

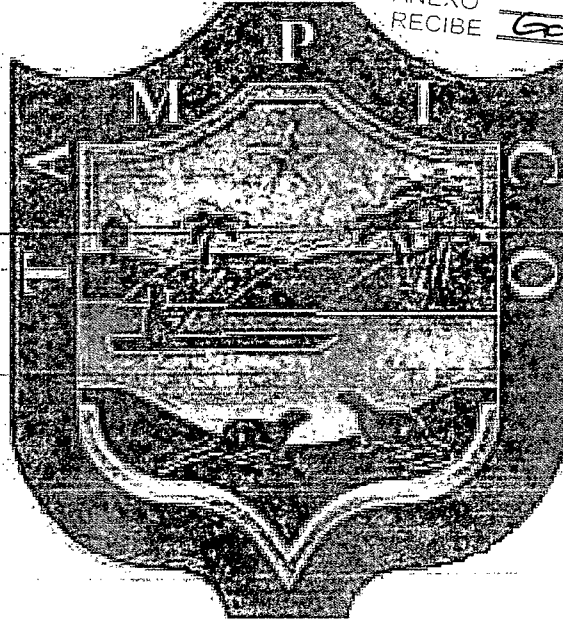
CUENTA PÚBLICA

2023

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
LEGISLATURA 65
OFICIALIA DE PARTES

RECIBIDO
30 ABR 2024

HORA 8:39hs
ANEXO
RECIBE Gaby Rosillo



- Notas a los Estados Financieros

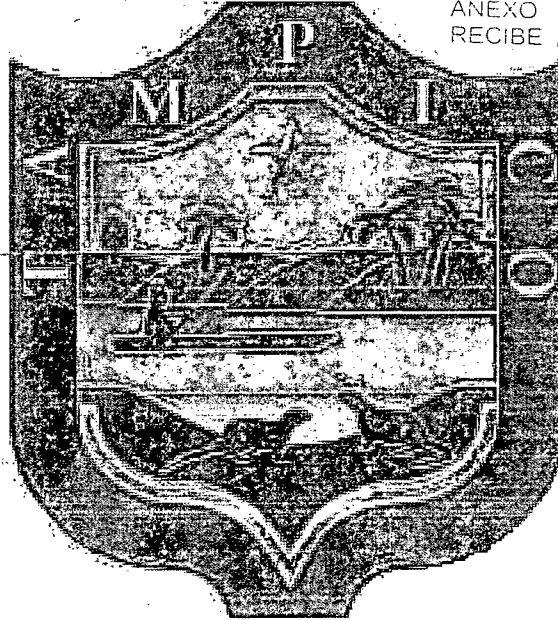
CUENTA PÚBLICA

2023

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
LEGISLATURA 65
OFICIALIA DE PARTES

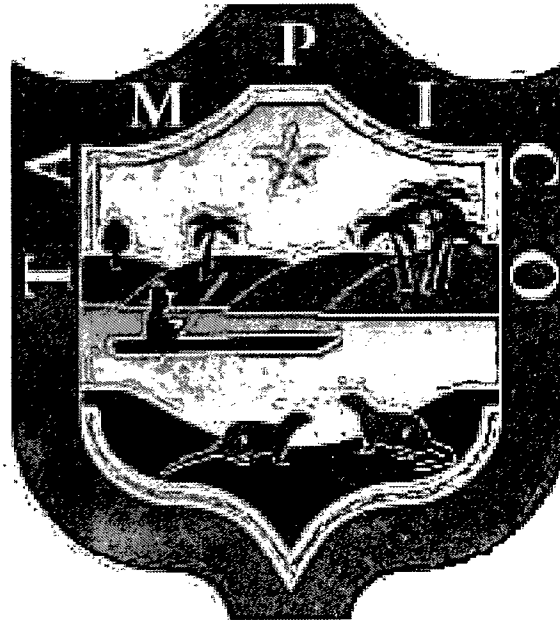
RECIBIDO
30 ABR 2024

HORA 8:57 hrs
ANEXO
RECIBE Gaby Castillo



- Notas a los Estados Financieros

CUENTA PÚBLICA 2023



- Notas a los Estados Financieros



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Fondos con afectación específica
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
1114000125	MESA DE DINERO A LA VISTA	L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	0	INVERSIÓN GRAL.
1114000155			0	INVERSIÓN NÓMINA
1114000162			0	INVERSIÓN PART 22
1114000163			0	INVERSIÓN FORTA 22
1114000164			0	INVERSIÓN FAIS 22
1114000165			0	INVERSIÓN PART 23
1114000166			\$ 8,000,000	INVERSIÓN FORTA 23
1114000167			\$ 2,000,000	INVERSIÓN FAIS 23
1114000171			0	INVERSIÓN ESTACIONOMETROS
1114000172			0	INVERSIÓN MERCADOS

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
2509	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
9268			0	SIN FECHA
2751			0	SIN FECHA
2722			0	SIN FECHA
2706			0	SIN FECHA
4145			0	SIN FECHA
4129			\$ 8,000,000	SIN FECHA
4116			\$ 2,000,000	SIN FECHA
2311			0	SIN FECHA
2696			0	SIN FECHA



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARÍA DE
SECRETARÍO DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



TAMPICO, TAM.
SINDICO I

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2023

1. Son el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses y refleja un saldo al 31 de diciembre de **\$8,574,244.**



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



**SECRETARÍA DE
FINANZAS
TAMPICO, TAM.**

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



**SINDICO 1
TAMPICO, TAM.**

**L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ**

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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro, Documentos)	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
						CARGOS	ABONOS		
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					\$ 8,574,243.55			\$ 8,574,243.55	
	1122009900	DOC.X COBRAR (CIPRIANO MAYA)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	7,577.57	-	-	7,577.57	31.03.2006
	1122001800	DOC.X COBRAR (CALLE CAMBOYA)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	45,649.10	-	-	45,649.10	31.03.2006
	1122007001	CAMACHO AHUMADA MA.BEATRIZ (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	22.01.2013
	1122007002	YANEZ MORALES MARIA HERMELINDA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	240.00	-	-	240.00	14.11.2011
	1122007003	VILLA SANTIAGO MARTHA LOYDA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	680.00	-	-	680.00	14.11.2011
	1122007004	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	20.00	-	-	20.00	14.11.2011
	1122007005	VALLEJO CASTILLO DULCE MA DEL S(MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	680.00	-	-	680.00	14.11.2011
	1122007007	LIMA RAMOS ROSA MARIA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	14.11.2011
	1122007008	BLANCO MIJES M.A.ELIZABETH (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	14.11.2011
	1122007009	SAGAHON DEL RIO EVANGELINA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,340.00	-	-	2,340.00	14.11.2011
	1122007010	GARCIA DOMINGUEZ ANA CECILIA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,340.00	-	-	2,340.00	14.11.2011
	1122007011	FLORES MARTINEZ JUANA ISABEL (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,340.00	-	-	2,340.00	14.11.2011
	1122007013	VIRGEN CORONADO ANA MARIA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	4,000.00	-	-	4,000.00	14.11.2011
	1122007014	CAMACHO RUIZ MARIA DEL PILAR (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,350.00	-	-	3,350.00	14.11.2011
	1122007016	WONG CRUZ MA. ANGELICA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	900.00	-	-	900.00	04.12.2011
	1122007018	GARCIA AMEZCUA ROBERTA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	(330.00)	-	-	(330.00)	22.01.2013
	1122007019	DE LA CRUZ FLORES OLGA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,680.00	-	-	1,680.00	22.01.2013
	1122007020	PARRA MONTOR AURORA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,880.00	-	-	1,680.00	04.12.2011
	1122007022	GONZALEZ GALLEGOS ERIKA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	4,000.00	-	-	4,000.00	04.12.2011
	1122007023	ALVARADO ESPINOZA AMELIA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,030.00	-	-	1,030.00	22.01.2013
	1122007024	FLORES TAPIA ROCIO (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	920.00	-	-	920.00	04.12.2011
	1122007026	SOLIS GUZMAN VERONICA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	5,000.00	-	-	5,000.00	04.12.2011
	1122007029	MALDONADO SOLIS GUADALUPE(MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,340.00	-	-	2,340.00	02.01.2012
	1122007030	MORALES TUASON SONIA AMABEL(MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,340.00	-	-	2,340.00	02.01.2012
	1122007031	GARRIDO CABRERA BEATRIZ (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,000.00	-	-	2,000.00	02.01.2012
	1122007034	PINEDA SALAZAR JUANA ENGRACIA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,010.00	-	-	2,010.00	02.01.2012
	1122007035	RAMIREZ GALINDO LEONOR (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,000.00	-	-	2,000.00	02.01.2012
	1122007036	ARTEAGA YANEZ MARIA LUISA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	240.00	-	-	240.00	02.01.2012
	1122007037	NAVARRO LIZCANO IRMA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	240.00	-	-	240.00	02.01.2012
	1122007039	GOMEZ LARIOS MARIA JUANA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,670.00	-	-	2,670.00	02.01.2012
	1122007040	MERAZ ARELLANO MA ELENA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,340.00	-	-	2,340.00	02.01.2012
	1122007043	MEDINA JIMENEZ PATRICIA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,340.00	-	-	1,340.00	02.01.2012
	1122007044	AMARO REYES MA DE LOS ANGELES (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	460.00	-	-	460.00	02.01.2012
	1122007046	SANTOYO GONZALEZ MARIA ISABEL (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	02.01.2012
	1122007050	ANTONIO PEREZ ARACELY (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,000.00	-	-	2,000.00	02.01.2012
	1122007051	CRUZ MARIANO ALMA ROSA(MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,800.00	-	-	2,800.00	16.01.2012
	1122007052	GONZALEZ ORTA XOCHITL (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,000.00	-	-	2,000.00	16.01.2012
	1122007054	MARTINEZ CERDA MA. ESTHER (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,120.00	-	-	1,120.00	16.01.2012
	1122007055	MONTERO PIEDRA JUDITH (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,340.00	-	-	1,340.00	16.01.2012
	1122007056	MARTINEZ HERNANDEZ JUAN INES (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	(140.00)	-	-	(140.00)	16.01.2012
	1122007057	PONCE ROMERO CLAUDIA ROSAURA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,010.00	-	-	2,010.00	16.01.2012
	1122007059	FRANCO LOPEZ MARTHA BEATRIZ (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,340.00	-	-	2,340.00	16.01.2012
	1122007060	ROLDAN IZQUIERDO EMMA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	240.00	-	-	240.00	16.01.2012
	1122007061	LUGO RAMIREZ MARIA DE LA PAZ (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,340.00	-	-	1,340.00	16.01.2012
	1122007063	HERNANDEZ OLIVA DIANA ELIZABETH(MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,360.00	-	-	1,360.00	16.01.2012
	1122007065	ZEPEDA TOBIAS ROSA ADRIANA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,670.00	-	-	2,670.00	16.01.2012
	1122007066	VASCONCELOS CHIU IVONNE DEL C (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,340.00	-	-	2,340.00	16.01.2012
	1122007067	MEZA GONZALEZ JUANA PATRICIA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,140.00	-	-	1,140.00	27.02.2012
	1122007068	ALVARADO CASTILLO MARICELA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	27.02.2012
	1122007070	GUERRERO LOAIZA MARIA LOURDES(MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,020.00	-	-	1,020.00	27.02.2012
	1122007071	AMARO REYES NERI (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,560.00	-	-	3,560.00	27.02.2012
	1122007072	ALFARO SAENZ TOMASA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,350.00	-	-	1,350.00	27.02.2012
	1122007073	QUINTERO HERRERA SANDRA CRISTAL(MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	22.01.2013
	1122007074	ESPINOZA GUZMAN ANA DELIA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	20.00	-	-	20.00	27.02.2012
	1122007076	MAR PEREZ SUGHEY AMERICA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,680.00	-	-	1,680.00	27.02.2012
	1122007077	TORRES AGUILAR LINA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	27.02.2012
	1122007079	SANTIAGO BLANCO NAZARIA (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	970.00	-	-	970.00	27.02.2012
	1122007080	LUCIO VAZQUEZ YAZMIN (MICROCREDED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	27.02.2012



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro, Documentos.	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
						CARGOS	ABONOS		
	1122007081	SANCHEZ ORTEGA CLAUDIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,020.00	-	-	1,020.00	27.02.2012
	1122007082	BALLEZA MOLINA JANET VANESSA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,000.00	-	-	2,000.00	27.02.2012
	1122007083	MARTINEZ BANDA ALICIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,780.00	-	-	1,780.00	27.02.2012
	1122007087	ANTONIA BRAMBILLA REYES (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,560.00	-	-	1,560.00	23.08.2012
	1122007088	MARIA DE LA PAZ MTZ ELIZALDE (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,780.00	-	-	1,780.00	23.08.2012
	1122007089	MARIA OLIVA RODRIGUEZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	308.00	-	-	308.00	23.08.2012
	1122007090	MATILDE GONZALEZ VEGA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,000.00	-	-	2,000.00	23.08.2012
	1122007091	IRENE MONSERRAT MONTOYA O. (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,120.00	-	-	1,120.00	23.08.2012
	1122007092	PATRICIA GRIMALDO RANGEL(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,000.00	-	-	2,000.00	23.08.2012
	1122007094	NICOLAS ARTEAGA CASTILLO (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,780.00	-	-	1,780.00	23.08.2012
	1122007095	OLGA AMELIA ESTRADA SANTOS(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,780.00	-	-	1,780.00	23.08.2012
	1122007096	MARIA MORENO GARCIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	460.00	-	-	460.00	23.08.2012
	1122007097	LEONOR IBARRA RAMIREZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,000.00	-	-	2,000.00	23.08.2012
	1122007098	MARIA ELENA CASTILLO GONZALEZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,340.00	-	-	2,340.00	22.01.2012
	1122007099	AMANDA PEREZ BOLAÑOS (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,340.00	-	-	2,340.00	23.08.2012
	1122007102	SAN JUAN RIOS CARDIEL (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,670.00	-	-	2,670.00	23.08.2012
	1122007103	CRUZ MENDOZA MARTINEZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	750.00	-	-	750.00	23.08.2012
	1122007104	MARIA ANTONIA RDZ.GARCIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,800.00	-	-	2,800.00	23.08.2012
	1122007105	BARRAGAN RIVAS KARLA ROCIO (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,000.00	-	-	2,000.00	02.12.2012
	1122007106	ALVARADO CONTRERAS ELVIRA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,560.00	-	-	1,560.00	02.12.2012
	1122007107	DIAZ HERNANDEZ LAURA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	240.00	-	-	240.00	02.12.2012
	1122007109	SALAZAR DEL ANGEL CATALINA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	02.12.2012
	1122007110	SANTOS TREJO MARGARITA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,450.00	-	-	1,450.00	02.12.2012
	1122007111	SANCHEZ DE LIRA LILIA PETRITA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	02.12.2012
	1122007112	HERNANDEZ ELIAS RUTH (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	02.12.2012
	1122007113	NAVA LARRAGA GENOVEVA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,800.00	-	-	2,800.00	02.12.2012
	1122007115	DIAZ ORTA BLANCA IRENE (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	4,000.00	-	-	4,000.00	02.12.2012
	1122007116	VAZQUEZ DEL MERCADO VALENCIA CARMEN	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,250.00	-	-	2,250.00	02.12.2012
	1122007118	OLEA GUZMAN LORENA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,010.00	-	-	2,010.00	22.01.2013
	1122007119	ALEJANDRE HERNANDEZ LUZ ELENA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,120.00	-	-	1,120.00	22.01.2013
	1122007122	FERRITIZ FLORES CONCEPCION (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,010.00	-	-	2,010.00	22.01.2013
	1122007123	HERNANDEZ JUAREZ DORA CELIA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,120.00	-	-	1,120.00	12.04.2013
	1122007124	LOPEZ DEL CASTILLO GABRIELA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,340.00	-	-	1,340.00	12.04.2013
	1122007126	SALAS GUERRERO MARGARITA(MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,340.00	-	-	1,340.00	12.04.2013
	1122007130	HERNANDEZ GONZALEZ ALMA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,020.00	-	-	1,020.00	12.04.2013
	1122007131	RODRIGUEZ MERIDA ANGELA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	12.04.2013
	1122007132	LOPE ARTEAGA DIANA DE JESUS (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	480.00	-	-	480.00	12.04.2013
	1122007133	HERNANDEZ ISLAS ISABEL(MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,240.00	-	-	2,240.00	12.04.2013
	1122007134	RAMIREZ FRANCO BEATRIZ (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,800.00	-	-	1,800.00	12.04.2013
	1122007136	GARCIA CHAVEZ MAURA(MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,700.00	-	-	1,700.00	12.04.2013
	1122007137	HERNANDEZ ANGELES PAULA M.(MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,900.00	-	-	3,900.00	12.04.2013
	1122007138	CANO AVALOS REGINA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	5,000.00	-	-	5,000.00	12.04.2013
	1122007139	MADRID BALDERAS MA.GPE.MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,350.00	-	-	3,350.00	12.04.2013
	1122007140	RIOS CARDIEL MA. DEL CARMEN .MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,000.00	-	-	2,000.00	05.05.2013
	1122007143	MARTINEZ RAMIREZ ALMA LORENA MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,780.00	-	-	1,780.00	05.05.2013
	1122007146	MARTINEZ HERNANDEZ BLANCA E. MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	4,000.00	-	-	4,000.00	05.05.2013
	1122007148	MARTINEZ MALDONADO MARISELA MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	3,560.00	-	-	3,560.00	05.05.2013
	1122007149	ABUNDIS NIETO MIRAM MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,680.00	-	-	2,680.00	05.05.2013
	1122007150	MADRIGAL CASTILLO MA.ISABEL MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	4,000.00	-	-	4,000.00	05.05.2013
	1122007151	MALDONADO ZUÑIGA MARTHA ALICIMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	4,450.00	-	-	4,450.00	05.05.2013
	1122007152	DE LEÓN LOPEZ MA.DE JESUS IMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,250.00	-	-	2,250.00	06.05.2013
	1122007153	CANDELARIA HDZ HDZ IMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	1,560.00	-	-	1,560.00	01.08.2013
	1122007154	JOSEFINA GTZ AZUA IMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	(300.00)	-	-	(300.00)	01.08.2013
	1122007155	OBDULIA CORTEZ ROMAN MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	4,000.00	-	-	4,000.00	01.08.2013
	1122007156	MA. DE LA LUZ BUSTOS NIETO IMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	4,000.00	-	-	4,000.00	01.08.2013
	1122007157	MA. ELENA SOLIS CASTILLO IMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	4,000.00	-	-	4,000.00	01.08.2013
	1122007158	LARUA ELENA SOLIS CASTILLO MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	4,000.00	-	-	4,000.00	01.08.2013
	1122007159	DIANA ALVAREZ GLZ MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	5,000.00	-	-	5,000.00	01.08.2013
	1122007161	EMILIA DEL ANGEL HDZ IMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	EFFECTIVO	2,340.00	-	-	2,340.00	01.08.2013



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro, Documentos, Efectivo)	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
						CARGOS	ABONOS		
	1122007162	MARIA ELENA MONTAÑEZ MÉNDEZ (MICROCRED)	MICROCREDITO		5,000.00	-	-	5,000.00	08.08.2013
	1122009002	C x C HABITAT			9.46	-	-	9.46	31.03.2006
	1122009003	C X C JOSÉ DE JESÚS ALVAREZ VIAÑA			101,044.00	-	-	101,044.00	31.10.2018
	1122010000	DOC.X COBRAR (RAMO 0026/97)			505,774.24	-	-	505,774.24	31.03.2006
	1122012000	DOC.X COBRAR (RAMO DIRECTO)			591,969.04	-	-	591,969.04	31.03.2006
	1122020000	DOC.X COBRAR (RAMO DIRECTO)			31,105.35	-	-	31,105.35	31.03.2006
	1122025000	DOC X COBRAR RAMO DIRECTO 97			312,685.81	-	-	312,685.81	31.03.2006
	1122035000	DOC.X COBRAR CENTRO HISTORICO			501,784.67	-	-	501,784.67	31.03.2006
	1122040000	DOC.X COBRAR RAMO CAPFCE 1997			73,825.83	-	-	73,825.83	31.03.2006
	1122045000	DOC.X COBRAR RAMO 033 98			1,135,463.74	-	-	1,135,463.74	31.03.2006
	1122050000	DOC.X COBRAR RAMO DIRECTO 98			2,583.42	-	-	2,583.42	31.03.2006
	1122055000	DOC.X COBRAR (PROG. LO QUE LA GENTE QUIERE)			159,795.10	-	-	159,795.10	31.03.2006
	1122060000	DOC.X COBRAR RAMO 033 99			1,788,959.89	-	-	1,788,959.89	31.03.2006
	1122065000	DOC.X COBRAR OBRAS 2000			667,767.87	-	-	667,767.87	31.03.2006
	1122070000	DOC.X COBRAR GRUPO MANAMACA			497,703.89	-	-	497,703.89	31.03.2006
	1122075000	DOC.X COBRAR VAMOS TAMAULIPAS			1,904,289.53	-	-	1,904,289.53	31.03.2006
	1122076000	DOC.X COBRAR SEGUROS EL POTOSI			2,109.04	-	-	2,109.04	31.10.2018
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					\$ 5,565,886.56	\$ 22,723,524.33	\$ 22,491,799.52	\$ 5,797,611.37	
	1123000000	DEUDORES DIVERSOS			\$ -	\$ 1,804,770.13	1,804,770.13	\$ -	
	1123000001	D.D. URBANIZACIÓN Y DESARROLLO			-	-	-	-	
	1123000100	GXC VIATICOS Y EVENTOS ESPECIALES			1,045,946.54	17,198,194.40	16,384,116.77	1,860,024.17	
	0000000793	MOCTEZUMA MENA ELIZABETH	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	81.00	-	81.00	31.12.2023
	0000001285	GARCIA REYES JUAN ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	6,100.00	-	-	6,100.00	22.08.2010
	0000002332	CONSTANTINO ORTA LEONEL	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	709.00	-	-	709.00	21.10.2007
	0000003314	HERNANDEZ ARREOLA OSCAR ENRIQUE	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	550.98	-	-	550.98	06.07.2008
	0000003852	MUÑIZ SAAVEDRA JORGE ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	10,000.00	10,000.00	-	
	0000004047	AHMADA GOMEZ ASCARY	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	15,000.00	15,000.00	-	
	0000004855	HERNANDEZ DE LA ROSA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	3,000.00	-	-	3,000.00	19.06.2012
	0000005561	OLIVO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	6,000.00	6,000.00	-	
	0000006009	MEZA REYES DORELY	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	3,000.00	-	-	3,000.00	11.11.2015
	0000006020	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	18,724.62	-	-	18,724.62	31.12.2014
	0000006037	RIOS NERI ROLANDO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	165,000.00	-	-	165,000.00	06.06.2015
	0000006038	GARCIA PEREZ ROBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	1,000.00	-	-	1,000.00	18.01.2016
	0000007029	BERRIOS GARCIA JUAN JOSÉ	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	21.56	-	-	21.56	30.09.2018
	0000007503	ESPADA ESPINOSA MARIA VICTORIA	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	8,026.00	8,026.00	-	
	0000007516	GORORDO ARIAS ANA ESTHER	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	-	-	-	
	0000007530	BAZALDUA GUARDIOLA ARTURO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	61,490.00	61,490.00	-	
	0000007533	ZALETA ORTIZ JUAN	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	13,477.00	13,477.00	-	
	0000007534	ALONSO SABBATINI ANTONINO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	201,514.69	139,253.53	62,261.16	31.12.2023
	0000007537	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	-	-	-	
	0000007539	DE LA ROSA DURAN CARLOS HUMBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	-	-	-	
	0000007542	AVENDAÑO FUENTES RICARDO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	12,527.70	-	-	12,527.70	31.01.2023
	0000007547	CABALLERO SILVA ROVGELIO CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	18,336.03	18,336.03	-	
	0000007548	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA ILSE	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	73,770.00	73,770.00	-	
	0000007549	ROMERO SANCHEZ PEDRO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	240,000.00	240,000.00	-	
	0000007558	DEUTSCH LOZANO EDUARDO ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	5,000.00	5,000.00	-	
	0000007594	GUERRERO GUEVARA CARLOS ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	1,834.50	15,000.00	16,834.50	-	
	0000007605	REYNA GONZÁLEZ JOSÉ ARMANDO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	6,018.86	122,828.39	118,347.25	10,500.00	31.12.2023
	0000007693	MILLAN SALCEDO MAYRA	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	10,794.75	10,794.75	-	
	0000007908	FLORES LEYVA OMAR ISRAEL	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	15,000.00	238,321.14	253,321.14	-	
	0000008086	CANO GONZALEZ SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	7,000.00	7,000.00	-	
	0000009029	FUENTES SALAZAR VICTOR	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	2,908.00	-	-	2,908.00	17.10.2012
	0000009058	VILLASEÑOR MONTES GERARDO ARTURO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	8,254.00	-	-	8,254.00	12.09.2012
	0000009077	RESEDIZ VILLANUEVA VICTOR	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	43,021.00	43,021.00	-	
	0000009283	MAR GASPAR CALIXTO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	2,662.00	-	-	2,662.00	21.05.2012
	0000009643	TREVIÑO MARTÍNEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	563,996.39	319,457.02	200,239.02	683,214.39	01.11.2022
	0000009651	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	181,681.21	181,681.21	-	
	0000009902	ECHVERRIA CASTELLANOS NICOLAS	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	3,000.00	3,000.00	-	
	0000009913	VALDEZ CORONA SERGIO ARIEL	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	-	3,112.00	3,112.00	-	



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro, Documentos)	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
						CARGOS	ABONOS		
	000009984	MÉNDEZ CASANOVA JOSÉ ROBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	23,365.65	70,481.24	70,481.24	\$ 23,365.65	03.05.2022
	000009988	RUIZ VERA FABIAN	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS		3,112.00	3,112.00	\$ -	
	0000010709	MÉNDEZ CASANOVA ANA CAROLINA	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	30,000.00			\$ 30,000.00	06.12.2021
	0000012784	VELÁZQUEZ DEL PRADO ISRAEL	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS		23,081.25	18,081.25	\$ 5,000.00	31.01.2024
	0000012832	TORRES BAUTISTA JUAN	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS		8,000.00	8,000.00	\$ -	
	0000013790	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHAM	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS		4,000.00	4,000.00	\$ -	
	0000013983	GARZA SANCHEZ ALBERTO ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS		755.99	755.99	\$ -	
	0000014445	NUÑEZ DE CACERES ARMANDO ANTUAN	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS		16,816.14	16,816.14	\$ -	
	0000015045	ORTEGA MALDONADO CUITLAHUAC	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	20,000.00			\$ 20,000.00	30.08.2022
	0000015502	MORALES RIOS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS		5,000.00	5,000.00	\$ -	
	0000015554	HERNANDEZ HERVERT SELENE MINELY	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	52,529.12	12,079,478.61	12,050,908.93	\$ 81,100.80	31.12.2023
	0000015595	ZORRILLA ESTRADA JULIAN AURELIO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS		15,776.00	15,776.00	\$ -	
	0000015605	MEZA LOPEZ SERGIO TEODORO	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS		5,000.00	5,000.00	\$ -	
	0000099991	FINIQUITOS 2021-2024	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS		2,987,462.46	2,645,217.77	\$ 342,244.69	31.12.2023
	0000099997	FINIQUITOS 2018-2021	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	63,498.72	382,320.48	113,266.02	\$ 332,553.18	08.12.2022
	0000099999	SUELDOS POR PAGAR	GASTOS POR COMPROBAR	DOCUMENTOS	45,245.24			\$ 45,245.24	31.01.2019
	1123000200	PRESTAMO A EMPLEADOS			36,068.40			\$ 36,068.40	
	0000000920	GARCIA SANCHEZ AURELIANO	PRÉSTAMOS	DESCUENTO NÓMINA	2,187.50			\$ 2,187.50	31.03.2006
	0000001057	DEMÉZ MARTINEZ FIDEL	PRÉSTAMOS	DESCUENTO NÓMINA	1,499.99			\$ 1,499.99	31.03.2006
	0000001508	PALOMO GARCIA JAVIER	PRÉSTAMOS	DESCUENTO NÓMINA	4,500.00			\$ 4,500.00	31.03.2006
	0000001769	SOTO HEMKES MARCO ANTONIO	PRÉSTAMOS	DESCUENTO NÓMINA	20,000.00			\$ 20,000.00	31.03.2006
	0000002209	MARTINEZ HERNANDEZ JOSE	PRÉSTAMOS	DESCUENTO NÓMINA	1,400.00			\$ 1,400.00	31.03.2006
	0000002399	GOVEY GONZALEZ RAUL ISRAEL	PRÉSTAMOS	DESCUENTO NÓMINA	1,000.00			\$ 1,000.00	31.03.2006
	0000002826	CUEVAS GUILLEN DARIO EDUARDO	PRÉSTAMOS	DESCUENTO NÓMINA	3,666.86			\$ 3,666.86	31.03.2006
	0000003298	MARQUEZ MARTINEZ LEONARDO	PRÉSTAMOS	DESCUENTO NÓMINA	596.75			\$ 596.75	07.04.2009
	0000003943	GOMEZ CARRASCO ISRAEL	PRÉSTAMOS	DESCUENTO NÓMINA	1,207.50			\$ 1,207.50	31.03.2006
	1123000400	ANTICIPO DE SUELDOS			892,292.33	3,056,851.98	3,482,753.64	\$ 466,390.67	
	0000000164	ARTOLOZAGA RODRIGUEZ JOSE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NOMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	0000000224	SANTIAGO LUCAS JUAN	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NOMINA		12,000.00	12,000.00	\$ -	
	0000000409	UGALDE ROSTRO ALEJANDRO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NOMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	0000000433	PUGA HERNANDEZ JUAN CARLOS	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NOMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	0000000484	MARTINEZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NOMINA		5,800.00	5,800.00	\$ -	
	0000000584	IZQUIERDO REYES JORGE ALBERTO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NOMINA		7,000.00	7,000.00	\$ -	
	0000000595	HERNANDEZ MARTINEZ FAUSTINO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NOMINA		11,000.00	11,000.00	\$ -	
	0000000740	TREJO UC ERIKA ALEJANDRA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NOMINA		5,000.00	5,000.00	\$ -	
	0000000804	BERRIOS GARCIA BENJAMIN	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	950.00			\$ 950.00	30.11.2010
	0000000811	SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO ARTURO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	3,385.30			\$ 3,385.30	15.08.2011
	0000000812	DE LA CRUZ MANZANO ROSA DELIA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	1,000.00			\$ 1,000.00	15.10.2010
	0000000825	MENDOZA LEDEZMA SORAYDA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		20,000.00	20,000.00	\$ -	
	0000000956	SALAZAR LOREDO JUSTINO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		28,000.00	28,000.00	\$ -	
	0000001086	CEDILLO MUNGUA JOEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		20,000.00	20,000.00	\$ -	
	0000001099	PULIDO GARRIDO JAIME	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		6,000.00	6,000.00	\$ -	
	0000001219	GOMEZ AGUILAR RUBEN	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		2,000.00	2,000.00	\$ -	
	0000001227	LARA TLAXCOAPAN MARIA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		20,000.00	20,000.00	\$ -	
	0000001297	CHABLE DAMIAN SANDRA LEONOR	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	2,550.00			\$ 2,550.00	15.11.2009
	0000001359	SALAS SANCHEZ MARIA ISABEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	0000001366	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ MARIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	339.94			\$ 339.94	31.05.2019
	0000001508	PALOMO GARCIA JAVIER	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	500.00			\$ 500.00	31.03.2006
	0000001887	MORALES PIÑEYRO MA SILVIA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	1,500.00	3,000.00	4,500.00	\$ -	
	0000001949	VARGAS HERNANDEZ LUCIA MERCEDES	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,936.98	10,936.98	\$ -	
	0000001977	PEREZ VELEZ JULIA ALICIA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	1,500.00			\$ 1,500.00	15.09.2007
	0000002323	MARTINEZ PEREZ MA CRISTINA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		20,000.00	20,000.00	\$ -	
	0000002497	ALVAREZ NIETO ANA LAURA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		15,400.00	15,400.00	\$ -	
	0000002758	SANCHEZ GARCIA MARIO ENRIQUE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	0000002827	RODRIGUEZ GUERRERO IRMA PATRICIA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		8,000.00	8,000.00	\$ -	
	0000003167	BLANCO PECERO RUPERTO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		6,000.00	6,000.00	\$ -	
	0000003175	CRUZ GARCIA ARTURO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		20,000.00	20,000.00	\$ -	
	0000003276	MALDONADO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		7,000.00	7,000.00	\$ -	
	0000003296	RODRIGUEZ RUIZ MARIA DEL LOURDES	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		6,500.00	6,500.00	\$ -	



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro, Documentos,	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
						CARGOS	ABONOS		
	0000003354	REBOLLO ACUÑA EDGAR SALVADOR	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		5,000.00	5,000.00	\$ -	
	0000003415	NAVA PEREZ SANDRA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		20,000.00	20,000.00	\$ -	
	0000003494	GALLARDO ALMEDARIZ JOSE ANTONIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		74,000.00	74,000.00	\$ -	
	0000003636	PINEDA SALAZAR JUANA ENGRACIA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		8,000.00	8,000.00	\$ -	
	0000003661	HERRERA CRUZ BLANCA ESTELA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		30,000.00	30,000.00	\$ -	
	0000003781	GARRIDO DE LA ROSA EVA GUADALUPE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		19,000.00	19,000.00	\$ -	
	0000003806	BARRIOS GAONA LEDY LAURA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		35,000.00	35,000.00	\$ -	
	0000003884	ARENAS FLORES MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		9,000.00	9,000.00	\$ -	
	0000004059	PEREZ GUTIERREZ GLORIA LETICIA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		19,000.00	19,000.00	\$ -	
	0000004126	REYES GÓMEZ RAUL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	0000004170	FLORES RODRIGUEZ ROBERTO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		17,500.00	17,500.00	\$ -	
	0000004254	SANCHEZ RAMIREZ ARTURO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		30,000.00	30,000.00	\$ -	
	0000005202	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		100,000.00	100,000.00	\$ -	
	0000005213	MURILLO SANCHEZ BLANCA ESTELA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	1,041.69	-	-	\$ 1,041.69	31.08.2009
	0000006009	MEZA REYES DORELY	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	292,150.00	-	-	\$ 292,150.00	26.04.2015
	0000006017	JUAREZ PAZ EUGENIA MARGARITA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	144,150.00	-	-	\$ 144,150.00	28.02.2015
	0000006158	LEDESMA MORÁN MÓNICA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	4,800.00	-	-	\$ 4,800.00	28.02.2015
	0000006194	CONTRERAS LÓPEZ LILIA ANGÉLICA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	5,000.00	5,000.00	\$ -	
	0000006252	LOPEZ AVALOS ADELA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	15,000.00	15,000.00	\$ -	
	0000006255	ROJAS GAMEZ MARIA GUADALUPE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	24,500.00	24,500.00	\$ -	
	0000006304	GUERRERO OSORIO JUAN CARLOS	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	3,500.00	-	-	\$ 3,500.00	15.01.2020
	0000006374	VAZQUEZ CONTRERAS IVAN ANTONIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	25,000.00	25,000.00	\$ -	
	0000006603	VARGAS JUAREZ LIZETH ANDREA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	100,000.00	100,000.00	\$ -	
	0000007154	MORALES TOSCA MARGARITA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	16,000.00	20,000.00	36,000.00	\$ -	
	0000007524	ESCAMILLA BENITEZ MARCO ANTONIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	89,000.00	89,000.00	\$ -	
	0000007525	AYUB MEZA FERNANDA ELIZABETH	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	10,000.00	10,000.00	\$ -	
	0000007527	BARBERENA CANO LUIS	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	34,879.50	34,879.50	\$ -	
	0000007528	ZAMORA ACUÑA JOSE EDUARDO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	68,879.50	68,879.50	\$ -	
	0000007547	CABALLERO SILVA ROVGELIO CARLOS	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	142,000.00	142,000.00	\$ -	
	0000007565	RODRIGUEZ ALFARO JUAN	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	82,500.00	160,000.00	242,500.00	\$ -	
	0000007593	ONTIVEROS SALINAS FRANCISCO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	50,000.00	50,000.00	\$ -	
	0000007603	WONG SANCHEZ MA. EUGENIA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	25,000.00	25,000.00	\$ -	
	0000007650	FERRETIZ FLORES CONCEPCION	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	50,000.00	50,000.00	\$ -	
	0000007688	GOMEZ GARCIA RENE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	20,000.00	20,000.00	\$ -	
	0000007693	MILLAN SALCEDO MAYRA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	70,000.00	70,000.00	\$ -	
	0000007745	CASTILLO MORALES SANTA CRUZ	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	5,000.00	5,000.00	\$ -	
	0000007749	HERNANDEZ JUAREZ DORA CELIA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	30,000.00	30,000.00	\$ -	
	0000007779	TRISTAN GONZALEZ SERGIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	16,000.00	16,000.00	\$ -	
	0000007811	CAZARES CONTRERAS JUAN GILBERTO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	26,500.00	26,500.00	\$ -	
	0000007814	VAZQUEZ HERRERA ROGELIO RAFAEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	75,000.00	75,000.00	\$ -	
	0000007819	DE LA TORRE VILLANUEVA LUIS ANGEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	10,000.00	10,000.00	\$ -	
	0000007836	CAZARES CONTRERAS SANTIAGO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	11,500.00	11,500.00	\$ -	
	0000007849	OLVERA JAIME ERIKA BERENICE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	20,000.00	20,000.00	\$ -	
	0000007852	VAZQUEZ ARRIAGA LAURA ELENA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	15,000.00	15,000.00	\$ -	
	0000007916	AQUINO RAMIREZ VICTOR	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	24,000.00	24,000.00	\$ -	
	0000007920	ROBLES PONCE RAUL ADRIAN	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	12,000.00	12,000.00	\$ -	
	0000007979	GUTIERREZ CAMARGO FRANCISCO JAVIER	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	20,000.00	20,000.00	\$ -	
	0000007980	GUTIERREZ MORENO OSCAR ARTURO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	20,000.00	20,000.00	\$ -	
	0000008306	LEOBARDO CASTORENA SUAREZ	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	8,000.00	8,000.00	\$ -	
	0000008531	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	12,000.00	12,000.00	\$ -	
	0000008544	CARDENAS GALA BLANCA FLOR	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	10,000.00	10,000.00	\$ -	
	0000008614	BRAMBILA BRENNIST ENRIQUE OSIRIS	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	500.00	-	-	\$ 500.00	15.07.2010
	0000008660	VAZQUEZ RUIZ MARCO ANTONIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	25,000.00	25,000.00	\$ -	
	0000009185	GUAJARDO GALEANA ARICH EDUARDO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	9,000.00	9,000.00	\$ -	
	0000009286	GONZALEZ RAMIREZ MA. DEL CONSUELO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	9,000.00	9,000.00	\$ -	
	0000009349	GARCIA LARIOS GUADALUPE ESMERALDA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	100,000.00	100,000.00	\$ -	
	0000009572	HERNANDEZ REYNA ROGELIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	15,400.00	15,400.00	\$ -	
	0000009627	MONDRAGON SUAREZ JUAN CARLOS	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	-	6,000.00	6,000.00	\$ -	
	0000009643	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	45,100.00	70,000.00	115,100.00	\$ -	



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro, Documentos)	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
						CARGOS	ABONOS		
	000009648	DOLZ RAMOS RODOLFO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000009651	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		16,500.00	16,500.00	\$ -	
	000009654	BOTELLO ESTEVE RAFAEL ARMANDO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		6,000.00	6,000.00	\$ -	
	000009661	VALERO ENRIQUE JUAN CARLOS	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		15,000.00	15,000.00	\$ -	
	000009676	MORENO HAM CHRISTOPHER	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		20,000.00	20,000.00	\$ -	
	000009691	BERRIOS GUERRERO LIZZETT BERENICE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	24,200.00		24,200.00	\$ -	
	000009746	CANCHE MORAN JUAN MANUEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		13,000.00	13,000.00	\$ -	
	000009753	MARTINEZ MEZA ENRIQUE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000009785	SANTIAGO AGUAYO ROLANDO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		26,500.00	26,500.00	\$ -	
	000009797	GARCIA MORENO MIGUEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		5,000.00	5,000.00	\$ -	
	000009825	CASTILLO MORALES CLAUDIA LUZ	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		6,000.00	6,000.00	\$ -	
	000009835	VERDINEZ MONTOYA MONICA ROCIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		14,000.00	14,000.00	\$ -	
	000009900	GONZALEZ RODRIGUEZ ROSA VIRGINIA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		30,000.00	30,000.00	\$ -	
	000009903	SANTIAGO MELGAREJO SANJUANITA ABIGAIL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		35,000.00	35,000.00	\$ -	
	000009941	HERRERA MARTINEZ JORGE ANTONIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	824.58			\$ 824.58	28.07.2022
	000009946	GOMEZ AGUILAR MARIA JESUS	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		22,000.00	22,000.00	\$ -	
	000009952	CRUZ GARCIA CLAUDIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		2,500.00	2,028.68	\$ 471.32	31.12.2023
	000009982	ZAMUDIO GARCIA REYNA BERENICE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000009979	MELO GONZALEZ JUAN MANUEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		1,556.00	1,556.00	\$ -	
	000010028	GOMEZ HERNANDEZ SERGIO ARTURO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000010034	LOPEZ HUERTA FELIX ALFREDO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		12,000.00	12,000.00	\$ -	
	000010760	CARREON REBOLLO JESUS GUADALUPE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000010761	CARRANZA LINARES GUADALUPE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		8,000.00	7,995.00	\$ 5.00	31.12.2023
	000012647	RODRIGUEZ AMADOR CESAR ANTONIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000012784	VELAZQUEZ DEL PRADO ISRAEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		20,000.00	20,000.00	\$ -	
	000012914	GUTIERREZ HERNANDEZ BERENICE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		1,500.00	1,500.00	\$ -	
	000012927	DOMINGUEZ BAUTISTA MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000012928	SANCHEZ RIVERA ALFONSO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		9,000.00	9,000.00	\$ -	
	000013001	CASTILLO GUERRERA CHRISTIAN EMMANUEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		30,000.00	30,000.00	\$ -	
	000013046	REYES JUAREZ ARMANDO CAMILO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		61,000.00	61,000.00	\$ -	
	000013151	SANCHEZ DORANTES HUMBERTO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		7,000.00	7,000.00	\$ -	
	000013501	OLVERA CANTU IRAIS DALILA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		15,000.00	15,000.00	\$ -	
	000013601	DE LA TORRE ZAMORA JUAN MANUEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		2,000.00	2,000.00	\$ -	
	000013806	CONSTANTINO AGUILAR ANICETO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000013810	MOSES SANCHEZ JESUS ENRIQUE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000014188	CABELLO SALINAS EDUARDO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000014335	SOLIS RAMOS FELIX	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		5,000.00	5,000.00	\$ -	
	000014385	MENDOZA SAN LUIS MIGUEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		15,000.00	15,000.00	\$ -	
	000014391	PALACIOS HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		7,000.00	7,000.00	\$ -	
	000014393	MAR ESTRADA MARIA DE LA LUZ	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	28,000.00		39,000.00	\$ 67,000.00	
	000014394	LOPEZ SOSA MARIA RAYMUNDA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000014395	GUERRERO AGUILAR JUANA IGNACIA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000014412	RESENDIZ GUERRERO KOCHITL MARGARITA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		25,000.00	25,000.00	\$ -	
	000014619	BENITEZ AZUARA CARLOS ANTONIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		20,000.00	20,000.00	\$ -	
	000014687	MORALES GARCIA NORA HILDA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		50,000.00	50,000.00	\$ -	
	000015004	SILVA MENDEZ YAJAIRA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		45,000.00	45,000.00	\$ -	
	000015039	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		40,000.00	40,000.00	\$ -	
	000016040	PIZAÑA MARTINEZ JUAN MANUEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	237,535.82		229,577.98	\$ 7,957.84	31.12.2023
	000015051	HERNANDEZ ROBLEDO ROCIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		20,000.00	20,000.00	\$ -	
	000015160	ZARATE ALVAREZ FRANCISCO RAMON	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		45,000.00	45,000.00	\$ -	
	000015487	MEDELLIN LOPEZ MARTHA LORENA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		20,000.00	20,000.00	\$ -	
	000015510	HERNANDEZ SALINAS MARIA CONCEPCION	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		20,000.00	20,000.00	\$ -	
	000015511	AGUILAR GOYTORTUO AMPARO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA	265.00			\$ 265.00	31.08.2023
	000015520	ROSALES LARA OSCAR ROLANDO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		6,000.00	6,000.00	\$ -	
	000015526	PRIAN BUENROSTRO JOSE ENRIQUE	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		5,000.00	5,000.00	\$ -	
	000015555	LEAL HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		25,000.00	25,000.00	\$ -	
	000015583	HERNANDEZ DIAZ HECTOR JOEL	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		13,500.00	13,500.00	\$ -	
	000015607	ORJEL MONTIEL OSE REFUGIO	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		13,000.00	13,000.00	\$ -	
	000016046	HERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA JULIA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro, Documentos)	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
						CARGOS	ABONOS		
	000016177	VERDINES MONTOYA DALILA	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	000016311	MARTINEZ VELAZQUEZ JESUS	ANTICIPO DE SUELDOS	DESCUENTO NÓMINA		6,000.00	5,500.00	\$ 500.00	31.12.2023
	1123000500	DESC. X SERVICIO MEDICO			(885.00)			\$ (885.00)	11.04.2014
	1123000550	DESC. X AYUDA FUNERARIA			48,013.93	16,150.00	13,750.00	\$ 48,413.93	31.08.2022
	1123000600	SDO.DEVENGADO PEND.REGISTRO			2,585.77	303,608.30	289,018.61	\$ 7,175.46	31.01.2022
	1123001000	PROGRAMAS ESPECIALES			286,812.27	-	-	\$ 286,812.27	31.03.2006
	1123001100	DEUDORES DIVERSOS SE			17,594.57	-	-	\$ 17,594.57	31.12.2009
	1123001300	OTROS DEUDORES DIV. FORTALECIMIENTO MPAL			3,277,692.20	-	-	\$ 3,277,692.20	30.09.2013
	1123001400	OTROS DEUDORES DIV. FORTALECIMIENTO 2013			(5,705,959.71)	-	-	\$ (5,705,959.71)	30.11.2014
	1123001500	CREDITO AL SALARIO			340,890.15	-	-	\$ 340,890.15	18.03.2011
	1123001700	SUBSIDIO AL EMPLEO			231,122.48	343,949.52	507,390.37	\$ 67,681.63	30.09.2021
	1123001800	DENUNCIA INTERPUESTA			575,321.41	-	-	\$ 575,321.41	31.03.2006
	1123001900	OTROS DEUDORES DIV. FISMUN 2014			-	-	-	\$ -	
	1123002000	PRESTAMO A EMPLEADOS 2002 2004			66,941.31	-	-	\$ 66,941.31	31.12.2004
	1123002100	DENUNCIA INTERPUESTA 2009			506,016.10	-	-	\$ 506,016.10	12.01.2009
	1123002200	DEUDORES DIVERSOS BANCA AFIRME			121.00	-	-	\$ 121.00	19.12.2011
	1123002300	OTROS DEUDORES DIV. FORTALECIMIENTO 2015			(334,547.82)	-	-	\$ (334,547.82)	30.09.2016
	1123002400	DEUDORES DIVERSOS BANCA AFIRME			7,072.00	-	-	\$ 7,072.00	08.12.2010
	1123002500	TESORERIA DE LA FEDERACION			902,333.00	-	-	\$ 902,333.00	30.11.2011
	1123002600	D.D. BANORTE			3,618.00	-	-	\$ 3,618.00	18.11.2016
	1123002700	OTROS DEUDORES DIV. CONACULTA 2013			238,549.36	-	-	\$ 238,549.36	31.12.2014
	1123003000	OTROS 02 04			943,413.01	-	-	\$ 943,413.01	31.12.2004
	1123003100	OTROS DEUDORES DIV.FISMUN 2015			-	-	-	\$ -	
	1123003300	OTROS DEUDORES DIV.FORTAMUN 2016			1,889,847.79	-	-	\$ 1,889,847.79	30.09.2016
	1123003500	OTROS DEUDORES DIV. FORTAMUN 2018			685.99	-	-	\$ 685.99	15.01.2020
	1123003700	OTROS DEUDORES DIV.FORTAMUN 2020			-	-	-	\$ -	
	1123005000	OTROS 02-04			6,351.58	-	-	\$ 6,351.58	31.12.2004
	1123006000	OTROS DEDUCC X RECUPERAR CONTRATISTAS			289,999.90	-	-	\$ 289,999.90	15.01.2020
1124 Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo					10,595,679.18	346,722,679.38	346,719,313.11	\$ 10,598,945.45	
1125 Deudores Por Anticipos Otros derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a C.P.					(12,116,283.00)	-	-	\$ (12,116,283.00)	
1129 Otros derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					18,295,160.21	270,025.02	177,969.02	\$ 18,387,216.21	
	1129000300	OTROS			359.15	-	-	\$ 359.15	31.10.2009
	1129000301	DEUD.DIV./DEV.RECURSOS OBRA.FISM. 2008)			7,736,950.67	-	-	\$ 7,736,950.67	30.11.2009
	1129000302	OTROS CHEQUES DEVUELTOS			1,086,209.58	270,025.02	177,969.02	\$ 1,178,265.58	31.12.2022
	1129000310	OTROS DONATIVO PEMEX			1,690,860.00	-	-	\$ 1,690,860.00	31.12.2011
	1129000313	OTROS (JOSE LUIS GTZ RAMIREZ)			5,000.00	-	-	\$ 5,000.00	31.12.2006
	1129000314	OTROS TRITURADOS Y PREMEZCLADOS			1,236,567.10	-	-	\$ 1,236,567.10	31.12.2007
	1129000315	OTROS CONST.Y ARREND.GOLVI			146,675.92	-	-	\$ 146,675.92	31.12.2007
	1129000318	OTROS DEUDORES DIV. COMERCIAL ALPRO			7,648.81	-	-	\$ 7,648.81	31.12.2009
	1129000320	OTROS DONATIVO PEMEX ASFALTO			6,336,657.00	-	-	\$ 6,336,657.00	28.12.2009
	1129000330	OTROS DONATIVO DIF TAMAULIPAS			3,983.13	-	-	\$ 3,983.13	30.04.2018
	1129000336	DEUDORES DIVERSOS VARIOS			10,086.00	-	-	\$ 10,086.00	31.07.2011
	1129000340	OTROS (COMISIONES BANCARIAS BANORTE)			910.00	-	-	\$ 910.00	19.06.2012
	1129000350	OTROS HSBC BITAL			2,000.00	-	-	\$ 2,000.00	31.01.2008
	1129000390	OTROS GASTOS OPERATIVO X CONTING. (ALBERGUES)			31,252.85	-	-	\$ 31,252.85	21.07.2008
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					\$ 11,424,034.72	\$ 195,662,027.96	\$ 191,669,863.73	\$ 15,516,198.95	
	1132000000	ANTICIPO PROVEEDORE			11,413,431.80	195,662,027.96	191,669,863.73	\$ 15,505,596.03	
	0000100035	FLORES Y FLORES		DOCUMENTOS		60,000.00	60,000.00	\$ -	
	0000100051	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES		DOCUMENTOS		70,417.38	70,417.38	\$ -	
	0000100063	FLORES AYALA SERGIO		DOCUMENTOS		17,400.00	17,400.00	\$ -	
	0000100065	DIF TAMPICO		DOCUMENTOS		336,016.00	336,016.00	\$ -	
	0000100103	CASINO TAMPIQUEÑO AC		DOCUMENTOS		512,768.06	512,768.06	\$ -	
	0000100122	TORRES GONZALEZ LEOBARDO		DOCUMENTOS		34,800.00	34,800.00	\$ -	
	0000100126	SEMEX S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		15,434,012.68	15,434,012.68	\$ -	
	0000100135	AUTO IDEAL S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		488,325.00	488,325.00	\$ -	
	0000100190	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO		DOCUMENTOS		271,512.50	271,512.50	\$ -	
	0000100205	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE		DOCUMENTOS		9,600.00	9,600.00	\$ -	
	0000100256	JEBLA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		4,998.00	4,998.00	\$ -	
	0000100281	CERCAMEX S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		121,850.81	121,850.81	\$ -	



