2119001700	18173	04/12/2024	900000687	10/6271-6340	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	REP.CAJA CHICA 2,018.94-2,661.71 RECLASIF 18/0914	$ 4,680.65	30	SI	$ 4,680.65
2119001700	18173	30/12/2024	100007324	0	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	CAJA CHICA PROT CIVIL	-$ 468.22	30	SI	$ 4,212.43
2119001700	18173	30/12/2024	100007331	0	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	CAJA CHICA PROT CIVIL	-$ 921.74	30	SI	$ 3,290.69
Total 2119001700							-$ 58,049.85	30		
2119001800					**ACREED.DIV.FOND.FED.**		**-$ 1,889,847.79**	30		**-$ 1,889,847.79**
2119002000					**ACRED. DIV. 2001 200**		**-$ 142,389.98**	30		**-$ 142,389.98**
2119002200					**SEGURO DE VIDA VOLUN**		**-$ 24,952.00**	30		**-$ 24,952.00**
2119002300					**DESCTO. PERSONAL MER**		**-$ 856.80**	30		**-$ 856.80**
2119002600					**FONDO DE INTRODUCTOR**		**-$ 50,000.00**	30		**-$ 50,000.00**
2119002700					**BONIF. PEND. DE DEVO**		**-$ 155,176.27**	30		**-$ 155,176.27**
2119002800					**INMOBILIARIA CARPIR**		**-$ 13,147.53**	30		**-$ 13,147.53**
2119002900					**DEPOSITOS BANCARIOS**		**-$ 176,510.10**	30		**-$ 176,510.10**
2119003100					**ACREEDORES DIVERSOS**		**-$ 187.54**	30		**-$ 187.54**
2119003200	101770	01/01/2013	9600014412	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANC TRANSF 15/068	-$ 4,871.52	30	NO	-$ 4,871.52
2119003200	101770	01/01/2013	9600014412	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANC TRANSF15/73	-$ 2,917.28	30	NO	-$ 7,788.80
2119003200	101770	01/01/2013	9600014413	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	INGRESO DEL DIA 30.05.2008	-$ 17,922.01	30	NO	-$ 25,710.81
2119003200	200042	01/01/2013	9600011911	0	DEVOLUCIONES	0	$ 657.00	30	NO	$ 657.00
2119003200	200042	01/01/2013	9600011999	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR COBRO IMPROCEDENTE	-$ 227.00	30	NO	$ 430.00
2119003200	200042	01/01/2013	9600012080	0	DEVOLUCIONES	DEV. X PAGO DUPLICADO... (19/246)	-$ 657.00	30	NO	-$ 227.00
2119003200	200042	01/01/2013	9600012139	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE LA C.ELVIRA TEJEDA MONTERRUBIO	-$ 2,959.72	30	NO	-$ 3,186.72

ajo pr de c ver clara ue lo os F eros otas razor ente ctos respc lidad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2119003200	200042	01/01/2013	9600012141	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICIDAD DE PAGO	-$ 390.95	30	NO	-$ 3,577.07
2119003200	200042	01/01/2013	9600012230	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR NO PROCEDER TRAMITE LICENCIA	-$ 126.00	30	NO	-$ 3,703.07
2119003200	200042	01/01/2013	9600012240	0	DEVOLUCIONES	DEV POR PAGOS DUPLICADOS EN MANTENIMIENTO	-$ 579.00	30	NO	-$ 4,282.07
2119003200	200042	01/01/2013	9600012242	0	DEVOLUCIONES	DEV POR ERROR EN PRESUPUESTO CEMENTERIO MUNICIPAL	-$ 1,590.00	30	NO	-$ 5,872.07
2119003200	200042	01/01/2013	9600012251	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR CANCELACION DE SERVICIO	-$ 4,000.00	30	NO	-$ 9,872.07
2119003200	200042	01/01/2013	9600012674	0	DEVOLUCIONES	DEVOL. A C. MAGDA LICIA PEREZ MULTA DE ESTACIONOM	-$ 155.00	30	NO	-$ 10,027.07
2119003200	200042	01/01/2013	9600014088	0	DEVOLUCIONES	DEV DE ANTICIPO PARA RENTA AUDITORIO MUNICIPAL	-$ 1,000.00	30	NO	-$ 11,027.07
2119003200	200042	01/01/2013	9600014092	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE IMPTO PREDIAL	-$ 376.00	30	NO	-$ 11,403.07
2119003200	200042	18/04/2013	1900001812	ONIFACIO MARTIN	DEVOLUCIONES	DEV. PREDIAL C. RICARDO BONIFACIO MARTINEZ	-$ 208.00	30	NO	-$ 11,611.07
2119003200	200042	10/12/2013	1900006810	PEREZ GARCIA	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION PAGO DE ISAI	-$ 7,289.41	30	NO	-$ 18,900.48
2119003200	200042	22/07/2014	1900002793	DE LA CUESTA	DEVOLUCIONES	DEV PAGO DE PREDIAL C. LAURA MERCEDES DE LA CUESTA	-$ 417.00	30	NO	-$ 19,317.48
2119003200	200042	15/08/2014	1900004386	FRANCO CHIW	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR TRAMITE DE PASAPORTE	-$ 295.00	30	NO	-$ 19,612.48
2119003200	200042	01/10/2014	1900005586	MEJIA MERLANO	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTES	-$ 295.00	30	NO	-$ 19,907.48
2119003200	200042	01/12/2014	1900007450	RNANDEZ VAZQU	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-$ 295.00	30	NO	-$ 20,202.48
2119003200	200042	22/05/2015	1900004177	BERMAN RISSER	DEVOLUCIONES	DEV PREDIAL A LA C. ALEJANDRINA BERMAN RISSER	-$ 10,098.00	30	NO	-$ 30,300.48
2119003200	200042	10/11/2015	1900008256	GAONA RUIZ	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION A LA C. ALICIA GAONA RUIZ	-$ 7,358.00	30	NO	-$ 37,658.48
2119003200	200042	20/01/2016	1900000154	PIMENTAL FLORES	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-$ 350.00	30	NO	-$ 38,008.48
2119003200	200042	26/01/2016	1900000283	SANTIAGO PEREZ	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-$ 350.00	30	NO	-$ 38,358.48
2119003200	200042	17/02/2016	1900000710	ARRERA GONZALE	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DE AVALUO EQUIVOCADO EN EL 2015	-$ 357.00	30	NO	-$ 38,715.48
2119003200	200042	26/02/2016	1900000923	SALAZAR GARCIA	DEVOLUCIONES	DEV.PAGO EQUIVOCADO DE PREDIAL Y MANIFIESTO	-$ 1,187.00	30	NO	-$ 39,902.48
2119003200	200042	26/05/2016	1900002708	VALDEZ PONCE	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-$ 370.00	30	NO	-$ 40,272.48
2119003200	200042	08/06/2016	1900002901	SANTOS SANCHEZ	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-$ 740.00	30	NO	-$ 41,012.48
2119003200	200042	10/08/2016	1900003887	REYES GARCIA	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION	-$ 370.00	30	NO	-$ 41,382.48
2119003200	200042	23/09/2016	1900004554	SANCHEZ PONCE	DEVOLUCIONES	DEV.PAGO EQUIVOCADO DE ISAI Y MANIFIESTO	-$ 420.00	30	NO	-$ 41,802.48
2119003200	200042	04/11/2016	1900004853	RANCERA CORDOV	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-$ 370.00	30	NO	-$ 42,172.48
2119003200	200042	28/11/2016	1900005141	ERNANDEZ IBARR	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-$ 370.00	30	NO	-$ 42,542.48
2119003200	200042	02/01/2017	1900000560	SALAS LOPEZ	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	-$ 186.00	30	NO	-$ 42,728.48
2119003200	200042	02/01/2017	1900000555	JRRUBIATES GARC	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	-$ 467.00	30	NO	-$ 43,195.48
2119003200	200042	06/01/2017	1900000556	LEPE CASANOVA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	-$ 229.00	30	NO	-$ 43,424.48
2119003200	200042	23/01/2017	900000048	0	DEVOLUCIONES	REGISTRO DE COBRO DUPLICADO OF. SDI-083-17	-$ 238.00	30	NO	-$ 43,662.48
2119003200	200042	14/07/2017	1900003658	ALCALA SILVA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE PREDIAL	-$ 851.00	30	NO	-$ 44,513.48
2119003200	200042	08/09/2017	1900005535	MONROY CEDILLO	DEVOLUCIONES	NO SE REALIZO TRAMITE OBRAS PUBLICAS	-$ 377.45	30	NO	-$ 44,890.93
2119003200	200042	31/01/2018	900000089	0	DEVOLUCIONES	0	-$ 20,749.00	30	NO	-$ 65,639.93
2119003200	200042	23/03/2018	1900001188	ERNANDEZ LOREC	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION PAGO PREDIAL 2017	-$ 226.00	30	NO	-$ 65,865.93
2119003200	200042	19/09/2018	1900004582	RIONES GONZAG	DEVOLUCIONES	DEV. TRAMITE DE PASAPORTE	-$ 403.00	30	NO	-$ 66,268.93
2119003200	200042	24/09/2018	1900004646	RUIZ FRANCO	DEVOLUCIONES	0	-$ 100.00	30	NO	-$ 66,368.93
2119003200	200042	28/02/2020	1900000992	GARZA TREJO	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DUPLICADO DE MANIFIESTO	-$ 169.00	30	NO	-$ 66,537.93
2119003200	200042	24/03/2020	1900001483	INISO MEXICO SA	DEVOLUCIONES	DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	-$ 6,516.00	30	NO	-$ 73,053.93
2119003200	200042	25/05/2020	1900002780	BREÑA CARRANZA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE AVALUO	-$ 1,828.00	30	NO	-$ 74,881.93
2119003200	200042	23/02/2021	1900001050	ONZALEZ VAZQUE	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DE MAS DE PREDIAL	-$ 1,881.80	30	NO	-$ 76,263.73
2119003200	200042	01/03/2021	400000470	LMA Y CPS ELIZON	DEVOLUCIONES	CC PREDIAL 16158 ALMA Y CPS ELIZONDO NARANJO	$ 7,239.00	30	NO	-$ 69,024.73
2119003200	200042	31/03/2021	1900002116	0	DEVOLUCIONES	PAGO DUPLICADO CLAVE 360113038002	-$ 7,239.00	30	NO	-$ 76,263.73
2119003200	200042	16/04/2021	1900002232	OMINGUEZ HERRE	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION CONSTANCIA DE ANT NO POLICIALES	-$ 253.47	30	NO	-$ 76,517.20
2119003200	200042	28/02/2022	1900005889	GUILAR DE SANTC	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION RECHAZO CURP NO CERTIFICADO	-$ 448.10	30	NO	-$ 76,965.30