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro, Documentos)	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
						CARGOS	ABONOS		
	0000100282	TROFEOS Y GRABADOS M, S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		51,475.46	51,475.46	\$ -	
	0000100309	PROAUDIO DEL NORTE S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		1,130,229.76	1,130,229.76	\$ -	
	0000100362	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC		DOCUMENTOS		316,481.06	151,481.06	\$ 165,000.00	31.12.2023
	0000100364	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		DOCUMENTOS	15,000.00	458,358.00	473,358.00	\$ -	
	0000100376	MEGAMOTORS S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		536,396.48	536,396.48	\$ -	
	0000100400	NOVAIDEAS METROPOLITANAS		DOCUMENTOS		434,726.26	434,726.26	\$ -	
	0000100498	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA		DOCUMENTOS		9,396.70	9,396.70	\$ -	
	0000100540	SEGUROS INBURSA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		544,625.15	544,625.15	\$ -	
	0000100620	MENDOZA WONG LAURA SHELINA		DOCUMENTOS		5,800.00	5,800.00	\$ -	
	0000100708	INVERSIONES HOTELERAS LAGUNA		DOCUMENTOS		17,400.00	17,400.00	\$ -	
	0000100730	JARVIS DE MEXICO S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		28,743.13	28,743.13	\$ -	
	0000100775	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		53,500.99	53,500.99	\$ -	
	0000101019	MORENO JONGUITUD MARÍA SOLEDAD		DOCUMENTOS		229,680.00	229,680.00	\$ -	
	0000101034	PAREDES DUEÑAS JOSE GERARDO		DOCUMENTOS		9,280.00	9,280.00	\$ -	
	0000101141	SEGUROS EL POTOSÍ, S.A.		DOCUMENTOS		38,632.79	38,632.79	\$ -	
	0000101150	TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO		DOCUMENTOS	0.40	0.40	0.40	\$ -	
	0000101405	SECRETARIA DE FINANZAS DEL		DOCUMENTOS	9,636.00	202,854.00	202,854.00	\$ 9,636.00	12.08.2014
	0000101430	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA		DOCUMENTOS		13,574.91	13,574.91	\$ -	
	0000101581	LOPEZ BORJAS NORMA ALICIA		DOCUMENTOS		5,737.50	5,737.50	\$ -	
	0000101627	ORGANIZACIÓN NARI S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		9,945.00	9,945.00	\$ -	
	0000101698	MORALES GUZMAN JULIANA		DOCUMENTOS		4,382.11	4,382.11	\$ -	
	0000101714	RANGEL VILLALOBOS MARIA JOSE		DOCUMENTOS		24,360.00	24,360.00	\$ -	
	0000101970	SUPUERTO S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		18,911.80	18,911.80	\$ -	
	0000101984	MANCILLA REYES JUANA ELVIRA		DOCUMENTOS		23,176.80	23,176.80	\$ -	
	0000101991	PRODUCTORA DEL GOLFO S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		174,000.00	174,000.00	\$ -	
	0000102020	FERNANDEZ DIAZ MAURICIO		DOCUMENTOS	121,635.00			\$ 121,635.00	02.11.2022
	0000102188	REYES PEREZ RIGOBERTO		DOCUMENTOS		34,800.00	34,800.00	\$ -	
	0000102235	AUTI LLANTAS S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		46,844.84	46,844.84	\$ -	
	0000102259	AXA SEGUROS S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		81,200.00	81,200.00	\$ -	
	0000102413	CANTU ELIAS FERNANDO JAVIER		DOCUMENTOS		18,560.00	18,560.00	\$ -	
	0000102431	AUTO CLIMAS DIAZ S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		33,623.77	33,623.77	\$ -	
	0000102447	QUALITAS COMPAÑIA SEGUROS		DOCUMENTOS	37,167.61	3,623,969.78	3,661,137.39	\$ -	
	0000102487	HERRERA ZUÑIGA MIGUEL ANGEL		DOCUMENTOS		11,426.00	11,426.00	\$ -	
	0000102619	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION		DOCUMENTOS		2,561,894.79	2,561,894.79	\$ -	
	0000102664	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA S.A		DOCUMENTOS		30,336.82	30,336.82	\$ -	
	0000102674	GRUPO HSA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		4,220.00	4,220.00	\$ -	
	0000102679	SERVICIO BOULEVARD, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS	6,337.13			\$ 6,337.13	31.12.2011
	0000102746	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES		DOCUMENTOS		3,087.72	3,087.72	\$ -	
	0000102907	TORRES BANDA RAFAEL		DOCUMENTOS		21,098.36	21,098.36	\$ -	
	0000103055	MOLINA ZAPATA ISSAC		DOCUMENTOS		62,640.00	62,640.00	\$ 62,640.00	
	0000103069	AMERICAN EXPRESS COMPANY		DOCUMENTOS	589,348.49			\$ 589,348.49	05.09.2016
	0000103098	CEPISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS	133,632.00			\$ 133,632.00	30.09.2021
	0000103167	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALES DEL		DOCUMENTOS		9,644,995.85	9,644,995.85	\$ -	
	0000103169	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA		DOCUMENTOS		210,549.80	210,549.80	\$ -	
	0000103202	GARCIA LARRAGA VIANEY		DOCUMENTOS	200,000.00			\$ 200,000.00	02.05.2016
	0000103207	BALAT JOSEPH ELIZABETH ANN		DOCUMENTOS		14,999.00	14,999.00	\$ -	
	0000103217	VIALOGIC, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		21,173.19	21,173.19	\$ -	
	0000103232	RAMIREZ MALDONADO BONIFACIO		DOCUMENTOS		23,200.00	23,200.00	\$ -	
	0000103262	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA AMAIRANY		DOCUMENTOS	125,000.00			\$ 125,000.00	18.12.2014
	0000103374	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO		DOCUMENTOS	90.00			\$ 90.00	05.07.2018
	0000103444	MAR Y MAR BENJAMÍN		DOCUMENTOS	64,113.17			\$ 64,113.17	16.01.2015
	0000103540	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAUUIPECA		DOCUMENTOS		21,407.80	21,407.80	\$ -	
	0000103612	ALI CONSULTORES EMPRESARIALES		DOCUMENTOS	3,053,178.00			\$ 3,053,178.00	10.05.2016
	0000103643	PIZZAS Y PASTAS BASILICO S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		10,370.00	10,370.00	\$ -	
	0000103669	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE		DOCUMENTOS		63,800.00	63,800.00	\$ -	
	0000103687	TM PROMOTORES EN DEPORTE Y		DOCUMENTOS		275,250.00	275,250.00	\$ -	
	0000103702	IMPCOR, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS	111,500.00			\$ 111,500.00	05.07.2016
	0000103756	LOZANO RAMIREZ BEATRIZ		DOCUMENTOS	1,069.14			\$ 1,069.14	31.12.2014
	0000103757	MADRIGALES MARTINEZ CINTHIA FABIOLA		DOCUMENTOS	6,414.83			\$ 6,414.83	17.12.2014



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro, Documentos, Documentos)	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
						CARGOS	ABONOS		
	0000103792	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBERTO		DOCUMENTOS	125,048.00			125,048.00	11.07.2016
	0000103834	BRIZ GUERRERO JACKELINE		DOCUMENTOS		61,797.42	61,797.42	-	
	0000103835	DIAGNOSIS Y CONSULTORIA ENERGETICA		DOCUMENTOS		1,680,110.00	1,680,110.00	-	
	0000103845	ORTEGA GALVAN FELIPE		DOCUMENTOS		283,512.30	283,512.30	-	
	0000103851	SERVICIOS PROFESIONALES GGA		DOCUMENTOS		5,952,713.83	5,952,713.83	-	
	0000103875	AVILA GONZALEZ MARIA GUADALUPE		DOCUMENTOS		2,700.00	2,700.00	-	
	0000103887	CLUB CAMPESTRE TAMPICO S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		200,000.00	200,000.00	-	
	0000103899	CONEC-KYA, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS	2,306,726.02			2,306,726.02	30.05.2016
	0000103920	EDIFICADORA GOLFO NORTE, S.A. DE		DOCUMENTOS	703,475.99			-	13.09.2017
	0000103925	INDEMNIZACIONES CANAL DE LA CORTADURA		DOCUMENTOS	650,000.00			650,000.00	05.12.2017
	0000103963	PROVINSUMEX, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		22,165.29	22,165.29	-	
	0000103968	SEGURA SEGURA MARIO ALBERTO		DOCUMENTOS		9,280.00	9,280.00	-	
	0000103973	DEMANDAS LABORALES		DOCUMENTOS	30,600.00	1,805,344.47	1,805,344.47	30,600.00	30.06.2023
	0000104002	SILED COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS		DOCUMENTOS	1,517,480.02			1,517,480.02	07.06.2016
	0000104115	ESPINOSA GUILLEN LUIS GERARDO		DOCUMENTOS		139,200.00	139,200.00	-	
	0000104117	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL		DOCUMENTOS		3,058.60	3,058.60	-	
	0000104190	CONSORCIO ESTILO LATINO S.C		DOCUMENTOS		30,160.00	30,160.00	-	
	0000104215	VANCAR SERVICIOS S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		139,200.00	139,200.00	-	
	0000104285	PINTOR CAMPOS JUAN EDY		DOCUMENTOS		46,400.00	46,400.00	-	
	0000104280	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		DOCUMENTOS		52,441,656.92	52,441,656.92	-	
	0000104336	MEGAMOTORS NIPPON S. DE R.L. DE C.V.		DOCUMENTOS		18,356.99	18,356.99	-	
	0000104381	P.M.A. DE SINALOA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		7,741.23	7,741.23	-	
	0000104411	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE CARGA		DOCUMENTOS		9,639.60	9,639.60	-	
	0000104492	ATEC ASESORIA TECNICA Y ESTUDIO		DOCUMENTOS		221,800.00	221,800.00	-	
	0000104617	SALCEDO CEBADA JORGE MARIANO		DOCUMENTOS	32,480.00			32,480.00	31.12.2018
	0000104620	VIAJES MORALES, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		181,879.26	181,879.26	-	
	0000104664	COMERCIAL BD GLOBAL S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		585,336.00	585,336.00	-	
	0000104666	SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ALCE, S.A.		DOCUMENTOS		393,936.00	393,936.00	-	
	0000104674	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO,S.A.		DOCUMENTOS		278,400.00	278,400.00	-	
	0000104684	DE LA RIVA WALITO OSVALDO		DOCUMENTOS		608,280.00	608,280.00	-	
	0000104686	RIBERA REAL S DE RL DE CV		DOCUMENTOS		457,500.00	457,500.00	-	
	0000104688	3GMIC SA. DE C.V.		DOCUMENTOS		1,977,600.00	1,977,600.00	-	
	0000104696	ALPHA SERVICIOS INDUSTRIALES		DOCUMENTOS		350,643.46	350,643.46	-	
	0000104712	DISCASA, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		278,400.00	278,400.00	-	
	0000104719	UNICHAR SA. DE C.V.		DOCUMENTOS		120,047.04	120,047.04	-	
	0000104722	MORALES LAGUNES JORGE ENRIQUE		DOCUMENTOS		218,080.00	218,080.00	-	
	0000104741	IZAGUIRRE HERNANDEZ ALDO FIDEL		DOCUMENTOS		14,222.40	14,222.40	-	
	0000104760	GONZALEZ VALENZUELA GUILLERMO		DOCUMENTOS		37,120.00	37,120.00	-	
	0000104802	HOSTDIME.COM.MX S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		2,700.48	2,700.48	-	
	0000104816	GT MOTORS KOREA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		161,966.18	161,966.18	-	
	0000104817	TERAN ALVAREZ JESUS		DOCUMENTOS		153,610.51	153,610.51	-	
	0000104818	PINEDA TAPIA OSCAR FRANCISCO		DOCUMENTOS		180,000.00	180,000.00	-	
	0000104821	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO GUSTAVO		DOCUMENTOS		11,309,704.00	11,309,704.00	-	
	0000104832	INNOVATC S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		326,875.21	326,875.21	-	
	0000104843	ADQUISICIONES DE INMUEBLES		DOCUMENTOS		3,000,000.00	3,000,000.00	-	
	0000104848	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA		DOCUMENTOS		105,560.00	105,560.00	-	
	0000104872	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE S.A		DOCUMENTOS		33,306.16	33,306.16	-	
	0000104880	TRACTO CENTER MANTE S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		58,758.91	58,758.91	-	
	0000104899	BUSTRAIN GLOBAL S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		30,650.00	30,650.00	-	
	0000104956	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		DOCUMENTOS		34,104.00	34,104.00	-	
	0000105013	CARTUCHOS JARVIS S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		50,412.20	50,412.20	-	
	0000105051	KONE MEXICO S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		83,777.93	83,777.93	-	
	0000105057	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES		DOCUMENTOS		1,113,600.00	1,113,600.00	-	
	0000105076	ZAMUDIO MAINOU CLAUDIA MARTHA		DOCUMENTOS		29,000.00	29,000.00	-	
	0000105077	RODRIGUEZ CRUZ ANA LUISA		DOCUMENTOS		6,933,716.72	6,933,716.72	-	
	0000105110	LOPEZ ELIZONDO OSVALDO TADEO		DOCUMENTOS		17,589.54	17,589.54	-	
	0000105142	PROVEEDORA AREGA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		42,108.00	42,108.00	-	
	0000105144	LITEWAY INTERNATIONAL S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		2,140,200.00	2,140,200.00	-	
	0000105148	HUERTA CRUZ ERIKA JULIANA		DOCUMENTOS		83,520.00	83,520.00	-	



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro, Documentos,	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
						CARGOS	ABONOS		
	0000105162	OSANTE TURON JAUME		DOCUMENTOS		17,400.00	17,400.00	\$ -	
	0000105163	SPORTECS SYNTHETIC GRASS S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		6,915,029.80	6,915,029.80	\$ -	
	0000105164	TURANZAS ROLO S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		295,568.00	295,568.00	\$ -	
	0000105185	PESINA JUAREZ ISAURO DAVID		DOCUMENTOS		9,396.00	9,396.00	\$ -	
	0000105188	ATL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		768,315.84	768,315.84	\$ -	
	0000105216	TORRES YAÑES MARTHA IVON		DOCUMENTOS		244,024.49	243,092.25	\$ 932.24	24.01.2023
	0000105217	AUTOMOTRIZ ELFER S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		62,801.53	62,801.53	\$ -	
	0000105222	COIN CITY VENDING S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		12,574.12	12,574.12	\$ -	
	0000105234	COMERCIALIZADORA FERROCU SA. DE C.V.		DOCUMENTOS		5,874,450.58	5,874,450.58	\$ -	
	0000105245	SALAZAR HERRERA EDUARDO		DOCUMENTOS		696,000.00	696,000.00	\$ -	
	0000105251	LLAMAZARES VILLAVERDE ANDREA		DOCUMENTOS		15,035.31	15,035.31	\$ -	
	0000105266	SISTEMAS EQUICSA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		1,624.00	1,624.00	\$ -	
	0000105284	LA DOLCE VITA MEXICO S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		3,745.00	3,745.00	\$ -	
	0000105285	JIMENEZ RODRIGUEZ NANCY		DOCUMENTOS		86,976.80	86,976.80	\$ -	
	0000105286	DIAZ SILVA JUAN MANUEL		DOCUMENTOS		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	0000105288	VALENCIA NARVAEZ NANCY ANGELICA		DOCUMENTOS		29,000.00	29,000.00	\$ -	
	0000105289	MARTINEZ AVILES KARLA SOFIA		DOCUMENTOS		105,560.00	105,560.00	\$ -	
	0000105295	RIVERA MENDOZA NADIA RUBI		DOCUMENTOS		407,132.97	407,132.97	\$ -	
	0000105296	CURRICANES GRILL SA. DE C.V.		DOCUMENTOS		212,557.90	212,557.90	\$ -	
	0000105300	LARBO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		6,084,726.12	6,084,726.12	\$ -	
	0000105303	GM SECTEC MEXICO S. DE R.L DE C.V.		DOCUMENTOS		4,060.00	4,060.00	\$ -	
	0000105324	OFIEQUIPO DEL GOLFO S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		5,599.00	5,599.00	\$ -	
	0000105335	CAVAZOS WILCHES BRANDON		DOCUMENTOS		12,968.80	12,968.80	\$ -	
	0000105339	ARIAS ASIAIN ASOCIADOS DE INVESTIGACION		DOCUMENTOS		417,600.00	417,600.00	\$ -	
	0000105352	TREJO AGUIRRE RAUL		DOCUMENTOS	\$ 600,000.00	53,396.00	653,396.00	\$ -	
	0000105361	DE LUNA VALENZUELA EDUARDO		DOCUMENTOS		160,244.00	160,244.00	\$ -	
	0000105366	GREENHOMES SLW S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		5,846,810.98	5,846,810.98	\$ -	
	0000105368	DAIKIN AIRCONDITIONING MEXICO		DOCUMENTOS		509,707.59	509,707.59	\$ -	
	0000105374	OFTAVISION HADERO		DOCUMENTOS		10,000.00	10,000.00	\$ -	
	0000105378	DE LA MORA ROMO FERNANDO ALONSO		DOCUMENTOS	900,000.00	3,276,000.00	4,176,000.00	\$ -	
	0000105387	DE JESUS HERNANDEZ FRANCISCO		DOCUMENTOS		22,199.99	22,199.99	\$ -	
	0000105395	PARRA-MEXICO COMPAÑIA CONSTRUCTORA		DOCUMENTOS		5,053,250.00	5,053,250.00	\$ -	
	0000105399	COMERCIALIZADORA DURZZO SA DE CV		DOCUMENTOS		467,336.16	467,336.16	\$ -	
	0000105400	PROVEEDORA DE SERVICIOS VIELFALT		DOCUMENTOS		1,809,600.00	1,809,600.00	\$ -	
	0000105408	RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES		DOCUMENTOS		198,406.40	198,406.40	\$ -	
	0000105410	EQUIPOS, SERVICIOS Y SUMINISTROS		DOCUMENTOS		49,068.00	49,068.00	\$ -	
	0000105411	CONSTRUCTORA AZUL08 S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		1,059,230.06	1,059,230.06	\$ -	
	0000105412	CRUZ HERNANDEZ CONSTANTINO		DOCUMENTOS		507,473.30	507,473.30	\$ -	
	0000105413	TRANSPORTACION DE ALTO DESEMPEÑO		DOCUMENTOS		6,252,400.00	6,252,400.00	\$ -	
	0000105414	PIMENTEL MOLINA LUIS GUILLERMO		DOCUMENTOS		126,454.50	126,454.50	\$ -	
	0000105415	ORTIZ CASTILLO LUIS ALBERTO		DOCUMENTOS		241,200.00	241,200.00	\$ -	
	0000105417	SERVICIOS INDUSTRIALES AGCE		DOCUMENTOS		2,114,736.84	2,114,736.84	\$ -	
	0000105419	CN GRUPO COMERCIAL SA. DE C.V.		DOCUMENTOS		56,492.00	56,492.00	\$ -	
	0000105428	ALPRO HEALTHCARE S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		38,005.81	38,005.81	\$ -	
	0000105429	OCHOA MALDONADO KARINA		DOCUMENTOS		9,512.00	9,512.00	\$ -	
	0000105430	FIDEICOMISO F1596		DOCUMENTOS		5,520.00	5,520.00	\$ -	
	0000105434	GRUAS MARVILL S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		38,976.00	38,976.00	\$ -	
	0000105437	VILLALOBOS CATANA ISMAEL		DOCUMENTOS		711,000.00	711,000.00	\$ -	
	0000105439	CRUZ CAVAZOS JORGE ALBERTO		DOCUMENTOS		4,060.00	4,060.00	\$ -	
	0000105444	DSM AERIAL TECHNOLOGY S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		406,000.00	406,000.00	\$ -	
	0000105447	GLOBI TAM S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		70,000.00	70,000.00	\$ -	
	0000105450	PRODUCCIONES Y LOGISTICA EMPRESARIAL		DOCUMENTOS		694,514.96	694,514.96	\$ -	
	0000105454	HELADOS MAFIS S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		28,800.00	28,800.00	\$ -	
	0000105457	SALAZAR FERNANDEZ JOSE ANTONIO		DOCUMENTOS		13,050.00	13,050.00	\$ -	
	0000105458	RODRIGUEZ WARIO ELIO ALBERTO		DOCUMENTOS		58,000.00	58,000.00	\$ -	
	0000105464	SGA ENGINEERING		DOCUMENTOS		26,931.72	26,931.72	\$ -	
	0000105469	RAMIREZ AGUIRRE JOSE MARTIN		DOCUMENTOS		15,056.80	15,056.80	\$ -	
	0000105470	HOTELERA MAYA DEL SURESTE S.A		DOCUMENTOS		8,219.59	8,219.59	\$ -	
	0000105471	RAMIREZ SANCHEZ GISELA GUADALUPE		DOCUMENTOS		203,000.00	203,000.00	\$ -	



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro, Documentos)	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO	
						CARGOS	ABONOS			
	0000105477	ALVAREZ YAÑEZ ISAIAS		DOCUMENTOS		69,600.00	69,600.00	\$ -		
	0000105480	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA		DOCUMENTOS		2,985.40	2,985.40	\$ -		
	0000105481	AVZ DIGITAL MEDIA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		116,000.00	116,000.00	\$ -		
	0000105487	JUAREZ PAREDES SANDRA		DOCUMENTOS		21,211.83	21,211.83	\$ -		
	0000105488	BRIONES GONZALEZ TOMAS ALBERTO		DOCUMENTOS		58,000.00	58,000.00	\$ -		
	0000105491	MALERVA CLEMENTE NORMA ALICIA		DOCUMENTOS		164,150.94	164,150.94	\$ -		
	0000105496	CAVAZOS VEGA PABLO SAUL		DOCUMENTOS		10,200.00	10,200.00	\$ -		
	0000105499	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA		DOCUMENTOS		34,800.00	34,800.00	\$ -		
	0000105501	INSTITUTO DE MERCADOTECNIA Y		DOCUMENTOS		73,080.00	73,080.00	\$ -		
	0000105502	SERVICIO MOGO CONSULTORIA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		98,600.00	98,600.00	\$ -		
	0000105515	NARVAEZ MENDOZA PEDRO ENRIQUE		DOCUMENTOS		46,400.00	46,400.00	\$ -		
	0000105516	NAUTILIA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		2,617,414.04	2,617,414.04	\$ -		
	0000105517	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA		DOCUMENTOS		97,440.00	97,440.00	\$ -		
	0000105522	OPERADORA VAZQUEZ DE MELLA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		518,203.00	518,203.00	\$ -		
	0000105523	GT MOTORS NORESTE S. DE R.L. DE C.V.		DOCUMENTOS		8,498.00	8,498.00	\$ -		
	0000105528	INMOBILIARA NOVA S.A DE C.V		DOCUMENTOS		23,760.00	23,760.00	\$ -		
	0000105530	GRUPO POSADAS S.A.B DE C.V.		DOCUMENTOS		4,993.28	4,993.28	\$ -		
	0000105535	SANATORIO SANTA MARIA		DOCUMENTOS		21,007.61	21,007.61	\$ -		
	0000105536	WTA TOUR INC		DOCUMENTOS		273,000.00	273,000.00	\$ -		
	0000105537	PEREZ ORTIZ JOSE LUIS		DOCUMENTOS		15,660.00	15,660.00	\$ -		
	0000105540	SPORTSIDER SA DE CV		DOCUMENTOS		133,980.00	133,980.00	\$ -		
	0000105543	IMAGENOLOGIA DEL NORESTE		DOCUMENTOS		8,100.00	8,100.00	\$ -		
	0000105569	HIDROTEC S.A DE C.V,		DOCUMENTOS		5,498,400.00		\$ 5,498,400.00	18.12.2023	
	0000105562	SIGRIST ALAMILLA ERICKA		DOCUMENTOS		3,000.00	3,000.00	\$ -		
	0000105563	GONZALEZ PEREZ MARIA ALMENDRA		DOCUMENTOS		8,500.00	8,500.00	\$ -		
	0000105564	CHACON GUZMAN EDGAR ALONSO		DOCUMENTOS		59,987.75	59,987.75	\$ -		
	0000200072	PREMIOS CARNAVAL		DOCUMENTOS	20,000.00	20,000.00		\$ -		
	0000200136	APOYOS VARIOS		DOCUMENTOS	53,500.00	228,000.00	228,000.00	\$ 53,500.00	19.10.2022	
	1132001000	ANTICIPO A PROVEEDORES 2002 2004			10,602.92	-	-	\$ 10,602.92	31.12.2004	
	1132040001	CUENTA COMPENSACION DE ANTICIPOS								
1134 Anticipos a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo						\$ 7,615,405.16	54,853,698.17	54,730,251.46	7,738,851.87	
						\$ 7,048,024.58	54,853,698.17	54,730,251.46	7,171,471.29	
	0000101757	ALVAREZ VIAÑA JOSÉ DE JESÚS		DOCUMENTOS		46,000.00		\$ 46,000.00	31.12.2008	
	0000102388	AZUL INGENIERIA, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		385,727.83		\$ 385,727.83	27.01.2009	
	0000102896	RODRÍGUEZ ESCAMILLA ROBERTO		DOCUMENTOS		199,999.99		\$ 199,999.99	10.01.2014	
	0000300005	ROPE ARQUITECTURA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		1,497,029.77	1,497,029.77	\$ -		
	0000300010	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR		DOCUMENTOS		884,787.89	884,787.89	\$ -		
	0000300030	CONSTRUCTORA JESAS S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		1,943,963.48	1,943,963.48	\$ -		
	0000300091	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		2,429,880.00	2,429,880.00	\$ -		
	0000300098	CEPISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS	50,000.00			\$ 50,000.00	30.04.2022	
	0000300140	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES		DOCUMENTOS	2,410,229.36	5,500,666.88	7,645,546.30	\$ 265,349.94	31.12.2022	
	0000300145	ESCAMAR CONSTRUYE, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS				\$ -		
	0000300151	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS	262,493.76	262,493.76	524,987.52	\$ -		
	0000300152	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL		DOCUMENTOS		2,201,699.44	2,201,699.44	\$ -		
	0000300157	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		803,722.85		\$ 803,722.85	31.12.2023	
	0000300164	G SOS S DE R L DE C.V.		DOCUMENTOS		411,433.53		\$ 411,433.53	31.12.2023	
	0000300190	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA		DOCUMENTOS		1,200,884.29	1,200,884.29	\$ -		
	0000300206	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y		DOCUMENTOS		4,468,508.33	3,790,327.32	\$ 678,181.01	31.12.2023	
	0000300235	BISEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		1,712,926.25	1,712,926.25	\$ -		
	0000300258	PROVINSUMEX, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		395,624.44	395,624.44	\$ -		
	0000300259	GRUPO ATLAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		830,862.14	830,862.14	\$ -		
	0000300265	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO,S.A.		DOCUMENTOS		3,218,808.99	3,218,808.99	\$ -		
	0000300290	CRUZ HERNÁNDEZ EFRÉN		DOCUMENTOS		275,496.76	275,496.76	\$ -		
	0000300325	INGENIERIA CONSTRUCTIVA		DOCUMENTOS		850,598.10	850,598.10	\$ -		
	0000300338	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES		DOCUMENTOS		3,660,493.60	2,128,926.40	\$ 1,531,567.20	31.12.2023	
	0000300340	SEGURIV EDIFICACIONES S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		1,683,283.18	1,683,283.18	\$ -		
	0000300345	JOVA ARQUITECTURA+DISEÑO S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		644,941.42	644,941.42	\$ -		
	0000300350	RIOS JIMENEZ JUAN ANTONIO		DOCUMENTOS		2,443,071.49		\$ 2,443,071.49	31.12.2023	
	0000300370	CONSEER, S.A. DE C.V.		DOCUMENTOS		3,494,169.05	3,494,169.05	\$ -		



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	Forma de Recuperación (Reintegro, Documentos, DOCUMENTOS)	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
						CARGOS	ABONOS		
	0000300385	FLORES MENDEZ LAURA		DOCUMENTOS	2,149,414.47	2,149,414.47	4,298,828.94	\$ -	
	0000300390	SYP MIRAMAR S.A DE C.V.		DOCUMENTOS	1,544,159.17	1,544,159.17	3,088,318.34	\$ -	
	0000300392	SERVICIOS INTEGRALES HOLAR DEL		DOCUMENTOS		2,978,947.36	2,978,947.36	\$ -	
	0000300394	CARLOS ENRIQUE MORENO DELGADO		DOCUMENTOS		832,737.21	832,737.21	\$ -	
	0000300395	CONSTRUCCIONES VIHUOLSA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		2,121,042.09	2,121,042.09	\$ -	
	0000300396	PROYECTOS CONSTRUCCIONES		DOCUMENTOS		1,820,771.68	1,820,771.68	\$ -	
	0000300397	FBP CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		DOCUMENTOS		1,431,066.18	1,431,066.18	\$ -	
	0000300398	COMERCIAL OBRAS SURTAMIS A DE C.V.		DOCUMENTOS		803,796.92	803,796.92	\$ -	
	0000300400	PARRA-MEXICO COMPAÑIA CONSTRUCTORA		DOCUMENTOS		356,417.45		\$ 356,417.45	31.12.2023
	1134000300	ANTICIPO A CONTRATISTAS INFRAESTRUCTURA			567,380.59			\$ 567,380.59	
	1134010001	ALTA DE ANTICIPOS OBRA PUBLICA			2,415,048.52			\$ 2,415,048.52	
	1134010002	ALTA DE ANTICIPOS OBRA PUBLICA			(2,415,048.53)			\$ (2,415,048.53)	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DE FINANZAS.

SINDICO 1


LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

LC.P.F. ANTONIO ALONSO SABBATINI

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

TAMPICO, TAM.

 **GOBIERNO MUNICIPAL**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre de 2023


No se refleja ningún saldo en la cuenta de Inventarios.


LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA


SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIO DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.
LIC. P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



H. COMISION DE HACIENDA
SINDICO 1
TAMPICO, TAM.
LIC. E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ


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


 **GOBIERNO MUNICIPAL**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre de 2023


La cuenta de Almacenes (1151) al 31 de diciembre muestra un saldo de \$0.00 el cual representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del Municipio de Tampico, Tamaulipas y esta valuado conforme al costo de adquisición, y no presenta cambios en su método


LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA


SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.
L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI


H. COMISIÓN DE HACIENDA
SINDICO
TAMPICO, TAM.
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

 **GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre de 2023

Sin movimientos en la cuenta de inversiones financieras



[Signature]
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARIA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

[Signature]
L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SINDICO 1
TAMPICO, TAM.