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119003200	200042	09/06/2022	1900002683	E LEON DEL ANGE	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION PAGO PASAPORTES POR NO CONCLUIR TRAMITE	-$ 481.10	30	NO	-$ 77,446.40
2119003200	200042	09/08/2022	1900003546	FERNANDEZ LUNA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE SUBDIVISION	-$ 715.00	30	NO	-$ 78,161.40
2119003200	200042	22/11/2022	1900005301	RP0152022	DEVOLUCIONES	LA GRAN AUDIENCIA ENTRETENIMIENTO S.C.	-$ 24,680.00	30	NO	-$ 102,841.40
2119003200	200042	31/12/2023	900000833	0	DEVOLUCIONES	LA GRAN AUDIENCIA ENTRETENIMIENTO S.C. C	$ 24,680.00	30	SI	-$ 78,161.40
2119003200	200042	17/06/2024	1900003016	UEVA WALMART [	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTA A NUEVA WALMART	-$ 18,215.60	30	SI	-$ 96,377.00
2119003200	200042	17/06/2024	1900003017	EVA WALMART DI	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTA A NUEVA WALMART	-$ 27,162.20	30	SI	-$ 123,539.20
2119003200	200071	01/08/2018	900000516	0	SUELDOS POR PAGAR	DEV CVE 2903 EDGARDO BENITEZ DOC 15/1775 210618 -	-$ 1,217.55	30	NO	-$ 1,217.55
2119003200	200095	01/01/2013	9600012229	0	FEDERACION NACIONAL DE FOTO	APOYO PARA EVENTO A REALIZAR DICHA FEDERACION	-$ 5,000.00	30	NO	-$ 5,000.00
2119003200	200122	01/01/2013	9600014414	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PARA ADQ. DE AUTOBUS ESC. JOSE MA. MORELOS	-$ 7,500.00	30	NO	-$ 7,500.00
2119003200	200122	01/01/2013	9600014415	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PARA ADQ. DE AUTOBUS ESC. FORD N# 13	-$ 7,500.00	30	NO	-$ 15,000.00
2119003200	200122	01/01/2013	9600014416	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO AL JN. MARTHA BARROSO MAYA IMP DE TECHOS	-$ 30,000.00	30	NO	-$ 45,000.00
2119003200	200122	01/01/2013	9600014417	0	APOYOS A ESCUELAS	RENTA MES AGOSTO CASA HAB JN NUEVA CREACION	-$ 2,000.00	30	NO	-$ 47,000.00
2119003200	200122	01/01/2013	9600014418	0	APOYOS A ESCUELAS	RENTA MES JULIO CASA HABITACION JN NUEVA CREACION	-$ 2,000.00	30	NO	-$ 49,000.00
2119003200	200122	01/01/2013	9600014419	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO ESC. JUSTO SIERRA P/REHABILITAR SANITARIOS	-$ 1,500.00	30	NO	-$ 50,500.00
2119003200	200134	02/12/2016	1900005230	UDIÑO MARTÍNE	DEVOLUCIONES POR DEMANDA	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE MULTA DE TRÁNSITO	-$ 222.00	30	NO	-$ 222.00
2119003200	200134	26/01/2017	1900000171	OLVERA KOKKE	DEVOLUCIONES POR DEMANDA	DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE TRÁNSITO	-$ 2,242.00	30	NO	-$ 2,464.00
2119003200	200134	22/03/2017	1900001362	TREJO MAR	DEVOLUCIONES POR DEMANDA	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE MULTA DE TRANSITO	-$ 111.00	30	NO	-$ 2,575.00
Total 2119003200							**-$ 208,542.56**			
2119003201	200183	11/01/2023	100000007	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF47 016185 CESAR BENITO CELIS GONZALEZ	-$ 4,480.84	30	SI	-$ 4,480.84
2119003201	200183	18/01/2023	400000152	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 4,480.84	30	SI	$ -
2119003201	200183	19/01/2023	100000113	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF2 016215 JOSE HUMBERTO AVILA BALDERAS	-$ 3,534.16	30	SI	-$ 3,534.16
2119003201	200183	31/01/2023	400000191	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 3,534.16	30	SI	$ -
2119003201	200183	07/02/2023	100000574	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF 6 016235 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL RODRIGUEZ	-$ 3,908.15	30	SI	-$ 3,908.15
2119003201	200183	07/02/2023	100000576	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF 6 016221 MARIBEL MEDINA PACHECO	-$ 3,093.61	30	SI	-$ 7,001.76
2119003201	200183	14/02/2023	400000259	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,093.61	30	SI	-$ 3,908.15
2119003201	200183	14/02/2023	400000260	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,908.15	30	SI	$ -
2119003201	200183	09/03/2023	100001511	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF09 215616 LIZBETH LAGUNES DIAZ	-$ 1,200.02	30	SI	-$ 1,200.02
2119003201	200183	10/03/2023	400000451	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 1,200.02	30	SI	$ -
2119003201	200183	23/03/2023	100001755	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF13 015633 NORMA ESTEFANIA BARRON MORA	-$ 6,716.14	30	SI	-$ 6,716.14
2119003201	200183	04/04/2023	400000632	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 6,716.14	30	SI	$ -
2119003201	200183	25/05/2023	100002973	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF20 E09 MARIBEL HAM SANCHEZ	-$ 3,211.83	30	SI	-$ 3,211.83
2119003201	200183	29/05/2023	400001088	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,211.83	30	SI	$ -
2119003201	200183	31/05/2023	100003112	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF20 E09 NARCISO CASTILLO SALAS	-$ 1,172.95	30	SI	-$ 1,172.95
2119003201	200183	05/06/2023	400001154	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,172.95	30	SI	$ -
2119003201	200183	05/06/2023	100003216	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF21 9514 SELENE SORAIDA CASTILLO HERNANDEZ	-$ 3,794.34	30	SI	-$ 3,794.34
2119003201	200183	05/06/2023	100003220	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF22 15297 VICTOR GUERRERO RIVERA	-$ 3,474.87	30	SI	-$ 7,269.21
2119003201	200183	12/06/2023	400001160	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,794.34	30	SI	-$ 3,474.87
2119003201	200183	12/06/2023	400001161	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,474.87	30	SI	$ -
2119003201	200183	12/07/2023	100004158	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF24 206558 MARK GAEL GONZALEZ MONTESINOS	-$ 1,199.94	30	SI	-$ 1,199.94
2119003201	200183	14/07/2023	400001586	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 1,199.94	30	SI	$ -
2119003201	200183	02/08/2023	100004400	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF26 006219 LIZETH KARINA MORENO RUIZ	-$ 1,129.86	30	SI	-$ 1,129.86
2119003201	200183	04/08/2023	400001744	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 1,129.86	30	SI	$ -
2119003201	200183	11/08/2023	100004550	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF24 007970 MIGUEL RAFAEL AYALA LARA	-$ 4,926.43	30	SI	-$ 4,926.43
2119003201	200183	16/08/2023	400001787	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 4,926.43	30	SI	$ -