[Signature]
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTÍNEZ

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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
124901001	4190-PA-00-0225-22	RASURADORA DE 2 VELOCIDADES. COLOR NEGRO. MARCA ANDIS. MODELO AGC2	10	638.95	1,011.67	BUENO
124901001	4190-PA-00-0226-22	BÁSCULA PARA USO VETERINARIO PEQUEÑAS ESPECIES. COLOR NEGRO. MARCA REDMON.	10	574.20	909.15	BUENO
124901001	4190-PA-00-0228-22	MÓDULO DE 9 JAULAS. ACERO INOXIDABLE 2 M X 2.15 M X 0.60 CM. CON CHAROLAS Y PARRILLAS PARA RESIDUOS.	10	7,128.24	10,692.36	BUENO
124901001	4190-PA-00-0228-22	MÓDULO DE 9 JAULAS. ACERO INOXIDABLE 2 M X 2.15 M X 0.60 CM. CON CHAROLAS Y PARRILLAS PARA RESIDUOS.	10	684.40	969.57	BUENO
124901001	4190-TM-08-0216-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF. SERIE 0DFK3NCR306520X	10	679.25	905.66	BUENO
126401001	4640-TM-08-0229-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V. MARCA CARRIER. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE :511NM700ZM70200053	10	1,231.13	1,231.13	BUENO
1231000000	123100000-03	PREDIO URBANO DE 226 M2, ADUANA No. 600, COLONIA ESPARTAL, LOTE 2	50	26,290.00	210,320.00	BUENO
1231000000	123100000-01	PREDIO URBANO DE 105 M2, ADUANA No. 608, COLONIA GPE. MAINERO, FRACC. LOTE 404 BIS, C.P. 8907 INMUEBLE CON CONSTRUCCION LOTE 404 BIS, CALLE	50	27,020.00	216,160.00	BUENO
1231000000	123100000-02	PREDIO URBANO DE 46.40 M2, ADUANA No. 602, COLONIA GPE. MAINERO, FRACC. LOTE 405 PREDIO URBANO DE 46.40 M2, ADUANA No. 602, COLONI	50	42,000.00	336,000.00	BUENO
1231000000	123100000-05	LOTE DE TERRENO URBANO 312. SUPERFICIE DE 192 M2 ADUANA No. 606, COL. GUADALUPE MAINERO	50	40,000.00	300,000.00	BUENO
1231000000	123100000-04	LOTE DE TERRENO URBANO 312. No. DE FINCA 34007. SUPERFICIE DE 354.79 M2.	50	72,000.00	540,000.00	BUENO
1231000000	123100000-06	TERRENO URBANO FINCA UBIC. J. DE ESCANDON Y HELGUE LOTE 392, MZN. 125, COL. GPE. MAINERO, SUP. 300.99	50	42,600.00	301,750.00	BUENO
1231000000	1231000000-06	PREDIO CALLE LAGO NÚMERO 415, COL. MIRADORES DE LA PRESA, SUPERFICIE 200 MTS.	50	5,000.00	20,000.00	BUENO
1231000000	1231000000-09	PREDIO URBANO DE 525.80 MTS 2, UBICADO EN AVE. VILLAHERMOSA #302 ESQ. C/3RE AVE. COL VILLAHERMOSA CP 89319	50	10,000.00	20,000.00	BUENO
1231000000	1231000000-11	CONSTRUCCION CON AREA DE 1315.37 M2 UBICADA EN PLAZA BENITO JUAREZ	50	101,967.48	203,934.96	BUENO
1231000000	1231000000-10	INMUEBLE CONOCIDO PLAZA BENITO JUAREZ, CON SUPERFICIE DE 5,962.14 UBICADO ENTRE LAS CALLES ESCUAELA MEDICO MILITAR S/N CALLE TAMAULIPAS ESQ. CON DR ALFREDO GOICHICOA Y VENUSTIANO CARRANZA	50	119,242.80	238,485.60	BUENO
1233001001	1231000000-13	PREDIO DE LA CASA DE LA NATURALEZA SUP-451-05	50	40,000.00	90,000.00	BUENO
1233001001	1231000000-12	EDIFICIO EN C 20 DE NOV No.110 SUR DE 498.61 MTS2 TAMPICO, TAMPMS CASA FERNANDEZ	50	120,000.00	270,000.00	BUENO
1233001001	1233001001-14	PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN 203 ZONA CENTRO, SUPERFICIE DE 415 MTS CUADRADOS.	50	30,000.00	30,000.00	BUENO
1239002017	1239002017-07	EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION A MENORES MIGRANTES TAMPICO TAM DONACION	50	127,481.84	764,891.06	BUENO
1241101001	1300-SM-02-13556-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13557-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13558-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13559-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13560-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13561-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13562-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13563-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13540-14	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 2 MOD. 1.60X1.20X.60, MARCA GCM. S/D	10	1,006.24	9,810.86	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13552-14	LIBRERO VERTICAL DE PISO C/PTAS. DE VIDRIO, CAFÉ, 1.80X.80X.35 M. C/ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS, MCA. GCM S/D	10	753.55	7,347.15	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13525-14	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	10	405.57	3,954.26	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13524-14	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	10	405.57	3,954.26	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13564-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	10	347.84	3,391.41	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13565-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	10	347.84	3,391.41	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13566-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	10	347.84	3,391.41	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13567-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	10	347.84	3,391.41	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13568-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	10	347.84	3,391.41	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
124901001	4190-PA-00-0225-22	RASURADORA DE 2 VELOCIDADES. COLOR NEGRO. MARCA ANDIS. MODELO AGC2	10	638.95	1,011.67	BUENO
124901001	4190-PA-00-0226-22	BÁSCULA PARA USO VETERINARIO PEQUEÑAS ESPECIES. COLOR NEGRO. MARCA REDMON.	10	574.20	909.15	BUENO
124901001	4190-PA-00-0228-22	MÓDULO DE 9 JAULAS. ACERO INOXIDABLE 2 M X 2.15 M X 0.60 CM. CON CHAROLAS Y PARRILLAS PARA RESIDUOS.	10	7,128.24	10,692.36	BUENO
124901001	4190-PA-00-0228-22	MÓDULO DE 9 JAULAS. ACERO INOXIDABLE 2 M X 2.15 M X 0.60 CM. CON CHAROLAS Y PARRILLAS PARA RESIDUOS.	10	684.40	969.57	BUENO
124901001	4190-TM-08-0216-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF. SERIE 0DFK3NCR306520X	10	679.25	905.66	BUENO
126401001	4640-TM-08-0229-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V. MARCA CARRIER. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE :511NM700ZM70200053	10	1,231.13	1,231.13	BUENO
1231000000	123100000-03	PREDIO URBANO DE 226 M2, ADUANA No. 600, COLONIA ESPARTAL, LOTE 2	50	26,290.00	210,320.00	BUENO
1231000000	123100000-01	PREDIO URBANO DE 105 M2, ADUANA No. 608, COLONIA GPE. MAINERO, FRACC. LOTE 404 BIS, C.P. 8907 INMUEBLE CON CONSTRUCCION LOTE 404 BIS, CALLE	50	27,020.00	216,160.00	BUENO
1231000000	123100000-02	PREDIO URBANO DE 46.40 M2, ADUANA No. 602, COLONIA GPE. MAINERO, FRACC. LOTE 405 PREDIO URBANO DE 46.40 M2, ADUANA No. 602, COLONI	50	42,000.00	336,000.00	BUENO
1231000000	123100000-05	LOTE DE TERRENO URBANO 312. SUPERFICIE DE 192 M2 ADUANA No. 606, COL. GUADALUPE MAINERO	50	40,000.00	300,000.00	BUENO
1231000000	123100000-04	LOTE DE TERRENO URBANO 312. No. DE FINCA 34007. SUPERFICIE DE 354.79 M2.	50	72,000.00	540,000.00	BUENO
1231000000	123100000-06	TERRENO URBANO FINCA UBIC. J. DE ESCANDON Y HELGUE LOTE 392, MZN. 125, COL. GPE. MAINERO, SUP. 300.99	50	42,600.00	301,750.00	BUENO
1231000000	1231000000-06	PREDIO CALLE LAGO NÚMERO 415, COL. MIRADORES DE LA PRESA, SUPERFICIE 200 MTS.	50	5,000.00	20,000.00	BUENO
1231000000	1231000000-09	PREDIO URBANO DE 525.80 MTS 2, UBICADO EN AVE. VILLAHERMOSA #302 ESQ. C/3RE AVE. COL VILLAHERMOSA CP 89319	50	10,000.00	20,000.00	BUENO
1231000000	1231000000-11	CONSTRUCCION CON AREA DE 1315.37 M2 UBICADA EN PLAZA BENITO JUAREZ	50	101,967.48	203,934.96	BUENO
1231000000	1231000000-10	INMUEBLE CONOCIDO PLAZA BENITO JUAREZ, CON SUPERFICIE DE 5,962.14 UBICADO ENTRE LAS CALLES ESCUAELA MEDICO MILITAR S/N CALLE TAMAULIPAS ESQ. CON DR ALFREDO GOICHICOA Y VENUSTIANO CARRANZA	50	119,242.80	238,485.60	BUENO
1233001001	1231000000-13	PREDIO DE LA CASA DE LA NATURALEZA SUP-451-05	50	40,000.00	90,000.00	BUENO
1233001001	1231000000-12	EDIFICIO EN C 20 DE NOV No.110 SUR DE 498.61 MTS2 TAMPICO, TAMPAS CASA FERNANDEZ	50	120,000.00	270,000.00	BUENO
1233001001	1233001001-14	PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN 203 ZONA CENTRO, SUPERFICIE DE 415 MTS CUADRADOS.	50	30,000.00	30,000.00	BUENO
1239002017	1239002017-07	EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION A MENORES MIGRANTES TAMPICO TAM DONACION	50	127,481.84	764,891.06	BUENO
1241101001	1300-SM-02-13556-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13557-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13558-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13559-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13560-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13561-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13562-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13563-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	10	324.37	3,162.62	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13540-14	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 2 MOD. 1.60X1.20X.60, MARCA GCM. S/D	10	1,006.24	9,810.86	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13552-14	LIBRERO VERTICAL DE PISO C/PAS. DE VIDRIO, CAFÉ, 1.80X.80X.35 M. C/ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS, MCA. GCM S/D	10	753.55	7,347.15	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13525-14	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	10	405.57	3,954.26	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13524-14	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	10	405.57	3,954.26	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13564-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	10	347.84	3,391.41	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13565-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	10	347.84	3,391.41	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13566-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	10	347.84	3,391.41	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13567-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	10	347.84	3,391.41	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13568-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	10	347.84	3,391.41	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241101001	1300-SM-02-13569-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	10	347.84	3,391.41	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13570-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	10	347.84	3,391.41	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13539-14	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 3 MOD. 1.60X1.20X.60, MARCA GCM. S/D	10	1,449.35	14,131.12	REGULAR
1241101001	1300-SM-00-13582-14	ESCRITORIO PUNTA DE BALA, MED. 1.60 X .75 MTS. MOD. PEN160D, COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	10	346.45	3,377.85	REGULAR
1241101001	1300-SM-00-13589-14	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR: PENINSULA 1.40X.60 LAT. 1.00X.50, PED. 1 PAP. Y Y ARCH. MARCA GCM. S/D	10	462.46	4,508.94	REGULAR
1241101001	1300-SM-00-13590-14	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR: PENINSULA 1.40X.60 LAT. 1.00X.50, PED. 1 PAP. Y Y ARCH. MARCA GCM. S/D	10	462.46	4,508.94	REGULAR
1241101001	1300-SM-00-13584-14	CREDENZA DE 1.60 M., C/ CAJONES, PAPELERO Y GAVETA ARCHIVADORA, MOD. CRE 1601PD. MARCA GCM. S/D	10	462.46	4,508.94	REGULAR
1241101001	1300-SM-00-13585-14	LIBRERO SUPERIOR S/CREDENZA, MOD. LSC 160D, 1.60 M C/2 PTAS. ABATIBLES Y 2 ENTREPAÑOS. MARCA GCM. S/D	10	448.25	4,370.48	REGULAR
1241101001	1300-SM-02-13551-14	RECEPCION CURVA DE 2.60 MTS., FRENTE LINER METALIC LISO, MELAMINA COLOR OYAMEL. MARCA GCM. S/D	10	2,550.46	24,867.02	REGULAR
1241101001	1300-SR-00-13621-14	SILLA DE PIEL SALSBURY COLOR NEGRO. S/D	10	361.92	3,468.40	REGULAR
1241101001	1300-PM-02-13623-14	SILLA DE PIEL SALSBURY COLOR NEGRO. S/D	10	361.92	3,468.40	REGULAR
1241101001	1300-DS-00-13602-14	MESA DE CONSEJO LINEA MODULAR OVALADA MEDIDAS 2.40X1.20X.75 MTS. S/D	10	428.82	4,109.48	REGULAR
1241101001	1300-DS-00-13603-14	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO. S/D	10	564.26	5,407.44	REGULAR
1241101001	1300-DS-01-13596-14	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO. S/D	10	564.26	5,407.44	REGULAR
1241101001	1300-SM-00-13583-14	PUESTO DE .90 CM., MODELO PUE 090D, MARCA GCM. S/D PAGADO AL 50%	10	57.80	553.95	REGULAR
1241101001	1300-SR-00-13619-14	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	10	413.20	3,959.79	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13620-14	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	10	413.20	3,959.79	REGULAR
1241101001	1300-DA-01-13627-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	10	289.59	2,751.11	REGULAR
1241101001	1300-DA-02-13628-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	10	289.59	2,751.11	REGULAR
1241101001	1300-DA-02-13629-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	10	289.59	2,751.11	REGULAR
1241101001	1300-DA-02-13630-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	10	289.59	2,751.10	REGULAR
1241101001	1300-DA-02-13632-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	10	289.59	2,751.10	REGULAR
1241101001	1300-DA-02-13633-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	10	289.59	2,751.10	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13672-14	SOFA DE 2 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	10	1,069.52	9,982.19	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13673-14	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	10	317.84	2,966.51	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13674-14	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	10	317.84	2,966.51	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13675-14	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	10	317.84	2,966.51	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13676-14	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	10	317.84	2,966.51	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13677-14	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	10	317.84	2,966.51	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13664-14	RECEPCION CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.60X0.80X1.10 MTS... PARA CUBIERTAS Y LATERALES DE COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	962.22	8,980.72	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13665-14	RECEPCION CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.60X0.80X1.10 MTS... PARA CUBIERTAS Y LATERALES DE COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	962.22	8,980.72	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13666-14	RECEPCION CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.60X0.80X1.10 MTS... PARA CUBIERTAS Y LATERALES DE COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	962.22	8,980.72	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13657-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	10	328.86	3,069.36	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13658-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	10	328.86	3,069.36	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241101001	1300-DT-00-13659-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	10	328.86	3,069.36	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13660-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	10	328.86	3,069.36	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13661-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	10	328.86	3,069.36	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13662-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	10	328.86	3,069.36	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13663-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	10	328.86	3,069.36	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13670-14	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	10	827.08	7,719.41	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13671-14	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	10	827.08	7,719.41	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13669-14	SOFA DE 1 PLAZA CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	10	494.16	4,612.16	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13642-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	573.04	5,348.37	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13643-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	573.04	5,348.37	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13644-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	573.04	5,348.37	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13645-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	573.04	5,348.37	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13646-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	573.04	5,348.37	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13647-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	573.04	5,348.37	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13656-14	MESA DE CENTRO DE 1.20X0.60X0.45 MTS. FABRICADA CON TABLERO TIPO AGLOMERADO DE 28 X 16 MM. RECUBRIMIENTO AMBAS CARAS EN MELAMINA CON CANTO DE PVC DE 2 MM., HABILITADO CON REGATONES NIVELADORES. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	644.96	6,019.63	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13655-14	CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80X2.20X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.80X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.80X0.45X.75 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES SENCILLANIVELADORES. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	1,327.04	12,385.71	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13667-14	RECEPCION TIPO ESCUADRA CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.80X0.80X1.10 MTS. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	1,130.42	10,550.59	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13668-14	RECEPCION TIPO ESCUADRA CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.80X0.80X1.10 MTS. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	1,130.42	10,550.59	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13648-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	820.12	7,654.45	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13649-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	820.12	7,654.45	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13650-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	820.12	7,654.45	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13651-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	820.12	7,654.45	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13652-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	820.12	7,654.45	REGULAR
1241101001	1300-DT-00-13653-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	820.12	7,654.45	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241101001	1300-DT-00-13654-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	10	820.12	7,654.45	REGULAR
1241101001	1300-CS-02-13694-14	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	10	325.26	2,981.59	REGULAR
1241101001	1300-DD-03-13707-14	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	10	325.26	2,981.59	REGULAR
1241101001	1300-DD-03-13708-14	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	10	325.26	2,981.59	REGULAR
1241101001	1300-CS-00-13692-14	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	10	309.49	2,836.97	REGULAR
1241101001	1300-CS-00-13693-14	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	10	309.49	2,836.97	REGULAR
1241101001	1300-DD-00-13705-14	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	10	309.49	2,836.97	REGULAR
1241101001	1300-DD-00-13705-14	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	10	309.49	2,836.97	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13709-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	10	757.02	6,939.31	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13710-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	10	757.02	6,939.31	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13711-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	10	757.02	6,939.31	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13712-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	10	757.02	6,939.31	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13713-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	10	757.02	6,939.31	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13714-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	10	757.02	6,939.31	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13721-14	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	10	832.88	7,634.73	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13722-14	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	10	832.88	7,634.73	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13723-14	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	10	832.88	7,634.73	REGULAR
1241101001	1300-CS-02-13689-14	RECEPCION TIPO UNIDE II, PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CUBIERTA DE TRABAJO. 1.60X0.80X1.10 CAOBA/NEGRO S/D	10	1,579.22	14,476.22	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13715-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	10	308.79	2,830.59	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13716-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	10	308.79	2,830.59	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13717-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	10	308.79	2,830.59	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13718-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	10	308.79	2,830.59	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13719-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	10	308.79	2,830.59	REGULAR
1241101001	1300-PM-04-13720-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	10	308.79	2,830.59	REGULAR
1241101001	1300-CS-04-13682-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	10	601.11	5,510.19	REGULAR
1241101001	1300-CS-04-13683-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	10	601.11	5,510.19	REGULAR
1241101001	1300-CS-04-13684-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	10	601.11	5,510.19	REGULAR
1241101001	1300-DD-01-13695-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	10	601.11	5,510.19	REGULAR
1241101001	1300-DD-01-13696-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	10	601.11	5,510.19	REGULAR
1241101001	1300-DD-01-13697-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	10	601.11	5,510.19	REGULAR
1241101001	1300-DD-01-13698-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	10	601.11	5,510.19	REGULAR
1241101001	1300-DD-02-13699-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	10	601.11	5,510.19	REGULAR
1241101001	1300-DD-02-13700-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	10	601.11	5,510.19	REGULAR
1241101001	1300-DD-02-13701-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	10	601.11	5,510.19	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241101001	1300-DD-04-13702-14	MESA DE JUNTAS SEMIOVAL LINEA CRACOVIA DE 3.00X1.20X0.75 MTS. COLOR CAOBA CON NEGRO. S/D	10	881.60	8,081.33	REGULAR
1241101001	1300-CS-01-13685-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	10	733.58	6,724.52	REGULAR
1241101001	1300-CS-02-13686-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	10	733.58	6,724.52	REGULAR
1241101001	1300-CS-04-13687-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	10	733.58	6,724.52	REGULAR
1241101001	1300-CS-04-13688-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	10	733.58	6,724.52	REGULAR
1241101001	1300-CS-00-13690-14	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBA/NEGR S/D	10	1,748.82	16,030.81	REGULAR
1241101001	1300-DD-00-13703-14	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBA/NEGR S/D	10	1,748.82	16,030.81	REGULAR
1241101001	1300-CS-00-13691-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8801. S/D	10	331.99	3,043.26	REGULAR
1241101001	1300-DD-00-13704-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8801. S/D	10	331.99	3,043.26	REGULAR
1241101001	1300-CU-02-13513-14	MESA DE JUNTAS ELIPTICA DE 2.40 X 1.20 M. CUBIERTA COLOR CHOCOLATE, BASES REDONDAS METALICAS. S/D	10	461.91	4,157.21	REGULAR
1241101001	1300-DD-02-13514-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA COLOR CAFÉ C/NEGRO 1.20X.75X.75. C/ CAJON PAP. Y GAVETA. MCA. SOPRANO S/D	10	601.11	5,410.01	REGULAR
1241101001	1300-TM-07-13515-14	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	10	568.00	5,112.00	REGULAR
1241101001	1300-TM-07-13516-14	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	10	568.00	5,112.00	REGULAR
1241101001	1300-TM-07-13517-14	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	10	568.00	5,112.00	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-13522-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	10	379.80	3,323.25	REGULAR
1241101001	1300-PC-0213523-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	10	379.80	3,323.25	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-13526-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	10	379.80	3,323.25	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-13527-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	10	379.80	3,323.25	REGULAR
1241101001	1300-SR-00-13529-15	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE 1.85 X 0.92 X 0.76 MADERA DE CEDRO Y TRIPLAY DE CAOBILLA. 3 CAJONES.	10	904.80	7,690.80	REGULAR
1241101001	1300-SR-00-13528-15	CREDENZA-LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA. CON 2 CAJONES Y 2 PUERTAS.	10	748.20	6,359.70	REGULAR
1241101001	1300-TM-07-13530-15	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR OYAMEL.	10	379.80	3,228.30	REGULAR
1241101001	1300-DPD-00-13533-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	10	345.68	2,851.86	REGULAR
1241101001	1300-DPD-00-13534-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	10	345.68	2,851.86	REGULAR
1241101001	1300-DPD-00-13535-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	10	345.68	2,851.86	REGULAR
1241101001	1300-DPD-00-13532-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	10	345.68	2,851.86	REGULAR
1241101001	1300-DPD-00-13554-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	10	408.50	2,961.63	REGULAR
1241101001	1300-DPD-04-13555-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	10	408.50	2,961.63	REGULAR
1241101001	1300-DPD-04-13556-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	10	408.50	2,961.63	REGULAR
1241101001	1300-DPD-04-13557-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	10	408.50	2,961.63	REGULAR
1241101001	1300-DPD-04-13558-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	10	408.50	2,961.63	REGULAR
1241101001	1300-DPD-04-13559-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	10	408.50	2,961.63	REGULAR
1241101001	1300-DPD-04-13560-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	10	408.50	2,961.63	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241101001	1300-DPD-04-13561-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	10	408.50	2,961.63	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13616-16	CRUZETA DE 2.40X2.40 M. CON 4 PANELES 1.60X1.20, 4 ARCHIVEROS C/CAJONES DE 2 PAPELERS Y UN ARCHIVERO	10	4,321.99	30,253.93	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13584-16	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPELERS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGROS	10	452.40	3,166.80	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13585-16	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPELERS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGROS	10	452.40	3,166.80	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13577-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	10	461.68	3,231.76	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13578-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	10	461.68	3,231.76	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13632-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	10	461.68	3,231.76	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13633-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	10	461.68	3,231.76	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13623-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	10	461.68	3,231.76	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13606-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	10	461.68	3,231.76	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13621-16	MODULO RECEPCION DE 1.60X0.60 Y 1.60X0.30, CAJONER PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO, MODELO SIRIU	10	1,124.53	7,871.73	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13572-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13573-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13574-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13575-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13576-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13592-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13593-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13602-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13603-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13604-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13605-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13626-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13627-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13628-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13629-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13630-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13631-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13624-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13611-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	10	440.16	3,081.13	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13588-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13589-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13590-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13591-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13597-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13598-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13609-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13610-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13636-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	10	370.04	2,590.28	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241101001	1300-OP-00-13637-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13638-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13639-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13640-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13641-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13642-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13643-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13644-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	10	370.04	2,590.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13579-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	10	568.40	3,978.80	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13580-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	10	568.40	3,978.80	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13581-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	10	568.40	3,978.80	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13595-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	10	568.40	3,978.80	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13596-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	10	568.40	3,978.80	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13614-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	10	568.40	3,978.80	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13615-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	10	568.40	3,978.80	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13583-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO, MODELO SIRIUS, CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	10	1,699.12	11,893.85	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13599-16	MESA DE TRABAJO	10	301.60	2,111.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13600-16	MESA DE TRABAJO	10	301.60	2,111.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13617-16	MESA DE TRABAJO	10	301.60	2,111.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13618-16	MESA DE TRABAJO	10	301.60	2,111.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13586-16	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	10	410.51	2,873.57	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13587-16	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	10	410.51	2,873.57	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13571-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	10	574.20	4,019.40	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13571-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	10	574.20	4,019.40	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13634-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	10	574.20	4,019.40	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13635-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	10	574.20	4,019.40	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13601-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	10	574.20	4,019.40	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13563-16	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	10	312.04	2,184.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13564-16	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	10	312.04	2,184.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13565-16	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	10	312.04	2,184.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13566-16	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	10	312.04	2,184.28	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13622-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO, MODELO SIRIUS	10	312.04	2,184.28	REGULAR
1241101001	1300-DS-00-13562-16	SILLON EJECUTIVO DE PIEL, CON DESCANSABRAZOS, RESP ALTO, USO RUDO, MOD. BUNKER SOFT.	10	462.54	3,237.81	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13567-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	10	544.53	3,811.73	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13568-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	10	544.53	3,811.73	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13569-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	10	544.53	3,811.73	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241101001	1300-OP-00-13612-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	10	544.53	3,811.73	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13613-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	10	544.53	3,811.73	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13619-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	10	544.53	3,811.73	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13625-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	10	544.53	3,811.73	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13607-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	10	544.53	3,811.73	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13582-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	10	1,621.72	11,352.05	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13645-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	10	1,621.72	11,352.05	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13620-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	10	1,621.72	11,352.05	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13608-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	10	1,621.72	11,352.05	REGULAR
1241101001	1300-OP-00-13594-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	10	1,621.72	11,352.05	REGULAR
1241101001	1300-SS-00-13616-17	MESA REDONDA DE JUNTAS DE 1.20 MTS DE DIAMETRO, CON BASE DE CRUZ DE MADERA. COLOR PERAL.	10	313.60	2,142.93	REGULAR
1241101001	3-TM-12-12827-12	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS CON CHAPA COLOR GRIS	10	462.43	3,121.38	REGULAR
1241101001	1300-IM-00-13618-17	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	10	417.60	2,784.00	REGULAR
1241101001	1300-IM-00-13619-17	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	10	417.60	2,784.00	REGULAR
1241101001	1300-IM-00-13620-17	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	10	417.60	2,784.00	REGULAR
1241101001	1300-DS-00-13621-17	ARCHIVERO DE MADERA DE TRES CAJONES TAMAÑO OFICIO, COLOR CAOBA, CON CHAPA Y LLAVE.	10	328.50	2,162.63	REGULAR
1241101001	1300-PC-00-13521-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS S/D donacion	10	0.10	0.65	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-12528-15	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA Prensada. MARCA OFFICE. S/D	10	0.10	0.65	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-12529-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	10	0.10	0.65	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-12530-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	10	0.10	0.65	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-12531-15	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA Prensada. MARCA OFFICE. S/D	10	0.10	0.65	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-12532-15	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA Prensada. MARCA OFFICE. S/D	10	0.10	0.65	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-12533-15	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA Prensada. MARCA OFFICE. S/D	10	0.10	0.65	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-12534-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	10	0.10	0.65	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-12535-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	10	0.10	0.65	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-12536-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	10	0.10	0.65	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-12537-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	10	0.10	0.65	REGULAR
1241101001	1300-PC-02-13520-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS S/D	10	0.10	0.65	REGULAR
1241101001	1300-SA-00-13627-17	SILLON EJECUTIVO ERGONÓMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	10	401.13	2,573.90	REGULAR
1241101001	1300-DD-00-13622-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA.	10	460.80	2,956.83	REGULAR
1241101001	1300-DS-04-13632-17	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. CON CHAPA Y LLAVE. COLOR CEREZO.	10	510.40	3,275.07	REGULAR
1241101001	1300-SA-00-13628-17	SILLON VISITANTE ERGONÓMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	10	327.35	2,100.51	REGULAR
1241101001	1300-SA-00-13629-17	SILLON VISITANTE ERGONÓMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	10	327.35	2,100.51	REGULAR
1241101001	1300-SA-00-13623-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL. OFICIO COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.50X1.07.	10	451.24	2,895.46	REGULAR
1241101001	1300-SA-02-13624-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	10	548.10	3,516.98	REGULAR
1241101001	1300-SA-02-13625-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	10	548.10	3,516.98	REGULAR
1241101001	1300-SA-02-13626-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	10	548.10	3,516.98	REGULAR
1241101001	1300-SA-00-13631-17	MODULO EN L PENINSULAR DE MADERA PERAL/NEGRO. PENINSULA, PUENTE, CREDENZA Y LIBRERO.	10	1,522.15	9,767.14	REGULAR
1241101001	1300-SA-01-13630-17	BANCA DE 4 PLAZAS COLOR PLATA. ESTRUCTURA ACERO. ASIENTO Y RESPALDO DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA.	10	410.52	2,634.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-08-13652-17	CREDENZA DE 1.50X.50 DE FONDO	10	413.94	2,621.62	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241101001	1300-OP-04-13658-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/ 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-04-13659-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-08-13661-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-08-13662-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-08-13663-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-08-13664-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13675-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13676-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13677-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13678-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13679-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13680-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13681-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13682-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13683-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13684-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13685-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13686-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-OP-08-13665-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/ 2 CAJONES	10	289.20	1,831.60	REGULAR
1241101001	1300-AJ-00-13633-17	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. CON CHAPA Y LLAVE. COLOR CAOBA.	10	328.50	2,080.50	REGULAR
1241101001	1300-TM-09-13689-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CERRADURA. COLOR ARENA.	10	459.00	2,907.00	REGULAR
1241101001	1300-OP-04-13660-17	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	10	524.40	3,321.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13687-17	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	10	524.40	3,321.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-08-13666-17	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	10	524.40	3,321.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-03-13647-17	MESA OVAL	10	766.02	4,851.45	REGULAR
1241101001	1300-TM-09-13688-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJA FUERTE. COLOR ARENA.	10	1,098.00	6,954.00	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13657-17	MÓDULO EJECUTIVO EN COLOR VINO	10	1,219.50	7,723.50	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13667-17	ARCHIVERO 3 GAVETAS	10	298.00	1,887.33	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13668-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	10	298.00	1,887.33	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13669-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	10	298.00	1,887.33	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13670-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	10	298.00	1,887.33	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13671-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	10	298.00	1,887.33	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13672-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	10	298.00	1,887.33	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13673-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	10	298.00	1,887.33	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13674-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	10	298.00	1,887.33	REGULAR
1241101001	1300-OP-04-13650-17	MODULO EN "L"	10	599.87	3,799.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-04-13651-17	MÓDULO EN L PENÍNSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	10	599.87	3,799.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13654-17	MODULO EN "L"	10	599.87	3,799.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13655-17	MÓDULO EN L PENÍNSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	10	599.87	3,799.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-09-13656-17	MÓDULO EN L PENÍNSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	10	599.87	3,799.20	REGULAR
1241101001	1300-OP-04-13648-17	MODULO EN "L"	10	599.87	3,799.20	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241101001	1300-OP-04-13649-17	MODULO EN "L"	10	599.87	3,799.20	REGULAR
1241101001	4290-IM-00-0043-17	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	10	412.00	2,540.67	REGULAR
1241101001	1300-DS-04-13692-17	SILLON EJECUTIVO TAPIZ LEATHER FEEL COLOR NEGRO. BASE DE ALUMINIO CON RODAJAS. MOD. MARRUECOS.	10	393.24	2,424.98	REGULAR
1241101001	1300-ZN-00-13690-17	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA DE 1.20 X .60 COLOR CHOCOLATE. 2 CAJONES CON CERRADURA	10	288.84	1,757.11	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13636-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	10	447.94	2,687.63	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13637-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	10	447.94	2,687.63	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13638-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	10	447.94	2,687.63	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13639-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	10	447.94	2,687.63	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13640-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	10	447.94	2,687.63	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13644-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	10	447.94	2,687.63	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13645-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	10	447.94	2,687.63	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13646-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	10	447.94	2,687.63	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13693-17	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	10	391.21	2,347.28	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13694-17	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	10	391.21	2,347.28	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13641-17	SILLÓN EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, CON	10	479.17	2,875.03	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13635-17	ESCRITORIO SECRETARIAL EN FORMA DE L, COLOR BEIGE	10	971.77	5,830.61	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13634-17	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	10	304.65	1,827.91	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13642-17	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	10	304.65	1,827.91	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13643-17	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	10	304.65	1,827.91	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13695-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	10	304.65	1,827.91	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13696-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	10	304.65	1,827.91	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13697-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	10	304.65	1,827.91	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13698-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	10	304.65	1,827.91	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13699-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	10	304.65	1,827.91	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13700-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	10	304.65	1,827.91	REGULAR
1241101001	1300-IM-00-13688-18	MODULO PENINSULAR EN L COLOR CAOBA. PENINSULA BALA 1.50X60 CM. Y LATERAL 1.10X.50 CMS. CON 3 CAJONES.	10	799.24	4,395.82	REGULAR
1241101001	1300-DC-01-13691-18	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS 1.80X1.20X .40 MTS. 2 PUERTAS ABATIBLES. COLOR CAOBA CON NEGRO.	10	599.60	3,197.89	REGULAR
1241101001	1300-PC-05-13693-18	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERA 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	10	589.86	3,145.92	REGULAR
1241101001	1300-PC-05-13694-18	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERAL 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	10	589.86	3,145.92	REGULAR
1241101001	1300-DC-01-13689-18	MÓDULO PENINSULAR EN L DE 160 X 180 CMS. PENINSULA BALA Y LATERAL. 2 CAJONES. CAOBA/NEGRO	10	598.44	3,191.70	REGULAR
1241101001	1300-DC-01-13690-18	MÓDULO PENINSULAR EN L DE 160 X 180 CMS. PENINSULA BALA Y LATERAL. 2 CAJONES. CAOBA/NEGRO	10	598.44	3,191.70	REGULAR
1241101001	1300-DC-00-13692-18	MÓDULO EJECUTIVO PENINSULAR EN U CON LIBRERO. PENINSULA BALA, CONECTOR, CREDENZA. CAOBA/NEGRO.	10	892.62	4,760.64	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13695-18	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR CHOCOLATE	10	757.90	3,915.82	REGULAR
1241101001	1300-AC-00-13701-18	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X .60 MTS. DE 2 GAV	10	557.22	2,832.54	REGULAR
1241101001	1300-AC-00-13701-18	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X .60 MTS. DE 2 GAV	10	557.22	2,832.54	REGULAR
1241101001	1300-TM-00-13697-18	SILLON EJECUTIVO	10	741.11	3,767.32	REGULAR
1241101001	1300-AC-00-13702-18	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS CORREDIZAS,	10	754.80	3,836.89	REGULAR
1241101001	1300-AC-00-13701-18	CREDENZA KLASS DE 1.60 MTS., COLOR WENGUE.	10	682.98	3,471.81	REGULAR
1241101001	1300-AC-00-13700-18	CONJUNTO EN L DE 160X160 MTS. COLOR WENGUE. 2 GAV. MARCA SKORPIO. MODELO ZAMOFI ANAYA.	10	1,034.10	5,256.67	REGULAR
1241101001	1300-TM-00-13696-18	CONJUNTO MODULAR	10	1,108.63	5,635.56	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241101001	1300-AC-00-13702-18	CONJUNTO EJECUTIVO PEGASSO ESCRITORIO DE 1.80 MTS Y CREDENZA DE 1.80 MTS.	10	2,140.68	10,881.78	REGULAR
1241101001	1300-AC-00-13703-18	GABINETE METÁLICO 180 CHAPA EMBUT NEGRO.	10	598.08	3,040.24	REGULAR
1241101001	1300-PM-00-13726-18	SILLÓN PARIS CAPITONEADO MEDIDAS 2.20X0.97X0.85 M. EN COLOR GRIS SUEDE.	10	2,505.60	12,528.00	BUENO
1241101001	1300-DE-00-13735-18	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON LLAVE	10	386.92	1,934.59	BUENO
1241101001	1300-TM-00-13698-18	CREDENZA COLOR WENGUE. MEDIDAS DE 1.80X0.40X0.40	10	747.70	3,738.50	BUENO
1241101001	1300-ZN-00-13736-18	ESCRITORIO 1.80 ,TS X 1 MTS CREDENZA	10	945.80	4,729.01	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13729-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	10	522.00	2,610.00	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13730-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	10	522.00	2,610.00	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13731-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	10	522.00	2,610.00	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13733-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	10	522.00	2,610.00	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13734-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	10	522.00	2,610.00	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13732-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	10	522.00	2,610.00	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13727-18	SILLA MARGOT MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIOPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	10	649.60	3,248.00	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13728-18	SILLA MARGOT MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIOPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	10	649.60	3,248.00	BUENO
1241101001	1300-TM-00-13699-18	ARCHIVERO COLOR WENGUE. MEDIDAS 1.80X0.50X0.75.	10	1,101.88	5,509.42	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13725-18	MESA PARA 6 DE 1.79 X 1.12 MTS. SUPERFICIE VIDRIO TEMPLADO DE 12.7 MM.	10	2,900.00	14,500.00	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13724-18	ESCRITORIO DE 2 X 0.90 X 0.78 MTS., EN CEDRO COLOR CHOCOLATE MATE Y CUBIERTA DE MÁRMOL NEGRO	10	4,524.00	22,620.00	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13738-19	ESCRITORIO SECRETARIAL MAGNA 120X60 MTS. 2 GAVETAS COLOR WENGUE	10	581.40	2,858.55	BUENO
1241101001	1300-TU-00-13740-19	LIBRERO CON PUERTAS INFERIORES. COLOR WENGUE CON NEGRO. 1.80 MTS. MARCA GEBESA.	10	674.30	3,259.12	BUENO
1241101001	1300-TU-00-13739-19	ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR WENGUE CON NEGRO. MEDIDAS 150.8 x 75.8 x 74 CMS. MARCA GEBESA.	10	694.70	3,357.72	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13742-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13743-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13744-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13745-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13746-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13747-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13748-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13749-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13750-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241101001	1300-PM-00-13751-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13752-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13753-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13754-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13755-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13756-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13757-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	10	638.00	3,030.50	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13741-19	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, TAPIZADO EN SAVE LEATHER COLOR NEGRO, BASE METALICA CON 5 RODAJAS. MODELO MARRUECOS.	10	428.04	2,033.19	BUENO
1241101001	1300-TR-00-13758-19	RECEPCIÓN DE 1.20 X 1.70 MTS. C/ 2 CAJONES C/LLAVE COLOR WENGUE. VISTA DE LAMINA. MODELO ITALIA	10	1,196.59	5,484.36	BUENO
1241101001	1300-TR-00-13759-19	MESA DE TRABAJO DE 1.60X.60 MTS. COLOR WEGUE. BASE PATA PATIN ACERO. MODELO CYBER.	10	439.60	2,014.82	BUENO
1241101001	1300-TR-00-13760-19	MODULO OPERATIVO 1.60 X1.60 MTS. CON PIEDRA COLOR GRIS. LATERAL COLOR WENGUE CON ENTREPAÑO Y DOS GAVETAS. MODELO EURO TAMBOR.	10	1,527.89	7,002.84	BUENO
1241101001	1300-AC-00-13761-19	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 MTS., COLOR WENGUE CHOCOL PEDESTAL GRANDE A PISO, MODELO KOKO.	10	582.32	2,571.91	BUENO
1241101001	1300-DC-01-13762-19	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	10	369.00	1,476.00	BUENO
1241101001	1300-DC-01-13763-19	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	10	369.00	1,476.00	BUENO
1241101001	1300-AC-00-13764-20	ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR CAFÉ CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS. 2 CAJONES. MEDIDAS 1.20 X .60	10	440.50	1,468.33	BUENO
1241101001	1300-TM-04-13765-20	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO.	10	428.04	1,319.79	BUENO
1241101001	1300-TM-04-13766-20	ARCHIVERO VERTICAL. METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	10	454.00	1,399.84	BUENO
1241101001	1300-TM-04-13767-20	ARCHIVERO VERTICAL. METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	10	454.00	1,399.84	BUENO
1241101001	1300-TM-01-13768-22	MESA DE TRABAJO 1.80X.80 MT. CAOBA EST. MET. NEGRO MARCA NEBRASKA. MODELO MT1880.	10	904.02	1,431.36	BUENO
1241101001	1300-TM-01-13769-22	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	10	799.99	1,266.66	BUENO
1241101001	1300-TM-01-13770-22	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	10	799.99	1,266.66	BUENO
1241101001	1300-TM-01-13771-22	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	10	799.99	1,266.66	BUENO
1241101001	1300-TM-13-13774-22	MESA DE MADERA PARA IMPRESORA. COLOR GRIS. MODELO ITALIA.	10	448.30	597.74	BUENO
1241101001	1300-TM-13-13772-22	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS. COLOR GRIS. MODELO AR303.	10	799.99	1,066.66	BUENO
1241101001	1300-TM-13-13773-22	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS. COLOR GRIS. MODELO AR303.	10	799.99	1,066.66	BUENO
1241101001	1300-PM-00-13775-23	ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE. MEDIDAS 1.20 X .60 MT. 2 CAJONES Y 1 GAVETA. SERIE	10	644.17	644.17	BUENO
1241101001	1300-DC-0013778-23	SILLA EJECUTIVA DE PIEL. RESPALDO ALTO. DESCANSABR 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. COLOR NEGRO.	10	410.83	410.83	BUENO
1241101001	1300-OP-14-13779-23	ESCRITORIO RECTANGULAR	10	261.46	261.46	BUENO
1241101001	1300-OP-14-13780-23	ESCRITORIO RECTANGULAR	10	261.46	261.46	BUENO
1241101001	1300-OP-14-137781-23	ESCRITORIO RECTANGULAR	10	261.46	261.46	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241101001	1300-OP-14-137782-23	ESCRITORIO RECTANGULAR	10	261.46	261.46	BUENO
1241101001	1300-OP-14-137783-23	ESCRITORIO RECTANGULAR	10	261.46	261.46	BUENO
1241101001	1300-PA-00-13777-23	ARCHIVERO VERTICAL, 2 GAVETAS CON LLAVE. COLOR CHOCOLATE. MODELO AR302.	10	279.71	279.71	BUENO
1241101001	1300-OP-14-137786-23	ARCHIVERO VERTICAL	10	283.33	283.33	BUENO
1241101001	1300-OP-14-137787-23	ARCHIVERO VERTICAL	10	283.33	283.33	BUENO
1241101001	1300-OP-14-137788-23	ARCHIVERO VERTICAL	10	283.33	283.33	BUENO
1241101001	1300-PA-00-13776-23	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20X.60. COLOR CHOCOLATE	10	326.96	326.96	BUENO
1241101001	1300-OP-14-137784-23	LIBRERO DE MELAMINA .80X.40X1.80	10	419.17	419.17	BUENO
1241101001	1300-OP-14-137785-23	LIBRERO DE MELAMINA .80X.40X1.80	10	419.17	419.17	BUENO
1241201001	4120-PM-00-0006-17	ALACENA COLOR NOGAL, CON DIMENSIONES DE 3.88 X 3.2	10	2,457.77	14,746.62	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0004-17	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	10	462.53	2,775.20	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0005-17	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	10	462.53	2,775.20	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0002-17	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	10	605.48	3,632.86	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0003-17	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	10	605.48	3,632.86	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0008-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0009-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0010-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0011-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0012-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0013-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0014-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0015-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0016-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0017-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0018-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0019-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0020-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0021-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0022-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0023-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0024-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0025-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0026-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0027-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	10	378.87	2,273.21	REGULAR
1241201001	4120-PC-05-0008-18	SALA DE 3 PIEZAS TAPIZADA EN TELA DE LINO COLOR CAFÉ MONACO	10	949.90	5,066.13	REGULAR
1241201001	4120-PC-05-0007-18	COCINETA INTEGRAL 2.40 MTS. COLOR CAFÉ.	10	959.90	5,119.47	REGULAR
1241201001	4120-PM-00-0009-18	BASE DE MADERA MEDIDAS 0.80 X 1.40 M. DE CAOBILLA BARNIZADA CON BASE DE COLOR DORADO DE 10 CMS.	10	1,658.80	8,294.00	BUENO
1241201001	4120-PM-00-0028-19	MESA DE PINO TRATADO DE 1.40 X 4.00 X 0.80 M. CON PEDESTAL DE HERRERIA EN FORMA TIPO GRAPA CON MEDIDAS DE 0.80 X 1.00 X 3.60 MTS.	10	9,234.76	43,865.11	BUENO
1241201001	4120-PM-05-0029-19	SALA DE 2 PIEZAS CON DOS PLAZAS. VINIL COLOR CAFÉ. MARCA KENIA. MODELO CANELA 2-2.	10	949.90	4,432.87	BUENO
1241201001	4120-PA-00-0031-22	MESA DE EXPLORACIÓN GENERAL ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE.	10	394.94	1,491.57	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241201001	4120-PA-00-0030-22	MESA DE EXPLORACIÓN GENERAL ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE.	10	894.94	1,491.57	BUENO
1241201001	4120-PA-00-0033-22	MESA PASTEUR CON CAJÓN DE ACERO INOXIDABLE.	10	1,668.00	2,780.00	BUENO
1241201001	4120-PA-00-0032-22	MESA DE PREPARACIÓN CON PARRILLA, CANALETAS Y GABINETES.	10	418.00	696.67	BUENO
1241201001	4120-PA-00-0034-22	LAMPARA DE TECHO SATELITAL CON LUZ LED.	10	1,387.36	2,196.65	BUENO
1241300000	4130-DC-01-3326-19	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DIRECTA PARA ETIQUETAS. COLOR NEGRO. MARCA ZEBRA. MODELO ZD420.	3	7.54	7,538.84	REGULAR
1241300000	4130-TM-07-3327-20	MINIIMPRESORA TERMICA DE LÍNEA PORTÁTIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	3	483.76	5,742.00	REGULAR
1241300000	4130-TM-07-3328-20	MINIIMPRESORA TERMICA DE LÍNEA PORTÁTIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	3	483.76	5,742.00	REGULAR
1241300000	4130-CU-01-3330-20	CPU COLOR NEGRO. SSD 512 GB. 8 GB MEM. INTEL CORE i5-9400. MARCA VORAGO. MODELO SLIM BAY 4.	3	787.31	9,344.96	REGULAR
1241300000	4130-TM-07-3329-20	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. DD 1TB. MARCA DELL. MODELO VOSTRO 3471. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	3	958.14	11,372.64	REGULAR
1241300000	4130-TM-04-3332-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. DD 240 SSD MARCA GETITECH. MONITOR 18.5", TECLADO Y MOUSE.	3	1,033.76	9,230.01	REGULAR
1241300000	4130-CU-04-3331-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. SSD 240 GB 8 GB RAM. INTEL CORE i5-9400. MARCA PROTEUS IO.	3	1,140.75	13,540.01	REGULAR
1241300000	4130-PM-00-3337-20	IMPRESORA INALAMBIRICA PORTÁTIL. MARCA CANON. MODELO IP110.	3	1,453.90	8,680.00	REGULAR
1241300000	4130-TM-02-3339-20	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. DD 512 GB SSD MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. MONITOR LED 19.5".	3	1,883.77	9,648.00	REGULAR
1241300000	4130-PM-00-3342-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 120 GB MARCA ACTECK.	3	1,938.05	7,729.01	REGULAR
1241300000	4130-DT-00-3343-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	3	2,290.17	8,223.24	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3338-20	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA DELL MODELO INSPIRÓN 14 D1MCW	3	2,772.35	14,199.00	REGULAR
1241300000	4130-TM-02-3340-20	COMPUTADORA DESKTOP CPU . COLOR NEGRO. DD 512 GB MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. TECLADO/MOUSE.	3	2,806.89	14,375.88	REGULAR
1241300000	4130-CU-00-3336-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 480 GB MARCA IO. MONITOR, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3	4,022.98	24,017.80	REGULAR
1241300000	4130-TM-08-3344-20	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W.	3	6,816.54	22,258.08	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3333-20	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SMX120R NOBREAK APC Y TARJETA DE RED APC NETWORK MANAG.	3	6,908.60	61,683.94	REGULAR
1241300000	4130-DU-00-3334-20	PLOTTER COLOR NEGRO. ANCHO DE IMPRESIÓN 36". MARCA HP DESKJET. MODELO T730.	3	8,502.51	60,840.84	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3334-20	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SRT5KRMXLT	3	14,216.07	101,725.01	REGULAR
1241300000	4130-TM-08-3341-20	PLOTTER DE FORMATO AMPLIO. COLOR BLANCO CON GRIS. 36". MARCA WIDE-TEK. MODELO WT36CL-600.	3	38,315.81	171,819.78	REGULAR
1241300000	4130-DC-01-3325-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. MEM. 8GB MARCA IO. MODELO Ci 9400F. MONITOR, TECLADO, BOCIN	3	14.15	14,150.84	REGULAR
1241300000	4130-TM-08-3347-20	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB.MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3	4,562.74	13,688.22	REGULAR
1241300000	4130-TM-02-3346-20	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB.MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3	3,179.86	9,539.57	REGULAR
1241300000	4130-TM-07-3345-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	3	2,738.34	8,215.02	REGULAR
1241300000	4130-TM-08-3348-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	3	2,738.34	8,215.02	REGULAR
1241300000	4130-TM-08-3349-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	3	2,738.34	8,215.02	REGULAR
1241300000	4130-CS-00-3350-21	COMPUTADORA DESKTOP. GAB. SLIM. NEGRO. GENERICA. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,653.01	10,350.20	REGULAR
1241300000	4130-TM-07-3352-21	IMPRESORA EPSON	3	2,541.72	7,201.55	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3355-21	CONMUTADOR EHTERNET ARUBA INSTANT 48 PUERTOS MODULAR FIBRA OPTICA	3	3,599.74	9,899.29	REGULAR
1241300000	4130-DE-00-3353-21	COMPUTADORA INTEL CELERON DUAL CORE 1.6 GHZ CON MONITOR HACER DE 18.5 " LED	3	2,973.58	8,177.35	REGULAR
1241300000	4130-TM-02-3354-21	SCANNER KODAK S3100 SERIE 70131352 CON KIT CONSUMABLE	3	35,890.99	98,700.21	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3373-21	ESCÁNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 60 PPM. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W. No. DE SERIE 62639701.	3	6,373.62	16,996.32	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241300000	4130-OP-00-3374-21	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE CNBRNDS9R9.	3	1,552.85	4,140.92	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3375-21	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE CNBRNDS9XB.	3	1,552.85	4,140.92	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3378-21	IMPRESORA TERMICA DE LÍNEAS PORTÁTIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TM-T20III-001/M267D. No. DE SERIE X7AT074441.	3	1,448.55	3,862.80	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3379-21	IMPRESORA TERMICA DE LÍNEAS PORTÁTIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TM-T20III-001/M267D. No. DE SERIE X7AT067635.	3	1,448.55	3,862.80	REGULAR
1241300000	4130-OP-04-3367-21	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 100 PPM. RESOLUCIÓN 600 DPI. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S3100. No. DE SERIE 70131723.	3	24,331.78	64,884.74	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3381-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CELERON DUAL CORE J3060NH. VELOCIDAD 1.6 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040133. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3	2,479.92	6,613.11	REGULAR
1241300000	4130-OP-01-3368-21	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA LED. VELOCIDAD 25 PPM. RESOLUCIÓN 600X600. MARCA KODAK. MODELO ALARIS E1025. No. DE SERIE 65514842.	3	2,846.88	7,591.69	REGULAR
1241300000	4130-TM-07-3356-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.G6400. GENERICA. MONITOR 21.5", FUENTE, TECLADO, M	3	3,653.01	9,741.36	REGULAR
1241300000	4130-OP-04-3358-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040129. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	3	7,445.55	19,854.79	REGULAR
1241300000	4130-OP-03-3359-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040130. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	3	7,445.55	19,854.79	REGULAR
1241300000	4130-OP-04-3360-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040131. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	3	7,445.55	19,854.79	REGULAR
1241300000	4130-OP-04-3361-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040132. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	3	7,445.55	19,854.79	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3369-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040142. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3	3,211.92	8,565.12	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3370-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040143. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3	3,211.92	8,565.12	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3371-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040140. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3	3,211.92	8,565.12	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3372-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040138. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3	3,211.92	8,565.12	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3382-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040141. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3	3,211.92	8,565.12	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3383-21	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	3	3,592.02	9,578.71	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3384-21	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	3	3,592.02	9,578.71	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3385-21	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	3	3,592.02	9,578.71	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3386-21	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	3	3,592.02	9,578.71	REGULAR
1241300000	4130-TM-08-3387-21	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	3	3,166.72	8,444.60	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241300000	4130-TM-08-3389-21	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	3	3,166.72	8,444.60	REGULAR
1241300000	4130-TM-08-3388-21	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	3	3,166.72	8,444.60	REGULAR
1241300000	4130-OP-04-3357-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER. COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040128. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	3	7,445.20	19,853.88	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3376-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040136. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3	2,804.39	7,478.38	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3377-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040135. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3	2,804.39	7,478.38	REGULAR
1241300000	4130-OP-00-3380-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040134. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3	2,804.39	7,478.38	REGULAR
1241300000	4130-OP-01-3362-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SNH. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	3	8,214.24	21,904.65	REGULAR
1241300000	4130-OP-01-3363-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SNM. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	3	8,214.24	21,904.65	REGULAR
1241300000	4130-OP-10-3364-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPD. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	3	8,214.24	21,904.65	REGULAR
1241300000	4130-OP-01-3365-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPP. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	3	8,214.24	21,904.65	REGULAR
1241300000	4130-OP-10-3366-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPS. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	3	8,214.24	21,904.65	REGULAR
1241300000	4130-DS-01-3390-21	COMPUTADORA PC ACTECK SLIM PENTIUM G6400 8GB RAM DD 240GB SSD TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR 19.5"	3	2,943.07	7,602.92	REGULAR
1241300000	4130-DS-01-3391-21	COMPUTADORA PC ACTECK SLIM PENTIUM G6400 8GB RAM DD 240GB SSD TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR 19.5"	3	2,943.07	7,602.92	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3392-21	2 PROCESADORES MARVEL ARMADA 385 DUAL CORE 4TB (2X HDD DE 2TB) S/N WUBM30262269 Y WUBM30262294	3	3,227.76	8,338.37	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3393-21	3 PROCESADORES MARVEL ARMADA 385 DUAL CORE 4TB (2X HDD DE 2TB) S/N WUBM30262269 Y WUBM30262294	3	3,227.76	8,338.37	REGULAR
1241300000	4130-TM-03-3396-21	MONITOR COLOR NEGRO DE 27". FULL HD. MARCA AZUS. MODELO VL279HE.NUMERO DE SERIE LALMQS065504	3	1,370.91	3,313.03	REGULAR
1241300000	4130-TM-02-3394-21	CPU DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. COLOR NEGRO.DD240 GB. MEM 8 GB. MARCA IO. BOCINAS,TECLADO,MOUS NUMERO DE SERIE IO21060146	3	2,240.04	5,413.42	REGULAR
1241300000	4130-TM-08-3395-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO. MARCA IO. MONITOR, BOCINAS,TECLADO, MOUSE. NUMERO DE SERIE IO21060271	3	3,070.15	7,419.54	REGULAR
1241300000	4130-TM-08-3397-21	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO MARCA EPSON TM-T20III. MODELO M267D. SERIE X7AT105567	3	1,461.91	3,411.13	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3398-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	3	2,317.68	4,635.36	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3399-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	3	2,317.68	4,635.36	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3400-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	3	2,317.68	4,635.36	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3401-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	3	2,317.68	4,635.36	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3402-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	3	2,317.68	4,635.36	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3403-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	3	2,317.68	4,635.36	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3404-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	3	2,317.68	4,635.36	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241300000	4130-TM-11-3405-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	3	2,317.68	4,635.36	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3406-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	3	2,317.68	4,635.36	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3407-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	3	2,317.68	4,635.36	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3408-21	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE I5-63000	3	2,665.33	5,330.66	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3409-21	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE I5-63000	3	2,665.33	5,330.66	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3410-21	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE I5-63000	3	2,665.33	5,330.66	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3416-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005218	3	2,998.39	5,497.05	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3417-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE	3	2,998.39	5,497.05	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3418-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005231	3	2,998.39	5,497.05	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3419-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005211	3	2,998.39	5,497.05	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3420-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005214	3	2,998.39	5,497.05	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3411-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005200	3	2,998.39	5,497.05	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3412-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005228	3	2,998.39	5,497.05	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3415-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005199	3	2,998.39	5,497.05	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3414-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005197	3	2,998.39	5,497.05	REGULAR
1241300000	4130-TM-11-3415-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005214	3	2,998.39	5,497.05	REGULAR
1241300000	4130-PM-04-3421-22	IMPRESORA DE INYECCIÓN MARCA HP MOD. OFFICEJET 200	3	1,734.01	2,745.52	REGULAR
1241300000	4130-TM-04-3422-22	UPS NO BREAK TORRE 3.2 KVA, COLOR NEGRO. CAPACIDAD	3	7,377.95	11,066.92	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3475-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070026. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3476-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070027. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3477-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070028. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3478-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070029. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3479-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070030. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3480-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070031. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3481-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070032. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3482-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070033. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3483-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070035. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3484-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070037. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3485-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070038. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3500-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070025. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3501-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070034. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3502-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070036. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	3	1,997.45	2,829.73	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241300000	4130-TM-08-3487-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070039. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3460-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070043. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3461-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070045. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3462-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070047. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3463-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070049. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3489-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070041. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3490-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070044. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3491-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070046. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3495-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070042. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3496-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070048. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-08-3488-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070040. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3444-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070054. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3445-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070055. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3446-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070056. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3447-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070057. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3448-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070058. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3449-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070059. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3450-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070060. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241300000	4130-TM-00-3451-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070061. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3452-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070062. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3453-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070063. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3454-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070064. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3455-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070065. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3456-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070066. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3457-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070067. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3458-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070068. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3471-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070050. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3472-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070053. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3473-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070078. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3474-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070082. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3497-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070073. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3503-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070076. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3504-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070077. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3505-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070079. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3507-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070081. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3508-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070083. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3509-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070084. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3510-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070085. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3511-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070086. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3512-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070087. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241300000	4130-TM-02-3499-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070052. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-04-3498-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070051. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	2,698.94	3,823.50	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3514-22	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220400148	3	2,970.49	4,208.20	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3515-22	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40526220200184	3	2,970.49	4,208.20	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3516-22	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220501496	3	2,970.49	4,208.20	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3517-22	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220501463	3	2,970.49	4,208.20	BUENO
1241300000	4130-TM-02-3466-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070070. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-02-3467-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070071. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-02-3468-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070072. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-02-3506-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070080. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-03-3465-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070069. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-03-3469-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070074. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-03-3470-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070075. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	3,408.15	4,828.21	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3492-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE i7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070088. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	6,002.40	8,503.41	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3493-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE i7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070089. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	6,002.40	8,503.41	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3494-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE i7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070090. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	3	6,002.40	8,503.41	BUENO
1241300000	4130-OP-01-3438-22	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR PLATA. 14". MARCA HP. MODELO PROBOOK 440 G8. SERIE :5CD2084SPX	3	7,868.52	11,147.08	BUENO
1241300000	4130-TM-08-3486-22	SCANNER COLOR BLANCO/NEGRO.RESOLUCIÓN 600 DPI. VELOCIDAD DE ESCANE0 60 PPM. MARCA KODAK ALARIS. MODELO S2060W. No. DE SERIE 62656315.	3	6,562.90	9,297.44	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3459-22	SCANNER COLOR BLANCO/NEGRO. RE5OLUCIÓN 600 DPI. VELOCIDAD DE ESCANE0 60 PPM. MARCA KODAK ALARIS. MODELO S2060W. No. DE SERIE 62656504.	3	6,562.90	9,297.44	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3464-22	COMPUTADORA LAPTOP. COLOR PLATA. PANTALLA DE 14". DISCO DURO 512 GB SSD. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE i71165G7. VELOCIDAD 4.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA HP. MODELO PROBOOK 440 G8. No. DE SERIE 5CD208607H.	3	10,201.27	14,451.80	BUENO
1241300000	4130-OP-01-3439-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070091	3	6,244.60	8,846.52	BUENO
1241300000	4130-OP-03-3440-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070092	3	6,244.60	8,846.52	BUENO
1241300000	4130-OP-04-3441-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070093	3	6,244.60	8,846.52	BUENO
1241300000	4130-OP-04-3442-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070094	3	6,244.60	8,846.52	BUENO
1241300000	4130-OP-04-3443-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070095	3	6,244.60	8,846.52	BUENO
1241300000	4130-TM-13-3426-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE. SERIE 422529	3	2,758.54	3,678.05	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241300000	4130-TM-13-3427-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424754	3	2,759.74	3,679.65	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3423-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	3	3,086.38	4,115.17	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3424-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	3	3,086.38	4,115.17	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3425-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	3	3,086.38	4,115.17	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3432-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	3	3,086.38	4,115.17	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3433-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	3	3,086.38	4,115.17	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3434-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	3	3,086.38	4,115.17	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3435-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	3	3,086.38	4,115.17	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3436-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	3	3,086.38	4,115.17	BUENO
1241300000	4130-TM-13-3428-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424740	3	2,759.14	3,678.85	BUENO
1241300000	4130-TM-13-3429-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424750	3	2,759.14	3,678.85	BUENO
1241300000	4130-TM-13-3430-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424737	3	2,759.13	3,678.85	BUENO
1241300000	4130-TM-13-3431-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424737	3	2,759.13	3,678.85	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3437-22	COMPUTADORA LAPTOP 15.6" FHD. COLOR PLATA. MARCA DELL. MODELO INSPIRON 15.	3	8,845.81	11,794.42	BUENO
1241300000	4130-OP-03-3513-22	SCANNER PARA DOCUMENTOS. COLOR BLANCO CON NEGRO. 120 V/60 HZ. MARCA CANON. MODELO DR-G2110. SERIE JG309889	3	35,580.86	44,476.07	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3518-22	SERVIDOR DE INFORMACIÓN. MARCA PROLIANT. 1 UN NAS 1 QNAP, 1 SOFTWARE RESPALDO Y 1 VISUALIZACIÓN.	3	653,731.58	653,731.58	BUENO
1241300000	4130-TM-04-3522-23	MONITOR LED FULL HD DE 31.5". COLOR NEGRO. MARCA HIKVISION. MODELO DS-D5032QE. SERIE: 30042217287	3	1,642.69	1,642.69	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3527-23	IMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR NEGRO MARCA EPSON TM-P80. MODELO M316B. SERIE : X2VQ005230	3	2,239.46	2,239.46	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3519-23	UPS NO BREAK TORRE ON LIVE DOBLE CONVERSIÓN. COLOR NEGRO. 1300 W. 120 V. MARCA EATON. MODELO 95X1500. SERIE : PC23N29RMP	3	4,922.17	4,922.17	BUENO
1241300000	4130-DC-02-3525-23	IMPRESORA DE ETIQUETAS. COLOR NEGRO/BLANCO. MARCA ZEBRA. MODELO ZT230. SERIE: 52N224100300	3	6,666.23	6,666.23	BUENO
1241300000	4130-TM-04-3520-23	MONITOR LED FULL HD DE 23.8". COLOR NEGRO. MARCA HIKVISION. MODELO DS-D5024FN. SERIE: 30042519572	3	1,294.90	1,294.90	BUENO
1241300000	4130-TM-04-3521-23	MONITOR LED FULL HD DE 23.8". COLOR NEGRO. MARCA HIKVISION. MODELO DS-D5024FN. SERIE: 30042519573	3	1,294.90	1,294.90	BUENO
1241300000	4130-DC-02-3524-23	COMPUTADORA ESCRITORIO.MARCA ACTECK. MOD. GAPC-301 MONITOR, KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS. SERIE IO23040243	3	3,557.35	3,557.35	BUENO
1241300000	4130-PM-00-3523-23	LAPTOP 15.6". COLOR GRIS. MEM 12 GB. DD 256 SDD. MARCA DELL. MODELO INSPIRÓN 3515. SERIE: J319CF3.	3	3,969.03	3,969.03	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3519-23	UPS (UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA.COLOR NEGRO MARCA APC. MODELO SRT2200XLA. SERIE : SAS2228190163	3	8,320.47	8,320.47	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3533-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-20III/M267D. SERIE: X7AT325103	3	577.01	577.01	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3534-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-20III/M267D. SERIE: X7AT325196	3	577.01	577.01	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3535-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-20III/M267D. SERIE: X7AT325228	3	577.01	577.01	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3562-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	3	2,126.20	2,126.20	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3563-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	3	2,126.20	2,126.20	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3564-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	3	2,126.20	2,126.20	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3565-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	3	2,126.20	2,126.20	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3566-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	3	2,126.20	2,126.20	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3567-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	3	2,126.20	2,126.20	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241300000	4130-TM-00-3574-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	3	2,126.20	2,126.20	BUENO
1241300000	4130-TM-04-3539-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 445887. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3540-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446286. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3541-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446284. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3543-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443976. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3544-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 444017. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3545-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446330. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3546-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443985. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3547-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443984. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3548-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 445880. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3549-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446312. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3550-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443603. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3551-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 444020. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3552-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 445886. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3553-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446282. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3554-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 444010. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-09-3572-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446375. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-09-3573-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446375. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241300000	4130-TM-00-3575-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443993. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3579-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446314. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3580-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446311. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3581-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446324. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3582-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446109. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3583-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 445822. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3584-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446296. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3585-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446349. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,047.78	1,047.78	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3529-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR SERIE: X2VQ003458	3	1,206.96	1,206.96	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3530-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR SERIE:	3	1,206.96	1,206.96	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3531-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR SERIE : X2VQ005085	3	1,206.96	1,206.96	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3532-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR SERIE : X2VQ005225	3	1,206.96	1,206.96	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3537-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 HEXA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 447445. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,264.91	1,264.91	BUENO
1241300000	4130-TM-08-3560-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 HEXA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 447464. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,264.91	1,264.91	BUENO
1241300000	4130-TM-08-3576-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 HEXA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 447447. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	3	1,264.91	1,264.91	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3578-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 HEXA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 447446. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE	3	1,264.91	1,264.91	BUENO
1241300000	4130-TM-07-3528-23	PC CORREI5, 16 GB RAM, DD2 TB MONITOR19"	3	1,321.40	1,321.40	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3570-23	PC DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.50 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-11700. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446754. INCLUYE TECLADO Y MOUSE.	3	1,467.86	1,467.86	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Numero de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241300000	4130-TM-00-3571-23	PC DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.50 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-11700. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446762. INCLUYE TECLADO Y MOUSE.	3	1,467.86	1,467.86	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3538-23	LAPTOP COREI3 8 GB RAM SSD 512 GB	3	1,506.33	1,506.33	BUENO
1241300000	4130-TM-11-3536-23	LAPTOP COREI3 8 GB RAM SSD 512 GB	3	1,506.33	1,506.33	BUENO
1241300000	4130-TM-08-3559-23	ALARIS S2060W SCANNER ETHERNET/	3	2,437.57	2,437.57	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3542-23	COREI 7, 16 GB RAM SSD 1TB TARJETA	3	3,565.04	3,565.04	BUENO
1241300000	4130-TM-08-3556-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER ELITE. COLOR NEGRO. WINDOWS 10. DISCO DURO SSD 1 TB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 HEXADECADA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 448032. INCLUYE MONITOR LED DE 23.8".	3	3,637.47	3,637.47	BUENO
1241300000	4130-TM-08-3557-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER ELITE. COLOR NEGRO. WINDOWS 10. DISCO DURO SSD 1 TB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 HEXADECADA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 448030. INCLUYE MONITOR LED DE 23.8".	3	3,637.47	3,637.47	BUENO
1241300000	4130-TM-08-3558-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER ELITE. COLOR NEGRO. WINDOWS 10. DISCO DURO SSD 1 TB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 HEXADECADA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 448031. INCLUYE MONITOR LED DE 23.8".	3	3,637.47	3,637.47	BUENO
1241300000	4130-TM-08-3577-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER ELITE. COLOR NEGRO. WINDOWS 10. DISCO DURO SSD 1 TB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 HEXADECADA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 448034. INCLUYE MONITOR LED DE 23.8".	3	3,637.47	3,637.47	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3568-23	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 1 TB + 4TB HDD. MEMORIA RAM 32 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-12700. WINDOWS 11 PRO. TARJETA DE VIDEO NVIDIAEFORCE RTX 3070. MARCA COUGAR. No. DE SERIE 10BJ10DB7T02583.	3	4,955.56	4,955.56	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3569-23	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 1 TB + 4TB HDD. MEMORIA RAM 32 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-12700. WINDOWS 11 PRO. TARJETA DE VIDEO NVIDIAEFORCE RTX 3070. MARCA COUGAR. No. DE SERIE 10BA03DB7T03344.	3	4,955.56	4,955.56	BUENO
1241300000	4130-TM-00-3561-23	PLOTTER HP DESIGNJET T2600 36" COLOR	3	40,559.23	40,559.23	BUENO
1241300000	4130-IM-00-3555-23	COMPUTADORA LAPTOP DE 15.6". COLOR ABISMO AZUL. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 3 15. SERIE PF48B1BM	3	1,519.20	1,519.20	BUENO
1241901001	4190-DT-00-0210-20	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	3	1,485.31	4,850.00	REGULAR
1241901001	4190-DT-00-0211-20	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	3	1,485.31	4,850.00	REGULAR
1241901001	4190-DT-00-0208-20	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STHIL. MODELO FS450.	3	2,909.23	14,900.00	REGULAR
1241901001	4190-DT-00-0209-20	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STHIL. MODELO FS450.	3	2,909.23	14,900.01	REGULAR
1241901001	4190-DT-00-0209-20	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III. PANTALLA, TRIPODE.	3	59,931.25	268,750.00	REGULAR
1241901001	4190-TM-10-0212-20	PANTALLA DE 32".	3	1,467.86	4,403.59	REGULAR
1241901001	4190-OP-02-0012-14	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	10	897.84	8,679.12	REGULAR
1241901001	4190-OP-04-0013-14	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	10	897.84	8,679.12	REGULAR
1241901001	4190-OP-05-0014-14	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	10	897.84	8,679.12	REGULAR
1241901001	4190-OP-10-0015-14	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	10	897.84	8,679.12	REGULAR
1241901001	4190-OP-09-0016-14	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	10	897.84	8,679.12	REGULAR
1241901001	4190-ST-00-0009-14	TRITURADORA DE PAPEL 10 HOJAS, MARCA SIVINGLINE MODELO EX10-08, COLOR NEGRO. 00000000013100173	10	329.80	3,188.07	REGULAR
1241901001	4190-TM-07-0040-14	REFRIGERADOR DE 14" COLOR BLANCO. MARCA MABE. MODELO RME1436VNXB0. 1308A310346	10	578.43	5,495.07	REGULAR
1241901001	4190-OP-04-0046-14	ENMICADORA DOBLE CARTA COLOR GRIS OSCURO. 127 V. 60 HZ. 740 W. MARCA GBC. MODELO ULTRA SEAL 125. 2L07139H	10	331.99	3,126.26	REGULAR
1241901001	4190-DT-00-0043-14	DESTRUCTORA DE PAPEL COLOR NEGRO. CAPACIDAD DE 30 LTS. MARCA ATIVA. MODELO EX18. 1404-0328	10	349.50	3,291.13	REGULAR
1241901001	4190-CU-02-0008-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA INTE	10	2,825.00	25,895.83	REGULAR
1241901001	4190-RM-03-0050-14	LAVADORA CON TINA DE ACERO INOXIDABLE, 10 CICLOS LAVADO. 18 KGS. MARCA MAYTAG. MOD. 7MMVWC200DW0 C43220335	10	655.14	5,896.23	REGULAR
1241901001	4190-OP-10-0018-14	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 42", COLOR ROJO. MARCA MAXX AIR. S/D	10	1,127.80	10,150.20	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241901001	4190-OP-10-0017-14	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 42", COLOR ROJO. MARCA MAXX AIR. S/D	10	1,127.80	10,150.20	REGULAR
1241901001	4190-SA-03-0065-15	TRITURADORA PARA PAPEL USO PROFESIONAL. 18 HOJAS. 34 LTS. COLOR NEGRO. MARCA FELLOWES. MODELO 90S.	10	613.51	5,214.84	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0093-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0094-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0095-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0096-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0097-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0098-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0099-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0100-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0101-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0102-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0103-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0104-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0105-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0106-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0107-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0108-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	789.26	6,577.20	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0109-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0110-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0111-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0112-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0113-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0114-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0115-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0116-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0117-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0118-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0119-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0120-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0121-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0122-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	10	481.86	4,015.53	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0077-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0078-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0079-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0080-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0081-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0082-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0083-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0084-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241901001	4190-TM-04-0085-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0086-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0087-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0088-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0089-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0090-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0091-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0092-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	10	757.71	6,314.27	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0068-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	10	922.43	7,686.93	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0069-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	10	922.43	7,686.93	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0070-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	10	922.43	7,686.93	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0071-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	10	922.43	7,686.93	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0067-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	10	922.43	7,686.93	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0072-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	10	958.16	7,984.67	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0073-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	10	958.16	7,984.67	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0074-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	10	958.16	7,984.67	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0075-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	10	958.16	7,984.67	REGULAR
1241901001	4190-DPD-04-0132-15	REFRIGERADOR VERTICAL. COLOR BLANCO CON NEGRO. MARCA TORREY. MODELO R16L.	10	1,462.30	12,063.98	REGULAR
1241901001	4190-DS-03-0127-15	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	10	249.26	2,056.40	REGULAR
1241901001	4190-DS-03-0128-15	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	10	249.26	2,056.40	REGULAR
1241901001	4190-DS-03-0129-15	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	10	249.26	2,056.40	REGULAR
1241901001	4190-DS-03-0130-15	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	10	249.26	2,056.40	REGULAR
1241901001	4190-DS-03-0123-15	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	10	543.26	4,481.89	REGULAR
1241901001	4190-DS-03-0126-15	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	10	543.26	4,481.89	REGULAR
1241901001	4190-DPD-04-0131-15	PARRILLA PARRILLA COLOR PLATA. CON 4 QUEMADORES. MARCA SAN-SON.	10	918.50	7,577.63	REGULAR
1241901001	4190-TM-04-0076-15	VENTILADOR AXIAL DE INYECCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MODELO HIT-800.	10	958.16	7,904.82	REGULAR
1241901001	4190-DPD-01-0134-15	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE. COLOR BLANCO. MARCA OFIK WATER.	10	318.90	2,604.35	REGULAR
1241901001	4910-SM-00-0143-16	SISTEMA DE ENTRPLANTA DE CARGA DE 500 KG	10	21,100.00	168,800.00	REGULAR
1241901001	4190-OP-00-0149-16	DISPENSADOR DE AGUA	10	831.72	5,822.04	REGULAR
1241901001	4190-PC-00-0148-16	BOILER ELECTRICO COLOR GRIS. CAP 38 LTS. 127 VOLTS 60 HZ. MARCA RHEEM. MODELO XE10P06PU20M.	10	455.06	3,185.39	REGULAR
1241901001	4190-OP-00-0150-16	DISPENSADOR DE AGUA	10	277.24	1,940.68	REGULAR
1241901001	4190-OP-00-0151-16	DISPENSADOR DE AGUA	10	277.24	1,940.68	REGULAR
1241901001	4190-OP-00-0152-16	DISPENSADOR DE AGUA	10	277.24	1,940.68	REGULAR
1241901001	4190-TM-02-0147-16	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO. COLOR BLANCO. MARCA GBC. MODELO TWIN BINDER.	10	1,250.48	8,753.36	REGULAR
1241901001	4190-CS-00-0155-17	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS. MARCA ACROS. MODELO AT090FG.	10	459.85	3,142.31	REGULAR
1241901001	4190-OP-00-0044-17	CISTERNA DE 10,000 LTS. COLOR AZUL. MEDIDAS 2.20X 3.20 MTS. INCLUYE FLOTADOR. MARCA IUSA.	10	2,700.00	16,650.00	REGULAR
1241901001	4190-PM-00-0037-17	REFRIGERADOR CON DESPACHADOR DE AGUA, COLOR GRIS.	10	1,344.39	8,066.36	REGULAR
1241901001	4190-PM-00-0042-17	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	10	2,237.95	13,427.71	REGULAR
1241901001	4190-PM-00-0043-17	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	10	2,237.95	13,427.71	REGULAR
1241901001	4190-PM-00-0038-17	CALENTADOR COLOR GRIS. CAPACIDAD DE 119.90.	10	3,788.93	22,733.59	REGULAR
1241901001	4190-PM-00-0039-17	CONTROL DE ACCESO COLOR NEGRO. MARCA ZKTECO.	10	665.24	3,991.41	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241901001	4190-PM-00-0036-17	ESTUFA DE 30" DE 6 QUEMADORES 2 JUMBO, 4 ESTÁNDAR	10	1,144.34	6,866.06	REGULAR
1241901001	4190-PM-00-0040-17	COCINA INTEGRAL COLOR CAOBA. ELABORADO EN MADERA	10	3,893.72	23,362.29	REGULAR
1241901001	4190-SA-03-0162-18	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA.	10	1,130.66	6,501.32	REGULAR
1241901001	4190-SA-01-0163-18	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO POWER SHRED 99CI.	10	979.85	5,389.19	REGULAR
1241901001	4190-OP-10-0044-17	BASCULA ELECTRÓNICA DE RECIBO 50 KGS. GRIS/NEGRO. MARCA TORREY. MODELO EQB-50/100.	10	591.60	3,204.50	REGULAR
1241901001	4190-PC-05-0167-18	CAMPANA EXTRACTORA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 1.112 MTS. X .90 CMS.	10	1,277.10	6,811.20	REGULAR
1241901001	4190-PC-05-0168-18	PANTALLA LED DE 49". COLOR NEGRO. MARCA PIONEER MODELO LJ5500.	10	799.90	4,266.13	REGULAR
1241901001	4190-PC-05-0168-18	REFRIGERADOR VERTICAL SÓLIDO DE ACERO INOXIDABLE. MARCA TORREY. MODELO RS20-UL.	10	1,670.00	8,906.67	REGULAR
1241901001	4190-PC-05-0166-18	ESTUFA PROFESIONAL 6 QUEMADORES, HORNO ALTO VOL. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MARCA SAN-SON.	10	3,125.50	16,669.33	REGULAR
1241901001	4190-SA-03-0173-18	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUELLA	10	1,926.30	9,792.01	REGULAR
1241901001	4190-DD-00-0171-18	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO 73CI.	10	674.89	3,430.68	REGULAR
1241901001	4190-TM-10-0169-18	LAVADORA DE 19 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMVWC416FW0.	10	975.92	4,960.93	REGULAR
1241901001	4190-SA-03-0172-18	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUELLA	10	1,926.30	9,792.00	REGULAR
1241901001	4190-TM-10-0170-18	SECADORA DE GAS DE 20 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMGDC300DW3.	10	1,053.93	5,357.49	REGULAR
1241901001	4190-SA-03-0174-18	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA REC. FACIAL. MARCA ON THE MINUTE. MODELO VF600.	10	568.40	2,842.00	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0175-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0176-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0177-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0178-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0179-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0180-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0181-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0182-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0183-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0184-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0185-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0186-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0187-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0188-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0189-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0190-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0191-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0192-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0193-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0194-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0195-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0196-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0197-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-SA-03-0198-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	10	289.88	1,449.42	BUENO
1241901001	4190-DC-00-0199-18	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA FELLOWES MOD.	10	999.80	4,999.02	BUENO
1241901001	4190-PM-00-0200-19	PANTALLA LED DE 55" 4K UHD. COLOR NEGRO. MARCA LG. MODELO 55UK6550PUB.	10	1,399.93	6,766.33	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241901001	4190-PM-03-0204-19	MACETA DE FIBRA DE VIDRIO TONO PLOMO.	10	784.16	3,724.76	BUENO
1241901001	4190-PM-03-0202-19	JUEGO DE CUADROS EN DIPTICO 1.20 X 1.20 M. MARCA TIPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR ORO Y PLATA	10	1,200.60	5,702.85	BUENO
1241901001	4190-PM-03-0203-19	JUEGO DE CUADROS EN DIPTICO 1.20 X 1.20 M. MARCA TIPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR ORO Y PLATA	10	1,200.60	5,702.85	BUENO
1241901001	4190-IM-00-0201-19	ESTUFA DE 20" CON 4 PARRILLAS. COLOR PLATA. MARCA IEM. MODELO EI5020BAPS.	10	392.72	1,865.41	BUENO
1241901001	4190-AC-02-0207-19	BASCULA ELECTRÓNICA COLOR GRIS CON NEGRO. CAPAC. 100 KGS. MARCA TORREY. MODELO EQB-100/200.	10	421.00	1,964.67	BUENO
1241901001	4190-PM-05-0205-19	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO PLE-65S08UHD.	10	1,083.90	5,058.21	BUENO
1241901001	4190-PM-05-0206-19	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO PLE-65S08UHD.	10	1,083.90	5,058.21	BUENO
1241901001	4190-TM-07-0213-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF	10	429.90	1,074.75	BUENO
1241901001	4190-TM-07-0214-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	10	429.90	1,074.75	BUENO
1241901001	4190-TM-07-0215-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	10	429.90	1,074.75	BUENO
1241901001	4190-TM-07-0216-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	10	429.90	1,074.75	BUENO
1241901001	4190-ST-00-0217-21	CONGELADOR MABE	10	569.50	1,423.75	BUENO
1241901001	4190-TM-10-0218-21	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P.NUMERO DE SERIE 21013876	10	1,269.90	3,068.93	BUENO
1241901001	4190-TM-10-0219-21	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P.NUMERO DE SERIE 21013861	10	1,269.90	3,068.93	BUENO
1241901001	4190-TM-10-0220-21	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P.NUMERO DE SERIE 21013887	10	1,269.90	3,068.93	BUENO
1241901001	4190-TM-07-0222-21	CONTADORA DE MONEDAS. ALIMENTADOR MANUAL. COLOR BEIGE. MARCA CDM. MODELO CDM-15. SERIE A0142986	10	1,255.55	2,929.61	BUENO
1241901001	4190-TM-07-0221-21	CONTADORA DE BILLETES. COLOR GRIS CON BLANCO.MARCA CDM. MODELO CMD-942. SERIE NUM2005B2011	10	1,727.82	4,031.58	BUENO
1241901001	4190-TM-07-0223-21	CONTADORA DE MONEDAS. ALIMENTADOR MANUAL. COLOR BEIGE. MARCA CDM. MODELO CDM-25. SERIE 201512054	10	1,281.11	2,882.50	BUENO
1241901001	4190-PA-00-0224-22	CARRO DE EMERGENCIAS. COLOR ROJO.	10	848.00	1,413.33	BUENO
1241901001	4190-TM-01-0227-22	TELEVISIÓN SMART TV LED 43". COLOR NEGRO. MARCA LG MODELO 43UP751C0SF. INC. TV BOX EMODERM.	10	1,091.59	1,637.38	BUENO
1241901001	4190-IM-00-0276-23	MESA PARA MASAJE 3 SECCIONES CON LEVANTA PIERNAS. COLOR CAFÉ. MARCA HOMECARE.	10	399.92	399.92	BUENO
1241901001	4190-IM-00-0277-23	MESA PARA MASAJE 3 SECCIONES CON LEVANTA PIERNAS. COLOR CAFÉ. MARCA HOMECARE.	10	399.92	399.92	BUENO
1241901001	4190-IM-00-0276-23	MESA PARA MASAJE 3 SECCIONES CON LEVANTA PIERNAS. COLOR CAFÉ. MARCA HOMECARE.	10	399.92	399.92	BUENO
1241901001	4190-IM-00-0277-23	MESA PARA MASAJE 3 SECCIONES CON LEVANTA PIERNAS. COLOR CAFÉ. MARCA HOMECARE.	10	399.92	399.92	BUENO
1241901001	4190-DS-02-0272-23	VENTILADOR ABANICO PEDESTAL IND. 30"	10	437.20	437.20	BUENO
1241901001	4190-DS-02-0273-23	VENTILADOR ABANICO PEDESTAL IND. 30"	10	437.20	437.20	BUENO
1241901001	4190-DE-02-0270-23	CARRO PARA PELOTAS DE TENNIS. COLOR GRIS.CAPACIDAD PARA 325 PELOTAS. MARCA GAMMA SPORTS.	10	630.75	630.75	BUENO
1241901001	4190-DE-02-0271-23	CARRO PARA PELOTAS DE TENNIS. COLOR GRIS.CAPACIDAD PARA 325 PELOTAS. MARCA GAMMA SPORTS.	10	630.75	630.75	BUENO
1241901001	4190-PA-00-0269-22	CONGELADOR HORIZONTAL CON PUERTA SÓLIDA. COLOR BLANCO, MARCA METALFRIO.SERIE: 3099071	10	1,956.51	1,956.51	BUENO
1241901001	4190-DS-05-0278-23	REGULADOR ACONDICIONADOR DE VOLTAJE. COLOR BLANCO. MARCA ELECTRONICS. MODELO MMX-3000. SERIE : 230901EI2642	10	278.40	278.40	BUENO
1241901001	4190-DS-05-0279-23	REGULADOR ACONDICIONADOR DE VOLTAJE. COLOR BLANCO.MARCA ELECTRONICS. MODELO MMX-3000.	10	278.40	278.40	BUENO
1241901001	4190-PM00-0280-23	TRITURADORA DE PAPELFELLOWES, MOD 99Ci	10	195.27	195.27	BUENO
1242101001	4210-DPD-00-0307-19	MEZCLADORA YAMAHA	3	14.27	14,268.00	REGULAR
1242101001	4210-DPD-00-0308-19	BAFLE QSC	3	24.13	24,128.00	REGULAR
1242101001	4210-DPD-00-0309-19	BAFLE QSC	3	24.13	24,128.00	REGULAR
1242101001	4210-DT-00-0312-21	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. INCLUYE DVR, DISCO DURO, 2 CAMARAS TIPO BALA, ADAPTADOR. NUMERO DE SERIE F52288427	3	1,849.31	4,469.16	REGULAR
1242101001	4210-TM-08-0313-21	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CAMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB. SERIE F24725748	3	5,899.69	13,274.31	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242101001	4210-TM-07-0314-21	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CAMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB.	3	3,484.54	7,840.21	REGULAR
1242101001	4210-TM-04-0318-22	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 2 DVR, 3 DD, 10 CAM. 4MP., 4 CAM. PTZ, 2 FTE PODER, 7 CAM. 5 MP.	3	98,130.30	147,195.45	BUENO
1242101001	4210-TM-01-0317-22	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 1 FTE DE PODER, 1 DVR 1 DD, 1 REGULADOR, 2 CÁMARAS BALA DE 2 MP.	3	2,196.70	3,295.05	BUENO
1242101001	4210-TM-07-0315-22	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 1 FTE DE PODER, 1 DVR 1 DD, 1 REGULADOR, 2 CÁMARAS BALA DE 2 MP.	3	2,196.69	3,295.04	BUENO
1242101001	4210-TM-08-0316-22	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO:1 DVR, 1 DD,1 FT PODER 4 CAM. BALA, 1 REG VOLT, 1 CAM. BALA HD	3	4,170.78	6,256.17	BUENO
1242101001	4210-CU-00-0319-22	SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	3	2,136.52	3,026.74	BUENO
1242101001	4210-CU-00-0320-22	SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	3	2,136.52	3,026.74	BUENO
1242101001	4210-ST-00-0321-22	CONSOLA DE CONTROL DE LUZ DMX 512	3	12,551.53	12,551.53	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0322-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE D2188-00051	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0323-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE D2188-00052	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0324-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE D2188-00053	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0325-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE D2188-00054	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0326-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, SERIE: CABL D2188-00055	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0327-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D218-00056	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0328-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D218-00057	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0329-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00058	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0330-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D21188-00059	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0331-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00060	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0332-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00061	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0333-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00062	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0334-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00064	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0335-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE: D2188-00065	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0336-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00066	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0337-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00131	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0338-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE: D2188-00132	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0339-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE: D2188-00134	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0340-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00135	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0341-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE: D2188-00135	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0342-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE ; D2188-00136	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0343-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00137	3	1,931.40	1,931.40	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242101001	4210-DT-00-0344-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00138	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0345-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00139	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4210-DT-00-0346-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D21188-00140	3	1,931.40	1,931.40	BUENO
1242101001	4640-TM-00-0206-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. BLANCO. MARCA MIDEA. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. NUMERO DE SERIE 1510199050130453	10	595.00	1,437.92	BUENO
1242101001	4210-ST-00-0347-23	AMPLIFICADOR DE SONIDO. POTENCIA DE 2 CANALES (500 WATTS POR CANAL) MARCA D.A.S. MOD. INTEGRAL-A1002. SERIE: 10717530000062	3	3,584.68	3,584.68	BUENO
1242300000	2006-CU-00-0346-22	CÁMARA FOTOGRÁFICA. COLOR NEGRO. MARCA CANON. MODELO EOS REBEL SL3, CON LENTE EF-S 18-55 MM. 24.	3	4,801.07	6,001.34	BUENO
1242901001	4290-PM-00-0059-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	1,488.67	8,120.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0060-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	1,488.67	8,120.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0061-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	1,488.67	8,120.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0062-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	1,488.67	8,120.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0063-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	1,488.67	8,120.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0064-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	1,488.67	8,120.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0065-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	1,488.67	8,120.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0066-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	1,488.67	8,120.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0048-18	PERSONAJE DOCTOR TOCINO (PUERCO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	5	1,848.26	10,081.44	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0049-18	PERSONAJE REX (DINOSAURIO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	5	1,848.26	10,081.44	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0050-18	PERSONAJE SEÑOR CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	5	1,848.26	10,081.44	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0051-18	PERSONAJE SEÑORA CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	5	1,848.26	10,081.44	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0052-18	PERSONAJE WOODY VAQUERO DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	5	1,848.26	10,081.44	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0053-18	PERSONAJE TIRO AL BLANCO (CABALLO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	5	1,848.26	10,081.44	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0054-18	PERSONAJE JESSIE VAQUERITA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	5	1,848.26	10,081.44	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0055-18	PERSONAJE BUSTER (PERRO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	5	1,848.26	10,081.44	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0056-18	PERSONAJE PEPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	5	1,848.26	10,081.44	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0057-18	PERSONAJE GEORGE DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	5	1,848.26	10,081.44	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0058-18	PERSONAJE BUZZ LIGHTYEAR DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	5	1,848.26	10,081.44	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0083-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0084-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0085-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0086-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0087-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0088-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0089-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0090-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242901001	4290-PM-00-0091-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0092-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0093-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0094-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0095-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0096-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0097-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	1,871.47	10,208.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0098-18	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,020.33	11,020.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0099-18	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,020.33	11,020.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0100-18	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,020.33	11,020.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0101-18	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,020.33	11,020.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0106-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,073.50	11,310.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0107-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,073.50	11,310.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0108-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,073.50	11,310.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0109-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,073.50	11,310.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0110-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,073.50	11,310.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0111-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,073.50	11,310.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0075-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,233.00	12,180.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0076-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,233.00	12,180.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0077-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,233.00	12,180.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0078-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,233.00	12,180.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0079-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,233.00	12,180.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0080-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,233.00	12,180.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0102-18	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,296.80	12,528.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0103-18	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,296.80	12,528.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0104-18	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,296.80	12,528.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0105-18	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	2,296.80	12,528.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0067-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,658.33	14,500.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0068-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,658.33	14,500.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0069-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,658.33	14,500.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0070-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,658.33	14,500.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0071-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,658.33	14,500.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0072-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,658.33	14,500.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0073-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,658.33	14,500.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0074-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,658.33	14,500.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0081-18	OSO DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,934.80	16,008.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0082-18	OSO DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	5	2,934.80	16,008.00	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242901001	4290-PM-00-0113-18	BASTON	5	3,402.67	18,560.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0130-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	5	3,423.93	18,676.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0131-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	5	3,423.93	18,676.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0132-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	5	3,423.93	18,676.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0133-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	5	3,423.93	18,676.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0134-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	5	3,423.93	18,676.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0135-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	5	3,423.93	18,676.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0136-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	5	3,423.93	18,676.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0137-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	5	3,423.93	18,676.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0138-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	5	3,423.93	18,676.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0139-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	5	3,423.93	18,676.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0047-18	ESTRELLA CON ILUMINACIÓN DE 2 MTS.	5	4,253.33	23,200.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0116-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0117-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0118-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0119-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0120-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0121-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0122-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0123-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0124-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0125-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0126-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0127-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0128-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0129-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	5	4,261.95	23,246.98	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0114-18	CAJA DE REGALO ILUMINADA, 2 MTS., SOLO PERFILES, SIN ILUMINAR.	5	12,760.00	69,600.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0115-18	SET DE 6 PIEZAS DE LA ERA DE HIELO (MANNY, DIEGO, SID, SCRAT, ZARIGÜELLA Y AVELLANA) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO, TAMAÑO REAL.	5	16,907.00	92,220.00	REGULAR
1242901001	4290-PM-00-0112-18	NACIMIENTO CON 11 FIGURAS REPRESENTATIVAS DE 1.80 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	5	28,710.00	156,600.00	REGULAR
1242901001	4290-DPD-00-0141-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5	1,151.00	4,795.84	REGULAR
1242901001	4290-DPD-00-0142-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5	1,151.00	4,795.84	REGULAR
1242901001	4290-DPD-00-0143-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5	1,151.00	4,795.85	REGULAR
1242901001	4290-DPD-00-0144-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5	1,151.00	4,795.85	REGULAR
1242901001	4290-DPD-00-0145-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5	1,151.00	4,795.85	REGULAR
1242901001	4290-DPD-00-0145-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5	1,227.35	4,909.40	REGULAR
1242901001	4290-DPD-00-0146-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5	1,227.35	4,909.40	REGULAR
1242901001	4290-DPD-00-0147-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5	1,227.35	4,909.40	REGULAR
1242901001	4290-DPD-00-0148-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5	1,227.35	4,909.40	REGULAR
1242901001	4290-DS-00-0026-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	5	754.00	4,775.33	REGULAR
1242901001	4290-DS-00-0027-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	5	754.00	4,775.33	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242901001	4290-DS-00-0028-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	5	754.00	4,775.33	REGULAR
1242901001	4290-DS-00-0039-17	BRINCOLIN DE 3 MTS. DE DIAMETRO. COLOR AZUL/NEGRO. ESTRUCTURA METÁLICA C/PLATA. MARCA ATHLETIC WORKS	5	812.00	5,142.67	REGULAR
1242901001	4290-DS-00-0040-17	JUEGO TIPO BALANCIN	5	870.00	5,510.00	REGULAR
1242901001	4290-DS-00-0041-17	JUEGO TIPO BALANCIN	5	870.00	5,510.00	REGULAR
1242901001	4290-DS-00-0024-17	CARRUSEL	5	3,132.00	19,836.00	REGULAR
1242901001	4290-DS-00-0025-17	CARRUSEL	5	3,132.00	19,836.00	REGULAR
1242901001	4290-DS-00-0037-17	CHAPOTEADERO EN FIBRA DE VIDRIO CON BASE 6 MTS LARGO X 6 MTS ANCHO X 1 MT ALTURA	5	10,440.00	66,120.00	REGULAR
1242901001	4290-DS-00-0033-17	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	5	928.00	5,877.33	REGULAR
1242901001	4290-DS-00-0034-17	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	5	928.00	5,877.33	REGULAR
1242901001	4290-DS-00-0035-17	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	5	928.00	5,877.33	REGULAR
1242901001	4290-DS-00-0036-17	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	5	928.00	5,877.33	REGULAR
1242901001	4290-IM-00-0042-17	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	10	742.40	4,640.00	REGULAR
1242901001	4290-IM-00-0043-17	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	10	742.40	4,640.00	REGULAR
1242901001	4290-IM-00-0044-17	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	10	742.40	4,640.00	REGULAR
1242901001	4290-TU-00-0045-17	FIGURAS DE NACIMIENTO	5	19,720.00	118,320.00	REGULAR
1242901001	4290-DD-00-0149-20	MÁQUINA PALOMERA COLOR BLANCO Y ROJO. MARCA TORREY. MODELO PC 500.	10	1,450.00	5,437.50	BUENO
1242901001	4290-TM-04-0150-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	10	1,212.84	4,042.81	BUENO
1242901001	4290-TM-04-0151-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	10	1,212.84	4,042.81	BUENO
1242901001	4290-TM-04-0152-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	10	1,212.84	4,042.81	BUENO
1242901001	4290-TM-04-0153-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	10	1,212.84	4,042.81	BUENO
1242901001	4290-TM-04-0154-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	10	1,212.84	4,042.81	BUENO
1242901001	4290-TM-04-0155-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	10	1,212.85	4,042.82	BUENO