ijo pr de d ver clara ue lo los F eros otas razor ente ctos espe idad isor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119003201	200183	04/09/2023	100005125	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF33 016138 MYRNA PORTALES CEDILLO	-$ 1,282.85	30	SI	-$ 1,282.85
2119003201	200183	06/09/2023	400002012	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,282.85	30	SI	$ -
2119003201	200183	08/09/2023	100005233	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF38 016467 ALONSO REYES CORONADO	-$ 2,967.92	30	SI	-$ 2,967.92
2119003201	200183	08/09/2023	100005234	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF37 013782 HECTOR CRUZ MOLINA CEPEDA	-$ 5,377.31	30	SI	-$ 8,345.23
2119003201	200183	08/09/2023	100005237	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF37 015543 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ JUAREZ	-$ 3,963.13	30	SI	-$ 12,308.36
2119003201	200183	08/09/2023	100005238	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF37 008426 ISRAEL FUENTES TORRES	-$ 6,153.14	30	SI	-$ 18,461.50
2119003201	200183	12/09/2023	100005343	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF37 012404 ERICK IVAN CASTILLO BARAJAS	-$ 3,521.21	30	SI	-$ 21,982.71
2119003201	200183	15/09/2023	400002042	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,521.21	30	SI	-$ 18,461.50
2119003201	200183	15/09/2023	400002043	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,963.13	30	SI	-$ 14,498.37
2119003201	200183	15/09/2023	400002044	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 5,377.31	30	SI	-$ 9,121.06
2119003201	200183	15/09/2023	400002045	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 6,153.14	30	SI	-$ 2,967.92
2119003201	200183	15/09/2023	400002046	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,967.92	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	20/09/2023	100005477	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF36 000976 ANGEL MANUEL HERNANDEZ MORALES	-$ 2,270.40	30	SI	-$ 2,270.40
2119003201	200183	20/09/2023	100005478	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF40 014884 RAMON HERNANDEZ ORTA	-$ 3,268.24	30	SI	-$ 5,538.64
2119003201	200183	20/09/2023	100005479	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF40 016540 IVAN JAIR CORTINA PEREZ	-$ 3,268.24	30	SI	-$ 8,806.89
2119003201	200183	21/09/2023	100005484	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF40 016480 LEOPOLDO REBOLLO RUBIO	-$ 2,423.21	30	SI	-$ 11,230.09
2119003201	200183	22/09/2023	100005567	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF39 014860 ALBERTO SALATIEL RINCON GUTIERREZ	-$ 4,406.15	30	SI	-$ 15,636.24
2119003201	200183	26/09/2023	400002058	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,268.24	30	SI	-$ 12,368.00
2119003201	200183	26/09/2023	400002059	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,423.21	30	SI	-$ 9,944.79
2119003201	200183	26/09/2023	400002060	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,268.24	30	SI	-$ 6,676.55
2119003201	200183	27/09/2023	400002062	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,270.40	30	SI	-$ 4,406.15
2119003201	200183	27/09/2023	400002063	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 4,406.15	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	03/10/2023	100005775	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF40 015184 CARLOS IVAN HERNANDEZ IBARRA	-$ 2,250.48	30	SI	-$ 2,250.48
2119003201	200183	04/10/2023	100005803	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF40 016516 HORI JOZABED REYES PECERO	-$ 3,268.24	30	SI	-$ 5,518.72
2119003201	200183	04/10/2023	100005806	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF37 9990 JUAN MANUEL GARCIA PEREZ	-$ 3,355.24	30	SI	-$ 8,873.96
2119003201	200183	04/10/2023	100005807	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF36 13822 MARGARITA CASTILLO MALDONADO	-$ 599.40	30	SI	-$ 9,473.36
2119003201	200183	04/10/2023	100005808	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF40 016179 JESUS ALEJANDRO SUSTAITA BERRIOS	-$ 4,019.81	30	SI	-$ 13,493.17
2119003201	200183	05/10/2023	400002395	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	$ 599.40	30	SI	-$ 12,893.77
2119003201	200183	05/10/2023	400002396	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	$ 4,019.81	30	SI	-$ 8,873.96
2119003201	200183	05/10/2023	400002397	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	$ 3,355.24	30	SI	-$ 5,518.72
2119003201	200183	05/10/2023	400002398	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	$ 3,268.24	30	SI	-$ 2,250.48
2119003201	200183	05/10/2023	400002399	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	$ 2,250.48	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	17/10/2023	100006118	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF42 9160 ROLANDO PONCE ARRIAGA	-$ 7,051.31	30	SI	-$ 7,051.31
2119003201	200183	17/10/2023	100006121	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF43 14571 MIGUEL DE JESUS ORTA PEÑA	-$ 3,347.86	30	SI	-$ 10,399.17
2119003201	200183	20/10/2023	100006175	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF47 15199 HANNIA GONZALEZ VAZQUEZ	-$ 2,021.05	30	SI	-$ 12,420.22
2119003201	200183	23/10/2023	400002430	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	$ 3,347.86	30	SI	-$ 9,072.36
2119003201	200183	25/10/2023	100006290	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF46 210059 GABRIELA SEPULVEDA CARRANZA	-$ 1,320.00	30	SI	-$ 10,392.36
2119003201	200183	25/10/2023	100006315	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF46 414126 ROSA ELBA MORENO ZAPATA	-$ 1,010.70	30	SI	-$ 11,403.06
2119003201	200183	25/10/2023	100006316	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF46 223852 DIANA LIZETH GALLEGOS LOPEZ	-$ 1,797.57	30	SI	-$ 13,200.63
2119003201	200183	25/10/2023	400002433	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	$ 7,051.31	30	SI	-$ 6,149.32
2119003201	200183	30/10/2023	400002459	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	$ 2,021.05	30	SI	-$ 4,128.27
2119003201	200183	31/10/2023	400002460	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	$ 1,010.70	30	SI	-$ 3,117.57
2119003201	200183	31/10/2023	400002465	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	$ 1,797.57	30	SI	-$ 1,320.00
2119003201	200183	31/10/2023	400002466	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	$ 1,320.00	30	SI	$ 0.00

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119003201	200183	13/11/2023	100006739	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3159 G20 OF49 REINTEGROS	-$ 15,092.79	30	SI	-$ 15,092.79
2119003201	200183	14/11/2023	100006757	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3160 E20 OF50 REINTEGROS	-$ 18,814.53	30	SI	-$ 33,907.32
2119003201	200183	14/11/2023	100006761	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3159 G20PA OF49 REINTEGROS	-$ 3,825.97	30	SI	-$ 37,733.29
2119003201	200183	14/11/2023	100006762	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3159 G20PA OF49 REINTEGROS	-$ 1,158.10	30	SI	-$ 38,891.39
2119003201	200183	16/11/2023	400002610	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 15,092.79	30	SI	-$ 23,798.60
2119003201	200183	16/11/2023	400002611	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,825.97	30	SI	-$ 19,972.63
2119003201	200183	17/11/2023	400002612	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 15,348.65	30	SI	-$ 4,623.98
2119003201	200183	17/11/2023	400002613	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,465.88	30	SI	-$ 1,158.10
2119003201	200183	22/11/2023	400002629	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,158.10	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	27/11/2023	100006961	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3169 E21 OF53 REINTEGROS	-$ 13,072.96	30	SI	-$ 13,072.96
2119003201	200183	27/11/2023	100006976	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3168 G21 OF52 REINTEGROS	-$ 1,105.52	30	SI	-$ 14,178.48
2119003201	200183	27/11/2023	100006979	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3159 G20PA OF49 REINTEGROS	-$ 1,280.02	30	SI	-$ 15,458.50
2119003201	200183	28/11/2023	100006992	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3142,3151,3158 P20-18 OF48,45,41 REINTEGROS	-$ 3,029.45	30	SI	-$ 18,487.95
2119003201	200183	28/11/2023	100007030	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3168,3159,3152 G21PA-19PA OF52,49,46 REINTEGROS	-$ 2,546.88	30	SI	-$ 21,034.83
2119003201	200183	28/11/2023	100007034	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3168,3159,3152 G21PA-19PA OF52,49,46 REINTEGROS	-$ 2,947.50	30	SI	-$ 23,982.33
2119003201	200183	30/11/2023	400002662	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,280.02	30	SI	-$ 22,702.31
2119003201	200183	30/11/2023	400002663	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,947.50	30	SI	-$ 19,754.81
2119003201	200183	30/11/2023	400002664	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,546.88	30	SI	-$ 17,207.93
2119003201	200183	30/11/2023	400002665	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,029.45	30	SI	-$ 14,178.48
2119003201	200183	30/11/2023	400002666	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,105.52	30	SI	-$ 13,072.96
2119003201	200183	30/11/2023	400002667	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 9,804.72	30	SI	-$ 3,268.24
2119003201	200183	01/12/2023	900000707	0	REINTEGROS 2021	40/2830 CORRECCION 3169 E21 01-15 NOV	$ 3,268.24	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	06/12/2023	100007375	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3167 P21 OF51 REINTEGROS	-$ 2,094.80	30	SI	-$ 2,094.80
2119003201	200183	06/12/2023	100007378	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3169 E21 OF53 REINTEGROS	-$ 4,589.69	30	SI	-$ 6,684.49
2119003201	200183	06/12/2023	100007380	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3159 G20PA OF49 REINTEGROS	-$ 2,150.92	30	SI	-$ 8,835.41
2119003201	200183	11/12/2023	100007455	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3178 G22PA OF56 REINTEGROS	-$ 851.74	30	SI	-$ 9,687.15
2119003201	200183	11/12/2023	100007456	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3179 E22 OF57 REINTEGROS	-$ 4,218.06	30	SI	-$ 13,905.21
2119003201	200183	11/12/2023	100007457	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3142 3151 3158 3167 3177 P18-22 OF41-55 REINTEGROS	-$ 7,513.75	30	SI	-$ 21,418.96
2119003201	200183	13/12/2023	400002849	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 2,094.80	30	SI	-$ 19,324.16
2119003201	200183	13/12/2023	400002850	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 2,150.92	30	SI	-$ 17,173.24
2119003201	200183	14/12/2023	100007540	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3128 E16 OF38 REINTEGROS	-$ 4,379.52	30	SI	-$ 21,552.76
2119003201	200183	14/12/2023	100007543	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3174 G EXT138 OF54 REINTEGROS	-$ 121.99	30	SI	-$ 21,674.75
2119003201	200183	14/12/2023	400002852	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 4,218.06	30	SI	-$ 17,456.69
2119003201	200183	14/12/2023	400002853	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 4,589.69	30	SI	-$ 12,867.00
2119003201	200183	14/12/2023	400002854	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 7,513.75	30	SI	-$ 5,353.25
2119003201	200183	14/12/2023	400002855	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 851.74	30	SI	-$ 4,501.51
2119003201	200183	19/12/2023	400002901	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 121.99	30	SI	-$ 4,379.52
2119003201	200183	20/12/2023	400002882	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 4,379.52	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	16/01/2024	100000030	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3199 E24 OF66 REINTEGROS	-$ 3,401.14	30	SI	-$ 3,401.14
2119003201	200183	16/01/2024	100000031	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3180 EM22 OF58 REINTEGROS	-$ 3,222.52	30	SI	-$ 6,623.66
2119003201	200183	17/01/2024	100000032	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3199 E24 OF66 REINTEGROS	-$ 3,314.70	30	SI	-$ 9,938.36
2119003201	200183	18/01/2024	400000247	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,222.52	30	SI	-$ 6,715.84
2119003201	200183	18/01/2024	400000249	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,401.14	30	SI	-$ 3,314.70
2119003201	200183	18/01/2024	400000250	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,314.70	30	SI	$ 0.00