1242901001	4290-TM-04-0156-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	10	1,212.85	4,042.82	BUENO
1242901001	4290-TM-04-0157-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	10	1,212.85	4,042.82	BUENO
1242901001	4290-TM-04-0158-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	10	1,212.85	4,042.82	BUENO
1242901001	4290-CU-05-0159-23	SET DE BATERIA ACÚSTICA DE 5 PIEZAS. COLOR AZUL.MARCA PEARL. MODELO RS5 2S5C-C-706.	10	816.67	816.67	BUENO
1243101001	4310-SM-02-0003-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	10	392.57	3,827.60	REGULAR
1243101001	4310-SM-02-0004-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	10	392.57	3,827.60	REGULAR
1243101001	4310-SM-02-0005-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	10	392.57	3,827.60	REGULAR
1243101001	4310-SM-02-0006-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	10	392.57	3,827.60	REGULAR
1243101001	4310-SM-02-0007-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	10	392.57	3,827.60	REGULAR
1243101001	4310-SM-02-0008-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	10	392.57	3,827.60	REGULAR
1243101001	4310-SM-02-0009-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	10	392.57	3,827.60	REGULAR
1243101001	4310-SM-00-0057-19	ELECTROCARDIOGRAFO DE 4.3" LCD. 3 CANALES, PANTALLA TOUCH. COLOR BEIGE. CON BLAZALETES MODELO Z3-15 Y ELECTRODOS ADULTO X3-13. MARCA ZONCARE. MODELO ZQ-1203G. No. DE SERIE D812180108N0201.	5	5,702.10	27,084.96	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1243101001	4310-SM-00-0058-19	AUTOCLAVE ELECTRONICA DIGITAL DE 12 LTS. ESTERILIZACIÓN A CALOR HÚMEDO CON CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE, TRES CHAROLAS, DISPLAY DIGITAL, TRES PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN Y UN PROGRAMA DE SECADO. COLOR BLANCO. MARCA LORMA. MODELO AV07. No. DE SERIE 0361179.	5	3,360.06	15,960.28	REGULAR
1243101001	4310-PA-00-0059-22	CONCENTRADOR OXIGENO DE 5 L. COLOR GRIS MARCA NUVO	10	2,374.98	3,958.31	BUENO
1243201001	4320-PA-00-0001-22	OFTALMOSCOPIO CON ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COLOR NEGRO. MARCA WELCH ALLYN.	5	912.00	1,520.00	BUENO
1243201001	4320-PA-00-0002-22	ESCARIADOR DENTAL ULTRASÓNICO. COLOR BLANCO. MARCA DTE. MODELO DZLED	5	1,088.10	1,722.83	BUENO
1244120000	C.V. 154	VEHICULO MARCH SENSE TA AA 2018	5	36,800.00	184,000.00	REGULAR
1244120000	C.V. 161	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A4KK858406. PLACAS WB-8922-A.	5	57,957.20	270,466.93	REGULAR
1244120000	C.V. 157	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35AXKK856085. PLACAS WB-8931-A.	5	57,957.20	270,466.93	REGULAR
1244120000	C.V. 158	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A3KK858793. PLACAS WB-8932-A.	5	57,957.20	270,466.93	REGULAR
1244120000	C.V. 163	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9KK856174. PLACAS WB-8924-A.	5	57,957.20	270,466.93	REGULAR
1244120000	C.V. 164	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A5KK858679. PLACAS WB-8923-A.	5	57,957.20	270,466.93	REGULAR
1244120000	C.V. 165	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A4KK856003. PLACAS WB-8928-A.	5	57,957.20	270,466.93	REGULAR
1244120000	C.V. 166	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A3KK858700. PLACAS WB-8927-A.	5	57,957.20	270,466.93	REGULAR
1244120000	C.V. 167	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A1KK843466. PLACAS WB-8930-A.	5	57,957.20	270,466.93	REGULAR
1244120000	C.V. 168	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9KK855574. PLACAS WB-8933-A.	5	57,957.20	270,466.93	REGULAR
1244120000	C.V. 169	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9KK855574. PLACAS WB-8933-A.	5	57,957.20	270,466.93	REGULAR
1244120000	C.V. 156	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD31A9KK857458. PLACAS WB-8926-A.	5	59,411.60	277,254.13	REGULAR
1244120000	C.V. 181	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA TOYOTA. MODELO 2019. No. DE SERIE MR0EX8DD6K0263367. PLACAS WE-3966-A. No. ECONOMICO 624.	5	71,116.24	331,875.79	REGULAR
1244120000	C.V. 182	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA TOYOTA. MODELO 2019. No. DE SERIE MR0EX8DD6K0184653. PLACAS WE-3965-A. No. ECONOMICO 623.	5	71,116.24	331,875.79	REGULAR
1244120000	C.V. 160	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-701-A. No. DE SERIE 3N1CK3CDXJL927762.	5	29,500.00	137,666.67	REGULAR
1244120000	C.V. 159	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-700-A. No. DE SERIE 3N1CK3CD8JL297808.	5	29,500.00	137,666.67	REGULAR
1244120000	C.V. 162	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-699-A. No. DE SERIE 3N1CK3CD5JL294459.	5	29,500.00	137,666.67	REGULAR
1244120000	C.V. 155	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO. TRANSMISIÓN MANUAL. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD33A5KK814684. PLACAS WB-8929-A.	5	62,504.40	291,687.20	REGULAR
1244120000	C.V. 183	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE128245. PLACAS XJN-705-A. No. ECONOMICO 634.	5	63,580.00	291,408.33	REGULAR
1244120000	C.V. 184	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE126706. PLACAS XJN-706-A. No. ECONOMICO 642.	5	63,580.00	291,408.33	REGULAR
1244120000	C.V. 185	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD2LE127177. PLACAS XJN-708-A. No. ECONOMICO 639.	5	63,580.00	291,408.33	REGULAR
1244120000	C.V. 186	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD7LE128244. PLACAS XJN-711-A. No. ECONOMICO 635.	5	63,580.00	291,408.33	REGULAR
1244120000	C.V. 188	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24ADXLE128027. PLACAS XJN-710-A. No. ECONOMICO 638.	5	63,580.00	291,408.33	REGULAR
1244120000	C.V. 190	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131079. PLACAS XJN-704-A. No. ECONOMICO 636.	5	63,580.00	291,408.33	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244120000	C.V. 191	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD7LE131080. PLACAS XJP-178-A. No. ECONOMICO 640.	5	63,580.00	291,408.33	REGULAR
1244120000	C.V. 192	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE131081. PLACAS XJN-709-A. No. ECONOMICO 641.	5	63,580.00	291,408.33	REGULAR
1244120000	C.V. 193	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131082. PLACAS XJN-707-A. No. ECONOMICO 637.	5	63,580.00	291,408.33	REGULAR
1244120000	C.V. 187	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD4LE131084. PLACAS XJU-410-A. No. ECONOMICO 643.	5	63,580.00	291,408.33	REGULAR
1244120000	C.V. 200	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCH SENSE. MARCA NISSAN MODELO 2020.	5	40,336.80	161,347.20	REGULAR
1244120000	C.V. 207	CAMIONETA NP300 ESTACA TRANS.MANUAL	5	60,860.00	218,081.67	REGULAR
1244120000	C.V. 212	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	5	68,737.20	206,211.60	REGULAR
1244120000	C.V. 213	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	2	68,737.20	206,211.60	REGULAR
1244120000	C.V. 213	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	5	68,737.20	206,211.60	REGULAR
1244120000	C.V. 215	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	5	68,737.20	206,211.60	REGULAR
1244120000	189	CAMIONETA PICK UP RAM 250. MARCA DODGE. MODELO 2002	5	0.20	0.60	REGULAR
1244120000	416	AUTOMOVIL SEDAN NEON SE. MARCA DODGE. MODELO 2005	5	0.20	0.60	REGULAR
1244120000	C.V. 082	CAMIONETA EXPEDITION XLT. COLOR BLANCO. MODELO 1997. MARCA FORD. PLACAS XKV1928.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244120000	C.V. 083	CAMIONETA PICK UP XL. 6 CILINDROS. AUTOMATICA. COLOR ROJO. MOD. 2004. MARCA FORD. PLACAS WL34759	5	0.20	0.60	REGULAR
1244120000	C.V. 218	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	5	33,496.40	100,489.20	REGULAR
1244120000	C.V. 219	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	5	33,496.40	100,489.20	REGULAR
1244120000	C.V. 234	SEMINUEVO CHEVROLET SILVERADO 3500 CHASIS/CAB MOD 2021 COLOR BLANCO SERIE 1GB3W9E76MF152524	5	43,272.28	97,362.64	BUENO
1244120000	C.V. 237	AUTO NISSAN MARCH AUT AZUL MODEL 2021 SERIE 3N1CK3CE8ML208641	5	55,816.20	125,586.45	BUENO
1244120000	C.V. 240	CAMION CHASIS CABINAINTERNATIONAL 7600 SBA6X4 NVO 2022 SERIE:3HTWYAHT8NN238655 MOTOR: CUMISM 420 404HP/1900 SERIE:85200079 TRANSM:FULLER RTO(F)-16908LL WB:263 BCO CON SISTEMAHIDRÁULICO DE GANCHO MARCAMULTILIFT MODELO XP30S63 SERIE:U30S6311462427 NVO. PEDIMENTO: 214316951900073 CVE.VEH: 2280409	5	726,000.00	1,633,500.00	BUENO
1244120000	C.V. 235	SEMINUEVO DODGE RAM 400 CHASIS/CAB MODELO 2021 SERIE 3C7WRAHT8M0599884	5	43,272.29	97,362.64	BUENO
1244120000	EN TRAMITE	AUTOMÓVIL COLOR AZUL ULTRAMAR. MARCA CHEVROLET. MODELO AVEO. AÑO MODELO 2022. SERIE: LSGHD52H5ND157678	5	57,580.00	57,580.00	BUENO
1244130000	C.V. 0141	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	5	106,579.33	1,598,689.99	REGULAR
1244130000	C.V. 0 137	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	5	106,579.33	1,598,689.99	REGULAR
1244130000	C.V. 0138	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	5	106,579.33	1,598,689.99	REGULAR
1244130000	C.V. 1.39	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	5	106,579.33	1,598,689.99	REGULAR
1244130000	C.V. 0140	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	5	106,579.33	1,598,689.99	REGULAR
1244130000	C.V. 178	CAMIÓN DE VOLTEO COLOR BLANCO. 10 VELOCIDADES. EJE DELANTERO 14,000 LBS. EJE TRASERO 46,000 LBS. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7400 6X4 WORKSTAR. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3HTWGAZT1KN549065. PLACAS WE-8426-A.	5	375,077.36	1,750,361.01	REGULAR
1244130000	C.V. 179	CAMIÓN DE VOLTEO COLOR BLANCO. 10 VELOCIDADES. EJE DELANTERO 14,000 LBS. EJE TRASERO 46,000 LBS. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7400 6X4 WORKSTAR. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3HTWGAZT9KN651701. PLACAS WE-8424-A.	5	375,077.36	1,750,361.01	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244130000	C.V. 180	CAMIÓN DE VOLTEO COLOR BLANCO. 10 VELOCIDADES. EJE DELANTERO 14,000 LBS. EJE TRASERO 46,000 LBS. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7400 6X4 WORKSTAR. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3HTWGAZT7KN548907. PLACAS WE-8425-A.	5	375,077.36	1,750,361.01	REGULAR
1244130000	C.V. 208	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	5	448,280.00	1,419,553.33	REGULAR
1244130000	C.V. 209	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	5	448,280.00	1,419,553.33	REGULAR
1244130000	C.V. 210	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	5	448,280.00	1,419,553.33	REGULAR
1244130000	531	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244130000	618	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244130000	619	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244130000	620	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244130000	621	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244130000	622	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244130000	623	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244130000	624	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244130000	C.V. 625	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244130000	C.V. 964	AMBULANCIA TIPO CARGO VAN. COLOR BLANCO. MARCA CHEVROLET.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244130000	C.V. 223	NISSAN PICK-UP BOBLE CAB SE MODELO 2020 BLANCA SERIE 3NBAD33A8LK862522	5	73,774.40	215,175.33	REGULAR
1244130000	C.V. 221	NISSAN PICK-UP NP300 ESTACA MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N6AD35AXLK874832	5	68,737.20	200,483.50	REGULAR
1244130000	C.V. 222	NISSAN PICK-UP NP300 ESTACA MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N6AD35A9LK883876	5	68,737.20	200,483.50	REGULAR
1244130000	C.V. 228	CAMION INTERNATIONAL MOD 2021DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAEUMVR0ML394792	5	472,275.37	1,298,757.28	REGULAR
1244130000	C.V. 224	CAMIONETA CHASIS CABINA, BLANCO. MARCA CHEVROLET. MODELO RAM 400. AÑO MODELO 2020. CON COMPACTADOR. SERIE 3C7WRAKT5LG291174	5	121,112.26	333,058.72	REGULAR
1244130000	C.V. 227	CAMION INTERNATIONAL MOD 2021DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAEUMVR2ML453955	5	464,093.79	1,276,257.93	REGULAR
1244130000	C.V. 226	CAMION INTERNATIONAL MOD 2021DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAEUMVR4ML453956	5	464,093.79	1,276,257.93	REGULAR
1244130000	C.V. 229	CAMION INTERNATIONAL MV /225HP TRANS FULLER 6 VEL 4X2 MODELO 2022 SERIE 3HAEUMMR7NL513391 MOTOR No. 74770774 CON COMPACTOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA TRASERA METROPACK SERIE 219259 EQUIIPADO CON VOLTEADOR HIDRAULICO EN TOLVA PARA CONTENEDORES	5	472,275.38	1,180,688.44	BUENO
1244130000	C.V. 230	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAEUMMRXNL353572 MOTOR 74803362 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	5	535,112.67	1,204,003.52	BUENO
1244130000	C.V. 231	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAEUMMRXNL353569 MOTOR 74802663 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	5	535,112.67	1,204,003.52	BUENO
1244130000	C.V. 232	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAEUMMRXNL353570 MOTOR 74803768 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	5	535,112.67	1,204,003.52	BUENO
1244130000	C.V. 244	CHASIS CABINA BLANCO. MARCA FORD. MODELO F-4. 2022 CON GRUA HIDRAULICA TIPO TIJERA C/CANASTILLA.	5	481,142.16	641,522.88	BUENO
1244130000	C.V. 242	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, 2023. CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAEUMMRXPL605338	5	566,578.38	755,437.84	BUENO
1244130000	C.V. 243	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, 2023. CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAEUMMR9PL605363	5	566,578.38	755,437.84	BUENO
1244130000	cv 245	CAMION CHASIS CABINNA BLANCO MCA INTERNATIONAL, M.- MV4X2, AÑO 2023, CON CAJA COMPACTADORA S.- 3HAEUMMR2PL121048	5	626,964.16	731,458.19	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244130000	CV-249	AUTOMOVIL COMPACTO 4 PUERTAS MOTOR A GAS	5	57,580.00	57,580.00	BUENO
1244130000	CV-248	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, MODELO MV4X2. AÑO 2023 CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAEUMMR9PL091031	5	545,077.13	545,077.13	BUENO
1244130000	C.V. 250	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA. BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV 4X2. AÑO: 2024. SERIE : 3HAEUMMR1RL466297	5	98,933.31	98,933.31	BUENO
1244130000	C.V. 251	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA. BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV 4X2. AÑO: 2024. SERIE: 3HAEUMMR8RL466314	5	98,933.31	98,933.31	BUENO
1244130000	C.V. 252	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA. BLANCO. MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV 4X2. AÑO: 2024. SERIE: 3HAEUMMR7RL467115	5	98,933.31	98,933.31	BUENO
1244200000	C.V. 152	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO. MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.80 MTS. INTERIORES, CON RAMPA.	5	17,998.56	89,992.80	REGULAR
1244200000	C.V. 153	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO. MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.80 MTS. INTERIORES, CON RAMPA.	5	17,998.56	89,992.80	REGULAR
1244200000	C.V. 204	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA. MODELO 2020.	5	12,264.68	45,992.55	REGULAR
1244200000	C.V. 205	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA. MODELO 2020.	5	12,264.68	45,992.55	REGULAR
1244200000	C.V. 196	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244200000	C.V. 197	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244200000	C.V. 198	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244200000	C.V. 199	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	5	0.20	0.60	REGULAR
1244900000	C.V. 144	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	5	2,376.67	14,259.99	REGULAR
1244900000	C.V. 146	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	5	2,376.67	14,259.99	REGULAR
1244900000	C.V. 142	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	5	2,376.67	14,260.00	REGULAR
1244900000	C.V. 143	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	5	2,376.67	14,260.00	REGULAR
1244900000	C.V. 145	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	5	2,376.67	14,260.00	REGULAR
1244900000	C.V. 149	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	5	2,614.33	14,259.99	REGULAR
1244900000	C.V. 147	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	5	2,614.33	14,260.00	REGULAR
1244900000	C.V. 148	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	5	2,614.33	14,260.00	REGULAR
1244900000	C.V. 150	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.	5	2,614.33	14,260.00	REGULAR
1244900000	C.V. 151	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.	5	2,614.33	14,260.00	REGULAR
1244900000	C.V. 175	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO. COLOR NEGRO/BLANCO. AÑO MODELO 2019. MARCA CFMOTO. MODELO CF650J-2.	5	37,000.00	169,583.33	REGULAR
1244900000	C.V. 176	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO. COLOR NEGRO/BLANCO. AÑO MODELO 2019. MARCA CFMOTO. MODELO CF650J-2.	5	37,000.00	169,583.33	REGULAR
1244900000	C.V. 170	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A9J1100128	5	25,793.92	116,072.64	REGULAR
1244900000	C.V. 171	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A7J1100290	5	25,793.92	116,072.64	REGULAR
1244900000	C.V. 172	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A3J1100125	5	25,793.92	116,072.64	REGULAR
1244900000	C.V. 173	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A1J1100382	5	25,793.92	116,072.64	REGULAR
1244900000	C.V. 174	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. LC6DS11A0J1100163	5	25,793.92	116,072.64	REGULAR
1244900000	C.V. 132	GENÉRICO CUENTA 54901 OTROS EQ. TRANSPOR	5	174,000.00	710,500.00	REGULAR
1244900000	C.V. 241	TRACTOR COLOR ROJO. 80 HP POTENCIA MOTOR. MARCA MASSEY FERGUSON. MODELO 285 2WD CLASSIC.	5	113,000.00	169,500.00	BUENO
1246101001	4610-DS-05-0001-19	DESVARADORA AGRICOLA COLOR VERDE. 5". CUCHILLAS. MARCA JHON DEERE. MODELO MX.	10	3,830.00	16,596.67	BUENO
1246201001	4620-DS-03-0008-14	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MARCA KARCHER, MODELO HD1050B, COLOR GRIS, CON FILTRO ANTI IMPUREZAS 000000000000011517	10	7,755.76	76,264.97	REGULAR
1246201001	4620-EA-02-0002-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	10	307.39	2,997.03	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246201001	4620-EA-02-0003-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	10	307.39	2,997.03	REGULAR
1246201001	4620-EA-02-0004-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	10	307.39	2,997.03	REGULAR
1246201001	4620-EA-02-0005-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	10	307.39	2,997.03	REGULAR
1246201001	4620-EA-02-0006-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	10	307.39	2,997.03	REGULAR
1246201001	4620-EA-02-0007-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	10	307.39	2,997.03	REGULAR
1246201001	4620-RM-03-0010-14	LAVADORA MARCA MABE, MODELO AQUA SABER, CAP. 19 KG AUTOMATICA, COLOR BLANCO. 233D1491P001	10	1,086.80	10,505.72	REGULAR
1246201001	4620-SM-00-0011-14	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS Y 2.5 HP. MARCA TRUPER MODELO COMP-50LC. COLOR GRIS. S/D	10	452.40	4,335.50	REGULAR
1246201001	4620-OP-12-0014-14	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE: VASTAGO ACERO INOX. DE 1 3/4" DIAM. X 0.60 M. DE L S/D	10	1,339.45	12,501.55	REGULAR
1246201001	4620-OP-12-0012-14	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE VASTAGOS ACERO INOX. DE 1 9/16" DIAM. X 0.90 MTS. S/D	10	3,360.75	31,367.02	REGULAR
1246201001	4620-OP-12-0016-14	THIRFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS	10	539.05	4,986.23	REGULAR
1246201001	4620-OP-12-0017-14	THIRFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS	10	539.05	4,986.23	REGULAR
1246201001	4620-OP-12-0015-14	POLIPASTO DE 3 TONELADAS. COLOR GRIS. CODIGO DE BARRAS 7500384004401. MARCA TRUPER. S/D	10	323.27	2,990.24	REGULAR
1246201001	4620-SA-05-0018-15	BOMBA INDUSTRIAL CENTRIFUGA NARANJA. 220/440 V. MOTOR TRIFASICO. MARCA EVANS. 000000001020568599	10	1,591.52	13,925.80	REGULAR
1246201001	4620-PM-00-0021-15	EQUIPO HIDRONEUMATICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	10	382.80	3,253.80	REGULAR
1246201001	4620-OP-12-0019-15	SOLDADORA INDUSTRIAL A GASOLINA COLOR AZUL. MOTOR DE 18 HP. MARCA INFRA. MODELO BRONCO 252.	10	7,192.62	61,137.24	REGULAR
1246201001	4620-OP-12-0022-15	TRACTO PODADORA DE PASTO	10	4,703.67	39,589.21	REGULAR
1246201001	4620-OP-12-0023-15	POLIPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE.	10	1,408.28	11,383.60	REGULAR
1246201001	4620-OP-12-0023-15	POLIPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE.	10	1,408.28	11,383.60	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0025-16	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA. COLOR VERDE. MARCA BARNES. MODELO 4ATS. MOTOR HONDA 13HP.	10	2,299.50	16,288.13	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0026-16	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA. COLOR VERDE. MARCA BARNES. MODELO 4ATS. MOTOR HONDA 13HP.	10	2,299.50	16,288.13	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0048-16	MOTOBOMBA 3X3 HONDA AUTOCEBANTE	10	695.00	4,922.92	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0031-16	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTE0 2.0 HP. 220/127 VOL	10	578.84	4,051.88	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0032-16	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTE0 2.0 HP. 220/127 VOL	10	578.84	4,051.88	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0033-16	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTE0 2.0 HP. 220/127 VOL	10	578.84	4,051.88	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0036-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	10	404.84	2,833.88	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0037-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	10	404.84	2,833.88	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0038-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	10	404.84	2,833.88	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0039-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	10	404.84	2,833.88	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0040-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	10	404.84	2,833.88	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0041-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	10	404.84	2,833.88	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0042-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	10	404.84	2,833.88	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0043-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	10	404.84	2,833.88	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0044-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	10	404.84	2,833.88	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0045-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	10	404.84	2,833.88	REGULAR
1246201001	4620-SA-05-0021-15	EQUIPO HIDRONEUMATICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	10	880.44	6,163.08	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0027-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	10	2,909.00	20,362.99	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0028-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	10	2,909.00	20,363.00	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246201001	4620-DS-03-0029-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	10	2,909.00	20,363.00	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0030-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	10	2,909.00	20,363.00	REGULAR
1246201001	PENDIENTE	REVOLVEDORA DE CONCRETO	10	2,737.48	18,478.02	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0048-17	MOTOR DE 5.5 HP. MARCA HONDA. MODELO GX390. TANQU DE GASOLINA DE 3.1 LTS. MARCA BARNES. MODELO 4ATS.	10	601.72	4,061.61	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0049-17	MOTOR DE 5.5 HP. MARCA HONDA. MODELO GX390. TANQU DE GASOLINA DE 3.1 LTS. MARCA BARNES. MODELO 4ATS.	10	601.72	4,061.61	REGULAR
1246201001	4620-DS-04-0051-17	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	10	4,539.04	30,638.49	REGULAR
1246201001	4620-DS-04-0052-17	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	10	4,539.04	30,638.49	REGULAR
1246201001	4620-OP-10-0050-17	BOMBA ESTANDAR INDUSTRIAL DC DE 12 VOLTS. 15 GPM. ROJO/NEGRO. MARCA FILL RITE. MODELO FR1210G.	10	1,500.00	10,124.99	REGULAR
1246201001	4620-SA-00-0054-17	BOMBA HIDRONEUMATICA COLOR NARANJA. 1 HP POT. CAPACIDAD 100 LTS. MARCA TRUPER. MODELO HIDR-1X100	10	713.35	4,636.77	REGULAR
1246201001	4620-DS-04-0055-17	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE.BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCm 15/50-N.	10	1,263.91	8,110.11	REGULAR
1246201001	4620-DS-04-0056-17	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE.BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCm 15/50-N.	10	1,263.92	8,110.13	REGULAR
1246201001	4620-DS-04-0057-17	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE.BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCm 15/50-N.	10	1,263.92	8,110.13	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0058-17	BOMBA SUMERGIBLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE. 2 HP. MARCA ALTAMIRA. MODELO KOR2 R20-11. CON MOTOR.	10	1,367.64	8,661.72	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0063-17	BOMBA SUPER PUMP DE 2 H.P 220	10	720.00	4,560.00	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0059-17	FILTRO DE ARENA CON VALVULA SUPERIOR. COLOR ARENA CON NEGRO. MARCA SWINPRO. MODELO S270TEXP.	10	903.42	5,721.66	REGULAR
1246201001	4620-OP-10-0064-17	BOMBA DE DC DE 12 VOLTIOS	10	1,860.00	11,780.00	REGULAR
1246201001	4620-DS-03-0062-17	BOMBA SUMERGIBLE PUMP MARCA HAYWARDE	10	650.00	4,116.67	REGULAR
1246201001	4620-DS-05-0061-17	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN. AMA/NEG. INCLUYE ACCESORIOS. MARCA KARCHER. MODELO K5.	10	1,171.46	7,419.27	REGULAR
1246201001	4620-PC-05-0066-17	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA ALTA PRESIÓN. 3X2 1/2". MARCA BARMESA. MODELO IA-21/2. MOTOR KOHLER.	10	4,475.05	27,969.05	REGULAR
1246201001	4620-DS-05-0065-17	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA ALTA PRESIÓN. COLOR VERDE MARCA BARMESA. MODELO IA-11/2-7.5-2.	10	2,366.75	14,792.19	REGULAR
1246201001	4620-PM-00-0060-17	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE,	10	5,854.59	35,127.53	REGULAR
1246201001	4620-PM-00-0066-17	TANQUE ESTACIONARIO COLOR BLANCO. MARCA CYTSA.	10	450.94	2,705.64	REGULAR
1246201001	4620-PM-00-0059-17	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE,	10	5,854.59	35,127.53	REGULAR
1246201001	4630-SA-05-0362-18	REVOLVEDORA DE CONCRETO 9.3HP	10	2,274.68	13,268.98	REGULAR
1246201001	4620-PM-00-0070-18	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE 1 HP. CON TANQUE 80 LTS. MARCA PEDROLLO. MODELO JSWM2CX.	10	959.90	4,959.48	REGULAR
1246201001	4620-DS-05-0067-18	FUMIGADORA PARIHUELA RAIKER	10	1,179.30	6,093.05	REGULAR
1246201001	4620-DS-05-0068-18	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	10	12,250.00	63,291.66	REGULAR
1246201001	4620-DS-05-0069-18	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	10	12,250.00	63,291.66	REGULAR
1246201001	4620-DS-05-0071-18	MÁQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	10	16,500.00	83,874.99	REGULAR
1246201001	4620-DS-05-0072-18	MÁQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	10	16,500.00	83,874.99	REGULAR
1246201001	4620-DD-00-0076-18	ARRANCADOR 220V DE 16-24 TELEME	10	637.30	3,186.52	BUENO
1246201001	4620-SA-05-0073-18	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFÁSICA ELÉCTRICA CON MOTOR DE 5 HP. NARANJA. MARCA EVANS. MODELO 5IME0500.	10	1,711.00	8,555.00	BUENO
1246201001	4620-DD-00-0075-18	MAQUINA DE SOLDAR MCA INFRA CODIGO INFRA 3653	10	2,330.38	11,651.91	BUENO
1246201001	4620-TU-00-0074-18	MOTOBOMBA WHISPERFLO XFK DE 5 HP 230/460V	10	4,559.26	22,796.32	BUENO
1246201001	4620-SA-05-0081-19	BOMBA DE VACIO DE 2 ETAPAS. COLOR AZUL CON PLATA. VOLTAJE 110 V. 1/4 HP. MARCA AVALY. MODELO VA-15N. No. DE SERIE 151134.	10	622.57	2,957.22	BUENO
1246201001	4620-OP-10-0077-19	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFTCO. MODELO MINI MELTER 10.	10	5,353.40	25,428.65	BUENO
1246201001	4620-OP-10-0078-19	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFTCO. MODELO MINI MELTER 10.	10	5,353.40	25,428.65	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246201001	4620-SA-05-0080-19	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA. COLOR NEGRO. VOLTAJE 120 V. PRESIÓN NOMINAL 2200 PSI. POTENCIA 2200 W. INCLUYE: PISTOLA Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. MARCA SURTEK. MODELO HL700.	10	611.40	2,904.14	BUENO
1246201001	4620-TM-10-0079-19	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE MEDIA PRESIÓN. COLOR VERDE. ACOPLADA A MOTOR INTERNO DE 3 HP, 3 FASES, 3450 RPM. MARCA BARMESA. MODELO IB11/2-3-2. No. DE SERIE D83308.	10	1,492.66	7,090.13	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0082-19	COMPRESOR DE AIRE DE 120 LTS. VERTICAL. COLOR GRIS. DE 5HP. LUBRICADO DE BANDA VERTICAL, 220 USO INTERRUPTO, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON MANOMETRO DE PRESIÓN DEL TANQUE, CABEZA CON 2 PISTONES Y DOS FILTROS BIFASICOS. POTENCIA MÁXIMA 4 H.P. FRECUENCIA 220 V. VELOCIDAD 3400 RPM. PRESIÓN 116 PSI. FLUJO CONTÍNUO 381 L/MIN. FLUJO DE AIRE 7.7 CFM. 40 PSI. DIMENSIONES B64XA117XF45 CMS. PESO 73 KGS. MARCA TRUPER. MODELO COMP-120LV.	10	1,118.75	5,220.83	BUENO
1246201001	4620-TM-10-0083-19	MÁQUINA SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO. COLOR AZUL/NEGRO. MARCA INFRA. MODELO TH235.	10	1,207.15	5,230.97	BUENO
1246201001	4620-DE-11-0084-19	BOMBA RECIRCULATORIA PARA PISCINA DE 3 HP. COLOR NEGRO. MARCA AQUA PAK. MODELO SUPRA 30/1230.	10	1,637.92	6,824.67	BUENO
1246201001	4620-SR-00-0085-19	HIDRONEUMÁTICO	10	389.75	1,591.48	BUENO
1246201001	4640-DE-00-0196-20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	10	78,581.43	281,583.46	BUENO
1246201001	4620-ZN-00-0086-20	TRACTOR JARDINERO AMARILLO/VERDE. MARCA JHON DEERE MODELO E 100. MOTOR 17.5 HP. B&S.	10	5,290.00	18,955.83	BUENO
1246201001	4640-DE-00-0194-20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	10	65,459.67	234,563.81	BUENO
1246201001	4640-DE-00-0195-20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	10	65,459.67	234,563.81	BUENO
1246201001	4640-DT-00-0199-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E2.	10	491.39	1,719.87	BUENO
1246201001	4640-DT-00-0200-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E2.	10	491.39	1,719.87	BUENO
1246201001	4640-DT-00-0198-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-E2.	10	1,748.50	6,119.75	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0089-20	CHAPOLEADORA. COLOR AMARILLO CROMO. MARCA INDUSTRIAS BUENO. MODELO G72LH2C5.	10	4,640.00	16,240.00	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0087-20	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	10	5,290.00	18,515.00	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0088-20	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	10	5,290.00	18,515.00	BUENO
1246201001	4640-DE-00-0197-20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO TCH480BF0Y0A2KB10	10	88,252.97	308,885.40	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0099-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	10	3,282.47	11,215.11	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0100-20	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	10	3,282.47	11,215.11	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0101-20	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	10	3,282.47	11,215.11	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0102-20	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	10	3,282.47	11,215.11	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0090-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	10	4,371.62	14,936.36	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0091-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	10	4,371.62	14,936.36	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0092-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	10	4,371.62	14,936.36	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0093-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	10	4,371.62	14,936.36	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0094-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	10	4,371.62	14,936.36	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0095-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	10	4,371.62	14,936.36	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0096-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	10	4,371.62	14,936.36	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0097-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	10	4,371.62	14,936.36	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0098-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	10	4,371.62	14,936.36	BUENO
1246201001	4620-DD-00-0104-20	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. ARCA JHON DEERE. MODELO E180. MOTOR B&S 25 HP.	10	10,120.00	33,733.33	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0107-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0108-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0109-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0110-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0111-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0112-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246201001	4620-TM-04-0113-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0114-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0115-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0116-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0117-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0118-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0119-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0120-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0121-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	10	2,313.32	7,325.52	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0106-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-500.	10	1,960.05	6,206.83	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0122-20	RESTREGADORA HOMBRE A BORDO. COLOR GRIS. VEL 6.3 KPH. MARCA NILFISK. MODELO ADVENGER 3400 ST.	10	48,645.38	149,989.91	BUENO
1246201001	4620-DS-04-0123-20	ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA COMPUESTA POR COMPACTAD 7 CONTENEDORES CERRADOS MODELO PM 40 V-E C/ PUERTA	10	1,816,141.82	5,448,425.46	BUENO
1246201001	4670-PM-05-1697-20	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS. VERTICAL. NARANJA/NEG MARCA TRUPER. MODELO COMP-50S.	10	334.80	1,004.40	BUENO
1246201001	4620-DS-04-0125-20	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	10	23,142.00	69,426.00	BUENO
1246201001	4620-DS-04-0126-20	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	10	23,142.00	69,426.00	BUENO
1246201001	C.V. 220	VEHICULO UTILITARIO COLOR AMARILLO/VERDE/NEGRO. MARCA JHON DEERE. MODELO GATOR TX 4X2.	10	24,300.00	72,900.00	BUENO
1246201001	4620-DS-04-0124-20	BASCULA DE CAMIÓN. MARCA REVUELTA. MODELO ERCC.	10	124,120.10	372,360.29	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0129-21	HIDROLAVADORA KARCHER G3000	10	2,076.05	5,882.15	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0127-21	MAQ DE SOLDAR INFRA M126SL	10	1,875.19	5,313.04	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0130-21	HIDROLAVADORA KARCHER G2600	10	1,450.00	3,866.67	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0131-21	BOMBA SUMERGIBLE BARNES MOD 4007-2.0 MOTOR FRANKLIN 2 HP 220V	10	3,068.00	7,925.67	BUENO
1246201001	4620-TM-10-0132-22	BOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESION TRIFASICA	10	2,218.00	3,881.50	BUENO
1246201001	4620-DS-02-0134-22	HIDROLAVADORA COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO LAGAS-3300. MOTOR A GASOLINA 3300 PSI.	10	1,193.33	1,889.44	BUENO
1246201001	4620-DS-02-0133-22	COMPRESOR DE AIRE VERTICAL. DE 240 LT. 4 H.P. 220 COLOR NARANJA. MARCA TRUPER. MOTOR BIFASICO	10	1,993.33	3,156.11	BUENO
1246201001	4620-OP-10-0137-22	MÁQUINA PARA CALAFATEO DE GRIETAS. COLOR AMARILLO. MARCA SEALMASTER. MODELO MA10.	10	5,672.68	8,981.74	BUENO
1246201001	4620-DS-02-0135-22	MOTOSOLDADORA PARA SOLDAR CON CORRIENTE ELÉCTRICA 220 V. MARCA AXTECH. MODELO AXT-MS240DC. SERIE 1811260009	10	9,490.01	15,025.85	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0136-22	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO Z 355 E. MOTOR 22 HP. SERIE 1GX355EBAMN221940	10	13,340.00	21,121.67	BUENO
1246201001	4620-OP-10-0138-22	PLACA COMPACTADORA. COLOR AMARILLO CON NEGRO. TANQUE DE 3.6 LTS. MARCA CIPSA. MODELO CM13. SERIE CM2202000	10	3,997.36	6,329.15	BUENO
1246201001	4620-OP-10-0139-22	PLACA COMPACTADORA. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA SEALMASTER. MODELO MA10. SERIE CM2202014	10	3,997.36	6,329.15	BUENO
1246201001	4620-DS-04-0140-22	HIDROLAVADORA COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA TRUPER MODELO LAGAS-3300. MOTOR A GASOLINA 3300 PSI.	10	1,074.00	1,611.00	BUENO
1246201001	4620-OP-10-0141-22	MÁQUINA SOLDADORA COLOR AZUL. GENERADOR DE 11000 WATTS. MARCA MILLER. MODELO BOBCAT 260	10	15,527.18	23,290.77	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0143-22	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO/VERDE. 24 HP. MARCA JHON DEERE. MODELO Z515E ZTRAK.	10	17,527.60	26,291.40	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0142-22	ASTILLADORA PARA MADERA. COLOR AMARILLO. MARCA VERMEER. MODELO BC1000XL. MOTOR CAP 49 HP. SERIE 1VRY11196N103098	10	129,774.59	194,661.89	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0144-22	MÁQUINA SOLDADORA TIPO GENERADOR. AZUL / NEGRO. 6500 W. MARCA INFRA. SINTESIS 160. MOTOR KHOLER SERIE	10	6,403.20	8,004.00	BUENO
1246201001	EN TRAMITE	HORNO INCINERADOR P MASCOTAS	10	41,700.01	48,650.01	BUENO
1246201001	EN TRAMITE	HIDROLAVADORA AGUA FRIA MARCA KARCHER	10	3,432.00	3,432.00	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246201001	4620-DS-02-0147-23	MOTOBOMBA DE 2X2 CENTRIFUGA AUTOCEBANTE A GASOLINA COLOR ROJO. MARCA HONDA. MODELO WB20XM. MOTOR SERIE WAAL-1032828	10	1,038.38	1,038.38	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0148-23	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE. MARCA HONDA. MODELO WB20XM. CON MOTOR HONDA MODELO GX160. SERIE: WAAL-1032839	10	1,038.38	1,038.38	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0149-23	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE. MARCA HONDA. MODELO WB20XM. CON MOTOR HONDA MODELO GX160. SERIE: WAAL-1032840	10	1,038.38	1,038.38	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0150-23	MOTOBOMBA DE SUPERFICIE MULTIETAPAS COLOR NEGRO 1.2 HP. MARCA ALTAMIRA. MOD. LOTUS 100-4/1230.	10	395.42	395.42	BUENO
1246201001	4620-OP-10-0152-23	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE 3X3. ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO WB30XM. CON MOTOR HONDA. SERIE: GCAAH-6002173	10	1,950.00	1,950.00	BUENO
1246201001	4620-DS-05-0151-23	MÁQUINA PINTARRAYAS MANUAL, PINTURA TERMOPLASTICA MARCA THERMOMARK. MODELO THERMOMARK-250. SERIE: TM250-2305	10	30,476.48	30,476.48	BUENO
1246201001	4620-TM-04-0154-23	HIDROLAVADORA KARCHER MOD K5*MX	10	309.25	309.25	BUENO
1246201001	4620-DS-02-0153-23	TALADRO ROTOMARTILLO COLOR AZUL. CON MALETIN. MARCA BOSCH. MODELO GBH 5-40 D. SERIE: 322002449	10	289.98	289.98	BUENO
1246202001	4620-OP-10-0128-21	MAQ DE SOLDAR BOBCAT 250 MILLER	10	12,051.94	34,147.15	BUENO
1246301001	C.V. 177	MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2018. MODELO 580N 4X4. No. DE SERIE JJGN58NRAJC751628.	5	319,500.00	1,491,000.00	REGULAR
1246301001	4630-OP-10-0358-14	MEZCLADORA DE MORTERO. COLOR ROJO. 9 PIES CUBICOS. 297 KG. OLLA DE ACERO. MARCA CIPSA. MOD. WM90SH8N H1457524	10	2,899.42	26,336.40	REGULAR
1246301001	4630-OP-10-0359-15	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO. 13 HP. 18". CIPSA MOD. CCT-12. INC. TANQUE P/AGUA Y MOTOR HONDA.	10	2,714.40	23,524.80	REGULAR
1246301001	4630-OP-10-0360-15	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO. 13 HP. 18". CIPSA MOD. CCT-12. INC. TANQUE P/AGUA Y MOTOR HONDA.	10	2,714.40	23,524.80	REGULAR
1246301001	C.V. 194	GRÚA ARTICULADA DE CANASTILLA	5	306,412.80	1,276,720.00	REGULAR
1246301001	C.V. 195	BARREDORA COMPACTA	5	116,000.00	483,333.33	REGULAR
1246301001	CV-202	GENERIC (MAQ Y EQUI CONSTRUCC	5	82,109.44	342,122.67	REGULAR
1246301001	C.V. 131	ASPIRADORA/BARREDORA DE RESIDUOS PARA TODO TERRENO BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300.	5	278,400.00	1,136,800.00	REGULAR
1246301001	C.V. 201	MINICARGADOR COLOR AMARILLO. INC. CUCHARON Y CUCHILLA, AUTONIVELACION. MARCA CASE. MODELO SR200	5	179,016.04	716,064.16	REGULAR
1246301001	C.V. 211	CHASIS CABINA MARCA KENWORTH CON SISTEMA DE GANCHO MODELO T800. AÑO: 2021.	5	1,029,418.20	3,088,254.60	REGULAR
1246301001	C.V. 202	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTR COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	10	30,791.04	120,598.24	BUENO
1246301001	C.V. 203	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTR COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	10	30,791.04	120,598.24	BUENO
1246301001	4630-OP-10-0362-20	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	10	3,386.91	12,983.16	BUENO
1246301001	4630-OP-10-0363-20	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	10	3,386.91	12,983.16	BUENO
1246301001	C.V. 206	ASPIRADORA / BARREDORA DE RESIDUOS TODO TERRENO COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300	10	128,325.00	481,218.75	BUENO
1246301001	4630-OP-10-0364-20	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	10	3,040.91	11,403.41	BUENO
1246301001	4630-OP-10-0365-20	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	10	3,040.91	11,403.41	BUENO
1246301001	4630-OP-10-0362-20	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PR8AHJL9.	10	11,356.40	41,640.13	BUENO
1246301001	4630-OP-10-0363-20	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PR8AHJL9.	10	11,356.40	41,640.13	BUENO
1246301001	C.V. 217	MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2020. MODELO 580N	10	187,997.26	563,991.77	BUENO
1246301001	4630-DS-05-0366-22	MINIEXCAVADORA. COLOR AMARILLO. MARCA CATERPILLAR. MODELO 300.9D. SERIE LJ201722	10	98,600.00	164,333.33	BUENO
1246401001	4640-SM-00-0049-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	10	8,267.79	79,921.92	REGULAR
1246401001	4640-SM-03-0050-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	10	8,267.79	79,921.92	REGULAR
1246401001	4640-TD-00-0047-14	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	10	458.50	4,393.95	REGULAR
1246401001	4640-TD-00-0048-14	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	10	458.50	4,393.95	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246401001	4640-CS-03-0051-14	MINISPLIT DE 2 TONELADAS S/ FRIO. 220V MARCA PRIME EVAPORADOR Y CONDENSADOR. L201304ID070050	10	892.43	8,552.49	REGULAR
1246401001	4640-DC-01-0044-14	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN, 1 TON., CON EVAPORADOR. 4E00930002834	10	641.87	6,151.25	REGULAR
1246401001	4640-TD-00-0046-14	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	10	458.50	4,393.96	REGULAR
1246401001	4640-DT-00-0052-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	10	2,824.60	27,069.08	REGULAR
1246401001	4640-DT-00-0053-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	10	2,824.60	27,069.08	REGULAR
1246401001	4640-DT-00-0054-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	10	2,824.60	27,069.08	REGULAR
1246401001	4640-DT-00-0055-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	10	2,824.60	27,069.08	REGULAR
1246401001	4640-DC-01-0042-14	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN, 2 TON., CON EVAPORADOR. 4D02730004212	10	1,030.53	9,875.91	REGULAR
1246401001	4640-DC-00-0043-14	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT SOLO FRIO, 1/2 TON., CON EVAPORADOR. 3A61030003420	10	864.70	8,286.71	REGULAR
1246401001	4640-DT-00-0057-14	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	10	626.40	5,898.60	REGULAR
1246401001	4640-DT-00-0060-14	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	10	1,032.40	9,721.77	REGULAR
1246401001	4640-DT-00-0056-14	AIRE ACONDICIONADO AA TIPO MINI SPLIT DE TR MCA LG SOLO FRIO A 220V	10	1,728.40	16,275.77	REGULAR
1246401001	4640-OP-04-0061-14	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA. COLOR BLANCO. MARCA CLEAR. MODELO AUS12C63F130. 000000001864010133	10	440.80	4,077.40	REGULAR
1246401001	4640-DT-00-0058-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. 220 V. MARCA LG. MODELO SP122CN. 402TAMA01587	10	626.40	5,742.00	REGULAR
1246401001	4640-DT-00-0059-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. SOLO FRIO. MARCA LG. MODELO SP242CN. 403TAJD00860	10	1,032.40	9,463.67	REGULAR
1246401001	4640-RM-00-0054-14	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	10	13,325.44	122,149.89	REGULAR
1246401001	4640-ST-00-0045-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 VOLTS. COLOR BLANCO. MARCA CLEAR. 000000001888010142	10	1,484.80	13,610.67	REGULAR
1246401001	4640-DD-00-0046-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	10	2,824.60	25,656.78	REGULAR
1246401001	4640-DD-00-0047-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	10	2,824.60	25,656.78	REGULAR
1246401001	4640-CS-00-0049-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	10	2,824.60	25,656.78	REGULAR
1246401001	4640-CS-00-0050-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	10	2,824.60	25,656.78	REGULAR
1246401001	4640-PM-04-0053-14	EQUIPO DE A/A TIPO MINISSPLIT 1TR	10	875.80	7,955.18	REGULAR
1246401001	4640-CS-03-0051-14	EQUIPO DE A/A TIPO MINI SPLIT 3TR	10	1,506.84	13,687.13	REGULAR
1246401001	4640-DD-00-0048-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	10	470.96	4,277.89	REGULAR
1246401001	4640-CS-00-0052-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	10	470.96	4,277.89	REGULAR
1246401001	4640-OP-02-0062-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TON. COLOR BLANCO. MARCA PRIME. MODELO CMPRN362-T G52740100600	10	2,030.00	18,439.17	REGULAR
1246401001	4640-DT-00-0055-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINUISPLIT MARCA AMERISTAR DE 1.5 TON	10	933.22	8,243.44	REGULAR
1246401001	4640-TD-00-0059-15	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	10	580.00	5,075.00	REGULAR
1246401001	4640-TD-00-0060-15	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	10	580.00	5,075.00	REGULAR
1246401001	4640-TD-00-0061-15	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	10	580.00	5,075.00	REGULAR
1246401001	4640-OP-12-0062-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. S/FRIO. 220 V. COLOR BLANCO. MARCA PRIME.	10	822.00	6,987.00	REGULAR
1246401001	4640-SA-06-0063-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL DE 2 T COLOR BLANCO. MARCA TRANE. MODELO 2MWW052461000C	10	1,092.40	9,103.33	REGULAR
1246401001	4640-DPD-04-0064-15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 1 TON FRÍO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM836C1-100E232-1X	10	696.00	5,684.00	REGULAR
1246401001	4640-DPD-04-0065-15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 2 TON FRÍO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM024C1-100E232-1X	10	1,264.40	10,325.93	REGULAR
1246401001	4640-DPD-04-0066-15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 3 TON FRÍO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM012C1-100P232-1X	10	2,087.42	17,047.26	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0082-16	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO	10	1,287.60	10,300.80	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246401001	4640-DT-00-0079-16	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	10	1,635.60	13,084.80	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0080-16	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	10	3,437.08	27,496.64	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0081-16	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	10	3,437.08	27,496.64	REGULAR
1246401001	4640-DS-03-0101-16	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. FRIO/CALOR.	10	758.15	5,307.07	REGULAR
1246401001	4640-DPD-00-0102-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR ARENA. 220 VOLTS. 1 TONELADA. MARCA CARRIER. 400PQ123A-E	10	557.48	3,855.92	REGULAR
1246401001	4640-OP-09-0109-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.FRIO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-T1.	10	1,868.50	12,456.67	REGULAR
1246401001	4640-OP-09-0108-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. FRIO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E.	10	696.50	4,643.33	REGULAR
1246401001	4640-TM-12-0106-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40UPC123A-E.	10	726.20	4,841.33	REGULAR
1246401001	4640-OP-09-0107-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC242-E.	10	1,217.20	8,114.67	REGULAR
1246401001	4640-TM-07-0110-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.FRIO. 2 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC242-E.	10	1,217.20	8,114.67	REGULAR
1246401001	4640-TM-12-0103-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.MARCA CARRIER. MODELO 40ONC2438-E	10	1,347.20	8,981.33	REGULAR
1246401001	4640-TM-12-0104-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.MARCA CARRIER. MODELO 40ONC2438-E	10	1,347.20	8,981.33	REGULAR
1246401001	4640-TM-12-0105-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.MARCA CARRIER. MODELO 40ONC2438-E	10	1,347.20	8,981.33	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0111-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	10	1,155.50	7,607.04	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0112-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	10	1,155.50	7,607.04	REGULAR
1246401001	4640-SE-00-0114-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH-WELL COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA TRANE. EVAP Y CONDENSADOR.	10	1,930.88	12,550.72	REGULAR
1246401001	4640-OP-08-0115-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CIAC. 1 TON. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10	420.96	2,736.27	REGULAR
1246401001	4640-SA-06-0113-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC122-T. Y COND. CMPRC122-T.	10	696.50	4,527.25	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0119-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.220 MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10	406.00	2,605.17	REGULAR
1246401001	4640-DS-05-0118-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.220 MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10	406.00	2,605.17	REGULAR
1246401001	4640-ZN-02-0116-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. CARRIER CIAC. 2 TON. EVAP. MOD. 40FXC243A-E.	10	1,073.81	6,890.29	REGULAR
1246401001	4640-ZN-02-0117-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. CARRIER CIAC. 2 TON. EVAP. MOD. 40FXC243A-E.	10	1,073.81	6,890.29	REGULAR
1246401001	4640-TM-11-0120-17	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10	1,834.00	11,615.33	REGULAR
1246401001	4640-OP-03-0127-17	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 1 TON COLOR BLANCO. MARCA SAMSUNG. EVAPORADOR Y CONDEN.	10	449.96	2,812.28	REGULAR
1246401001	4640-OP-04-0128-17	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. S/FRIO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC183A-E.	10	590.44	3,641.05	REGULAR
1246401001	4640-TM-00-0130-17	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	10	1,752.00	10,804.00	REGULAR
1246401001	4640-TM-00-0134-17	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	10	4,176.00	25,752.00	REGULAR
1246401001	4640-SS-01-0139-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	10	438.00	2,664.50	REGULAR
1246401001	4640-SS-00-0140-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	10	438.00	2,664.50	REGULAR
1246401001	4640-SS-00-0141-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	10	438.00	2,664.50	REGULAR
1246401001	4640-TM-03-0130-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	10	438.00	2,664.50	REGULAR
1246401001	4640-TM-00-0131-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	10	438.00	2,664.50	REGULAR
1246401001	4640-TM-00-0132-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	10	438.00	2,664.50	REGULAR
1246401001	4640-TM-02-0133-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	10	438.00	2,664.50	REGULAR
1246401001	4640-OP-10-0129-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. CARRIER. MODELO 40FXC243A-E.	10	835.20	5,080.80	REGULAR
1246401001	4640-TM-01-0134-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	10	835.20	5,080.80	REGULAR
1246401001	4640-TM-03-0135-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	10	835.20	5,080.80	REGULAR
1246401001	4640-TM-07-0136-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	10	835.20	5,080.80	REGULAR
1246401001	4640-TM-02-0137-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	10	835.20	5,080.80	REGULAR
1246401001	4640-TM-05-0138-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	10	835.20	5,080.80	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246401001	4640-PM-00-0122-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	10	730.08	4,380.46	REGULAR
1246401001	4640-PM-00-0123-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	10	730.08	4,380.46	REGULAR
1246401001	4640-PM-00-0124-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	10	730.08	4,380.46	REGULAR
1246401001	4640-PM-00-0125-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	10	730.08	4,380.46	REGULAR
1246401001	4640-PM-00-0126-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	10	730.08	4,380.46	REGULAR
1246401001	4640-PM-00-0121-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. BLANCO	10	1,222.45	7,334.71	REGULAR
1246401001	4640-OP-10-0144-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183A-E.	10	700.87	4,030.01	REGULAR
1246401001	4640-TM-02-0145-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2T. MARCA PRIME EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E. CONDENSADOR.	10	969.00	5,491.00	REGULAR
1246401001	4640-SA-00-0146-18	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. BLANCO. FRIO. 220 V. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E.	10	969.00	5,410.25	REGULAR
1246401001	4640-TM-07-0141-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	10	920.11	5,060.62	REGULAR
1246401001	4640-TM-08-0140-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	10	920.11	5,060.62	REGULAR
1246401001	4640-TM-08-0139-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	10	920.11	5,060.62	REGULAR
1246401001	4640-TM-07-0142-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	10	920.11	5,060.62	REGULAR
1246401001	4640-DA-00-0145-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SF 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E		920.11	5,060.62	REGULAR
1246401001	4640-OP-08-0143-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SF 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E	10	771.50	4,243.25	REGULAR
1246401001	4640-OP-08-0144-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	10	771.50	4,243.25	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0146-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	10	885.00	4,720.00	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0147-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	10	885.00	4,720.00	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0148-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	10	885.00	4,720.00	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0149-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	10	885.00	4,720.00	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0150-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	10	885.00	4,720.00	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0151-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	10	885.00	4,720.00	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0152-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	10	885.00	4,720.00	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0153-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	10	885.00	4,720.00	REGULAR
1246401001	4640-OP-00-0154-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	10	885.00	4,720.00	REGULAR
1246401001	4640-TM-05-0158-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO.	10	499.30	2,538.11	REGULAR
1246401001	4640-TM-05-0159-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO.	10	499.30	2,538.11	REGULAR
1246401001	4640-TM-03-0156-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR MODELO 40CR183A-E.	10	689.60	3,505.47	REGULAR
1246401001	4640-PM-00-0155-18	CONDENSADORA DE 4 TON. 220 VOLTS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO AC048X1031G.	10	2,587.96	13,155.46	REGULAR
1246401001	4640-TM-0-0157-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1 TON. EVAP. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-Y. CONDENSADOR	10	799.65	4,064.87	REGULAR
1246401001	4640-TM-06-0161-18	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	10	689.60	3,448.00	BUENO
1246401001	4640-DS-05-0160-18	MINISPLIT DE 2 TR PURON DE CARRIER EVAPORADOR 340482177017C080170201 CONDENSADORA 34051330900581170170270	10	915.50	4,577.50	BUENO
1246401001	4640-AJ-00-0191-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 T. MARCA CARRIER. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10	1,037.70	5,102.03	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246401001	4640-TM-05-0161-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER-PURON. MODELO 53PRC243A.	10	915.50	4,424.92	BUENO
1246401001	4640-DS-04-0162-19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXQ123A-E.	10	517.59	2,458.56	BUENO
1246401001	4640-AC-00-0163-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183B-E.	10	911.76	4,330.86	BUENO
1246401001	4640-SR-00-0170-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1.5 TON MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC183A-E	10	680.11	3,173.84	BUENO
1246401001	4640-TM-07-0164-19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPCRC121-T1.	10	438.16	2,044.76	BUENO
1246401001	4640-TM-07-0165-19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPCRC121-T1.	10	438.16	2,044.76	BUENO
1246401001	4640-SR-00-0168-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC243A-E.	10	941.69	4,394.54	BUENO
1246401001	44640-SR-00-0169-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC243A-E.	10	941.69	4,394.54	BUENO
1246401001	4640-SR-00-0166-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	10	462.28	2,157.32	BUENO
1246401001	4640-SR-00-0167-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	10	462.28	2,157.32	BUENO
1246401001	4640-DU-00-0171-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	10	462.28	2,157.32	BUENO
1246401001	4640-ZN-00-0173-19	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TON MARCA PRIME 220V EMPCRC242-E2 EVAPORIZADORA Y CMPCRC242-E2 CONDENSADORA	10	1,031.80	4,729.08	BUENO
1246401001	4640-ZN-00-0174-19	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TON MARCA PRIME EMPCRC122-E2 EVAPORIZADORA Y CMPCRC122-E2 CONDENSADORA	10	566.00	2,594.17	BUENO
1246401001	4640-ZN-00-0172-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPCRC242-E2.	10	866.75	3,972.59	BUENO
1246401001	4640-AC-00-0175-19	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO THGD60S21S1A. SERIE W0N8518482	10	2,969.37	13,362.16	BUENO
1246401001	4640-SA-05-0176-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. 220 VOLTS. MARCA CIAC DE CARRIER. SERIE 454230492260120055	10	462.28	2,080.27	BUENO
1246401001	4640-AC-00-0178-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SOLO FRIO. MARCA PRIME. MODELO EMPCRC362-E2.	10	1,596.20	7,049.88	BUENO
1246401001	4640-AC-01-0177-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPCRC362-E. EVAP. COND.	10	1,596.20	7,049.88	BUENO
1246401001	4640-DS-04-0182-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	10	941.69	4,159.12	BUENO
1246401001	4640-DS-00-0179-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	10	462.28	2,041.75	BUENO
1246401001	4640-DS-02-0180-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	10	462.28	2,041.75	BUENO
1246401001	4640-DS-04-0181-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	10	462.28	2,041.75	BUENO
1246401001	4640-SA-04-0183-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	10	468.55	2,030.36	BUENO
1246401001	4640-SA-04-0184-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXQ183A-E.	10	706.91	3,063.26	BUENO
1246401001	4640-SA-04-0183-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	10	468.55	1,991.32	BUENO
1246401001	4640-TM-08-0186-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	10	468.55	1,991.32	BUENO
1246401001	4640-SM-00-0187-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	10	468.55	1,991.32	BUENO
1246401001	4640-TM-08-0185-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	10	468.55	1,991.32	BUENO
1246401001	4640-AC-00-0163-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MÓDELO 40FXC183B-E.	10	946.79	4,023.84	BUENO
1246401001	4640-DD-00-0189-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	10	1,100.00	4,675.00	BUENO
1246401001	4640-DD-00-0190-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	10	1,100.00	4,675.00	BUENO
1246401001	4640-TM-04-0192-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10	901.80	3,607.20	BUENO
1246401001	4640-DPD-00-0193-2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR/CONDENSADOR	10	675.00	2,531.25	BUENO
1246401001	4640-SA-02-0201-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL. COLOR BCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAP MODELO EMPCRC342-E2	10	1,808.80	6,029.33	BUENO
1246401001	4640-AC-00-0202-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.	10	690.00	2,242.50	BUENO
1246401001	4640-PM-05-0203-20	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON.MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10	478.10	1,434.30	BUENO
1246401001	4640-CU-04-0205-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10	755.60	1,889.00	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246401001	4640-TM-08-0204-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10	1,106.25	2,765.63	BUENO
1246401001	4640-DU-00-0208-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRAIIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE 58567582908060027	10	1,173.10	2,737.23	BUENO
1246401001	4640-TM-02-0207-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA FREYVEN. SERIE 633NK113ZK31400066	10	2,370.73	5,531.70	BUENO
1246401001	4640-ZN-00-0212-21	AIRE ACONDICIONADO TRAIIDEN 1.5 TON	10	850.60	1,913.85	BUENO
1246401001	4640-ZN-00-0209-21	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	10	644.90	1,451.03	BUENO
1246401001	4640-ZN-00-0210-21	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	10	644.90	1,451.03	BUENO
1246401001	4640-ZN-00-0211-21	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	10	644.90	1,451.03	BUENO
1246401001	4640-DS-04-0213-21	AIRE ACONCIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 T MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10	668.00	1,336.00	BUENO
1246401001	4690-TM-08-0020-21	AIRE ACONCIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 T MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10	1,398.00	2,796.00	BUENO
1246401001	4640-TM-10-0215-22	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERACIÓN DE 10 HP. MARCA DANFOS. MODELO.	10	16,875.10	29,531.43	BUENO
1246401001	4640-TM-11-0216-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. MARCA TRAIIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE 051103200520W21054	10	658.50	1,097.50	BUENO
1246401001	4640-TM-02-0218-22	AIRE ACONCIONADO TIPO MINISPLIT.COLOR BLANCO.2TON MARCA PRIME. No. DE SERIE EVAPORADOR:G301132515556	10	1,360.80	2,154.60	BUENO
1246401001	4640-TM-01-0217-22	AIRE ACONCIONADO TIPO MINISPLIT.COLOR BLANCO.1 TON SOLO FRÍO.MARCA PRIME. No. DE SERIE EVAPORADOR:G30	10	790.80	1,252.10	BUENO
1246401001	4640-DS-08-0221-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1TON. MARCA MIRAGE. MODELO LIFE 12.	10	645.00	967.50	BUENO
1246401001	4640-DS-08-0222-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1TON. MARCA MIRAGE. MODELO LIFE 12.	10	645.00	967.50	BUENO
1246401001	4640-OP-04-0219-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1.5 TON, MARCA. EVAPORADOR. CONDENSADOR.	10	1,136.68	1,705.03	BUENO
1246401001	4640-OP-04-0220-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON, MARCA. EVAPORADOR. CONDENSADOR.	10	1,738.49	2,607.74	BUENO
1246401001	4640-PM-05-0223-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2TON. MARCA TRAIIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE 105856758290806004	10	1,391.88	1,855.85	BUENO
1246401001	4640-TM-07-0224-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA MABE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE ST21010574FMB0018	10	3,251.94	4,335.93	BUENO
1246401001	4640-TM-06-0225-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON	10	510.00	595.00	BUENO
1246401001	4640-TM-11-0226-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TONS. 220 V. MARCA DAEWOO. MODELO EBDIC302A-E. SERIE: 754NM400ZM41700032	10	2,444.00	2,851.33	BUENO
1246401001	4190-PA-00-0268-22	REFRIGERADOR DE 8 PIES. ACERO INOXIDABLE. 173 LT.MARCA HISENSE. MODELO RR63D6WXG. SERIE: 9Z0036JBB8QSE70588	10	820.00	820.00	BUENO
1246401001	4190-PA-00-0268-22	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS 300 LT	10	1,815.16	1,815.16	BUENO
1246401001	4640-AJ-00-0227-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V.MARCA TRAIIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 05856758290806002T	10	1,238.78	1,238.78	BUENO
1246401001	4640-TM-07-0228-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V. MARCA TRAIIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE : 200520W21052800087	10	637.90	637.90	BUENO
1246401001	4640-DS-01-0240-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: KONNAA00ZNA2100867	10	1,140.67	1,140.67	BUENO
1246401001	4640-ED-00-0233-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 837NM300ZM32400059	10	1,316.37	1,316.37	BUENO
1246401001	4640-DU-02-0234-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V.MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR..SERIE 601NM400ZM41500261	10	1,630.12	1,630.12	BUENO
1246401001	4640-IM-00-0232-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V.MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y COINDENSADOR. SERIE : ELF120H44052300889	10	532.50	532.50	BUENO
1246401001	4640-ZN-00-0231-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V. MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y COINDENSADOR. SERIE: ELC121H44060500432	10	571.00	571.00	BUENO
1246401001	4640-IM-00-0235-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 1 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 055NM300ZM32501544	10	646.00	646.00	BUENO
1246401001	4640-CU-04-0238-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2 TON. BLANCO.MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 837NM300ZM32400065	10	1,107.75	1,107.75	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246401001	4640-CU-04-0239-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 837NM300ZM32400062	10	1,107.75	1,107.75	BUENO
1246401001	4640-PM-05-0230-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V. MARCA HISENSE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 201LNNP0CJK2J41698	10	523.33	523.33	BUENO
1246401001	4640-CU-06-0236-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE: 837NM300ZM32400056	10	969.17	969.17	BUENO
1246401001	4640-CU-06-0237-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 837NM300ZM32400065	10	969.17	969.17	BUENO
1246401001	4640-IM-00-0241-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 1 TON. BLANCO. MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE: ELC120D7032309284	10	316.50	316.50	BUENO
1246401001	4640-TM-07-0246-23	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2TONELADAS. MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: ELF261T7062301468	10	643.75	643.75	BUENO
1246401001	4640-SR-00-0243-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARC AMIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: EHF261S9042300539	10	517.97	517.97	BUENO
1246401001	4640-TM-08-0242-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: EHF2619042301831	10	517.97	517.97	BUENO
1246401001	4640-ED-00-0244-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARC AMIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: EHF261S9042301826	10	574.17	574.17	BUENO
1246401001	4640-PM-00-0245-23	CONDENSADORA DE 5 TONELADAS MARCA DAIKIN	10	2,287.20	2,287.20	BUENO
1246501001	1400-PM-01-1883-14	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	10	457.83	4,425.68	REGULAR
1246501001	1400-PM-01-1884-14	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	10	457.83	4,425.68	REGULAR
1246501001	1400-PM-01-1885-14	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	10	457.83	4,425.68	REGULAR
1246501001	1400-PM-01-1886-14	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	10	457.83	4,425.67	REGULAR
1246501001	1400-DD-00-1871-15	CELULAR IPHONE 6	10	1,199.90	10,599.12	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1870-15	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO TK3000 No. SERIE B4704267	10	266.80	2,356.73	REGULAR
1246501001	1400-OP-02-1867-15	TELEFONO MULTILINEAS COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408. 14WZ044700RS	10	355.31	3,108.95	REGULAR
1246501001	4-DC-00-0119-99	APARATO TELEFONICO CELULAR ESN 237 10523640 N.-1 82465. MOTOROLA	10	398.90	3,324.17	REGULAR
1246501001	1400-SR-00-1872-15	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA.	10	289.00	2,408.33	REGULAR
1246501001	1440-PM-00-1876-16	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	10	307.40	2,459.20	REGULAR
1246501001	1400-OP-04-1874-15	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO	10	312.00	2,496.00	REGULAR
1246501001	1400-OP-04-1875-15	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	10	312.00	2,496.00	REGULAR
1246501001	1400-OP-02-1876-16	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	10	312.00	2,496.01	REGULAR
1246501001	1400-OP-021873-16	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	10	312.00	2,496.01	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1892-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1893-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1894-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1895-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1896-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1897-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1898-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1899-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1900-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1901-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246501001	1400-DT-00-1902-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1903-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1905-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1906-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1907-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1908-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1909-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1910-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1911-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1913-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1914-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1915-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.32	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1876-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1877-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1878-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1879-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1880-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1881-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1882-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1883-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1884-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1885-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1886-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1889-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1890-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1891-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1887-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	10	593.90	4,157.31	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1926-17	RADIO MÓVIL DIGITAL. 400-470 MHZ. 32 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	10	920.61	6,290.82	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1916-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	10	848.29	5,796.67	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1917-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	10	848.29	5,796.67	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1918-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	10	848.29	5,796.67	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1919-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	10	848.29	5,796.67	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1920-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	10	848.29	5,796.67	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1921-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	10	848.29	5,796.67	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1922-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	10	848.29	5,796.67	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1923-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	10	848.29	5,796.67	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1924-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	10	848.29	5,796.67	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1925-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	10	848.29	5,796.67	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1927-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	10	593.90	3,909.81	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1928-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	10	593.90	3,909.81	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1929-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	10	593.90	3,909.81	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246501001	1400-DT-00-1930-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	10	593.90	3,909.81	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1931-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	10	593.90	3,909.81	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1932-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	10	593.90	3,909.81	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1933-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	10	593.90	3,909.81	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1934-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	10	593.90	3,909.81	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1935-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	10	593.90	3,909.81	REGULAR
1246501001	1400-PM-00-1937-17	CENTRAL TELEFONICA. CONSTA DE 7 APARATOS	10	1,680.13	10,080.79	REGULAR
1246501001	1400-PM-00-1938-18	TELEFONO CELULAR IPHONE XS. COLOR GRIS.	10	5,220.00	26,535.00	REGULAR
1246501001	1400-DT-00-1940-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8610322.	10	1,327.80	5,975.10	BUENO
1246501001	1400-DT-00-1941-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10457.	10	1,327.80	5,975.10	BUENO
1246501001	1400-DT-00-1942-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10459.	10	1,327.80	5,975.10	BUENO
1246501001	1400-DT-00-1943-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10495.	10	1,327.80	5,975.10	BUENO
1246501001	1400-DT-00-1944-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10113.	10	1,327.80	5,975.10	BUENO
1246501001	1400-DT-00-1945-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10115.	10	1,327.80	5,975.10	BUENO
1246501001	1400-DT-00-1946-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10265.	10	1,327.80	5,975.10	BUENO
1246501001	1400-DT-00-1947-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10491.	10	1,327.80	5,975.10	BUENO
1246501001	1400-DT-00-1948-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10492.	10	1,327.80	5,975.10	BUENO
1246501001	1400-DT-00-1949-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10494.	10	1,327.80	5,975.10	BUENO
1246501001	1400-DT-00-1950-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10112.	10	1,327.80	5,975.10	BUENO
1246501001	1400-DT-00-1951-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10263.	10	1,327.80	5,975.10	BUENO
1246501001	1400-PM-00-1937-17	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG	10	1,693.90	7,622.55	BUENO
1246501001	1400-AC-00-1953-19	TELEFONO CONMUTADOR COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02-003.	10	389.76	1,591.52	BUENO
1246501001	1400-CS-00-1954-20	TELEFONO CELULAR. MARCA IPHONE.	10	1,495.90	5,484.97	BUENO
1246501001	1400-DS-00-1955-20	TELEFONO CELULAR. MARCA IPHONE.	10	1,495.90	5,484.97	BUENO
1246501001	4210-PM-00-0348-23	RADIO DIGITAL PORTATIL	10	327.54	327.54	BUENO
1246601001	4660-RM-00-0001-14	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA. 13,200 V. 220/127 V. MARCA PROLEC. S/D	10	28,796.80	263,970.69	REGULAR
1246601001	4660-DS-05-0004-15	FUENTE DECORATIVA TIPO 8400VEX. CAP. 2 HP. 240 V. INC. 100 M CABLE, BOQUILLAS Y KIT DE LUCES LED.	10	13,939.72	115,002.69	REGULAR
1246601001	4660-DS-05-0005-19	GENERADOR DE ARRANQUE MANUAL DE 7500 WATTS AZUL/NEGRO. MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	10	3,170.00	14,793.33	BUENO
1246601001	4660-SA-05-0006-19	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 800 WATTS. ROJO/NEGRO. MARCA MIKELS. MODELO GCE-800.	10	440.00	1,906.67	BUENO
1246601001	4630-DS-04-0345-13	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5250 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA POWERBOSS.	10	1,807.23	7,530.14	BUENO
1246601001	4660-OP-10-0008-20	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	10	2,185.10	8,194.13	BUENO
1246601001	4660-OP-10-0009-20	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	10	2,185.10	8,194.13	BUENO
1246601001	4660-DS-00-0010-20	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 750 KVA, COLOR VERDE. MARCA PROLEC-GE.	10	31,349.00	109,721.50	BUENO
1246601001	4660-DS-02-0011-22	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5500 WATTS. MARCA PRETUL. MODELO GEN-55P. MOTOR 13 HP.	10	1,900.00	3,008.33	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246601001	4660-DS-03-0012-22	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, TIPO PEDESTAL. 13,200-220/127 VOLTS. COLOR VERDE. MARCA PROLECGE.	10	7,518.98	11,905.05	BUENO
1246700000	4670-DS-03-1400-14	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO, MARCA BOSCH, MOD. GBH 2-24D 000000000210000139	10	440.57	4,332.25	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1401-14	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO, MARCA BOSCH, MOD. GBH 2-24D 000000000210000968	10	440.57	4,332.25	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1363-15	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWAUKEE, MOD. HEAVY-DUTY 897E71119	10	299.78	2,922.81	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1394-14	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	10	448.70	4,374.82	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1377-14	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	10	1,772.23	17,279.28	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1380-14	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	10	1,772.23	17,279.28	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1383-14	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	10	1,772.23	17,279.28	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1385-14	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	10	1,772.23	17,279.28	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1391-14	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	10	448.70	4,374.83	REGULAR
1246700000	4670-DS03-1386-14	COMPRESOR DE AIRE. MARCA CAMPBELL HAUSFELD. MODELO 5KCR48TN2691Y. COLOR AZUL/NEGRO. H13J13014F	10	1,058.25	10,317.93	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1404-14	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 000000000177336046	10	1,809.60	17,492.80	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1405-14	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 000000000177336046	10	1,809.60	17,492.80	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1406-14	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 000000000177336046	10	1,809.60	17,492.80	REGULAR
1246700000	4670-ZN-01-1397-14	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001964	10	683.82	6,610.26	REGULAR
1246700000	4670-ZN-01-1398-14	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001972	10	683.82	6,610.26	REGULAR
1246700000	4670-OP-10-1403-14	ESMERILADORA MARCA DEWALT, MODELO D28490-B3 TIPO TYPE 5, COLOR AMARILLO, 2700 W. 00000000000091650	10	396.14	3,829.35	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1425-14	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	10	332.33	3,212.48	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1426-14	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	10	332.33	3,212.48	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1427-14	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	10	332.33	3,212.48	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1428-14	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	10	332.33	3,212.48	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1417-14	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER	10	686.77	6,638.73	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1418-14	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER	10	686.77	6,638.73	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1419-14	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER	10	686.77	6,638.73	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1420-14	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER	10	686.77	6,638.73	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1433-14	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	10	1,632.28	15,778.66	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1434-14	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	10	1,632.28	15,778.66	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1435-14	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	10	1,632.28	15,778.66	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1436-14	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	10	1,632.28	15,778.66	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1421-14	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	10	292.66	2,829.00	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1422-14	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	10	292.66	2,829.00	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1423-14	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	10	292.66	2,829.00	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246700000	4670-DS-03-1424-14	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	10	292.66	2,829.00	REGULAR
1246700000	4620-OP-10-0009-14	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION CON MOTOR A GASOLINA MARCA KARCHER, MODELO GVC-160, COLOR NEGRO 000000000000137182	10	1,238.34	11,970.57	REGULAR
1246700000	4670-ZN-00-1437-14	FLEJADORA INOXIDABLE PARA FLEJE 3/4 COLOR GRIS. MARCA YBICO.	10	158.92	1,522.98	REGULAR
1246700000	4760-CU-05-1448-14	PODADORA MOTOR A GASOLINA 18", COLOR NARANJA 4 HP. MARCA TRUPER. MODELO P-418.	10	422.50	4,048.96	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1450-13	PINZA MECANICA	10	556.70	5,335.04	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1407-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	10	719.20	6,892.33	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1408-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	10	719.20	6,892.33	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1409-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	10	719.20	6,892.33	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1410-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	10	719.20	6,892.33	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1411-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	10	719.20	6,892.33	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1412-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	10	719.20	6,892.33	REGULAR
1246700000	4670-CU-05-1447-14	TRACTOR COLOR VERDE DE 6 VELOCIDADES. 13.5 HP. MARCA YEAR. MODELO CBSXS5002VE380908. S/D	10	3,288.60	31,241.70	REGULAR
1246700000	4670-ZN-01-1449-14	DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS-450	10	1,589.00	15,095.50	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1439-14	TRITURADORA COLOR NEGRO. VEL. 2.6 H/MIN. TIPO EX 1 MARCA SWINGLINE. MODELO P3675. 00000000001767392	10	312.62	2,969.89	REGULAR
1246700000	4670-SA-06-1447-14	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL COLOR NARANJA. CAP. 120 V. 60 HZ. MARCA TRUPER. MODELO 2000 PSI. S/D	10	382.68	3,603.61	REGULAR
1246700000	4670-CU-05-1452-14	FUMIGADORA MOCHILA COLOR BLANCO CON ROJO MOTOR A GASOLINA DE 12 LTS MARCA SHIMAHA MODELO 3WF-3 No DE SERIE 5CB4190KSK	10	382.80	3,604.70	REGULAR
1246700000	4670-OP-10-1387-14	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO C-3017-6 S/D	10	325.27	2,981.64	REGULAR
1246700000	4670-OP-10-1388-14	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO C-3017-6 S/D	10	325.27	2,981.64	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1391-14	CORTADORA DE METAL 14". MARCA DEWALT. MOD D28710B3 COLOR AMARILLO/NEGRO 000000000007098094	10	614.92	5,534.28	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1389-14	SIERRA CIRCULAR DE 120 V COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWW575-B3 00000000000021466	10	342.20	3,079.80	REGULAR
1246700000	4670-CU-00-1414-14	HIDROLAVADORA COLOR NEGRO CON AMARILLO. MARCA KARCHER. MODELO K3.740 00000000000026733	10	601.34	5,412.10	REGULAR
1246700000	4670-CU-00-1413-14	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DES-26E. 00000000001402000	10	282.44	2,541.93	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1390-14	ESMERILADORA DE 7". COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWE4557-83. 00000000000022375	10	493.29	4,439.61	REGULAR
1246700000	4670-OP-12-1415-14	MINIPULIDOR COLOR AMARILLO 120 V MARCA DEWALT MODELO DEW4120	10	301.60	2,714.40	REGULAR
1246700000	4670-OP-12-1445-15	SIERRA CIRCULAR DE BANCO COLOR AMARILLO CON NEGRO DE 10". 1800 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO DWE7470	10	1,146.60	9,937.20	REGULAR
1246700000	4670-OP-12-1447-15	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO VELOCIDAD 150 MPH. MARCA RYOBI. MODELO RY09056.	10	431.40	3,738.80	REGULAR
1246700000	4670-SA-05-1440-15	CORTADORA DE METAL 14", NEGRO CON AZUL. 2000 W.MARCA BOSCH.	10	290.00	2,513.33	REGULAR
1246700000	4670-SA-05-1437-15	ROTOMARTILLO COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH.MODELO GBH 2-26.	10	564.47	4,892.05	REGULAR
1246700000	4670-TM-06-1441-15	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO RUDO.NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MOD. FS-450	10	2,000.42	17,336.97	REGULAR
1246700000	4670-TM-06-1442-15	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO RUDO.NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MOD. FS-450	10	2,000.42	17,336.97	REGULAR
1246700000	4670-SA-05-1438-15	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH.MODELO GST25M.	10	430.02	3,726.82	REGULAR
1246700000	4670-OP-12-1443-15	SIERRA CIRCULAR COLOR AZUL. 1600 W DE POTENCIA.MODELO GKS-67. MARCA BOSCH.	10	390.09	3,380.77	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246700000	4670-OP-12-1416-15	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA 1.7 HP. NEGRO C/NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DES-43.	10	1,328.20	11,511.07	REGULAR
1246700000	4670-ZN-01-1454-15	MOTOSIERRA COLOR NARANJA C/NEGRO. C/ESPADA DE 18" MARCA STHIL MODELO MS250.	10	652.00	5,596.33	REGULAR
1246700000	4670-OP-10-1455-15	MARTILLO COMBINADO DE 2". COLOR NEGRO, ROJO Y GRIS 125 VOLTS. MARCA MILWAUKEE. MODELO 5342-21.	10	1,368.68	11,633.81	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1456-15	MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KGS. COLOR AZUL CON NEGRO 120 V. 15 A. 1 100 GPM. MARCA MAKITA. MOD HM1801.	10	3,630.52	29,649.22	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1458-15	PISTOLA COMPOSITE DE IMPACTO NEUMATICA USO PESADO 3/4". TWIN HAMMER. NEGRO/ROJO. URREA. UPC776.	10	696.00	5,626.00	REGULAR
1246700000	4670-DT-00-1463-15	ROTOMARTILLO SDS PLUS 1-1/8 MOD. 5268-21	10	938.54	7,508.35	REGULAR
1246700000	4670-OP-10-1462-15	ROTOMARTILLO SDS MAX DEWALT D255501	10	1,902.37	15,218.96	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1475-16	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	10	759.90	5,382.61	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1492-16	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	10	505.35	3,579.59	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1493-16	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	10	505.35	3,579.59	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1480-16	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA DE OXIACETILENO. CON PORTAFOLIO COLOR NEGRO. MARCA HARRIS.	10	353.80	2,506.08	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1482-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	10	570.10	4,038.22	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1483-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	10	570.10	4,038.22	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1484-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	10	570.10	4,038.22	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1485-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	10	570.10	4,038.22	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1486-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	10	570.10	4,038.22	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1490-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	10	570.10	4,038.22	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1481-16	MAQUINA DE SOLDAR PARA TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL/NEGRO. MARCA INFRA. MODELO TH 320 CA/CD.	10	2,087.40	14,785.75	REGULAR
1246700000	4670-ZN-00-1498-16	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJ CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	10	759.90	5,319.29	REGULAR
1246700000	4670-ZN-00-1499-16	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJ CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	10	759.90	5,319.29	REGULAR
1246700000	4670-ZN-00-1501-16	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJ CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	10	759.90	5,319.29	REGULAR
1246700000	4670-ZN-00-1500-16	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJ CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	10	759.90	5,319.29	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1494-16	LIJADORA-PULIDORA 3500 RPM. COLOR AMARILLO. DEWALT. MODELO DWP849X-B3	10	585.93	4,101.50	REGULAR
1246700000	4670-IM-00-1518-17	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON PLATA DE 16". MARCA CRAFTSMAN. MODELO 137.216021.	10	325.43	2,278.02	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1505-16	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	10	346.03	2,422.20	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1506-16	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	10	346.03	2,422.20	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1507-16	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	10	346.03	2,422.20	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1508-16	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	10	346.03	2,422.20	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1502-16	SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4". MARCA. DEWALT. MODELO DWE575-B3	10	463.23	3,242.64	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1468-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,319.07	16,233.49	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1503-16	ROTOMARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K	10	542.00	3,794.01	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1504-16	ROTOMARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K	10	542.00	3,794.01	REGULAR
1246700000	4670-ZN-00-1495-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L.	10	570.10	3,990.71	REGULAR
1246700000	4670-ZN-00-1496-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L.	10	570.10	3,990.71	REGULAR
1246700000	4670-ZN-00-1497-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L.	10	570.10	3,990.71	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1469-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,319.07	16,233.49	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1469-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,319.07	16,233.49	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1465-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,319.07	16,233.49	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1466-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,319.07	16,233.49	REGULAR
1246700000	4670-SA-05-1509-17	MARTILLO DEMOLEDOR DE 1240 WATTS. COLOR NEGRO. GRIS Y VERDE. MARCA HITACHI. MODELO H65SD2.	10	1,839.92	12,726.11	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246700000	4670-DS-05-1514-17	MAQUINA SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO. CAP. 250A CON CABLES. MARCA TRUPER. MODELO SOT-250A.	10	336.40	2,270.70	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1512-17	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 30", CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STHIL. MODELO MS-650.	10	1,569.94	10,597.12	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1513-17	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 30", CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STHIL. MODELO MS-650.	10	1,569.94	10,597.12	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1522-17	TALADRO GRANDE MARCA MAKITA MODELO HR242	10	493.00	3,327.75	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1511-17	EQUIPO PARA CORTAR Y SOLDAR. MARCA INFRA. MODELO EQP-51-2-SM.	10	508.50	3,432.38	REGULAR
1246700000	4670-TM-06-1510-17	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.1 W 2.82 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	10	2,239.44	15,116.21	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1515-17	DOBLADOR HIDRÁULICO DE TUBOS DE 12 TONELADAS. COLOR NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DHT-12.	10	331.41	2,209.41	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1516-17	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	10	458.20	3,054.67	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1517-17	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	10	458.20	3,054.67	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1467-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	10	2,319.07	15,460.45	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1470-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	10	2,319.07	15,460.45	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1471-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	10	2,319.07	15,460.45	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1472-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	10	2,319.07	15,460.45	REGULAR
1246700000	4670-DS-04-1473-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	10	2,319.07	15,460.45	REGULAR
1246700000	4670-SA-05-1519-17	SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIDO P/ TRABAJO PESAD MARCA LINCOLN ELECTRIC. MODELO RX330 PRO.	10	2,697.00	17,755.25	REGULAR
1246700000	4670-OP-10-1521-17	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HYPERWELD. MODELO 25.	10	394.40	2,563.60	REGULAR
1246700000	4670-TM-06-1520-17	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON NEGRO DE 30".MARCA STIHL. MODELO MS382.	10	1,510.00	9,815.00	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1526-17	MAQUINA DE SOLDAR P/TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL/NEGRO MARCA INFRA. MODELO TH 320 CA/CD.	10	1,968.10	12,628.64	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1525-17	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,099.80	13,473.72	REGULAR
1246700000	4670-DS-02-1526-17	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MANGUERA REGULADORES, CORTADOR, SOPLETE. HYPERWELD	10	535.12	3,433.70	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1528-17	TALADRO ROTOMARTILLO. AZUL/GRIS. 2 VEL. 710 WATTS. MARCA MAKITA. MODELO HP2050.	10	311.25	1,997.19	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1529-17	TALADRO ROTOMARTILLO. AZUL/GRIS. 2 VEL. 710 WATTS. MARCA MAKITA. MODELO HP2050.	10	311.25	1,997.19	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1523-17	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,099.80	13,473.72	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1524-17	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,099.80	13,473.72	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1532-17	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL. MODELO FS450.	10	2,099.80	13,298.73	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1530-17	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL. MODELO FS450.	10	2,099.80	13,298.74	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1531-17	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL. MODELO FS450.	10	2,099.80	13,298.74	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1540-17	MOTOSIERRA DE 25". 3.4 KWS DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS361.	10	1,983.60	12,397.50	REGULAR
1246700000	4670-ZN-00-1539-17	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BCO/GRIS. MARCA STIHL. MODELO FS450.	10	2,013.76	12,586.00	REGULAR
1246700000	4670-ZN-00-1540-17	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BCO/GRIS. MARCA STIHL. MODELO FS450.	10	2,013.76	12,586.00	REGULAR
1246700000	4670-OP-10-1538-17	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". COLOR AMARILLO/NEGRO. 120 V. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3.	10	451.70	2,823.13	REGULAR
1246700000	4670-OP-12-1539-17	PODADORA COLOR NEGRO CON ROJO. CUCHILLA DE 21".	10	810.26	5,064.13	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1535-17	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10	1,033.04	6,456.49	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1536-17	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10	1,033.04	6,456.49	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1537-17	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10	1,033.04	6,456.49	REGULAR
1246700000	4670-DS-03-1538-17	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10	1,033.04	6,456.49	REGULAR
1246700000	4670-OP-12-1538-17	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA/BLANCO/GRIS. MARCA STIHL. MOD FS450.	10	2,014.92	12,593.25	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1533-17	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10	1,052.70	6,579.38	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246700000	4670-OP-10-1543-17	ROTOMARTILLO COMBINADO SDS 3 MODOS DE 1". 800 WATT AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO D25260-B3.	10	495.44	3,013.90	REGULAR
1246700000	4670-PC-05-1544-18	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STHIL. MODELO MS 361.	10	1,124.60	6,466.45	REGULAR
1246700000	4670-OP-10-1545-18	CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO COLOR PLATA DE 36". INCLUYE ADAPTADOR Y EXTENSIÓN CLIP DE 1.80 TEXTURIZADORA 36"	10	986.00	5,669.50	REGULAR
1246700000	4670-OP-10-1546-18	CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO COLOR PLATA DE 36". INCLUYE ADAPTADOR Y EXTENSIÓN CLIP DE 1.80 TEXTURIZADORA 36"	10	986.00	5,669.50	REGULAR
1246700000	4670-PC-05-1548-18	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STHIL. MODELO MS 361.	10	1,124.60	6,372.73	REGULAR
1246700000	4670-OP-10-1547-18	FLOTADORA DE MAGNESIO 48" COLOR GRIS. CON CABEZAL TIPO PISTÓN COLOR AZUL, EXTENSIÓN TIPO CLIP	10	876.15	4,964.85	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1549-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	10	983.39	5,080.85	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1550-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	10	983.39	5,080.85	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1551-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	10	983.39	5,080.85	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1552-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	10	983.39	5,080.85	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1553-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	10	983.39	5,080.85	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1554-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	10	983.39	5,080.85	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1555-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	10	983.39	5,080.85	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1556-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	10	983.39	5,080.85	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1557-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	10	983.39	5,080.85	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1558-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	10	983.39	5,080.85	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1566-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1567-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1568-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1569-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1570-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1571-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1572-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1573-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1574-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1576-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1577-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1578-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1579-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1575-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.77	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1564-18	MOTOSIERRA DE ALTURA. COLOR NARANJA CON BLANCO. MARCA STHIL. MODELO HT-103.	10	1,415.94	7,315.67	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1563-18	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO CON ESPADA DE 18". 2.3 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS25	10	674.25	3,483.63	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1562-18	MOTOSIERRA DE BAJA DENSIDAD DE USO. COLOR NARANJA CON BLANCO MARCA STIHL MODELO MS310.	10	1,043.25	5,390.13	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1565-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,066.67	10,677.79	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1559-18	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1,1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	10	609.29	3,148.00	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1560-18	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1,1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	10	609.29	3,148.00	REGULAR
1246700000	4670-DS-05-1561-18	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1,1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	10	609.29	3,148.00	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246700000	4670-DD-00-1579-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	10	791.40	4,022.95	REGULAR
1246700000	4670-DD-00-1580-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	10	791.40	4,022.95	REGULAR
1246700000	4670-DD-00-1581-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	10	791.40	4,022.95	REGULAR
1246700000	4670-DD-00-1582-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	10	791.40	4,022.95	REGULAR
1246700000	4670-DD-00-1583-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	10	791.40	4,022.95	REGULAR
1246700000	4670-TM-10-1597-18	CORTADORA DE PECHOS	10	8,780.62	43,903.10	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1598-18	CORTADORA DE METAL DE 14" 3.2 HP 3,200 W 15A 120 V 3,900 RPM 6176	10	285.47	1,427.35	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1599-18	CORTADORA DE METAL DE 14"	10	285.47	1,427.35	BUENO
1246700000	4670-DE-00-1587-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	10	791.40	3,957.00	BUENO
1246700000	4670-DE-00-1588-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	10	791.40	3,957.00	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1592-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	10	791.40	3,957.00	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1593-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	10	791.40	3,957.00	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1594-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	10	791.40	3,957.00	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1595-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	10	791.40	3,957.00	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1596-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	10	791.40	3,957.00	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1591-18	TALADRO ROTOMARTILLO-CINCELADOR SDS-PLUS	10	959.38	4,796.89	BUENO
1246700000	4670-DD-00-1584-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216K6-PKMA.	10	800.00	4,000.00	BUENO
1246700000	4670-DU-00-1585-18	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	10	881.76	4,408.82	BUENO
1246700000	4670-DU-00-1586-18	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	10	881.76	4,408.82	BUENO
1246700000	4670-DE-00-1589-18	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	10	881.76	4,408.82	BUENO
1246700000	4670-DE-00-1590-18	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	10	881.76	4,408.82	BUENO
1246700000	4670-DD-00-1598-19	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. INCLUYE: PISTOLA CON CONECTOR RAPIDO Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, MARCA KARCHER. MODELO K3.	10	464.40	2,244.60	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1600-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847748.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1601-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847621.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1602-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847753.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1603-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847721.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1604-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408400.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1605-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408391.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1606-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408372.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1611-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408397.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246700000	4670-DS-04-1612-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408310.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1613-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408387.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1614-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223407.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1619-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223395.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1607-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408382.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1608-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408318.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1609-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408308.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1610-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408379.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1615-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223383.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1616-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223333.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1617-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223338.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1618-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223411.	10	2,095.00	9,951.25	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1592-19	MOTOSOLDADORA A GASOLINA. GENERADOR NEGRO/GRIS. MARCA AXT TECH. MODELO AXT-MS232.	10	3,341.73	15,316.25	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1621-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,095.00	9,252.91	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1625-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,095.00	9,252.91	BUENO
1246700000	4670-OP-10-1620-19	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO. AZUL. MARCA FELSA. MODELO COMMANDER. MOTOR KHOLER.	10	2,943.04	12,998.41	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1622-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,095.00	9,252.91	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1623-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,095.00	9,252.91	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1624-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,095.00	9,252.91	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1626-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,095.00	9,252.91	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1627-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,095.00	9,252.91	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1628-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,095.00	9,252.91	BUENO
1246700000	4670-DS-03-1637-19	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR 4 1/2". 18 VOLTIOS. ROJO/. MARCA MILWAUKEE. MOD. M18 RED LITHIUM XC5.0	10	779.88	3,379.48	BUENO
1246700000	4670-DE-00-1629-19	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	10	881.76	3,820.97	BUENO
1246700000	4670-DE-00-1630-19	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	10	881.76	3,820.97	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246700000	4670-DE-00-1631-19	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	10	881.76	3,820.97	BUENO
1246700000	4670-DE-00-1632-19	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	10	791.33	3,429.11	BUENO
1246700000	4670-DE-00-1533-19	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	10	791.33	3,429.11	BUENO
1246700000	4670-DE-00-1534-19	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	10	791.33	3,429.11	BUENO
1246700000	4670-DE-00-1535-19	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	10	791.33	3,429.11	BUENO
1246700000	4670-OP-00-1538-19	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG. 70 J. MARCA DEWALT.	10	3,427.86	14,568.40	BUENO
1246700000	4670-DS-00-1539-19	HIDROLIMPIADORA K5	10	1,044.00	4,437.00	BUENO
1246700000	4670-TM-10-1536-19	EQUIPO PROFESIONAL DE PRESIÓN COMPLETO SAND BLAST TANQUE 50 KGS. C/VERDE. MARCA TEZCA. MODELO HTP-50	10	1,557.50	6,619.37	BUENO
1246700000	4670-DS-03-1642-19	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	10	430.50	1,793.75	BUENO
1246700000	4670-DS-03-1643-19	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	10	430.50	1,793.75	BUENO
1246700000	4670-DPD-00-1641-19	SIERRA DE MESA COLOR GRIS/NEGRO/AMARILLO. 10". MOTOR 2HP. MARCA SURTEK. MODELO SM710.	10	550.00	2,291.67	BUENO
1246700000	4670-TM-06-1640-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,200.00	9,166.66	BUENO
1246700000	4670-TM-10-1648-20	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG. NEGRO/AMA. 70 J. 2100 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO D25980-B3.	10	2,894.20	10,853.25	BUENO
1246700000	4670-DS-02-1647-20	PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO 3/4. COLOR PLATA. MARCA URREA.	10	891.18	3,341.93	BUENO
1246700000	4670-DD-00-1649-20	ESCALERA 24 PELDAÑOS	10	276.51	1,036.92	BUENO
1246700000	4670-OP-10-1644-20	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	10	1,200.80	4,402.93	BUENO
1246700000	4670-OP-10-1645-20	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	10	1,200.80	4,402.93	BUENO
1246700000	4670-OP-10-1646-20	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	10	1,200.80	4,402.93	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1651-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,695.61	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1652-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,695.61	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1653-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,695.61	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1654-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,695.61	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1655-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,695.61	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1656-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,695.61	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1657-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,695.61	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1658-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,695.61	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1659-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,695.61	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1650-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,695.59	BUENO
1246700000	4670-OP-00-1664-20	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA COMPLETO. 30 MTS. DE MANGUERA, 2 MANOMETROS, PORTAELECTRODO DE 300 AMP.	10	686.87	2,404.05	BUENO
1246700000	4670-OP-00-1665-20	ROTOMARTILLO COMBINADO. MARCA DEWALT. MODELO D25260-B3	10	415.58	1,454.52	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1660-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	10	1,298.00	4,543.00	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1661-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	10	1,298.00	4,543.00	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1662-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	10	1,298.00	4,543.00	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1663-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	10	1,298.00	4,543.00	BUENO
1246700000	4670-OP-00-1666-20	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". 120 VOLTS. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3	10	303.21	1,061.23	BUENO
1246700000	4670-DS-00-1677-20	GATO DE PATÍN	10	721.98	2,466.78	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1672-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,337.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1673-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,337.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1674-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,337.67	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246700000	4670-DS-05-1675-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,337.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1676-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,337.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1667-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,337.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1668-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,337.68	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1669-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,337.68	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1670-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,337.68	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1671-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,147.61	7,337.68	BUENO
1246700000	4670-TM-11-1694-20	TALADRO, ROTOMARTILLO Y DESARMADOR DE 1/2". ROJO. MARCA MILWAUKEE. MODELO M18.	10	665.00	2,216.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1678-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	10	1,298.00	4,326.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1679-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	10	1,298.00	4,326.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1680-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	10	1,298.00	4,326.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1681-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	10	1,298.00	4,326.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1682-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	10	1,298.00	4,326.67	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1683-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	10	1,298.00	4,326.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1684-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	10	1,298.00	4,326.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1685-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	10	1,298.00	4,326.67	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1687-20	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA DE 12". COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA STIHL. MODELO HT101.	10	1,428.96	4,763.20	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1692-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,571.55	8,571.83	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1693-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,571.55	8,571.83	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1688-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,571.55	8,571.84	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1689-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,571.55	8,571.84	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1690-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,571.55	8,571.84	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1691-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,571.55	8,571.84	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1686-20	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. ESPADA DE 18" MARCA STIHL. MODELO MS250	10	691.32	2,304.40	BUENO
1246700000	4670-DS-02-1695-20	PISTOLA DE AIRE (NEUMATICO) DE 1/2 (M	10	348.00	1,073.00	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1700-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,678.63	8,035.88	BUENO
1246700000	4670-ST-00-1696-20	MOTOSIERRA COLOR NARANJA/BLANCO CON ESPADA DE 16" 1.7 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS1700	10	439.00	1,317.00	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1698-20	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	10	1,354.50	4,063.50	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1699-20	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	10	1,354.50	4,063.50	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1701-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,678.62	8,035.87	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1702-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,678.62	8,035.87	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1703-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,678.62	8,035.87	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1704-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,678.62	8,035.87	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1705-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,678.62	8,035.87	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1706-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,678.62	8,035.87	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1707-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,678.62	8,035.87	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1708-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,678.62	8,035.87	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246700000	4670-DS-05-1709-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	10	2,678.62	8,035.87	BUENO
1246700000	4670-TM-10-1710-21	TALADRO DE PISO 13"3/4 560 W TAPI-13 MCA TRUPER	10	649.35	1,839.82	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1711-21	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA SERIE 452591Y	10	508.20	1,397.55	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1712-21	PODADORA DE ALTURA HT103	10	1,500.00	4,125.00	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1713-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873022	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1714-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190560	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1715-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873028	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1716-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872932	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1717-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190537	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1718-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190663	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1719-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872879	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1720-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873010	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1721-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190533	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1722-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190546	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1723-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872931	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1724-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872919	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1725-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190650	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1726-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872930	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1727-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873025	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1728-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190669	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1729-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872914	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1730-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872905	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1731-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190929	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1732-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872929	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1733-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190637	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1734-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872912	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1735-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872917	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1736-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190544	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1737-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872910	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1738-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190500	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1739-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190556	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1740-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190497	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1741-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190607	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1742-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872945	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1743-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190562	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1744-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190529	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1745-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872925	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1746-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190662	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1747-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872933	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1748-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873055	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1749-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190641	10	2,029.94	4,736.53	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246700000	4670-DS-04-1750-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872920	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1751-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190561	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1752-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190676	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1753-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190659	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1754-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872928	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1755-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190666	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1756-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190635	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1757-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190674	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1758-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190536	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1759-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872927	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1760-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190664	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1761-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190611	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-04-1762-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190631	10	2,029.94	4,736.53	BUENO
1246700000	4670-DS-02-1764-22	ROTOMARTILLO. COLOR ROJO CON NEGRO DE 1 1/8" 120 V. INCLUYE ESTUCHE. MARCA MILWAUKEE SERIE : F82CD210400495	10	1,112.97	2,040.44	BUENO
1246700000	4670-DS-02-1763-22	PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1". VEL.200 r/min COLOR NEGRO. MARCA URREA. MODELO UP898-6B. SERIE : 211000341	10	1,409.92	2,584.86	BUENO
1246700000	4670-DS-02-1765-22	ESMERIL DE ÁNGULO ROJO/NEGRO. 41/2"-5". MARCA MILWAUKEE. MODELO M18FUEL. SERIE L64AF2114 06240	10	1,078.34	1,887.09	BUENO
1246700000	4670-DS-02-1766-22	ESMERIL DE ÁNGULO ROJO/NEGRO. 41/2"-5". MARCA MILWAUKEE. MODELO M18FUEL. SERIE L64AF2114 06241	10	1,078.34	1,887.09	BUENO
1246700000	4670-DS-03-1770-22	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CROSS STEP. 2 EN 1. MARCA CUPRUM.	10	344.38	573.96	BUENO
1246700000	4670-CU-00-1773-22	DESBROZADORA DE 2 TIEMPOS. COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HOMELINE. MODELO UT26SSL3VNM. SERIE LT21042D141341	10	498.00	830.00	BUENO
1246700000	4670-DS-03-1768-22	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 7.53 MTS. DE 24 PELDAÑOS. COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM	10	799.38	1,332.30	BUENO
1246700000	4670-DS-03-1767-22	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 8.53 MTS. DE 28 PELDAÑOS. COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM.	10	891.30	1,485.50	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1771-22	MÁQUINA PODADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO HNR216VKMA. MOTOR MOD. GCV170. SERIE MANA-1728345	10	2,153.54	3,589.23	BUENO
1246700000	4670-ZN-00-1772-22	MÁQUINA PODADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO HNR216VKMA. MOTOR MOD. GCV170.	10	2,153.54	3,589.23	BUENO
1246700000	4670-DS-03-1769-22	ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 7 PELDAÑOS COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM.	10	423.13	705.22	BUENO
1246700000	4670-PC-00-1774-22	KIT PULIDOR INALAMBICO	10	1,566.00	2,349.00	BUENO
1246700000	4670-SA-05-1777-22	MINI ESMERILADORA ANGULAR 850W. COLOR AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GWS 850.	10	458.20	649.12	BUENO
1246700000	4670-SA-05-1776-22	ROTOMARTILLO ROMPEDOR 800 W. PROFESIONAL. COLOR AZUL/NEGRO. MARCA BOSCH	10	754.00	1,068.17	BUENO
1246700000	4670-DE-06-1775-22	PODADORA PARA CÉSPED, COLOR VERDE. MARCA DENISS. MODELO G860. CON MOTOR HONDA. MODELO QX9	10	40,588.40	57,500.23	BUENO
1246700000	4670-DS-02-1778-22	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 20" 3.1 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS250.	10	875.60	1,240.43	BUENO
1246700000	4670-DS-02-1779-22	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 20" 3.1 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS250.	10	875.60	1,240.43	BUENO
1246700000	4670-DS-02-1780-22	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 25" 4.6 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS361.	10	1,971.05	2,792.32	BUENO
1246700000	4670-DS-02-1782-22	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HIPERWELD. MODELO HCW-23P.	10	438.00	584.00	BUENO
1246700000	4670-OP-10-1781-22	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HIPERWELD. MODELO HCW-23P.	10	438.00	584.00	BUENO
1246700000	4670-DE-06-1783-22	SOPLADOR MANUAL A GASOLINA USO INDUSTRIAL NARANJA/NEGRO. MARCA STIHL. MODELO BG 56.SERIE: 535814919	10	565.01	565.01	BUENO
1246700000	4670-DE-06-1784-22	MÁQUINA DESBROZADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO UMK 435T. MOTOR GX 35.SERIE: GCAMT-7045138	10	1,107.68	1,107.68	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1787-23	TANQUE PARA PINTURA USO INDUSTRIAL. MANG Y PISTOLA 10 LT. NARANJA/NEGRO. MARCA TRUPER.	10	412.50	412.50	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1785-23	ESCALERA DE EXTENSIÓN TIPO II. COLOR ALUMINIO. 24 PELDAÑOS. CAPACIDAD DE CARGA 175 KGS. MARCA TRUPER	10	478.13	478.13	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246700000	4670-DS-05-1793-23	SOPLADORA MANUAL. CILINDRADA DE 27.2 CM. NARANJA/ BCO/NEGRO. MARCA STIHL. MODELO BG 56. SERIE : 536012752	10	533.08	533.08	BUENO
1246700000	4670-OP-06-1790-23	SOPLADORA DE MOCHILA A GASOLINA. CON MOTOR DE 4 TIEMPOS. MARCA STIHL. MODELO BR 600. SERIE: 1628SHB3/P*0074/02	10	1,371.43	1,371.43	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1793-23	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. CON MOTOR HONDA. SERIE: 536012752	10	1,395.00	1,395.00	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1791-23	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. CON MOTOR HONDA. SERIE: MANA-2341309	10	1,395.00	1,395.00	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1789-23	MÁQUINA PODADORA FLOTANTE. COLOR NARANJA/NEGRO. 20". MARCA HUSQVARNA. MODELO GX560. SERIE 20210500075	10	2,044.50	2,044.50	BUENO
1246700000	4670-TM-06-1788-23	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BCO MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE: 193113021	10	2,337.21	2,337.21	BUENO
1246700000	4670-DS-05-1786-23	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HRN216VKMA. CON MOTOR. SERIE MANA-2093230	10	1,344.60	1,344.60	BUENO
1246700000	4670-DE-06-1796-23	DESMALEZADORA RECTA COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK450T. MOTOR GX 50. SERIE: GCCFT-1074152	10	347.22	347.22	BUENO
1246700000	4670-DE-06-1797-23	DESMALEZADORA RECTA COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK450T. MOTOR GX 50. SERIE: GCCFT-1075981	10	347.22	347.22	BUENO
1246700000	4670-DE-06-1794-23	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HRN216VPKM. MOTOR GCV170. SERIE: MANA-2215751	10	694.44	694.44	BUENO
1246700000	4670-DE-06-1795-23	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HRN216VPKM. MOTOR GCV170. SERIE: MANA-2215758	10	694.44	694.44	BUENO
1246900000	4691-DT-03-0023-15	PROGRAMADOR PARA CONTROL DE SEMAFOROS. COLOR NEGRO MODELO P C-26.	3			REGULAR
1246900000	4691-TM-07-0010-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	10	349.41	3,377.65	REGULAR
1246900000	4691-TM-07-0011-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	10	349.41	3,377.65	REGULAR
1246900000	4691-TM-07-0012-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	10	349.41	3,377.65	REGULAR
1246900000	4691-TM-07-0013-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	10	349.41	3,377.65	REGULAR
1246900000	4691-TM-07-0014-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	10	349.41	3,377.64	REGULAR
1246900000	4691-TM-07-0015-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	10	349.41	3,377.64	REGULAR
1246900000	4691-TM-07-0016-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	10	349.41	3,377.64	REGULAR
1246900000	4691-TM-07-0017-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	10	349.41	3,377.64	REGULAR
1246900000	4691-TM-07-0018-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	10	349.41	3,377.64	REGULAR
1246900000	4691-TM-07-0019-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	10	349.41	3,377.64	REGULAR
1246900000	4691-SM-01-0007-14	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	10	341.60	3,302.13	REGULAR
1246900000	4691-SM-02-0008-14	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	10	341.60	3,302.13	REGULAR
1246900000	4691-SM-02-0009-14	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	10	341.60	3,302.13	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0020-15	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	10	377.00	3,267.33	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0021-15	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	10	377.00	3,267.33	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0022-15	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	10	377.00	3,267.33	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0024-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	10	3,240.04	22,140.27	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0025-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	10	3,240.04	22,140.27	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0026-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	10	3,240.04	22,140.27	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0027-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	10	3,240.04	22,140.27	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0028-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	10	3,240.04	22,140.27	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0029-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	10	3,240.04	22,140.27	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0030-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	10	3,240.04	22,140.27	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0031-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	10	3,240.04	22,140.27	REGULAR