ajo pr de c ver clara ue lo dos F eros notas razor nente ctos respc idad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119003201	200183	25/01/2024	100000182	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4003 G01 OF02 REINTEGROS	-$ 4,107.04	30	SI	-$ 4,107.04
2119003201	200183	25/01/2024	100000183	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4002 P01 OF01 REINTEGROS	-$ 5,512.50	30	SI	-$ 9,619.54
2119003201	200183	25/01/2024	100000192	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3199 E24 OF66 REINTEGROS	-$ 4,067.66	30	SI	-$ 13,687.20
2119003201	200183	25/01/2024	100000193	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3105 E13 OF28 REINTEGROS	-$ 2,681.04	30	SI	-$ 16,368.24
2119003201	200183	25/01/2024	100000194	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3037 E05 OF12 REINTEGROS	-$ 1,471.86	30	SI	-$ 17,840.10
2119003201	200183	25/01/2024	100000195	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3069 E09 OF20 REINTEGROS	-$ 635.57	30	SI	-$ 18,475.67
2119003201	200183	29/01/2024	400000265	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 4,107.04	30	SI	-$ 14,368.63
2119003201	200183	29/01/2024	400000266	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 5,512.50	30	SI	-$ 8,856.13
2119003201	200183	29/01/2024	400000267	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,471.86	30	SI	-$ 7,384.27
2119003201	200183	29/01/2024	400000268	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 4,067.66	30	SI	-$ 3,316.61
2119003201	200183	29/01/2024	400000269	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 635.57	30	SI	-$ 2,681.04
2119003201	200183	29/01/2024	400000270	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,681.04	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	02/02/2024	100000353	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3159 3168 G20 G21 OF49 OF52 REINTEGROS	-$ 19,760.21	30	SI	-$ 19,760.21
2119003201	200183	07/02/2024	100000441	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4003 G01 OF02 REINTEGROS	-$ 4,406.15	30	SI	-$ 24,166.36
2119003201	200183	07/02/2024	400000343	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 19,760.21	30	SI	-$ 4,406.15
2119003201	200183	08/02/2024	100000483	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3167 P21 OF51 01-15NOV23 REINTEGROS	-$ 1,401.80	30	SI	-$ 5,807.95
2119003201	200183	08/02/2024	100000486	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4004 E01 OF08 01-15 ENE24 REINTEGROS	-$ 3,399.90	30	SI	-$ 9,207.85
2119003201	200183	08/02/2024	100000487	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4011 E02PA OF05 16-31ENE24 REINTEGROS	-$ 1,376.26	30	SI	-$ 10,584.11
2119003201	200183	08/02/2024	400000344	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 4,406.15	30	SI	-$ 6,177.96
2119003201	200183	12/02/2024	400000357	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,401.80	30	SI	-$ 4,776.16
2119003201	200183	12/02/2024	400000358	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,399.90	30	SI	-$ 1,376.26
2119003201	200183	12/02/2024	400000359	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,376.26	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	13/02/2024	100000586	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4009 P02 OF04 16-31ENE24 REINTEGROS	-$ 1,596.25	30	SI	-$ 1,596.25
2119003201	200183	13/02/2024	100000597	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4010 G02 OF05 16-31 ENE24 REINTEGROS	-$ 9,820.00	30	SI	-$ 11,416.25
2119003201	200183	14/02/2024	400000360	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,596.25	30	SI	-$ 9,820.00
2119003201	200183	14/02/2024	400000361	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 6,304.01	30	SI	-$ 3,515.99
2119003201	200183	15/02/2024	400000657	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,515.99	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	28/02/2024	100000907	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4009 P02 OF04 16-31ENE24 4018 P03 OF08 01-15FEB24	-$ 9,014.30	30	SI	-$ 9,014.30
2119003201	200183	28/02/2024	400000407	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 9,014.30	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	05/03/2024	100001121	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4009 P02 OF04 16-31ENE24 4018 P03 OF08 01-15FEB24	-$ 6,430.25	30	SI	-$ 6,430.25
2119003201	200183	05/03/2024	100001124	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4020 E03 OF10 01-15 FEB24 REINTEGROS	-$ 3,395.00	30	SI	-$ 9,825.25
2119003201	200183	12/03/2024	400000826	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,395.00	30	SI	-$ 6,430.25
2119003201	200183	12/03/2024	400000827	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 6,430.25	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	12/03/2024	400000828	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	-$ 1,426.45	30	SI	-$ 1,426.45
2119003201	200183	20/03/2024	400000888	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,426.45	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	21/03/2024	100001563	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4026 G04 OF12 16-29 FEB24	-$ 2,635.06	30	SI	-$ 2,635.06
2119003201	200183	21/03/2024	100001567	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4009-4026 P02-04 OF04-11 16-31ENE24-16-29FEB24	-$ 8,075.15	30	SI	-$ 10,710.21
2119003201	200183	22/03/2024	400000865	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 8,075.15	30	SI	-$ 2,635.06
2119003201	200183	22/03/2024	1900001409	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,635.06	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	04/04/2024	100001781	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4009-4018 P02-03 OF04-08 16-31ENE24-01-15FEB24	-$ 3,850.60	30	SI	-$ 3,850.60
2119003201	200183	04/04/2024	100001787	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4003-4034 G01-05 OF02-15 01-15ENE24-01-15MZO24	-$ 35,638.85	30	SI	-$ 39,489.45
2119003201	200183	04/04/2024	100001804	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4027-4035 E04-05PA OF13-16 16-29FEB24-01-15MZO24	-$ 1,455.00	30	SI	-$ 40,944.45
2119003201	200183	05/04/2024	400000955	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,455.00	30	SI	-$ 39,489.45
2119003201	200183	05/04/2024	400000956	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 35,638.85	30	SI	-$ 3,850.60