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246900000	4691-DT-00-0032-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	10	3,240.04	22,140.27	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0033-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	10	3,240.04	22,140.27	REGULAR
1246900000	4691-PC-00-0034-17	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX. MODELO OR-02.	10	289.83	1,956.33	REGULAR
1246900000	4691-PC-00-0035-17	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX. MODELO OR-02.	10	289.83	1,956.33	REGULAR
1246900000	4691-PC-05-0034-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	10	4,982.15	31,553.62	REGULAR
1246900000	4691-PC-05-0035-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	10	4,982.15	31,553.62	REGULAR
1246900000	4691-PC-05-0036-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	10	4,982.15	31,553.62	REGULAR
1246900000	4691-PC-05-0037-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	10	4,982.15	31,553.62	REGULAR
1246900000	4691-PC-05-0038-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODMODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	10	4,982.15	31,553.62	REGULAR
1246900000	4691-PC-05-0039-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	10	4,982.15	31,553.62	REGULAR
1246900000	4691-PC-05-0040-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	10	4,982.15	31,553.62	REGULAR
1246900000	4691-PC-05-0041-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	10	4,982.15	31,553.62	REGULAR
1246900000	4691-PC-05-0042-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	10	4,982.15	31,553.62	REGULAR
1246900000	4691-PC-05-0043-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	10	4,982.15	31,553.62	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0047-17	SIRENA COMPACTA DE 100 WATTS DE POTENCIA. ALTO RENDIMIENTO. COLOR NEGRO. MARCA EPCOM INDUSTRIAL.	10	322.60	2,016.28	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0048-17	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	10	278.47	1,740.44	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0049-17	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	10	278.47	1,740.44	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0044-17	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	10	1,244.82	7,780.13	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0045-17	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	10	1,244.82	7,780.13	REGULAR
1246900000	4691-DT-00-0046-17	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	10	1,244.82	7,780.13	REGULAR
1246900000	4691-PM-00-0050-18	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN. COLOR AZUL. ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	10	1,738.84	8,694.20	BUENO
1246900000	4691-PM-00-0051-18	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN. COLOR AZUL. ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	10	1,738.84	8,694.20	BUENO
1246900000	4691-TM-10-0047-18	PISTOLETE PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO CALIBRE 22. NEGRO/VERDE. MARCA JARVIS. MODELO PAS 4144112	10	3,509.00	17,545.00	BUENO
1246900000	4691-PM-00-0052-19	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO. COLOR AZUL.	10	2,275.00	11,185.42	BUENO
1246900000	4691-PM-00-0053-19	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO. COLOR AZUL.	10	2,275.00	11,185.42	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0075-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	10	855.04	3,847.67	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0054-19	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.	10	4,288.70	19,299.15	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0055-19	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.	10	4,288.70	19,299.15	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246900000	4691-DT-00-0056-19	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.	10	4,288.70	19,299.15	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0057-19	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.	10	4,288.70	19,299.15	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0058-19	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.	10	4,288.70	19,299.15	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0059-19	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.	10	4,288.70	19,299.15	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0060-19	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.	10	4,288.70	19,299.15	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0061-19	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.	10	4,288.70	19,299.15	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0062-19	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.	10	4,288.70	19,299.15	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0063-19	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.	10	4,288.70	19,299.15	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0064-19	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.	10	4,288.70	19,299.15	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0065-19	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.	10	4,288.70	19,299.15	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0066-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	10	855.04	3,847.66	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0067-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	10	855.04	3,847.66	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0068-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	10	855.04	3,847.66	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0069-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	10	855.04	3,847.66	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0070-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	10	855.04	3,847.66	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0071-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	10	855.04	3,847.66	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0072-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	10	855.04	3,847.66	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0073-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	10	855.04	3,847.66	BUENO
1246900000	4691-DT-00-0074-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	10	855.04	3,847.66	BUENO
1246900000	4691-TM-04-0076-20	ELEVADOR DE CARGA MARCA TRUEMAX	10	75,000.00	256,250.00	BUENO
1246900000	4691-DS-04-0077-22	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	10	103,124.00	146,092.33	BUENO