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	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							
2119003201	200183	05/04/2024	400000957	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	-$ 35,638.85	30	SI	-$ 39,489.45
2119003201	200183	05/04/2024	400000958	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,850.60	30	SI	-$ 35,638.85
2119003201	200183	09/04/2024	400000959	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 35,638.85	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	11/04/2024	100001971	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4041 G06 OF18 16-31MZO24	-$ 4,885.70	30	SI	-$ 4,885.70
2119003201	200183	16/04/2024	400000960	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 4,885.70	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	22/04/2024	100002113	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4042 E06 OF19 16-31 MZO24	-$ 3,711.18	30	SI	-$ 3,711.18
2119003201	200183	23/04/2024	100002125	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4049 G07PA 01-15 ABR24	-$ 2,941.66	30	SI	-$ 6,652.84
2119003201	200183	23/04/2024	100002127	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4049 G07 01-15 ABR24	-$ 3,868.89	30	SI	-$ 10,521.73
2119003201	200183	23/04/2024	100002128	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4050 E07 OF22 01-15 ABR24	-$ 1,382.55	30	SI	-$ 11,904.28
2119003201	200183	24/04/2024	400001180	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 9,051.08	30	SI	-$ 2,853.20
2119003201	200183	24/04/2024	100002132	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3159-4041 G20-G06PA OF49-18 16-31OCT23-16-31MZO24	-$ 12,260.27	30	SI	-$ 15,113.47
2119003201	200183	25/04/2024	400001177	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,711.18	30	SI	-$ 11,402.29
2119003201	200183	25/04/2024	400001178	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,868.89	30	SI	-$ 7,533.40
2119003201	200183	25/04/2024	400001179	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,209.19	30	SI	-$ 4,324.21
2119003201	200183	25/04/2024	400001181	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,941.66	30	SI	-$ 1,382.55
2119003201	200183	25/04/2024	400001182	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,382.55	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	25/04/2024	100002167	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4049 G07 OF21 01-15 ABR24	-$ 4,406.15	30	SI	-$ 4,406.15
2119003201	200183	25/04/2024	100002168	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4049 G07PA OF21 01-15 ABR24	-$ 10,812.90	30	SI	-$ 15,219.05
2119003201	200183	26/04/2024	400001183	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,971.32	30	SI	-$ 12,247.73
2119003201	200183	26/04/2024	400001184	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 4,406.15	30	SI	-$ 7,841.58
2119003201	200183	26/04/2024	400001185	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 7,841.58	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	15/05/2024	100002630	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4049 G07 OF21 01-15 ABR24	-$ 15,164.98	30	SI	-$ 15,164.98
2119003201	200183	15/05/2024	100002631	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4049 G07PA OF21 01-15 ABR24	-$ 2,424.70	30	SI	-$ 17,589.68
2119003201	200183	17/05/2024	400001330	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 15,164.98	30	SI	-$ 2,424.70
2119003201	200183	17/05/2024	100002691	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4057 E08 OF25 16-30 ABR 24	-$ 7,147.03	30	SI	-$ 9,571.73
2119003201	200183	20/05/2024	400001331	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,424.70	30	SI	-$ 7,147.03
2119003201	200183	24/05/2024	400001332	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 7,147.03	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	28/05/2024	100002816	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4057 E08PA OF25 16-30 ABR 24	-$ 1,668.97	30	SI	-$ 1,668.97
2119003201	200183	29/05/2024	400001335	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,668.97	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	29/05/2024	100002839	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4057 E08 OF25 16-30 ABR 24	-$ 7,114.96	30	SI	-$ 7,114.96
2119003201	200183	31/05/2024	400001334	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,852.65	30	SI	-$ 3,262.31
2119003201	200183	31/05/2024	400001336	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,262.31	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	04/06/2024	100003018	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4065 E09 OF29 01-15 MAY 24	-$ 7,889.78	30	SI	-$ 7,889.78
2119003201	200183	05/06/2024	100003036	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4063 P09 OF27 01-15 MAY 24	-$ 6,092.60	30	SI	-$ 13,982.38
2119003201	200183	06/06/2024	400001504	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 7,889.78	30	SI	-$ 6,092.60
2119003201	200183	06/06/2024	400001542	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 6,092.60	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	20/06/2024	100003415	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4064 G09 OF28 01-15 MAY24	-$ 8,086.27	30	SI	-$ 8,086.27
2119003201	200183	20/06/2024	100003416	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4063 P09 OF27 01-15 MAY24	-$ 7,664.76	30	SI	-$ 15,751.03
2119003201	200183	20/06/2024	100003430	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4081 E11 OF36 01-15 JUN24	-$ 3,486.00	30	SI	-$ 19,237.03
2119003201	200183	21/06/2024	400001536	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,486.00	30	SI	-$ 15,751.03
2119003201	200183	21/06/2024	400001538	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 8,086.27	30	SI	-$ 7,664.76
2119003201	200183	21/06/2024	400001539	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 7,664.76	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	03/07/2024	100003697	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4081 E11 OF36 01-15 JUN24	-$ 3,486.00	30	SI	-$ 3,486.00
2119003201	200183	03/07/2024	100003698	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4080 G11PA OF35 01-15 JUN24	-$ 1,504.64	30	SI	-$ 4,990.64

ijo pr de c verc clara ue lo fos F eros otas razor ente ctos espc idad nisor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119003201	200183	04/07/2024	400001584	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,486.00	30	SI	-$ 1,504.64
2119003201	200183	04/07/2024	400001585	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,504.64	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	09/07/2024	100003901	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4088 E12 OF38 16-30 JUN24	-$ 2,211.91	30	SI	-$ 2,211.91
2119003201	200183	09/07/2024	100003906	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4079 P11 OF34 01-15 JUN24	-$ 1,902.50	30	SI	-$ 4,114.41
2119003201	200183	09/07/2024	100003911	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4087 G12 OF38 16-30 JUN24	-$ 4,627.87	30	SI	-$ 8,742.28
2119003201	200183	12/07/2024	400001586	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,211.91	30	SI	-$ 6,530.37
2119003201	200183	12/07/2024	400001587	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 4,627.87	30	SI	-$ 1,902.50
2119003201	200183	12/07/2024	400001588	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,902.50	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	17/07/2024	100003987	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4087 G12 OF38 16-30 JUN24	-$ 9,493.08	30	SI	-$ 9,493.08
2119003201	200183	17/07/2024	100003990	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4087 G12PA OF38 16-30 JUN24	-$ 1,875.00	30	SI	-$ 11,368.08
2119003201	200183	18/07/2024	400001589	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,875.00	30	SI	-$ 9,493.08
2119003201	200183	18/07/2024	400001590	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 9,493.08	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	07/08/2024	100004389	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4087 G12PA OF38 16-30 JUN24	-$ 3,113.30	30	SI	-$ 3,113.30
2119003201	200183	07/08/2024	100004391	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4088 E12PA OF39 16-30 JUN24	-$ 1,164.00	30	SI	-$ 4,277.30
2119003201	200183	07/08/2024	100004394	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4088 E12 OF39 16-30 JUN24	-$ 15,600.20	30	SI	-$ 19,877.50
2119003201	200183	09/08/2024	400001818	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 3,113.30	30	SI	-$ 16,764.20
2119003201	200183	09/08/2024	400001819	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 11,922.67	30	SI	-$ 4,841.53
2119003201	200183	09/08/2024	400001820	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 3,677.53	30	SI	-$ 1,164.00
2119003201	200183	09/08/2024	400001829	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 1,164.00	30	SI	$ 0.00
2119003201	200183	12/08/2024	100004472	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4095 G13 OF41 01-15 JUL24	-$ 41,364.63	30	SI	-$ 41,364.63
2119003201	200183	12/08/2024	100004473	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4096 E13 OF42 01-15 JUL24	-$ 3,677.53	30	SI	-$ 45,042.16
2119003201	200183	14/08/2024	400001821	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 3,677.53	30	SI	-$ 41,364.63
2119003201	200183	14/08/2024	400001822	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 41,364.63	30	SI	$ -
2119003201	200183	15/08/2024	100004496	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4055 P08 OF23 16-30 ABR24	-$ 12,669.25	30	SI	-$ 12,669.25
2119003201	200183	19/08/2024	400001823	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 12,669.25	30	SI	$ -
2119003201	200183	20/08/2024	100004540	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4087 G12PA OF38 16-30 JUN24	-$ 10,243.13	30	SI	-$ 10,243.13
2119003201	200183	21/08/2024	100004600	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4065 E09 OF29 01-15 MAY24	-$ 11,419.42	30	SI	-$ 21,662.55
2119003201	200183	22/08/2024	400001824	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 10,243.13	30	SI	-$ 11,419.42
2119003201	200183	23/08/2024	400001825	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 11,419.42	30	SI	$ -
2119003201	200183	26/08/2024	100004677	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4018 P03 OF08 01-15 FEB24	-$ 6,048.95	30	SI	-$ 6,048.95
2119003201	200183	28/08/2024	400001826	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 1,401.80	30	SI	-$ 4,647.15
2119003201	200183	28/08/2024	400001827	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 4,647.15	30	SI	$ -
2119003201	200183	04/09/2024	100004855	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4114 E15 OF48 01-15 AGO24	-$ 4,189.92	30	SI	-$ 4,189.92
2119003201	200183	04/09/2024	100004861	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4065 E09PA OF29 01-15 MAY24	-$ 747.00	30	SI	-$ 4,936.92
2119003201	200183	04/09/2024	100004863	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4112 P15 OF47 01-15 AGO24	-$ 3,794.35	30	SI	-$ 8,731.27
2119003201	200183	05/09/2024	100004879	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4112 P15 OF47 01-15 AGO24	-$ 6,905.10	30	SI	-$ 15,636.37
2119003201	200183	06/09/2024	100004977	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4122 E16 OF50 16-31 AGO24	-$ 17,104.91	30	SI	-$ 32,741.28
2119003201	200183	09/09/2024	100005605	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4120 P16 OF49 16-31 AGO24	-$ 15,631.40	30	SI	-$ 48,372.68
2119003201	200183	09/09/2024	100005607	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4122 E16 OF50 16-31 AGO24	-$ 10,155.88	30	SI	-$ 58,528.56
2119003201	200183	09/09/2024	400001901	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 4,189.92	30	SI	-$ 54,338.64
2119003201	200183	09/09/2024	400001902	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 747.00	30	SI	-$ 53,591.64
2119003201	200183	09/09/2024	400001903	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 13,427.38	30	SI	-$ 40,164.26
2119003201	200183	09/09/2024	400001904	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 3,677.53	30	SI	-$ 36,486.73
2119003201	200183	09/09/2024	400001905	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 3,794.35	30	SI	-$ 32,692.38