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246900000	4691-DS-04-0078-22	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	10	103,124.00	146,092.33	BUENO
1246900000	4691-DS-04-0079-22	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	10	103,124.00	146,092.33	BUENO
1246900000	4691-DS-05-0081-22	ASPIRADORA PARA ESTANQUE COLOR NEGRO. MANGUERA FLEXIBLE 5MT. BOMBA 135 W. MARCA BOYU. MOD. WNQ-1.	10	1,276.00	1,701.33	BUENO
1246900000	4691-DS-05-0080-22	FILTRO PARA ESTANQUE COLOR NEGRO. CAP. 45000 LTS. INCLUYE BOMBA DE AGUA. MARCA BOYU. MODELO YT-4500	10	2,122.80	2,830.40	BUENO
1246901001	4690-OP-04-0001-15	NIVEL AUTOMATICO COLOR VERDE CON GRIS. INCLUYE TRIPIE Y ESTADAL. MARCA SOKKIA. MODELO B40.	10	736.60	6,199.72	REGULAR
1246901001	4690-DPD-00-0004-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	10	6,916.55	55,332.37	REGULAR
1246901001	4690-DPD-00-0005-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	10	6,916.55	55,332.37	REGULAR
1246901001	4690-DPD-00-0006-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	10	6,916.55	55,332.37	REGULAR
1246901001	4690-DPD-00-0007-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	10	6,916.55	55,332.37	REGULAR
1246901001	4690-DPD-00-0008-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	10	6,916.55	55,332.37	REGULAR
1246901001	4690-DPD-00-0009-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	10	6,916.55	55,332.37	REGULAR
1246901001	4690-OP-09-0003-16	BASTON DE APLOMAR SOKKIA 4.6 MTS.	10	271.60	2,172.80	REGULAR
1246901001	4690-OP-10-0002-16	NIVEL TOPOGRAFICO AUTOMATICO COMPLETO	10	823.60	6,588.80	REGULAR
1246901001	4690-DPD-00-0010-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	10	6,916.55	55,332.38	REGULAR
1246901001	4690-DPD-00-0011-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	10	6,916.55	55,332.38	REGULAR
1246901001	4690-DPD-00-0012-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	10	6,916.55	55,332.38	REGULAR
1246901001	4690-DPD-00-0013-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	10	6,916.55	55,332.38	REGULAR
1246901001	4691-DU-00-0014-18	EQUIPO DE MEDICION Y NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y PEDESTAL MARCA SOKKIA MODELO B-40	10	892.10	4,460.49	BUENO
1246901001	4690-DC-01-0015-19	ODÓMETRO. COLOR NEGRO / AZUL. ALCANCE 0.08 - 120 M MARCA BOSCH. MODELO GLM 120 C.	10	896.45	3,585.79	BUENO
1246901001	4690-TM-04-0016-19	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL	10	10,418.25	41,673.00	BUENO
1246901001	4690-TM-04-0016-19	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL	10	10,418.25	41,673.00	BUENO
1246901001	4690-TM-04-0017-20	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL. ACCESO ACERO INOXIDABLE T-304. MODELO ESTÁNDAR.	10	23,336.90	85,568.64	BUENO
1246901001	4690-TM-08-0020-21	ESTACIÓN TOTAL. TAPA DE LENTE, PARASOL, BATERÍA, ESTUCHE, TRIPIE, PRISMA. MARCA SOKKIA. MOD. IM-105	10	13,248.36	26,496.72	BUENO
1247100000	4710-TU-00-0001-19	ESTATUA DE TAMAÑO NATURAL DE MAURICIO GARCES	5	44,080.00	205,706.67	REGULAR
1247100000	4710-TU-00-0001-19	PLACA DE BRONCE FUNDIDO DE 60X 40 Y BASE. (QUE PORTA PARTE DE LA ESCULTURA DE MAURICIO GARCES).	5	5,301.20	23,413.63	REGULAR
Método de Depreciación:		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 periodo, 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				