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119003201	200183	09/09/2024	400001912	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 6,905.10	30	SI	-$ 25,787.28
2119003201	200183	10/09/2024	400001907	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 10,155.88	30	SI	-$ 15,631.40
2119003201	200183	10/09/2024	400001913	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 15,631.40	30	SI	-$ 0.00
2119003201	200183	20/09/2024	100005194	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4128 EXT155 OF52 12 SEP24	-$ 27,957.70	30	SI	-$ 27,957.70
2119003201	200183	23/09/2024	400001909	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 27,957.70	30	SI	-$ 0.00
2119003201	200183	25/09/2024	100005242	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4128 EXT155 OF52 12 SEP24	-$ 35,513.19	30	SI	-$ 35,513.19
2119003201	200183	26/09/2024	400001910	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	$ 35,513.19	30	SI	-$ 0.00
2119003201	200183	09/10/2024	100005589	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	4112 P15 OF47 01-15 AGO24	-$ 3,682.72	30	SI	-$ 3,682.72
2119003201	200183	11/10/2024	400002001	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,682.72	30	SI	-$ 0.00
2119003201	200183	22/10/2024	100005718	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	4134 E17PA OF55 01-15 SEP24	-$ 1,307.25	30	SI	-$ 1,307.25
2119003201	200183	22/10/2024	100005719	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	4133 G17PA OF54 01-15 SEP24	-$ 12,729.42	30	SI	-$ 14,036.67
2119003201	200183	24/10/2024	400002004	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 1,307.25	30	SI	-$ 12,729.42
2119003201	200183	24/10/2024	400002005	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 12,729.42	30	SI	-$ 0.00
2119003201	200183	05/11/2024	100005960	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	4156 G20 OF60 16-31 OCT24	-$ 28,449.00	30	SI	-$ 28,449.00
2119003201	200183	06/11/2024	400002161	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 28,449.00	30	SI	-$ 0.00
2119003201	200183	08/11/2024	100006042	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	4156 G20 OF60 16-31 OCT24/4149 G19 OF57 01-15 OCT	-$ 8,392.13	30	SI	-$ 8,392.13
2119003201	200183	08/11/2024	100006047	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4155 P20 OF 59 16-31 OCT24 RAFAEL RODRIGUEZ MUÑOZ	-$ 2,070.45	30	SI	-$ 10,462.58
2119003201	200183	08/11/2024	100006072	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4150 E19 OF58 01-15 OCT24	-$ 3,677.53	30	SI	-$ 14,140.11
2119003201	200183	08/11/2024	100006073	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4114 F15 OF48 01-15 AGO24/4122 E16 OF 50 16-31 AGO	-$ 2,701.65	30	SI	-$ 16,841.76
2119003201	200183	13/11/2024	400002162	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,701.65	30	SI	-$ 14,140.11
2119003201	200183	13/11/2024	400002163	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,677.53	30	SI	-$ 10,462.58
2119003201	200183	13/11/2024	400002164	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 8,392.13	30	SI	-$ 2,070.45
2119003201	200183	13/11/2024	400002165	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,070.45	30	SI	-$ 0.00
2119003201	200183	22/11/2024	100006317	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4155 P20 OF59 16-31 OCT24	-$ 7,001.70	30	SI	-$ 7,001.70
2119003201	200183	22/11/2024	100006321	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4157 E20 OF61 16-31 OCT24	-$ 3,984.00	30	SI	-$ 10,985.70
2119003201	200183	25/11/2024	400002166	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 3,984.00	30	SI	-$ 7,001.70
2119003201	200183	25/11/2024	400002167	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 7,001.70	30	SI	-$ 0.00
2119003201	200183	03/12/2024	100006656	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4164 G21 OF63 01-15 NOV24	-$ 4,612.46	30	SI	-$ 4,612.46
2119003201	200183	10/12/2024	400002701	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 4,612.46	30	SI	-$ 0.00
2119003201	200183	11/12/2024	100007040	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4174 G22 OF66 16-30 NOV24	-$ 5,358.94	30	SI	-$ 5,358.94
2119003201	200183	11/12/2024	100007041	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4173 P22 16-30 NOV24	-$ 2,658.00	30	SI	-$ 8,016.94
2119003201	200183	16/12/2024	400002734	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 5,358.94	30	SI	-$ 2,658.00
2119003201	200183	16/12/2024	400002735	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 2,658.00	30	SI	-$ 0.00
2119003201	200183	19/12/2024	100007141	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4174 G22 OF66 16-30 NOV24	-$ 5,299.48	30	SI	-$ 5,299.48
2119003201	200183	19/12/2024	100007151	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	4194 R50 04-10 DIC24	-$ 535.14	30	SI	-$ 5,834.62
2119003201	200183	20/12/2024	400002747	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 5,299.48	31	SI	-$ 535.14
2119003201	200183	23/12/2024	400002748	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	$ 535.14	32	SI	-$ 0.00
Total 2119003201							-$ 0.00			
2119005000					**ACREED. DIVERSOS CAP**		**-$ 289,798.82**	30		**-$ 289,798.82**
2119005400					**AC.DIV. INT. CREDITO**		**-$ 35,371.00**	30		**-$ 35,371.00**
2119005500					**AC.DIV. INT. CREDITO**		**$ 83,200.37**	30		**$ 83,200.37**
2119005600					**AC.DIV. INT. CREDITO**		**-$ 9,229.00**	30		**-$ 9,229.00**
2119005700					**AC.DIV. PREDIAL**		**-$ 1,524.60**	30		**-$ 1,524.60**
2119070000					**RET. 2% CONV.DIF E.P**		**-$ 440.00**	30		**-$ 440.00**

ijo pr de c ver clara ue lo os F eros otas razor ente ctos espc lidad isor

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	FACTIBILIDAD DE PAGO SINO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2119070001					FONDO AHORRO MICROCR		-$ 1,430.00	30		-$ 1,430.00
2131000100					BANOBRAS CP 12638		-$ 0.02	30		-$ 0.02
2131000200					BANOBRAS CP 14128		$ -	30		$ -
2151001802					CONV PREDIAL (RDZ.AP		-$ 876.00	30		-$ 876.00
2151001803					CONV PREDIAL (DORA L		-$ 136.00	30		-$ 136.00
2151001804					CONV PREDIAL (H. SAN		-$ 5,000.00	30		-$ 5,000.00
2151001805					CONV PREDIAL (FERNAN		-$ 204.00	30		-$ 204.00
2151001807					CONV PREDIAL (E.GALV		-$ 436.00	30		-$ 436.00
2151001813					CONV PRED GOMEZ CID.		-$ 1,947.00	30		-$ 1,947.00
2151001814					CONV PRED INM. 660		-$ 348.00	30		-$ 348.00
2151001815					PREDIAL PROT. TAMPS		-$ 14,361.42	30		-$ 14,361.42
2151001816					PREDIAL PLAZOS MARC		-$ 70.00	30		-$ 70.00
2151001818					PREDIAL PLAZOS MIGU		-$ 18,322.22	30		-$ 18,322.22
2151001819					PREDIAL PLAZOS DANI		-$ 6,130.00	30		-$ 6,130.00
2151001900					INFRAESTRUC 99		-$ 58,251.11	30		-$ 58,251.11
2151003300					AC.DIV. FIDEICOMISO		-$ 3,190.00	30		-$ 3,190.00
2229001500					DOC X PAGAR C F E		-$ 1,039,214.22	30		-$ 1,039,214.22
2233000100					BANOBRAS CR.12638		-$ 19,285,714.24	30		-$ 19,285,714.24
2233000200					BANOBRAS CR.14128		-$ 62,087,329.52	30		-$ 62,087,329.52
Total Pasivo							-$ 255,317,378.61			

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MÓNICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

SECRETARIO DE FINANZAS
C.P. SILVIA SANTAMARÍA GÓNGORA

SÍNDICO I
ING. GUILLERMO CUADRA PARGA

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

TAMPICO
VA CON TODO

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

Sin movimientos en las siguientes cuentas

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC.MÓNICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE FINANZAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

C.P.SILVIA SANTAMARÍA GÓNGORA

H. COMISION DE HACIENDA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TAMPICO, TAM.
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ING.GUILLERMO CUADRA PARGA

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Pasivos Diferidos y Provisiones
Al 31-Diciembre-2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Cuenta	Concepto	Tipo	Monto	Naturaleza	Características significativas
	PASIVOS DIFERIDOS				
2.1.5	*Pasivos Diferidos a Corto Plazo*	*Pasivo*	*$109,272.00*	*Acreedora*	
2.1.5.1	*Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*				
2.1.5.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*				
2.1.5.9	*Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo*				
2.2.4	*Pasivos Diferidos a Largo Plazo*				*Sin movimientos*
2.2.4.1	*Créditos Diferidos a Largo Plazo*				*Sin movimientos*
2.2.4.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo*				*Sin movimientos*
2.2.4.9	*Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo*				*Sin movimientos*

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

TAMPICO
YA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Pasivos Diferidos y Provisiones
Al 31-Diciembre-2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

Cuenta	Concepto	Tipo	Monto	Naturaleza	Características significativas
	PROVISIONES				
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo				*Sin movimientos*
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Jucios a Corto Plazo				*Sin movimientos*
2.1.7.2	Provisión para Contigencias a Corto Plazo				*Sin movimientos*
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo				*Sin movimientos*
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo				*Sin movimientos*
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Jucios a Largo Plazo				*Sin movimientos*
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo				*Sin movimientos*
2.2.6.3	Provisión para Contigencias a Largo Plazo				*Sin movimientos*
2.2.6.9	Otras Provisiones a Corto Plazo				*Sin movimientos*

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. MONICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

SECRETARIA DE FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

C.P. SILVIA SANTAMARIA GONGORA

SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. GUILLERMO CUADRA PARGA

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

TAMPICO
YA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Otros Pasivos
Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

Sin movimientos en las siguientes cuentas

2.1.9	*Otros Pasivos a Corto Plazo*
2.1.9.1	*Ingresos por Clasificar*
2.1.9.2	*Recaudación por Participar*
2.1.9.9	*Otros Pasivos Circulantes*

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TAMPICO, TAM.
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC.MÓNICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

SECRETARIA DE FINANZAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

C.P.SILVIA SANTAMARÍA GÓNGORA

H. COMISION DE HACIENDA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TAMPICO, TAM.

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING.GUILLERMO CUADRA PARGA

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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								
				-	-	-		
				-	-	-		
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO								
02/01/2024	700000064	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	413,459.04		413,459.04	4211081106	FEIEF POTENCIACION DICIEMBRE 2023
03/01/2024	800000018	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		269.00	413,190.04	1111200999	pase 183299 10-02-2022
03/01/2024	800000018	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		1,269.00	411,921.04	1111200999	pase 18330010-02-2022
03/01/2024	900000070	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	269.00		412,190.04	1111200999	pase 183299 10-02-2022
03/01/2024	900000070	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	1,269.00		413,459.04	1111200999	pase 18330010-02-2022
03/01/2024	900000071	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	269.00		413,728.04	1111200999	pase 183299 10-02-2022
03/01/2024	900000071	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	1,268.00		414,996.04	1111200999	pase 18330010-02-2022
31/01/2024	1700000162	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		472,862.00	-57,865.96	2112000000	SERVICIO DE FEBRERO 2019, RECONOCIDO EN 2024
31/01/2024	1900000712	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	472,862.00		414,996.04	2112000000	SERVICIO DE FEBRERO 2019, RECONOCIDO EN 2024
31/01/2024	1900000713	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	472,862.00		887,858.04	2112000000	SERVICIO DE FEBRERO 2019, RECONOCIDO EN 2024
31/01/2024	800000020	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	1,914.79		889,772.83	2112000000	CANCELACION DE FACTURA POLIZA 19/3700 2021
31/01/2024	800000021	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	2,061.00		891,833.83	2112000000	CANCELACION DE FACTURA POLIZA 19/6492 2021
31/01/2024	900000030	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		2,061.00	889,772.83	2112000000	CANCELACION DE FACTURA POLIZA 19/6492 2021
31/01/2024	900000031	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		2,061.00	887,711.83	2112000000	CANCELACION DE FACTURA POLIZA 19/6740 2021
31/01/2024	900000032	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		818.58	886,893.25	2112000000	CANCELACION DE FACTURA POLIZA 19/3112 2021
31/01/2024	900000033	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		1,914.79	884,978.46	2112000000	CANCELACION DE FACTURA POLIZA 19/3700 2021
02/02/2024	700000220	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	423,119.17		1,308,097.63	4211081106	FEIEF POTENCIACION
29/02/2024	1900001129	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	397,774.90		1,705,872.53	2112000000	RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS 24 AL 30 SEP 2018
01/03/2024	700000311	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	442,787.35		2,148,659.88	4211081106	FEIEF POTENCIACION FEBRERO 2024
01/03/2024	700000311	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	181,433.11		2,330,092.99	4211081106	FEIEF COMPLEMENTO DEFINITIVO 2023
01/04/2024	700000411	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	5,196.46		2,335,289.45	4211081106	FEIEF POTENCIACION MARZO 2024
30/04/2024	900000249	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	472,862.00		2,808,151.45	3252000000	SERV.LUZ DE FEB 2019,GASTO NO RECONOCIDO
30/04/2024	900000249	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		472,862.00	2,335,289.45	3252000000	RECLASIF. POLIZA KR 19/713 ENERO 2024
02/05/2024	700000504	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	200,762.50		2,536,051.95	4211081106	FEIEF POTENCIACION ABRIL 2024
14/05/2024	1700000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		4,447,255.55	-1,911,203.60	2112000000	DEV.REC.NO EJERCIDOS REVUPE 22
14/05/2024	1900002317	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	18,110.30		-1,893,093.30	2112000000	DEV.REC.NO EJERCIDOS HIDROS TERREST 23
14/05/2024	1900002318	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	4,447,255.55		2,554,162.25	2112000000	DEV.REC.NO EJERCIDOS REVUPE 22
14/05/2024	1900002320	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	4,447,255.55		7,001,417.80	2112000000	DEV.REC.NO EJERCIDOS REVUPE 22
14/05/2024	1900002319	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	315,132.08		7,316,549.88	2112000000	DEV.REC.NO EJERCIDOS CAPUFE 22
03/06/2024	700000619	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	419,666.77		7,736,216.65	4211081106	FEIEF POTENCIACION MAYO 2024
05/06/2024	1900002791	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	766,389.81		8,502,606.46	2112000000	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS REVUPE 2023
17/06/2024	1900003016	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	18,215.60		8,520,822.06	2119003200	DEVOLUCION POR MULTA IMPROCEDENTE 2019
17/06/2024	1900003017	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	27,162.20		8,547,984.26	2119003200	DEVOLUCION POR MULTA IMPROCEDENTE 2019
01/07/2024	700000789	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	413,298.87		8,961,283.13	4211081106	FEIEF POTENCIACION JUNIO 2024

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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.
31/07/2024	900000400	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		17,980.00	8,943,303.13	2112000000	CCANC POL 19/2426 REG EN POL 19/2512
01/08/2024	700000862	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	414,510.38		9,357,813.51	4211081106	FEIEF POTENCIACION JULIO 2024
21/08/2024	1900004181	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	6,393.74		9,364,207.25	2112000000	GASTOS DE MARCHA (+) ARMANDO JUAREZ CASTILLO
26/08/2024	1900004270	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	2,115,837.00		11,480,044.25	2112000000	DEV.DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE FAIS 2023
31/08/2024	900000443	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	9,400.00		11,489,444.25	2112000000	CANCELACION DE POLIZA
31/08/2024	900000445	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		11,600.00	11,477,844.25	2112000000	CANCELACION POR ERROR PROVEEDOR
31/08/2024	900000444	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	9,400.00		11,487,244.25	1132000000	APOYO
31/08/2024	900000433	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		7,149.34	11,480,094.91	2112000000	CANCELACION DE FACTURA DUPLICADA
31/08/2024	900000434	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		4,077.63	11,476,017.28	2112000000	CANCELACION DE FACTURA DUPLICADA
02/09/2024	700000896	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	495,066.83		11,971,084.11	4211081106	FEIEF POTENCIACION AGOSTO 2024
24/09/2024	900000477	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	9,197.20		11,980,281.31	2111000300	2023 REINT-185 002210 RANGEL GUERRERO A
24/09/2024	900000468	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		808.52	11,979,472.79	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/7048 DEL 2020
24/09/2024	900000466	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		2,204.00	11,977,268.79	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/5907 DEL 2022
24/09/2024	900000473	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		27,899.16	11,949,369.63	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/5686 DEL 2018
24/09/2024	900000475	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		4,000.00	11,945,369.63	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/5303 DEL 2022
24/09/2024	900000471	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		694.23	11,944,675.40	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/5171 DEL 2023
24/09/2024	900000476	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		4,860.76	11,939,814.64	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/5865 DEL 2022
24/09/2024	900000472	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		808.52	11,939,006.12	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/7052 DEL 2020
24/09/2024	900000469	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		600.00	11,938,406.12	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/1797 DEL 2021
24/09/2024	900000474	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		5,652.50	11,932,753.62	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/1243 DEL 2022
24/09/2024	900000470	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		520.00	11,932,233.62	2112000000	CANCELACION DOCTO. 10/5469 DEL 2023
24/09/2024	900000467	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		500.00	11,931,733.62	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/2659 DEL 2023
26/09/2024	900000478	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		49,774.19	11,881,959.43	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/0512 DEL 2020
26/09/2024	900000479	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		107,727.76	11,774,231.67	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/1105 DEL 2020
26/09/2024	900000480	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		87,211.04	11,687,020.63	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/1169 DEL 2020
26/09/2024	900000482	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		120,500.31	11,566,520.32	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/1793 DEL 03/03/2020
26/09/2024	900000481	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		69,703.71	11,496,816.61	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/1790 DEL 2020
26/09/2024	900000483	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		62,506.30	11,434,310.31	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/2541 DEL 01/04/2020
26/09/2024	900000484	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		33,743.85	11,400,566.46	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/2833 DEL 06/05/2020
26/09/2024	900000485	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		12,112.79	11,388,453.67	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/3949 DEL 03/07/2020
26/09/2024	900000486	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		22,147.77	11,366,305.90	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/4056 DEL 03/07/2020
26/09/2024	900000487	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		67,811.43	11,298,494.47	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/4662 DEL 05/08/2020
26/09/2024	900000488	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		30,198.75	11,268,295.72	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/5031 DEL 03/09/2020
27/09/2024	900000492	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		22,694.54	11,245,601.18	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/0509 DEL 20/01/2020
27/09/2024	900000493	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		28,791.27	11,216,809.91	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/0510 DEL 20/01/2020
27/09/2024	900000494	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		26,996.87	11,189,813.04	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/1104 DEL 07/02/2020
27/09/2024	900000495	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		58,992.12	11,130,820.92	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/1168 DEL 20/02/2020
27/09/2024	900000496	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		48,765.09	11,082,055.83	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/1788 DEL 03.03.2020
27/09/2024	900000497	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		22,126.63	11,059,929.20	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/1789 DEL 20.03.2020
27/09/2024	900000498	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		118,061.98	10,941,867.22	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/2537 DEL 02.04.2020