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI

SINDICO 1

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

TAMPICO, TAM.

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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Número de Inventario	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1254101001	5410-DC-00-0036-19	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	3	4.90	4,904.48	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0037-19	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	3	4.90	4,904.48	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0022-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0023-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0024-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0025-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0026-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0027-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0028-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0029-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0030-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0031-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0032-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0033-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0034-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5410-DC-00-0035-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	3	4.93	4,927.68	REGULAR
1254101001	5100-SA-03-0001-14	SOFTWARE API PARA TIMBRADO O INTERFACE DE INTEGRACION CON 1 LICENCIA EN IDIOMA ESPAÑOL. S/D	3	2,040.00	19,210.00	REGULAR
1254101001	5100-OP-02-0002-14	VISION SISTEM CONTROL TOTAL CON 25 LICENCIAS, INC USB SOFTWARE DE INSTALACION, CAPACITACION Y DOCTOS	3	24,870.40	227,978.67	REGULAR
1254101001	5410-TM-11-0038-23	LICENCIA WINDOWS SERVER STANDARD 2022 64 BITS ESPAÑOL LDVD	10	1,518.15	1,518.15	BUENO
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 periodo, 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				



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA




L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

 **GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024**


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.


Estimaciones y Deterioros


Al 31 de Diciembre de 2023

Sin movimientos en las siguientes cuentas


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


LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA


SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIO DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.
L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI


H. COMISION DE HACIENDA
TAMPICO, TAM.
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

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

 **GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024**


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.


Otros Activos


Al 31 de Diciembre de 2023

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


LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA


SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.
L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI


H. COMISIÓN DE HACIENDA
TAMPICO, TAM.
L.A.E. FLAVIA MAGALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2111000200	56	31.03.2006	9600013378	0	ILLOLDI ALMAZAN CARLOS	REGISTRO INICIAL SUELDOS X PAGAR	30	37,623.70	37,623.70
2111000200	2713	28.02.2014	900000196	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	CARLOS EDUMNDO VARGAS. T10-2713 OF. DN 093/2014	30	9,907.00	9,907.00
2111000200	2903	30.09.2012	9600013730	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,312.50	50,312.50
2111000200	2903	15.12.2012	9600013741	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,906.25	101,218.75
2111000200	2903	27.09.2012	9600013860	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,132.50	51,086.25
2111000200	2903	05.12.2012	9600013868	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,756.25	330.00
2111000200	2903	24.12.2012	9600013870	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	NOMINA VENT.CULTURA MES DIC.	30	14,596.92	14,266.92
2111000200	2903	31.12.2012	9600014100	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	CORREC. CTA. DE D 20/348 DE NOM. DEL MES SEPT.	30	150.00	14,416.92
2111000200	2903	31.12.2012	9600014101	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	CORREC. A CTA DE DOC. 20/462 DEL MES DIC-12	30	180.00	14,596.92
2111000200	2903	31.12.2012	9600014105	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	LISTA DE RAYA CULTURA 01-31 DIC	30	14,596.92	-
2111000200	3061	15.09.2008	9600013425	0	RIVERA VAZQUEZ ROBERTO ROLA	J01-3061IMPORTE CON DOC. 1800004157	30	72.80	72.80
2111000200	3810	16.12.2008	9600013784	0	PEREZ CASTILLO JOSE ANTONIO	CORREC. DOC. 20/271	30	223.15	223.15
2111000200	8336	29.08.2008	9600013776	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	30	10,350.00	10,350.00
2111000200	8336	29.08.2008	9600013850	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	30	10,350.00	-
2111000200	99991	01.11.2023	100006191	CONTRERAS GARCIA	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQ X JUBILACION LAURA NELY CONTRERAS GARCIA	30	176,567.76	176,567.76
2111000200	99991	01.11.2023	100006221	GARCIA HERNANDEZ	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQ X JUBILACION JUAN GARCIA HERNANDEZ	30	223,842.45	400,410.21
2111000200	99991	01.11.2023	100006222	LUNA RAMIREZ	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQ X JUBILACION SALOMON LUNA RAMIREZ	30	160,513.85	560,924.06
2111000200	99991	01.11.2023	100006211	GONZALEZ JIMENEZ	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQ X JUBILACION JUAN JOSE GONZALEZ JIMENEZ	30	105,976.34	666,900.40
2111000200	99991	01.11.2023	100006216	MORENO SAN MIGUEL	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQ X JUBILACION RIGOBERTO MORENO SAN MIGUEL	30	73,486.94	740,387.34
2111000200	99991	01.11.2023	100006220	SANTIAGO SOLIS	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQ X JUBILACION MANUEL SANTIAGO SOLIS	30	142,209.09	882,596.43
2111000200	99991	01.11.2023	100006215	SAN MARTIN MENDEZ	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQ X JUBILACION HECTOR MANUEL SAN MARTIN MENDEZ	30	142,758.12	1,025,354.55
2111000200	99991	01.11.2023	100006213	RODRIGUEZ AGUILAR	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQ X JUBILACION JOSE OSCAR RODRIGUEZ AGUILAR	30	62,316.23	1,087,670.78
2111000200	99991	01.11.2023	100006217	RIVERA JASSO	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQ X JUBILACION HONORIO RIVERA JASSO	30	111,767.71	1,199,438.49
2111000200	99991	04.12.2023	100007186	HERNANDEZ MARTINEZ	FINIQUITOS 2021-2024	FINIQUITO BENITO HERNANDEZ MARTINEZ	30	109,785.91	1,309,224.40
2111000200	99997	24.01.2020	100000113	ANAYA MIRAVALLE	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO MA. DE LOS ANGELES ANAYA MIRAVALLS	30	1,471.97	1,471.97
2111000200	99997	11.01.2023	100000008	AVALOS MEDINA	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO FERNANDO AVALOS MEDINA	30	172,890.27	174,362.24
2111000200	99997	30.12.2022	100006758	AVALOS MEDINA	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO FERNANDO AVALOS MEDINA	30	29,166.75	203,528.99
2111000200	99997	28.02.2020	100000609	CAMACHO GOMEZ	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO EDUARDO CAMACHO GOMEZ	30	10,174.49	213,703.48
2111000200	99997	23.06.2020	100002607	CASANOVA GUZMAN	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO JOSE GUADALUPE CASANOVA GUZMAN	30	7,225.44	220,928.92
2111000200	99997	01.04.2023	100001770	CASTELLANOS ARREDONDO	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO MA. GRACIELA CASTELLANOS ARREDONDO	30	19,874.52	240,803.44
2111000200	99997	01.04.2023	100001978	CASTELLANOS ARREDONDO	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO MA. GRACIELA CASTELLANOS ARREDONDO	30	19,874.52	220,928.92
2111000200	99997	14.10.2021	100004520	LEDEZMA PADILLA	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO SILVIA VICTORIA LEDEZMA PADILLA	30	19,665.70	240,594.62
2111000200	99997	05.12.2022	100006094	MALDONADO CHAVEZ	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQ X JUBILACION HIPOLITO MALDONADO CHAVEZ	30	100,496.17	341,090.79
2111000200	99997	28.02.2020	100000752	MARTINEZ LOPEZ	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO MARIO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	30	5,119.74	346,210.53
2111000200	99997	01.08.2022	900000472	SEGOVIA	FINIQUITOS 2018-2021	CANCELACIO PD-10/6173 SONIA SEGOVIA	30	93,739.03	252,471.50
2111000200	99997	06.12.2021	100006173	SEGOVIA DE LA CRUZ	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO SONIA SEGOVIA DE LA CRUZ	30	93,489.45	345,960.95
2111000200	99999	27.04.2023	200000064	0	SUELDOS POR PAGAR	NO3062 ET08 16-30 ABR23 BBVA	30	9,103.82	9,103.82
2111000200	99999	15.09.2023	200000147	0	SUELDOS POR PAGAR	NO3139 ET17 01-15 SEP23 EFVO	30	5,477.59	14,581.41
2111000200	99999	30.04.2023	900000283	0	SUELDOS POR PAGAR	AJ3062-100 ET08 16-30 ABR23 BBVA	30	9,103.82	5,477.59
2111000200	99999	18.09.2023	900000548	0	SUELDOS POR PAGAR	3136-AJ227 G17 SE MANDA EN EFECTIVO	30	76,834.72	71,357.13



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2111000200	99999	18.09.2023	900000596	0	SUELDOS POR PAGAR	3136-AJ227 G17 PARA PAGO EN EFECTIVO	-\$ 76,834.72	30	-\$ 5,477.59
2111000200	99999	18.09.2023	900000598	0	SUELDOS POR PAGAR	3136-AJ227 G17 SE MANDA EN EFECTIVO	-\$ 76,834.72	30	-\$ 82,312.31
2111000200	99999	31.12.2019	900001055	0	SUELDOS POR PAGAR	AJ CANC CFDI-LR OB PUBLICAS 24-30OCT19	\$ 4,923.85	30	-\$ 77,388.46
2111000200	99999	15.09.2023	1800000823	0	SUELDOS POR PAGAR	0	\$ 5,477.59	30	-\$ 71,910.87
2111000200	99999	30.09.2013	200000461	2013	SUELDOS POR PAGAR	EXTRA ANTICIPO DE AGUINALDO 2A SEPT 13	-\$ 3.80	30	-\$ 71,914.67
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	-\$ 72,485.91
2111000200	99999	11.02.2015	900000030	2015	SUELDOS POR PAGAR	CORREC NOMINA 1007 20/56 P.ALIMENTICIA 1A QNA FEB	-\$ 1,587.10	30	-\$ 74,073.01
2111000200	99999	11.06.2015	900000298	2015	SUELDOS POR PAGAR	CORRECCION NOMINA 20/273 JUNIO 1015	\$ 571.24	30	\$ 571.24
2111000200	99999	23.01.2018	200000032	2018	SUELDOS POR PAGAR	EXTRA COMISIONES TRANSITO 1A ENE 18	-\$ 19.20	30	\$ 552.04
2111000200	99999	18.09.2023	900000598	LVERA JAIME ERIK	SUELDOS POR PAGAR	3136-AJ227 G17 PARA PAGO EN EFECTIVO	\$ 76,834.72	30	\$ 77,386.76
2111000200	99999	13.09.2019	900000745	ALIM EMP 1QSEP	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM VENTANILLA AJUSTE EMP 1QSEP19	\$ 7,106.23	30	\$ 84,492.99
2111000200	99999	13.09.2019	900000745	ALIM EMP 1QSEP	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM VENTANILLA AJUSTE EMP 1QSEP19	\$ 3,231.60	30	\$ 87,724.59
2111000200	99999	12.09.2019	200000461	ALIM EMP VENTA	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM EMP VENTANILLA 1QSEP19	-\$ 7,106.23	30	\$ 80,618.36
2111000200	99999	11.09.2019	200000459	P.ALIM FUNC VEN	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM FUNC VENTANILLA 1A SEP 19	-\$ 3,231.60	30	\$ 77,386.76
2111000200	99999	20.12.2023	200000217	0	SUELDOS POR PAGAR	NO3205 AG2P EXT.145 2023 VENT	-\$ 94,251.56	30	-\$ 16,864.80
2111000200	99999	20.12.2023	200000217	0	SUELDOS POR PAGAR	NO3205 AG2P EXT.145 2023 P.A. VENT	-\$ 5,039.07	30	-\$ 21,903.87
2111000200	99999	23.12.2023	200000218	0	SUELDOS POR PAGAR	3206 AG2P P E146 2023EFVO	-\$ 66,326.63	30	-\$ 88,230.50
Total 2111000200							-\$ 1,865,315.51		
2111000300	99995	20.12.2018	400001903	ERV EXT1A DIC BA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMPLEADOS	\$ 241,753.08	30	\$ 241,753.08
2111000300	99995	21.12.2018	400001904	ERV EXT1A DIC BA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMPLEADOS	\$ 43,001.82	30	\$ 284,754.90
2111000300	99995	03.01.2019	400000001	SERVIN 2A DIC BA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE BANORTE (REBOTES)	\$ 83,281.06	30	\$ 368,035.96
2111000300	99995	03.01.2019	400000002	SERVIN 2A DIC BA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE HSBC (REBOTES)	\$ 6,699.10	30	\$ 374,735.06
2111000300	99995	28.05.2019	400000919	RVIN 2A QNA MA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA MAYO HSBC EMPLEADOS (REBOTE)	-\$ 239.00	30	\$ 374,496.06
2111000300	99995	03.12.2018	400001776	ERVIN 2A QNA NO	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM EXT 2A QNA NOVIEMBRE BANORTE	\$ 185,933.39	30	\$ 560,429.45
2111000300	99995	04.12.2018	400001841	ERVIN 2A QNA NO	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM 2A QNA NOV BANORTE (REBOTES)	\$ 6,595.85	30	\$ 567,025.30
2111000300	99995	07.12.2018	400001884	ERVIN EXT 2A NO	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM EXT 2A QNA NOVIEMBRE BANORTE	\$ 2,579.70	30	\$ 569,605.00
2111000300	99995	29.12.2023	200000214	0	SERVINOMINA 2014-2016	3202 M12 01-30 DIC23 BBVA	-\$ 3,248.05	30	\$ 566,356.95
2111000300	99995	29.12.2023	400002904	NO3199 E24 2023	SERVINOMINA 2014-2016	NO3199 E24 2023	-\$ 33,722.76	30	\$ 532,634.19
2111000300	99995	29.12.2023	400002903	NO3197 P24 2023	SERVINOMINA 2014-2016	NO3197 P24 2023	-\$ 4,801.35	30	\$ 527,832.84
2111000300	99995	29.12.2023	400002896	NO3197 P24 2023	SERVINOMINA 2014-2016	NO3197 P24 2023	-\$ 46,420.22	30	\$ 481,412.62
2111000300	99995	29.12.2023	400002902	NO3198 G24 2023	SERVINOMINA 2014-2016	NO3198 G24 2023	-\$ 6,878.65	30	\$ 474,533.97
2111000300	99995	29.12.2023	400002910	NO3201 ET24 2023	SERVINOMINA 2014-2016	NO3201 ET24 2023	-\$ 7,163.88	30	\$ 467,370.09
2111000300	99995	20.12.2023	200000217	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO3205 AG2P EXT.145 2023 P.A. HSBC	-\$ 32,248.00	30	\$ 435,122.09
2111000300	99995	20.12.2023	200000217	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO3205 AG2P EXT.145 2023 P.A. BBVA	-\$ 20,803.40	30	\$ 414,318.69
2111000300	99995	20.12.2023	200000217	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO3205 AG2P EXT.145 2023 P.A. BNTE	-\$ 307,079.03	30	\$ 107,239.66
2111000300	99995	20.12.2023	200000217	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO3205 AG2P EXT.145 2023 HSBC	-\$ 89,609.12	30	\$ 17,630.54
2111000300	99995	20.12.2023	200000217	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO3205 AG2P EXT.145 2023 BBVA	-\$ 3,594,045.92	30	-\$ 3,576,415.38
2111000300	99995	20.12.2023	200000217	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO3205 AG2P EXT.145 2023 BNTE	-\$ 16,321,521.88	30	-\$ 19,897,937.26
2111000300	99995	23.12.2023	200000218	0	SERVINOMINA 2014-2016	3206 AG2P P E146 2023P.A. BNTE	-\$ 3,082.43	30	-\$ 19,901,019.69
2111000300	99995	23.12.2023	200000218	0	SERVINOMINA 2014-2016	3206 AG2P P E146 2023BBVA	-\$ 136,723.53	30	-\$ 20,037,743.22



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2111000300	99995	23.12.2023	200000218	0	SERVINOMINA 2014-2016	3206 AG2P P E146 2023HSBC	-\$ 86,673.05	30	-\$ 20,124,416.27
2111000300	99995	23.12.2023	200000218	0	SERVINOMINA 2014-2016	3206 AG2P P E146 2023BNTTE	-\$ 2,023,091.56	30	-\$ 22,147,507.83
2111000300	99995	24.12.2023	200000219	0	SERVINOMINA 2014-2016	3207 AG2A EXT-147 2023 BNTTE	-\$ 213,169.44	30	-\$ 22,360,677.27
2111000300	99995	26.12.2023	200000220	0	SERVINOMINA 2014-2016	3208 AG2A EXT-148 2023 BBVA	-\$ 16,827.88	30	-\$ 22,377,505.15
2111000300	99995	26.12.2023	200000220	0	SERVINOMINA 2014-2016	3208 AG2A EXT-148 2023 BNTTE	-\$ 155,477.52	30	-\$ 22,532,982.67
2111000300	99995	26.12.2023	200000221	0	SERVINOMINA 2014-2016	3209 EXT 8 26 DIC 23 BNTTE	-\$ 30,842.85	30	-\$ 22,563,825.52
2111000300	99995	31.05.2019	100002752	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$ 8,693,473.58	30	-\$ 13,870,351.94
2111000300	99995	03.07.2020	100003438	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$ 1,193,021.05	30	-\$ 12,677,330.89
2111000300	99995	08.10.2018	100004661	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTO COBRO PEND. GLADIS ROJAS RDZ	-\$ 1,185.08	30	-\$ 12,678,515.97
2111000300	99995	23.11.2017	100005052	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE BANORTE	\$ 854,410.70	30	-\$ 11,824,105.27
2111000300	99995	30.11.2018	100005214	0	SERVINOMINA 2014-2016	P.A. SERVINOMINA 2A QNA NOV BANORTE	\$ 498,577.24	30	-\$ 11,325,528.03
2111000300	99995	09.12.2021	100006977	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$ 65,172.54	30	-\$ 11,260,355.49
2111000300	99995	17.12.2021	100006981	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$ 170,069.79	30	-\$ 11,090,285.70
2111000300	99995	02.07.2020	200000167	0	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS PRIMA VAC 1A PARTE JUL 20	-\$ 1,193,431.90	30	-\$ 12,283,717.60
2111000300	99995	07.12.2021	200000175	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG1P OCT-DIC G111 2021 P.A. BNTTE	-\$ 65,570.98	30	-\$ 12,349,288.58
2111000300	99995	14.12.2021	200000181	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO1144 G23 01-15 DIC21 P.A. BNTTE	-\$ 171,010.27	30	-\$ 12,520,298.85
2111000300	99995	27.05.2019	200000260	0	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS SERVINOMINA 2A QNA MAY 19	-\$ 8,696,091.39	30	-\$ 21,216,390.24
2111000300	99995	22.11.2017	200000528	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA NOV 17	-\$ 854,884.70	30	-\$ 22,071,274.94
2111000300	99995	31.12.2018	200000764	0	SERVINOMINA 2014-2016	EMP RETROS REINGRESOS-ALTAS 2018	-\$ 288,752.52	30	-\$ 22,360,027.46
2111000300	99995	31.12.2018	200000765	0	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 2A QNA DIC 18	-\$ 555,816.60	30	-\$ 22,915,844.06
2111000300	99995	03.01.2020	900000039	0	SERVINOMINA 2014-2016	PEND PAGO REF 40/2048-2049 30DIC19 40/0002 03ENE20	-\$ 4,263.99	30	-\$ 22,920,108.05
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	-\$ 22,924,209.25
2111000300	99995	20.03.2020	900000133	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENDPAGO 2081 40/313 PENSIONAD SNOM 2QMAR20 20/082	-\$ 1,452.00	30	-\$ 22,925,661.25
2111000300	99995	11.03.2019	900000194	0	SERVINOMINA 2014-2016	DEV 2903 EDGARDO P.ALIM VENT FUNC 1QFEB19 99995 SE	-\$ 5,525.95	30	-\$ 22,931,187.20
2111000300	99995	01.05.2020	900000208	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ EMP SERVINOM REEMB FAMSA 2A QNA MZO 20	-\$ 856.00	30	-\$ 22,932,043.20
2111000300	99995	15.03.2019	900000308	0	SERVINOMINA 2014-2016	CHAVEZ MAR CLARA MARIA DESC DE MAS	-\$ 200.00	30	-\$ 22,932,243.20
2111000300	99995	21.08.2019	900000692	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2QAGO19 1038 PAGADO MAS 20-419	\$ 2,962.31	30	-\$ 22,929,280.89
2111000300	99995	01.12.2021	900000736	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1136-119 P22 16-30 NOV21 001154 BNTTE	\$ 1,280.10	30	-\$ 22,928,000.79
2111000300	99995	15.09.2019	900000752	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ NOM FUNC SERVINOMINA 1A SEP 19 METLIFE	-\$ 167.50	30	-\$ 22,928,168.29
2111000300	99995	30.12.2021	900000799	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1149-136 G24 16-21 DIC21 P.A. BNTTE	\$ 1,202.14	30	-\$ 22,926,966.15
2111000300	99995	09.12.2021	900000804	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJAG1P-132 G111 OCT-DIC21 P.A. BNTTE	\$ 398.44	30	-\$ 22,926,567.71
2111000300	99995	15.12.2021	900000805	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1144-133 G23 01-15 DIC21 P.A. BNTTE	\$ 940.48	30	-\$ 22,925,627.23
2111000300	99995	30.12.2021	900000806	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1149-134 G24 16-21 DIC21 P.A. BNTTE	\$ 1,001.78	30	-\$ 22,924,625.45
2111000300	99995	01.12.2021	900000807	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1136-137 P22 16-30 NOV21 000750 P.A. BNTTE	\$ 3,223.95	30	-\$ 22,921,401.50
2111000300	99995	01.12.2021	900000808	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1136-138 P22 16-30 NOV21 009986 P.A. BNTTE	\$ 1,199.55	30	-\$ 22,920,201.95
2111000300	99995	31.12.2017	900000835	0	SERVINOMINA 2014-2016	RODRIGUEZ ROMERO ANGEL P01 REG. RECHAZADO BCO	-\$ 1,578.00	30	-\$ 22,921,779.95
2111000300	99995	08.10.2018	900000848	0	SERVINOMINA 2014-2016	GLADIS ROJAS RDZ. PEND. COBRO DE SUELDO SEP	-\$ 8,015.45	30	-\$ 22,929,795.40
2111000300	99995	31.12.2019	900001056	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTOS	-\$ 1,181.51	30	-\$ 22,930,976.91
2111000300	99995	31.12.2019	900001057	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTOS	-\$ 3,169.87	30	-\$ 22,934,146.78
2111000300	99995	31.10.2018	900001112	0	SERVINOMINA 2014-2016	O148 F51GONE HERNANDZ USIEL	\$ 270.00	30	-\$ 22,933,876.78



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2111000300	99995	31.10.2018	900001113	0	SERVINOMINA 2014-2016	8309 YAÑEZ AYALA JOSE LUIS	-\$	1,349.00	30	-\$	22,935,225.78
2111000300	99995	30.11.2018	900001121	0	SERVINOMINA 2014-2016	7552 ALMA NELLY SOLIS TOLEDO	-\$	24,972.03	30	-\$	22,960,197.81
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	-\$	22,958,831.96
2111000300	99995	05.02.2019	400000179	A PTE AGUIN EMP	SERVINOMINA 2014-2016	2A PARTE AGUINALDOS 2018 EMPLEADOS BANORTE (REBOTE	\$	3,344.92	30	-\$	22,955,487.04
2111000300	99995	31.01.2019	400000178	2A PTE AGUIN FUN	SERVINOMINA 2014-2016	2A PTE AGUINALDOS FUNCION HSBC (REBOTE BANORTE)	\$	697.34	30	-\$	22,954,789.70
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	-\$	22,953,739.99
2111000300	99995	31.12.2018	100005748	IMP. 1A.QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$	8,160,600.62	30	-\$	14,793,139.37
2111000300	99995	15.12.2018	200000731	IMP. 1A.QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS 1A QNA DIC 18	-\$	8,165,396.00	30	-\$	22,958,535.37
2111000300	99995	20.12.2018	100005728	EMP. AGUIN DIC 1	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$	2,940,507.32	30	-\$	20,018,028.05
2111000300	99995	16.12.2018	200000735	EMP. AGUIN DIC 1	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS AGUINALDO DIC 18	-\$	2,948,831.80	30	-\$	22,966,859.85
2111000300	99995	31.12.2018	100005726	MPLEADOS 2A Q D	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$	9,090,749.54	30	-\$	13,876,110.31
2111000300	99995	31.12.2018	200000733	MPLEADOS 2A Q D	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS 2A QNA DIC 18	-\$	9,161,504.65	30	-\$	23,037,614.96
2111000300	99995	31.12.2018	100005727	FUNC- 2A DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$	4,339,507.58	30	-\$	18,698,107.38
2111000300	99995	31.12.2018	200000732	FUNC- 2A DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	FUNCIONARIOS 2A DIC 18	-\$	4,384,279.25	30	-\$	23,082,386.63
2111000300	99995	30.01.2019	100000231	FUNC. AG.DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$	1,970,313.77	30	-\$	21,112,072.86
2111000300	99995	16.12.2018	200000736	FUNC. AG.DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	FUNCIONARIOS AGUINALDO DIC 18	-\$	1,975,908.30	30	-\$	23,087,981.16
2111000300	99995	08.12.2021	100006973	O1136 P22 16-30	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$	35,805.65	30	-\$	23,052,175.51
2111000300	99995	29.11.2021	400002206	O1136 P22 16-30	SERVINOMINA 2014-2016	NO1136 P22 16-30 NOV21 BNTE	-\$	41,509.25	30	-\$	23,093,684.76
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	-\$	23,095,888.68
2111000300	99995	21.02.2019	100001137	OM VENT 1A FEB 8	SERVINOMINA 2014-2016	0	-\$	101,260.79	30	-\$	23,197,149.47
2111000300	99995	16.02.2019	400000224	OM VENT 1A FEB 8	SERVINOMINA 2014-2016	NOMINA ENV VIA VENT 1A QNA FEB EMPLEADOS BAN	\$	103,163.26	30	-\$	23,093,986.21
2111000300	99995	19.12.2018	100005731	P. ALIM. AG. 18	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$	170,987.97	30	-\$	22,922,998.24
2111000300	99995	15.12.2018	200000738	P. ALIM. AG. 18	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA AGUINALDO 18	-\$	177,780.95	30	-\$	23,100,779.19
2111000300	99995	31.12.2018	100005749	ALIM 1 QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$	545,212.87	30	-\$	22,555,566.32
2111000300	99995	15.12.2018	200000729	ALIM 1 QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 1A QNA DIC 18	-\$	548,674.75	30	-\$	23,104,241.07
2111000300	99995	30.11.2018	200000665	ALIM 2 QNA NOV	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 2 QNA NOV 18	-\$	506,912.58	30	-\$	23,611,153.65
2111000300	99995	23.08.2019	400001461	ENSIION 2A AGOST	SERVINOMINA 2014-2016	DEVOLUCION PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO HSBC	-\$	7,660.61	30	-\$	23,618,814.26
2111000300	99995	10.09.2019	400001636	ENSIION 2A AGOST	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO BANORTE (REBOTES)	\$	1,526.85	30	-\$	23,617,287.41
2111000300	99995	09.10.2019	400001749	ENSIION 2A AGOST	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO BANORTE	\$	1,872.75	30	-\$	23,615,414.66
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	-\$	23,616,193.60
2111000300	99995	28.06.2019	400001248	EBOTE SERV PRIM	SERVINOMINA 2014-2016	REBOTE SERVIN PRUIMA VAC EMPLEADOS 2A JUN BANORTE	-\$	184.82	30	-\$	23,616,378.42
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	-\$	23,619,877.44
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	-\$	23,590,907.82
2111000300	99995	28.12.2018	400001921	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE PA BANORTE	\$	462,458.17	30	-\$	23,128,449.65
2111000300	99995	28.12.2018	400001926	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE PA HSBC	\$	71,250.01	30	-\$	23,057,199.64
2111000300	99995	31.12.2018	400001929	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE HSBC (REBOTES)	\$	13,202.27	30	-\$	23,043,997.37
2111000300	99995	20.12.2018	400001916	SERV EXT 1A DIC H	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMP HSBC	\$	18,209.57	30	-\$	23,025,787.80
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	-\$	23,017,365.23
Total 2111000300							-\$	23,017,365.23			
2111000610					SDOX PAG. AG.SERVINO		-\$	1,772,040.16	30		-1,772,040.16