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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.
27/09/2024	900000499	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		26,428.57	10,915,438.65	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/2538 DEL 20.04.2020
27/09/2024	900000500	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		2,114.51	10,913,324.14	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/2832 DEL 06.05.2020
27/09/2024	900000501	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		49,525.89	10,863,798.25	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/2909 DEL 21.05.2020
27/09/2024	900000502	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		4,273.77	10,859,524.48	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/3276 DEL 03.06.2020
27/09/2024	900000503	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		594.05	10,858,930.43	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/3948 DEL 06.07.2020
27/09/2024	900000504	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		13,852.72	10,845,077.71	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/4661 DEL 07.08.2020
27/09/2024	900000505	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		23,586.87	10,821,490.84	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/5030 DEL 04.09.2020
27/09/2024	900000506	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		106,500.41	10,714,990.43	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/5592 DEL 01.10.2020
27/09/2024	900000489	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		13,787.13	10,701,203.30	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/5594 DEL 05/10/2020
27/09/2024	900000490	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		41,371.44	10,659,831.86	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/6382 DEL 04/11/2020
27/09/2024	900000507	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		11,476.11	10,648,355.75	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/6381 DEL 05.11.2020
27/09/2024	900000491	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		23,913.09	10,624,442.66	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/6982 DEL 02/12/2020
27/09/2024	900000508	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		2,409.35	10,622,033.31	2112000000	CANCELACION DOCTO. 19/6981 DEL 04.12.2020
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		234,870.00	10,387,163.31	1112010162	FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EXPO
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		55,680.00	10,331,483.31	1112010162	ATT COMUNICACIONES DIGITALES EXPO 05.01.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		55,680.00	10,275,803.31	1112010162	ATT COMUNICACIONES DIGITALES EXPO 03.02.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		55,680.00	10,220,123.31	1112010162	ATT COMUNICACIONES DIGITALES EXPO 03.03.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		55,680.00	10,164,443.31	1112010162	ATT COMUNICACIONES DIGITALES EXPO TAM 05.04.23
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		55,680.00	10,108,763.31	1112010162	ATT COMUNICACIONES DIGITALES EXPO TAM 05.05.23
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		55,680.00	10,053,083.31	1112010162	ATT COMUNICACIONES DIGITALES EXPO TAM 05.06.23
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		55,680.00	9,997,403.31	1112010162	ATT COMUNICACIONES DIGITALES EXPO TAM 05.07.23
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		55,680.00	9,941,723.31	1112010162	ATT COMUNICACIONES DIGITALES EXPO TAM 04.08.23
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		55,680.00	9,886,043.31	1112010162	ATT COMUNICACIONES DIGITALES EXPO TAM 05.09.23
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		55,680.00	9,830,363.31	1112010162	ATT COMUNICACIONES DIGITALES EXPO TAM 05.10.23
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		58,157.76	9,772,205.55	1112010162	ATT COMUNICACIONES DIGITALES EXPO TAM 03.11.23
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		58,157.76	9,714,047.79	1112010162	ATT COMUNICACIONES DIGITALES EXPO TAM 05.12.23
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		488.00	9,713,559.79	1112010162	CLIENTE GENERAL EXPO TAMPICO 30.10.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		4,500.00	9,709,059.79	1112010162	CLIENTE GENERAL EXPO TAMPICO 01.12.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		141,300.00	9,567,759.79	1112010162	IMSS FINANZAS DEL ESTADO EXPO TAM 06.03.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		36,000.00	9,531,759.79	1112010162	MINISTERIO PAN DE VIDA EXPO 25.02.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		14,500.00	9,517,259.79	1112010162	CONSEJOS INSTITUCIONES EMPRESARIALES EXPO 23
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		2,150.00	9,515,109.79	1112010162	ADRIANA MOSES KAWACHI EXPO TAM 21.11.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		58,000.00	9,457,109.79	1112010162	JULIAN LUNA HERNANDEZ EXPO TAM 03.10.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		10,500.00	9,446,609.79	1112010162	JUAN CARLOS CARRIZALES MARTINEZ 29.06.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		4,640.00	9,441,969.79	1112010162	CLENTE GENERAL EXPO TAMPICO 17.07.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		2,910.00	9,439,059.79	1112010162	CLIENTE GENERAL EXPO TAMPICO 17.07.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		3,025.00	9,436,034.79	1112010162	CLIENTE GENERAL EXPO TAMPICO 17.07.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		350.00	9,435,684.79	1112010162	CLIENTE GENERAL EXPO TAMPICO 20.07.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		1,300.00	9,434,384.79	1112010162	CLIENTE GENERAL EXPO TAMPICO 20.07.2023
30/09/2024	900000601	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		500.00	9,433,884.79	1112010162	ADRIAN CONTRERAS JUAREZ EXPO TAM 07.12.2023

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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.
02/10/2024	700001087	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	473,360.83		9,907,245.62	4211081106	FEIEF POTENCIACION SEPTIEMBRE 2024
01/11/2024	700001225	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	577,971.18		10,485,216.80	4211081106	FEIEF POTENCIACION OCTUBRE 2024
02/12/2024	700001297	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	162,244.28		10,647,461.08	4211081106	FEIEF PONTENCIACION NOVIEMBRE 2024
31/12/2024	900000762	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	716.88		10,648,177.96	1123000100	AJUSTE COMPROB.VIATICOS CECILIA BOETA
						10,648,177.96		

PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2024
LIC. MONICA ZAGAL VILLARREAL ANAYA

SECRETARIA DE FINANZAS
C.P. SILVIA SANTA MARIA GONGORA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

SINDICO I
ING. GUILLERMO CUADRA GARCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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

TAMPICO
VA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

Cuenta	Concepto	2024	2023	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	-	-	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	6,107,415	16,952,664 -	10,845,249
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	33,500,000	10,000,000	23,500,000
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	324,921	325,921 -	1,000
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,513,651	2,360,050	153,601
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	**42,445,986**	**29,638,635**	**12,807,351**

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. MÓNICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

C.P. SILVIA SANTAMARÍA GÓNGORA

H. COMISIÓN DE HACIENDA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TAMPICO, TAM.

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. GUILLERMO CUADRA PARGA

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

TAMPICO
YA CON TODOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente Pagadas
al 31 de diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

Cuenta	Concepto	2024	2023
1.2.3	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**		
1.2.3.1	Terrenos	$ 345,672,088	$ 345,672,088
1.2.3.2	Viviendas	-	-
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	92,075,705.00	92,075,705.00
1.2.3.4	Infraestructura	11,997,861.00	11,997,861.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	31,376,229.00	15,484,132.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	118,510,648.00	118,510,648.00
	TOTAL	**$ 599,632,531**	**$ 583,740,434**
1.2.4	**Bienes Muebles**		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	$ 145,337,888	$ 144,617,067
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,451,192.00	7,040,755.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	481,614.00	481,614.00
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	204,223,641.00	183,653,521.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	993,039.00	993,039.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	77,731,367.00	77,251,164.00
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	896,317.00	896,317.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	-	-
	Otras Inversiones		
	Licencias de Informática	$ 1,043,598	$ 1,043,598
	TOTAL	**$ 438,158,656.00**	**$ 415,977,075.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MÓNICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

C.P. SILVIA SANTAMARIA GONGORA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

SÍNDICO I

ING. GUILLERMO CUADRA PARGA

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

TAMPICO
YA CON TODO!

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

Al 31 de Diciembre de 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	-
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	*(150,853,389.00)*	*(126,535,684.00)*
Amortización		
Incrementos en las Provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades De Operación	*150,853,389.00*	*126,535,684.00*

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMPICO, TAM.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MONICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

SECRETARIA DE FINANZAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMPICO, TAM.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS

C.P.SILVIA SANTAMARIA GONGORA

M. C. COMISION DE HACIENDA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMPICO, TAM.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ING. GUILLERMO CUADRA PARGA

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

TAMPICO
VA CON TODOS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios Y Contables
del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	$ 1,399,838,600
2. Más ingresos contables no presupuestarios	$ -
Ingresos Financieros	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	$ -
Productos de capital	
Aprovechamientos patriomoniales	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	$ 1,399,838,600

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC.MÓNICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

SECRETARIA DE FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

C.P.SILVIA SANTAMARÍA GÓNGORA

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING.GUILLERMO CUADRA PARGA

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

TAMPICO
YA CON TODO

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Conciliación Entre Los Egresos Presupuestarios Y los Gastos Contables

Correspondiente del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de egresos presupuestarios		**$ 1,419,895,590.24**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$ 243,701,494.53**
Materias Primas y Materiales deProducción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y equipo de administración	$ 720,820.63	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	$ 410,437.28	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	$ -	
Vehículos y equipo de transporte	$ 20,912,398.35	
Equipo de defensa y seguridad	$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 480,202.76	
Activos biológicos	$ -	
Bienes inmuebles	$ -	
Activos intangibles	$ -	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 100,837,500.87	
Obra pública en bienes propios	$ -	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores	$ -	
Concesión de Préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$ -	
Amortización de la deuda pública	$ 23,819,581.80	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$ 90,702,675.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$ 5,817,877.84	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**$ 115,055,510.75**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ -	
Provisiones		
Disminución de Inventarios	$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$ 115,055,510.75	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**$ 1,291,249,606.46**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC.MÓNICA ZACIL VILLARREAL ANAYA

SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TAMPICO, TAM.

SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

C.P.SILVIA SANTAMARÍA GÓNGORA

H. COMISIÓN DE HACIENDA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TAMPICO, TAM.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ING.GUILLERMO CUADRA PARGA

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