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2111000700	99993	25.11.2013	100006706	AGUAYO JIMENEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSE AGUAYO JIMENEZ	-\$ 11,804.15	30	-\$ 11,804.15
2111000700	99993	16.07.2015	100003416	ALVAREZ ORTIZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO ALVAREZ ORTIZ	-\$ 2,073.45	30	-\$ 13,877.60
2111000700	99993	22.09.2014	100005244	AVILA JUAREZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO BERNARDA AVILA JUAREZ	-\$ 28,795.34	30	-\$ 42,672.94
2111000700	99993	21.10.2014	100005982	BARRON BENITEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ARMANDO BARRON BENITEZ	-\$ 2,073.48	30	-\$ 44,746.42
2111000700	99993	21.10.2013	100006060	CABRERA OLVERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FABIAN CABRERA OLVERA	-\$ 12,905.11	30	-\$ 57,651.53
2111000700	99993	28.11.2013	100006728	CARRERO ROBLES	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS CARRERO ROBLES	-\$ 4,550.03	30	-\$ 62,201.56
2111000700	99993	25.11.2013	100006714	CASTILLO REYES	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO KARLA ESMERALDA CASTILLO REYES	-\$ 6,459.02	30	-\$ 68,660.58
2111000700	99993	21.10.2013	100006045	CONDE TABOADA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO SONIA CONDE TABOADA	-\$ 11,332.31	30	-\$ 79,992.89
2111000700	99993	21.10.2013	100006081	LA ROSA MARTIN	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ	-\$ 7,309.67	30	-\$ 87,302.56
2111000700	99993	14.10.2014	100005864	DE LEON MORENO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN JESUS DE LEON MORENO	-\$ 39,313.73	30	-\$ 126,616.29
2111000700	99993	05.12.2013	100006966	ANGEL ARMENGOL	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO SANDRA ALICIA DEL ANGEL ARMENGOL	-\$ 61,625.07	30	-\$ 188,241.36
2111000700	99993	22.12.2016	100004903	MINGUEZ GONZA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CARLOS DOMINGUEZ GONZALEZ	-\$ 27,050.52	30	-\$ 215,291.88
2111000700	99993	04.12.2013	100006760	OMINGUEZ TEJAD	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JULIETA DOMINGUEZ TEJADA	-\$ 10,867.97	30	-\$ 226,159.85
2111000700	99993	28.11.2013	100006730	ERNANDEZ GONZA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARTHA PATRICIA FERNANDEZ GLZ	-\$ 4,058.47	30	-\$ 230,218.32
2111000700	99993	26.12.2013	100007265	GALVEZ RIVERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JORGE GALVEZ RIVERA	-\$ 25,792.11	30	-\$ 256,010.43
2111000700	99993	25.11.2013	100006715	GARCIA ACEVEDO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAMON GARCIA ACEVEDO	-\$ 4,666.86	30	-\$ 260,677.29
2111000700	99993	04.12.2013	100006767	GONZALEZ ACUÑA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CESAR ARTURO GONZALEZ ACUÑA	-\$ 4,897.41	30	-\$ 265,574.70
2111000700	99993	25.11.2013	100006704	GUERRERO IBARRA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ALBERTO GUERRERO IBARRA	-\$ 9,276.34	30	-\$ 274,851.04
2111000700	99993	22.12.2016	100004901	GUERRERO PONCE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARIA ELENA GUERRERO PONCE	-\$ 38,673.72	30	-\$ 313,524.76
2111000700	99993	18.10.2013	100006022	GUERRERO RIVERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO VICTOR GUERRERO RIVERA	-\$ 5,914.54	30	-\$ 319,439.30
2111000700	99993	26.12.2013	100007257	GUILLEN HERNANDE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RICARDO ENRIQUE GUILLEN HERNANDEZ	-\$ 14,829.65	30	-\$ 334,268.95
2111000700	99993	12.08.2014	100004778	GUTIERREZ SALAS	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO PENSION ALIMENTICIA GUTIERREZ SALAS OLGA M	-\$ 1,689.60	30	-\$ 335,958.55
2111000700	99993	28.11.2013	100006724	GUZMAN QUINTERO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ROBERTO GUZMAN QUINTERO	-\$ 11,332.31	30	-\$ 347,290.86
2111000700	99993	04.12.2013	100006768	HERNANDEZ ALEMAN	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO YUBIA DEL CARMEN HERNANDEZ ALEMAN	-\$ 3,766.23	30	-\$ 351,057.09
2111000700	99993	05.12.2013	100006924	HERNANDEZ GARCIA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ERNESTO HERNANDEZ GARCIA	-\$ 4,775.62	30	-\$ 355,832.71
2111000700	99993	26.12.2013	100007266	HERNANDEZ GARCIA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO GERARDO HERNANDEZ GARCIA	-\$ 25,864.87	30	-\$ 381,697.58
2111000700	99993	18.12.2013	100006078	HERNANDEZ ROBLEDO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUANA HERNANDEZ ROBLEDO	-\$ 7,048.40	30	-\$ 388,745.98
2111000700	99993	25.11.2013	100006712	HERNANDEZ TOLENTINO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN ISIDRO HERNANDEZ TOLENTINO	-\$ 3,736.64	30	-\$ 392,482.62
2111000700	99993	04.12.2013	100006781	HERRERA CABRERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO GUADALUPE HERRERA CABRERA	-\$ 7,857.62	30	-\$ 400,340.24
2111000700	99993	28.11.2013	100006732	HOYOS RUIZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ADRIAN HOYOS RUIZ	-\$ 4,186.32	30	-\$ 404,526.56
2111000700	99993	18.10.2013	100006030	ÍÑIGUEZ CARRERO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO DALIA ÍÑIGUEZ CARRERO	-\$ 6,092.78	30	-\$ 410,619.34
2111000700	99993	09.06.2015	100002567	JUAREZ VELAZQUEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSE MAXIMINO JUAREZ VELAZQUEZ	-\$ 29,102.25	30	-\$ 439,721.59
2111000700	99993	25.11.2013	100006710	MAR ÍÑIGUEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO HECTOR MAR ÍÑIGUEZ	-\$ 6,449.26	30	-\$ 446,170.85
2111000700	99993	01.07.2015	100003016	MARTINEZ GUERRA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ANGEL MARTINEZ GUERRA	-\$ 39,633.19	30	-\$ 485,804.04
2111000700	99993	07.10.2014	100005604	MARTINEZ GUERRA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ANGEL MARTINEZ GUERRA	-\$ 38,920.08	30	-\$ 524,724.12
2111000700	99993	26.12.2013	100007261	MENDEZ GONZALEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAQUEL MENDEZ GONZALEZ	-\$ 11,807.61	30	-\$ 536,531.73
2111000700	99993	04.12.2013	100006762	MENDOZA RUCOBA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE MENDOZA RUCOBA	-\$ 4,058.47	30	-\$ 540,590.20
2111000700	99993	22.12.2016	100004907	MERINOS ABAD	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO TERM PENS DIANA LIZETH MERINOS ABAD	-\$ 6,224.89	30	-\$ 546,815.09
2111000700	99993	25.11.2013	100006703	MONREAL HERRERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO OSCAR MONREAL HERRERA	-\$ 9,276.34	30	-\$ 556,091.43
2111000700	99993	10.12.2013	100007078	MORA ACOSTA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER MORA ACOSTA	-\$ 840.19	30	-\$ 556,931.62



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2111000700	99993	21.12.2016	100004873	ORALES OLLERVID	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO INES GUADALUPE MORALES OLLERVIDES	-\$	35,923.03	30	-\$	592,854.65
2111000700	99993	01.07.2015	100003015	NAVA BARRON	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO GUILLERMO NAVA BARRON	-\$	2,943.22	30	-\$	595,797.87
2111000700	99993	30.09.2014	100005537	ORTIZ TORRES	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO HECTOR ULISES ORTIZ TORRES	-\$	20,480.60	30	-\$	616,278.47
2111000700	99993	03.02.2017	100000201	PALACIO MAGAÑA	FINIQUITOS 2013-2016	FINIQUITO NATALLY BEATRIZ PALACIO MAGAÑA	-\$	26,946.28	30	-\$	643,224.75
2111000700	99993	22.12.2016	100004902	PALACIO MAGAÑA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO NATALLY BEATRIZ PALACIO MAGAÑA	-\$	62,899.02	30	-\$	706,123.77
2111000700	99993	03.02.2017	100000177	PEREZ ALVAREZ	FINIQUITOS 2013-2016	FINIQUITO RAUL ANTONIO PEREZ ALVAREZ	-\$	12,715.09	30	-\$	718,838.86
2111000700	99993	22.12.2016	100004877	PEREZ ALVAREZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAUL ANTONIO PEREZ ALVAREZ	-\$	51,488.07	30	-\$	770,326.93
2111000700	99993	17.09.2014	100005214	PEREZ FERNANDEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FERNANDO PEREZ FERNANDEZ	-\$	11,015.51	30	-\$	781,342.44
2111000700	99993	22.12.2016	100004869	QUINTERO MARTIN	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSE ANGEL QUINTERO MARTINEZ	-\$	36,663.86	30	-\$	818,006.30
2111000700	99993	03.02.2017	100000109	RAMIREZ ARRIAGA	FINIQUITOS 2013-2016	FINIQUITO CRISTIAN RAMON RAMIREZ ARRIAGA	-\$	14,901.26	30	-\$	832,907.56
2111000700	99993	22.12.2016	100004898	RAMIREZ ARRIAGA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CRISTIAN RAMON RAMIREZ ARRIAGA	-\$	40,145.80	30	-\$	873,053.36
2111000700	99993	14.07.2016	100002615	RAMIREZ CRUZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAMIREZ CRUZ PRUDENCIO	-\$	22,066.37	30	-\$	895,119.73
2111000700	99993	25.09.2014	100005451	RAMIREZ HERNANDEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO LUCIANO RAMIREZ HERNANDEZ	-\$	3,892.73	30	-\$	899,012.46
2111000700	99993	26.12.2013	100007267	RAMONES MARTINEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO VICTOR JUAN RAMONES MARTINEZ	-\$	30,409.56	30	-\$	929,422.02
2111000700	99993	22.12.2016	100004874	REYES RODRIGUEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ	-\$	50,797.38	30	-\$	980,219.40
2111000700	99993	04.12.2013	100006770	REYNA BALDERAS	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JESUS ANDRES REYNA BALDERAS	-\$	3,857.55	30	-\$	984,076.95
2111000700	99993	22.12.2016	100004871	RIVERA RANGEL	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ALEJANDRA RIVERA RANGEL	-\$	20,186.53	30	-\$	1,004,263.48
2111000700	99993	07.05.2015	100001847	SALINAS OYARVIDE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO PEDRO LUIS SALINAS OYARVIDE	-\$	6,177.05	30	-\$	1,010,440.53
2111000700	99993	25.11.2013	100006695	SEGOVIA DE LA CRUZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO SONIA SEGOVIA DE LA CRUZ	-\$	31,889.02	30	-\$	1,042,329.55
2111000700	99993	04.12.2013	100006771	SOSA CARRIZALEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO LUIS MIGUEL SOSA CARRIZALEZ	-\$	3,857.55	30	-\$	1,046,187.10
2111000700	99993	22.12.2016	100004899	SUAREZ MARTINEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSEFINA SUAREZ MARTINEZ	-\$	35,538.60	30	-\$	1,081,725.70
2111000700	99993	28.11.2013	100006725	TINOCO OCHOA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ALVARO TINOCO OCHOA	-\$	4,666.86	30	-\$	1,086,392.56
2111000700	99993	10.08.2015	100003745	TORRES HERRERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JESUS TORRES HERRERA	-\$	23,491.04	30	-\$	1,109,883.60
2111000700	99993	16.07.2015	100003417	TORRES RODRIGUEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO 30% PENS ALIM X FINIQ LUIS A. ALVAREZ ORTIZ	-\$	1,661.92	30	-\$	1,111,545.52
2111000700	99993	09.12.2015	100005809	TORRES RODRIGUEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO 30% PENS ALIM X FINIQ LUIS ALBERTO ALVAREZ O.	-\$	1,661.92	30	-\$	1,113,207.44
2111000700	99993	22.05.2015	100002271	VALDEZ CRUZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MODESTO VALDEZ CRUZ	-\$	61,151.53	30	-\$	1,174,358.97
2111000700	99993	04.12.2013	100006791	VIVEROS JIMENEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARTHA PATRICIA VIVEROS JIMENEZ	-\$	4,606.42	30	-\$	1,178,965.39
2111000700	99993	06.07.2015	100003028	WOO CHACON	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FELIPE WOO CHACON	-\$	5,410.82	30	-\$	1,184,376.21
2111000700	99996	29.06.2018	900000454	0	FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2378	-\$	619.69	30	-\$	619.69
2111000700	99996	29.06.2018	900000455	0	FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2377	-\$	116.25	30	-\$	735.94
2111000700	99996	02.07.2018	900000456	0	FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2377	\$	116.25	30	-\$	619.69
2111000700	99996	29.06.2018	900000457	0	FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2378	\$	619.69	30	\$	-
2111000700	99996	25.09.2017	100004029	DERRAMA HERNANDEZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO FRANCISCO AURELIO BALDERRAMA HERNANDEZ	-\$	6,355.58	30	-\$	6,355.58
2111000700	99996	25.09.2018	100002631	CORONA JUAREZ	FINIQUITOS 2016-2018	CR.19203 FINIQUITO JULIO CESAR CORONA JUAREZ	-\$	11,831.30	30	-\$	18,186.88
2111000700	99996	31.08.2018	100003274	GOMEZ GALICIA	FINIQUITOS 2016-2018	PAGO 30% PENS ALIM X FINIQ ANGEL HERRERA GOMEZ	-\$	5,714.55	30	-\$	23,901.43
2111000700	99996	27.08.2018	100003272	HERRERA GOMEZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO ANGEL HERRERA GOMEZ	-\$	1.00	30	-\$	23,902.43
2111000700	99996	28.06.2017	100002715	MENDOZA GARCIA	FINIQUITOS 2016-2018	PAGO 35% PENS ALIM VAZQUEZ RDZ JUAN RAUL R02-3761	-\$	1,020.71	30	-\$	24,923.14
2111000700	99996	26.09.2018	100003810	PUERTA GONZALEZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO DANTE CHRISTOPHER PUERTA GONZALEZ	-\$	19,969.23	30	-\$	44,892.37
2111000700	99996	21.09.2018	100003740	RIVERA ORTIZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO LORENA KARELI RIVERA ORTIZ	-\$	26,392.99	30	-\$	71,285.36
Total 2111000700							-\$	1,255,661.57			



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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		-\$ 1,291,773.84	30	-\$ 1,291,773.84
2111007000				REINTEGROS x baja		-\$ 168,472.98	30	-\$ 168,472.98
2111008000				REINTEGROS x PA		-\$ 98,223.28	30	-\$ 98,223.28
2111009991				PROVISION AGUINALDO		\$ -	30	\$ -
2111009992				PROV.PRIMA VAC		\$ -	30	\$ -
2111009993				PROV.ISR PEND REG.		-\$ 1,417,348.97	30	-\$ 1,417,348.97
2112000000	100003	04.04.2022	900000273	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE RECLASIFICACION POLIZA 15/1108 ABRIL 2022	\$ 398.99	30	\$ 398.99
2112000000	100003	04.04.2022	900000273	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE 0	-\$ 398.99	30	\$ -
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	\$ 398.99
2112000000	100003	29.09.2009	9600007945	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE SERV. TELEFONICO	-\$ 46,657.29	30	-\$ 46,258.30
2112000000	100003	27.10.2009	9600008592	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE SERV. TELEFONICO	-\$ 13,189.48	30	-\$ 59,447.78
2112000000	100003	24.11.2009	9600008660	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE SERV. TELEFONICO	-\$ 12,063.75	30	-\$ 71,511.53
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	-\$ 71,910.52
2112000000	100003	03.08.2009	9600007567	MES AGOSTO 2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE SERV. TELEFONICO, MES AGOSTO 2009	-\$ 46,721.86	30	-\$ 118,632.38
2112000000	100003	25.08.2009	9600007565	MES JULIO 2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE SERV. TELEFONICO, MES JULIO 2009	-\$ 46,657.29	30	-\$ 165,289.67
2112000000	100003	30.06.2009	9600007195	MES JUNIO 2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE SERV. TELEFONICO, MES JUNIO 2009	-\$ 48,325.25	30	-\$ 213,614.92
2112000000	100003	16.12.2008	9600008895	ES NOVIEMBRE 20	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE SERV. TELEFONICO, MES NOVIEMBRE 2008	-\$ 99,496.90	30	-\$ 313,111.82
2112000000	100007	01.09.2010	9600007225	161653	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM INAUGURACION DEL CAMPAMENTO ESTATAL DE CACHIBOL	-\$ 2,610.00	30	-\$ 2,610.00
2112000000	100007	08.09.2010	9600007244	161776	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM INAUGURO EL ALCALDE CICLO ESCOLAR 2010-2011	-\$ 1,900.08	30	-\$ 4,510.08
2112000000	100007	08.09.2010	9600007245	161803	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM SE REALIZO CON EXITO CAMPAMENTO UNIDEP PTACOLOR	-\$ 1,920.96	30	-\$ 6,431.04
2112000000	100007	08.09.2010	9600007246	161847	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM OMPORTANTE PONENCIA DEL ALCALDE	-\$ 2,088.00	30	-\$ 8,519.04
2112000000	100007	05.10.2010	9600007344	162000	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM INVERSION POR MAS DE CUATRO MILLONES	-\$ 3,006.72	30	-\$ 11,525.76
2112000000	100007	29.09.2010	9600007327	162094	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM INVITACION A CONFERENCIA COMO TRATAR A LA GENTE	-\$ 1,169.28	30	-\$ 12,695.04
2112000000	100007	29.09.2010	9600007328	162280	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM AVISO DE TRANSITO Y VIALIDAD	-\$ 1,127.52	30	-\$ 13,822.56
2112000000	100007	29.09.2010	9600007329	162281	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM AVISO LEY SECA 16 DE SEPTIEMBRE	-\$ 1,127.52	30	-\$ 14,950.08
2112000000	100007	05.10.2010	9600007345	162528	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$ 1,169.28	30	-\$ 16,119.36
2112000000	100007	05.10.2010	9600007346	162529	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$ 1,169.28	30	-\$ 17,288.64
2112000000	100007	05.10.2010	9600007347	162530	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$ 1,169.28	30	-\$ 18,457.92
2112000000	100007	25.11.2010	9600007708	163310	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM APRUEBA CABILDO CREAR SALON DE LA FAMA	-\$ 1,670.40	30	-\$ 20,128.32
2112000000	100007	27.12.2011	9600007546	176539	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM CR.2752 AVISO LEY SECA	-\$ 2,505.60	30	-\$ 22,633.92
2112000000	100007	01.09.2010	9600007229	41176	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-\$ 407.52	30	-\$ 23,041.44
2112000000	100007	01.09.2010	9600007230	41177	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-\$ 1,010.37	30	-\$ 24,051.81
2112000000	100007	01.09.2010	9600007231	41178	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-\$ 479.18	30	-\$ 24,530.99
2112000000	100007	01.09.2010	9600007232	41179	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-\$ 499.32	30	-\$ 25,030.31
2112000000	100007	01.09.2010	9600007234	41180	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-\$ 149.76	30	-\$ 25,180.07



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100007	01.09.2010	9600007235	41182	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-\$ 38.16	30	-\$ 25,218.23
2112000000	100007	01.09.2010	9600007227	578966	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	DESCUENTOS EN PAGO IMPUESTO PREDIAL	-\$ 3,340.80	30	-\$ 28,559.03
2112000000	100007	01.09.2010	9600007224	579022	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	MUESTRA DE CINE NORDICO	-\$ 2,255.04	30	-\$ 30,814.07
2112000000	100007	01.09.2010	9600007226	579023	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	INAUGURACION DEL CAMPAMENTO ESTATAL DE CACHIBOL	-\$ 7,333.52	30	-\$ 38,147.59
2112000000	100007	22.09.2010	9600007316	579390	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	REALIZA AYTO. JORNADA MEDICO ASISTENCIAL	-\$ 5,718.80	30	-\$ 43,866.39
2112000000	100007	22.09.2010	9600007317	579468	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	IMPORTE PONENCIA DEL ALCALDE EN REUNION DIALOGOS	-\$ 6,593.44	30	-\$ 50,459.83
2112000000	100007	22.09.2010	9600007318	579511	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	AGRADECIMIENTO DEL ALCALDE A FUNDACION WALMART	-\$ 4,238.64	30	-\$ 54,698.47
2112000000	100007	22.09.2010	9600007319	579751	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	EN BREVE SERA INAUGURADA IMPORTANTE AVENIDA	-\$ 5,651.52	30	-\$ 60,349.99
2112000000	100007	05.10.2010	9600007348	579976	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	INVERSION DE MAS DE CUATRO MILLONES	-\$ 7,131.68	30	-\$ 67,481.67
2112000000	100007	29.09.2010	9600007330	580329	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	CONVOCATORIA ADQUISICIONES	-\$ 2,255.04	30	-\$ 69,736.71
2112000000	100007	29.09.2010	9600007331	580672	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	AVISO LEY SECA 16 DE SEPTIEMBRE	-\$ 2,255.04	30	-\$ 71,991.75
2112000000	100007	29.09.2010	9600007332	580673	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	AVISO LEY SECA 16 DE SEPTIEMBRE	-\$ 2,255.04	30	-\$ 74,246.79
2112000000	100007	29.09.2010	9600007333	580703	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	AVISO DE TRANSITO Y VIALIDAD	-\$ 2,255.04	30	-\$ 76,501.83
2112000000	100007	05.10.2010	9600007349	581314	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	CONVOCATORIA OBRAS PUBLICAS	-\$ 6,681.60	30	-\$ 83,183.43
2112000000	100007	20.10.2010	9600007420	581319	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	ANUNCIA EL ALCALDE OBRAS DE PAVIMENTACION	-\$ 2,255.04	30	-\$ 85,438.47
2112000000	100007	05.10.2010	9600007350	581372	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$ 7,015.68	30	-\$ 92,454.15
2112000000	100007	05.10.2010	9600007351	581373	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$ 7,015.68	30	-\$ 99,469.83
2112000000	100007	05.10.2010	9600007352	581377	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	CONDOLENCIA POR DESCESO DEL MAESTRO ESPINOZA	-\$ 4,510.08	30	-\$ 103,979.91
2112000000	100007	05.11.2010	9600007449	581425	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	CURSO DE NATACION	-\$ 2,255.04	30	-\$ 106,234.95
2112000000	100007	05.11.2010	9600007450	581724	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SE ENTREGARA OBRA PUBLICA OPI	-\$ 4,776.88	30	-\$ 111,011.83
2112000000	100007	20.10.2010	9600007421	581829	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	CONTARA LA ASOC. ALZHEIMER C/TERRENO P/INSTALACION	-\$ 3,902.24	30	-\$ 114,914.07
2112000000	100007	20.10.2010	9600007422	582145	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	AVISO DE LA SRIA. DE RELACS. EXTERIORES	-\$ 1,252.80	30	-\$ 116,166.87
2112000000	100007	05.11.2010	9600007452	582465	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	AVISO DE REMATE DE VEHICULOS	-\$ 4,510.08	30	-\$ 120,676.95
2112000000	100007	05.11.2010	9600007451	582494	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	FELICITACION AL GOBERNADOR	-\$ 12,058.20	30	-\$ 132,735.15
2112000000	100007	05.11.2010	9600007454	582662	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	ASISTIRA OPI A LA REUNION D RED DE MPIO SEGURIDAD	-\$ 5,315.12	30	-\$ 138,050.27
2112000000	100007	25.11.2010	9600007716	583095	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	INAUGURA OPI IMPORTANTE OBRA DE VIALIDAD	-\$ 9,351.92	30	-\$ 147,402.19
2112000000	100007	08.12.2010	9600007832	583698	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	FERIA DEL LIBRO	-\$ 4,510.08	30	-\$ 151,912.27
2112000000	100007	08.12.2010	9600007833	583740	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	AVISO JUNTA DE RECLUTAMIENTO	-\$ 2,505.60	30	-\$ 154,417.87
2112000000	100007	25.11.2010	9600007712	583764	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	CELEBRAN 116 ANIV. DE LA BANDA MPAL.	-\$ 4,510.08	30	-\$ 158,927.95
2112000000	100007	25.11.2010	9600007713	583765	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	PRESENTAN LIBRO POLITICA MALICIA Y COMERCIO	-\$ 9,419.20	30	-\$ 168,347.15
2112000000	100007	25.11.2010	9600007715	583766	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	RESULTO UN EXITO JORNADA DE ASISTENCIA SOCIAL	-\$ 6,526.16	30	-\$ 174,873.31
2112000000	100007	25.11.2010	9600007718	583882	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	PROGRAMA DE OBRAS FISMUN 2009	-\$ 5,637.60	30	-\$ 180,510.91
2112000000	100007	08.12.2010	9600007834	584329	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	FORTMUN 2009	-\$ 1,392.00	30	-\$ 181,902.91
2112000000	100007	08.12.2010	9600007835	584570	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	CONFERENCIA ACTITUDES POSITIVAS	-\$ 2,338.56	30	-\$ 184,241.47
2112000000	100007	08.12.2010	9600007836	584732	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	FELICITACION AL SOL DE TAMPICO	-\$ 4,510.08	30	-\$ 188,751.55
2112000000	100007	08.12.2010	9600007837	584736	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	INAUGURO OPI EL TAMIL	-\$ 6,391.60	30	-\$ 195,143.15
2112000000	100007	08.12.2010	9600007839	584798	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	INAUGURA OPI EL TAMIL	-\$ 6,458.88	30	-\$ 201,602.03
2112000000	100007	08.12.2010	9600007840	584865	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	FORTAMUN 2009	-\$ 3,382.56	30	-\$ 204,984.59
2112000000	100007	20.12.2010	9600007978	585192	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	IMPORTANTE INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	-\$ 3,834.96	30	-\$ 208,819.55
2112000000	100007	20.12.2010	9600007979	585195	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	ENTREGARA EL ALCALDE EL PUENTE PEATONAL	-\$ 4,036.80	30	-\$ 212,856.35



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100007	08.12.2010	9600007851	585251	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	APRUEBA CABILDO LEY DE INGRESOS DEL 2011	-\$ 17,706.24	30	-\$ 230,562.59
2112000000	100007	20.12.2010	9600007981	585283	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	ENTREGO EL ALCALDE SILLAS DE RUEDAS	-\$ 5,113.28	30	-\$ 235,675.87
2112000000	100007	20.12.2010	9600007984	585288	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	EL ALCALDE SIGUE ENTREGANDO OBRAS P/TAMPICO	-\$ 9,621.04	30	-\$ 245,296.91
2112000000	100007	20.12.2010	9600007988	585290	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	INAUGURO EL ALCALDE CANCHA DEPORTIVA	-\$ 6,458.88	30	-\$ 251,755.79
2112000000	100007	20.12.2010	9600007991	585629	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	FELICITACION AL SR. GOBERNADOR	-\$ 7,892.64	30	-\$ 259,648.43
2112000000	100007	21.12.2010	9600008018	585638	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO.	-\$ 2,338.56	30	-\$ 261,986.99
2112000000	100007	20.12.2010	9600008011	585874	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	FUERTE IMPULSO AL DEPORTE EN ADMON DE OPI	-\$ 15,875.28	30	-\$ 277,862.27
2112000000	100007	20.12.2010	9600008013	586044	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	FISMUN	-\$ 3,633.12	30	-\$ 281,495.39
2112000000	100007	09.12.2023	1900006319	116674	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	PUBLICIDAD ESPECIAL ENCENDIDO DE PÍNO	-\$ 60,327.12	30	-\$ 341,822.51
2112000000	100007	09.12.2023	1900006311	116655	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2023	-\$ 140,000.00	30	-\$ 481,822.51
2112000000	100007	09.12.2023	1900006312	116656	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2023	-\$ 100,000.00	30	-\$ 581,822.51
2112000000	100008	14.05.2014	1900002834	110	SITELCO, S.A. DE C.V.	MANTTO PREVENTIVO Y AUDITORIA AL CONMUTADOR AVAYA	-\$ 928.00	30	-\$ 928.00
2112000000	100023	30.06.2010	9600007098	11951	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MUNICIPIO	-\$ 96,666.66	30	-\$ 96,666.66
2112000000	100023	03.08.2010	9600007171	12147	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE JULIO	-\$ 96,666.66	30	-\$ 193,333.32
2112000000	100023	05.11.2010	9600007447	12407	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-\$ 96,666.66	30	-\$ 289,999.98
2112000000	100023	11.12.2023	1900006336	6157	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PORTADA INFORME DIF TAMPICO	-\$ 116,000.00	30	-\$ 405,999.98
2112000000	100023	11.12.2023	1900006337	6158	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2023	-\$ 174,000.00	30	-\$ 579,999.98
2112000000	100023	05.11.2010	9600007445	65272	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DURANTE OCTUBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 608,999.98
2112000000	100023	25.11.2010	9600007706	65516	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	INAUGURA OPI CALLES EN ZONA NORTE	-\$ 5,359.20	30	-\$ 614,359.18
2112000000	100023	08.12.2010	9600007849	65943	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 643,359.18
2112000000	100023	08.12.2010	9600007842	65973	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CONFERENCIA ACTITUDES POSITIVAS	-\$ 2,233.00	30	-\$ 645,592.18
2112000000	100023	08.12.2010	9600007844	66047	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	AVANZA EL PUENTE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO	-\$ 3,572.80	30	-\$ 649,164.98
2112000000	100023	08.12.2010	9600007846	66052	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	ENTREGA OPI CENTRO CULTURAL COL. LA PAZ	-\$ 3,572.80	30	-\$ 652,737.78
2112000000	100023	08.12.2010	9600007855	66069	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. EN SUPLEMENTO MILEN	-\$ 17,864.00	30	-\$ 670,601.78
2112000000	100023	08.12.2010	9600007847	66083	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	BENEFICIA OPI CON OBRAS PUBLICAS A LA CIUDAD	-\$ 3,572.80	30	-\$ 674,174.58
2112000000	100023	20.12.2010	9600007976	66273	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 703,174.58
2112000000	100023	14.12.2022	1900005848	23387	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE 35 SUPCRIPCIONES ANUALES	-\$ 35,000.00	30	-\$ 738,174.58
2112000000	100023	22.09.2022	1900004258	3911	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS AGOSTO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 912,174.58
2112000000	100023	19.10.2022	1900004726	4088	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS SEPTIEMBRE	-\$ 174,000.00	30	-\$ 1,086,174.58
2112000000	100023	18.10.2022	1900004674	4157	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN REVISTA CHIC	-\$ 46,400.00	30	-\$ 1,132,574.58
2112000000	100023	19.10.2022	1900004719	4172	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS MES DE JULIO 2022	-\$ 174,000.00	30	-\$ 1,306,574.58
2112000000	100023	16.11.2022	1900005218	4269	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS OCTUBRE	-\$ 174,000.00	30	-\$ 1,480,574.58
2112000000	100023	12.12.2022	1900005758	4461	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NOV	-\$ 174,000.00	30	-\$ 1,654,574.58
2112000000	100023	09.12.2023	1900006302	6128	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2023	-\$ 116,000.00	30	-\$ 1,770,574.58
2112000000	100025	21.12.2023	5100001647	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	REGISTRADORES CARTA	-\$ 9,936.56	30	-\$ 9,936.56
2112000000	100026	15.06.2010	9600007082	112223	INMOBILIARIA MANSION REAL, S.	C.R.5691 HOSPEDAJE	-\$ 791.30	30	-\$ 791.30
2112000000	100045	31.12.2023	900000763	9409	GONZALEZ ROJAS VICTOR MANUE	RECLASIF. POL 19/6143 CANCELADA DUPLICADA 19/7018	\$ 21,254.30	30	\$ 21,254.30
2112000000	100045	29.09.2017	1900006143	9409	GONZALEZ ROJAS VICTOR MANUE	MATERIAL P/DIVERSOS TRABAJOS DE MANTTO	-\$ 21,254.30	30	\$ -
2112000000	100046	16.02.2016	5100000049	8775	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	PAPELERIA-INGRESOS	-\$ 4,404.29	30	-\$ 4,404.29
2112000000	100046	16.02.2016	5100000066	8814	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	PAPELERIA-OBRA PUBLICAS	-\$ 5,371.48	30	-\$ 9,775.77



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta	Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112000000	100046	16.02.2016	5100000048	8828	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	CALCULADORA-TESORERIA	-\$ 1,342.19	30	-\$ 11,117.96
2112000000	100046	16.02.2016	5100000047	8829	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	PAPELERIA-OFIC MAYOR	-\$ 863.74	30	-\$ 11,981.70
2112000000	100046	23.02.2016	5100000107	8837	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	TONER-SECRETARIA	-\$ 7,184.95	30	-\$ 19,166.65
2112000000	100046	16.02.2016	5100000069	8847	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	PAPEL P/COPIADORA-ASEO	-\$ 8,058.52	30	-\$ 27,225.17
2112000000	100046	23.02.2016	5100000097	8875	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	CONSUMIBLE-TESORERIA	-\$ 3,857.57	30	-\$ 31,082.74
2112000000	100046	23.02.2016	5100000106	8876	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	TONER-SECRETARIA	-\$ 1,796.24	30	-\$ 32,878.98
2112000000	100050	12.02.2013	5100000047	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	CONMUTADOR-RASTRO MUNIC	-\$ 2,685.76	30	-\$ 2,685.76
2112000000	100050	12.02.2013	5100000151	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	MIR4	\$ 2,685.76	30	\$ -
2112000000	100050	05.03.2013	5100000152	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	0	-\$ 2,685.76	30	-\$ 2,685.76
2112000000	100050	05.03.2013	5100000233	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	MIR4	\$ 2,685.76	30	\$ -
2112000000	100051	25.09.2018	1900004669	133850	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.19186 TANQUE DE ACEITE DIESEL CH4 20W50 KODIAK	-\$ 16,089.11	30	-\$ 16,089.11
2112000000	100051	03.11.2015	1900006580	71455	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 FILTRO DE ACEITE,AIRE,FILTRO SEPARADOR	-\$ 10,329.19	30	-\$ 26,418.30
2112000000	100051	03.11.2015	1900006581	71594	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 ACEITE DEXRON, SL20W50 INTERNACIONAL CV. 7	-\$ 5,347.18	30	-\$ 31,765.48
2112000000	100051	03.11.2015	1900007733	71696	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 ACEITE DIESEL CH4 20W50 ACEITE O KODIAK	-\$ 19,870.80	30	-\$ 51,636.28
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	-\$ 59,725.06
2112000000	100051	03.11.2015	1900006582	71990	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO KODIAK CV.950	-\$ 318.06	30	-\$ 60,043.12
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	-\$ 76,120.72
2112000000	100051	03.11.2015	1900006583	72156	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 FILTRO DE ACEITE,FILTRO SEPARADOR,FILTRO DE	-\$ 9,742.03	30	-\$ 85,862.75
2112000000	100051	03.11.2015	1900007713	73117	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8940 FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE,	-\$ 5,537.75	30	-\$ 91,400.50
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	-\$ 107,478.10
2112000000	100051	03.11.2015	1900007715	73444	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8940 FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE ACEITE	-\$ 3,253.75	30	-\$ 110,731.85
2112000000	100051	03.11.2015	1900007716	73583	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8940 FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE	-\$ 8,948.34	30	-\$ 119,680.19
2112000000	100051	15.12.2015	1900009107	73959	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 ANTICONGELANTE, FILTRO DE AIRE, FILTRO	-\$ 2,884.16	30	-\$ 122,564.35
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	-\$ 133,791.28
2112000000	100051	15.12.2015	1900009203	74485	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 FILTRO SEPARADOR FILTRO DE ACEITE KODIAK	-\$ 8,952.09	30	-\$ 142,743.37
2112000000	100051	15.12.2015	1900009204	74758	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO HIDRAULICO	-\$ 2,530.99	30	-\$ 145,274.36
2112000000	100051	15.12.2015	1900009208	74854	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 FILTRO DE ACEITE PARA TRAXCAVITO BOBCAT C.	-\$ 81.27	30	-\$ 145,355.63
2112000000	100051	15.12.2015	1900009211	75559	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 ACEITE DEXRON ANTICONGELANTE KODIAK C.V.	-\$ 3,657.30	30	-\$ 149,012.93
2112000000	100051	15.12.2015	1900009213	75730	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE	-\$ 11,718.80	30	-\$ 160,731.73
2112000000	100051	15.12.2015	1900009214	76032	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9530 CHASIS, ACEITE PARA STERLING	-\$ 24,562.45	30	-\$ 185,294.18
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	-\$ 204,112.04
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	-\$ 215,071.24
2112000000	100051	22.12.2015	1900009432	76963	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9628 SAE 50, ACEITE HIDRAULICO PARA KODIAK	-\$ 12,067.48	30	-\$ 227,138.72
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	-\$ 252,110.86
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	-\$ 253,916.66
2112000000	100051	16.12.2015	5100002745	77746	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$ 6,094.40	30	-\$ 260,011.06
2112000000	100051	16.12.2015	5100002752	77919	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	FILTRO-ACEITE-CONSTRUCCIO	-\$ 6,744.25	30	-\$ 266,755.31
2112000000	100051	16.12.2015	5100002753	77922	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	FILTROS-CONSTRUCCION	-\$ 4,105.08	30	-\$ 270,860.39
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	-\$ 293,568.84
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	-\$ 301,842.96



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
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	-\$ 307,604.93
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	-\$ 313,578.93
2112000000	100051	26.01.2016	1900000113	78790	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE HIDRAULICO INTERNACIONAL C.V. 968	-\$ 11,948.00	30	-\$ 325,526.93
2112000000	100051	26.01.2016	1900000114	78791	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE ENGRANE UNIVERSAL RETROEXCAVADORA	-\$ 8,984.76	30	-\$ 334,511.69
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	-\$ 340,485.69
2112000000	100051	26.01.2016	1900000121	78813	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE HIDRAULICO, ACEITE CH4 20W50 ACEITE	-\$ 29,933.33	30	-\$ 370,419.02
2112000000	100051	17.05.2016	1900002249	79330	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10902 ANTICONGELANTE ACEITE FILTRO DE ACEITE	-\$ 6,915.78	30	-\$ 377,334.80
2112000000	100051	09.02.2016	1900000473	79455	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 ANTICONGELANTE FILTRO KODIAK C.V. 941	-\$ 11,294.97	30	-\$ 388,629.77
2112000000	100051	09.02.2016	1900000474	79572	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE	-\$ 1,479.18	30	-\$ 390,108.95
2112000000	100051	09.02.2016	1900000475	79581	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 10 FILTROS DE ACEITE CHEVROLET CV. 883	-\$ 489.47	30	-\$ 390,598.42
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	-\$ 407,474.66
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	-\$ 421,340.14
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	-\$ 433,288.14
2112000000	100051	02.02.2016	5100000002	80180	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE HID-CONSTRUCCION	-\$ 17,748.00	30	-\$ 451,036.14
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	-\$ 458,927.62
2112000000	100051	09.02.2016	1900000481	80237	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO SEPARADOR	-\$ 6,595.76	30	-\$ 465,523.38
2112000000	100051	12.04.2016	1900001503	80489	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 ACEITE DIESEL ACEITE HIDRAULICO KODIAK	-\$ 21,756.96	30	-\$ 487,280.34
2112000000	100051	16.02.2016	5100000043	80519	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$ 32,273.20	30	-\$ 519,553.54
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	-\$ 521,527.98
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	-\$ 533,475.98
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	-\$ 535,774.36
2112000000	100051	12.04.2016	1900001537	80777	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE KO	-\$ 229.17	30	-\$ 536,003.53
2112000000	100051	01.03.2016	5100000157	80980	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-PROTECCION CIVIL	-\$ 7,005.93	30	-\$ 543,009.46
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	-\$ 556,994.42
2112000000	100051	12.04.2016	1900001505	81184	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 ACEITE ENGRANE UNIVERSAL PARA INTERNACI	-\$ 8,984.76	30	-\$ 565,979.18
2112000000	100051	12.04.2016	1900001507	81248	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 FILTRO DE ACEITE FILTRO SEPARADOR FILTRO	-\$ 5,378.63	30	-\$ 571,357.81
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	-\$ 579,593.46
2112000000	100051	12.04.2016	1900001541	81298	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 ACEITE ATF DEXRON ANTICONGELANTE FREIGT	-\$ 3,597.74	30	-\$ 583,191.20
2112000000	100051	19.04.2016	1900001764	81477	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10678 ACEITE DIESEL CH4 20W50 KODIAK	-\$ 13,865.48	30	-\$ 597,056.68
2112000000	100051	19.04.2016	1900001765	81587	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10678 FILTRO DE AIRE FILTRO SEPARADOR FILTRO	-\$ 937.56	30	-\$ 597,994.24
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	-\$ 601,456.71
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	-\$ 607,430.71
2112000000	100051	29.03.2016	5100000259	82549	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-ASEO PUBLICO	-\$ 41,412.00	30	-\$ 648,842.71
2112000000	100051	19.04.2016	1900001789	83125	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10673 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE	-\$ 5,378.63	30	-\$ 654,221.34
2112000000	100051	26.04.2016	1900001874	83404	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10745 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO SEPRADOR	-\$ 12,807.30	30	-\$ 667,028.64
2112000000	100051	12.04.2016	5100000306	83408	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE,GRASA-ASEO PUBLICO	-\$ 99,425.00	30	-\$ 766,453.64
2112000000	100051	14.06.2016	1900002820	84046	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.11074 FILTRO HIDRAULICO BARREDORA C.V.955 ECO	-\$ 762.00	30	-\$ 767,215.64
2112000000	100051	03.05.2016	5100000351	84152	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$ 5,916.00	30	-\$ 773,131.64
2112000000	100051	03.05.2016	5100000350	84186	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$ 6,898.52	30	-\$ 780,030.16
2112000000	100051	03.05.2016	5100000349	84287	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$ 5,751.50	30	-\$ 785,781.66



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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	-\$ 788,843.64
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	-\$ 802,856.44
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	-\$ 826,702.87
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	-\$ 838,650.87
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	-\$ 854,728.47
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	-\$ 865,511.73
2112000000	100051	28.06.2016	1900003157	86598	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11209 ACEITE CH4 20W50,ACEITE HIDRAULICO FILTRO	-\$ 26,098.45	30	-\$ 891,610.18
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	-\$ 915,092.17
2112000000	100051	21.06.2016	1900003001	87062	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11166 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO RETROEXC	-\$ 1,051.74	30	-\$ 916,143.91
2112000000	100051	14.04.2016	5100000476	87095	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES ACEITE-CONSTRUCCION	-\$ 6,093.48	30	-\$ 922,237.39
2112000000	100051	14.04.2016	5100000477	87095	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES MIR4 ACEITE-CONSTRUCCION	\$ 6,093.48	30	-\$ 916,143.91
2112000000	100051	14.06.2016	5100000482	87095	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES ACEITE-CONSTRUCCION	-\$ 6,093.48	30	-\$ 922,237.39
2112000000	100051	14.06.2016	5100000483	87097	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES ACEITE-CONSTRUCCION	-\$ 6,094.40	30	-\$ 928,331.79
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	-\$ 940,954.74
2112000000	100051	05.07.2016	1900003185	87427	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11242 ACEITE SAE 15W40 ACEITE DIESEL 20W50	-\$ 22,051.99	30	-\$ 963,006.73
2112000000	100051	05.07.2016	1900003186	87543	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11242 ANTICONGELANTE PARA KODIAK C.V. 937 938	-\$ 1,641.40	30	-\$ 964,648.13
2112000000	100051	05.07.2016	1900003208	87760	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11246 ACEITE HIDRAULICO ACEITE SL20W50 ACEITE	-\$ 23,377.58	30	-\$ 988,025.71
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	-\$ 999,973.71
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	-\$ 1,016,051.31
2112000000	100051	26.07.2016	1900003751	88394	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11366 MEXLUB HIDRAULICO KODIAK 944 952	-\$ 11,948.00	30	-\$ 1,027,999.31
2112000000	100051	26.07.2016	1900003752	88395	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11366 MEXLUB HIDRAULICO RETROEXCAVADORA CASE CV	-\$ 8,517.18	30	-\$ 1,036,516.49
2112000000	100051	09.08.2016	1900003699	88396	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11437FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO SEPARADOR KODIAK	-\$ 1,062.35	30	-\$ 1,037,578.84
2112000000	100051	09.08.2016	1900003700	88706	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11437FILTRO DE ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO	-\$ 8,160.51	30	-\$ 1,045,739.35
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	-\$ 1,053,778.15
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	-\$ 1,059,752.15
2112000000	100051	26.07.2016	1900003753	89019	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11366 FILTRO DE AIREKODIAK 934 935	-\$ 33,464.68	30	-\$ 1,093,216.83
2112000000	100051	09.08.2016	1900003704	89350	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11437 ACEITE HIDRAULICO ACEITE CH4-20W50 FILTRO	-\$ 20,068.44	30	-\$ 1,113,285.27
2112000000	100051	30.08.2016	1900004076	89672	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11633 ACEITE HIDRAULICO ACEITE 20W50 ACEITE ENG	-\$ 31,100.81	30	-\$ 1,144,386.08
2112000000	100051	23.08.2016	1900003947	90011	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11598FILTRO ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO	-\$ 19,391.43	30	-\$ 1,163,777.51
2112000000	100051	30.08.2016	1900004122	90210	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11633 FILTRO DE COMBUSTIBLE TRACTOR NEW HOLLAND	-\$ 150.73	30	-\$ 1,163,928.24
2112000000	100051	30.08.2016	1900004123	90478	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11633 ACEITE HIDRAULICO ACEITE SAE15W40 KODIAK	-\$ 14,013.19	30	-\$ 1,177,941.43
2112000000	100051	30.08.2016	1900004124	90681	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11633ACEITE HIDRAULICO ACEITE DIESEL CH4 20W50	-\$ 19,986.80	30	-\$ 1,197,928.23
2112000000	100051	06.09.2016	1900004193	91054	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11692 ACEITE HIDRAULICO ACEITE DIESEL CH4 20	-\$ 22,997.56	30	-\$ 1,220,925.79
2112000000	100051	06.09.2016	1900004126	91055	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11692ANTICONGELANTE KODIAK 481 477 500 934	-\$ 1,325.32	30	-\$ 1,222,251.11
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	-\$ 1,269,977.52
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	-\$ 1,280,734.82
2112000000	100051	06.09.2016	1900004443	91751	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11692FILTROS PARA KODIAK	-\$ 18,578.69	30	-\$ 1,299,313.51
2112000000	100051	06.09.2016	1900004307	91752	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES CR.11692 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 949 950 951	-\$ 6,153.22	30	-\$ 1,305,466.73
2112000000	100051	28.12.2023	1900006814	235030	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES TAMBOR MEXLUB T/208 ACEITE HIDRAULICO DTH 300 P PA	-\$ 72,684.44	30	-\$ 1,378,151.17
2112000000	100051	28.12.2023	1900006838	235338	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES FLG FILTRO DE COMBUSTIBLE FF5053 STERLING CV. 402	-\$ 299.67	30	-\$ 1,378,450.84



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100051	28.12.2023	1900006837	235431	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	MEXLUB T/208 HIDRAULICO DTH 300 VALV T/208 RACING	-\$	29,050.62	30	-\$	1,407,501.46
2112000000	100051	28.12.2023	1900006839	235719	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	TAMBOR MEXLUB T/208 ACEITE HIDRAULICO DTH 300 P PA	-\$	42,591.28	30	-\$	1,450,092.74
2112000000	100054	29.06.2018	5100001134	724985	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-\$	7,896.25	30	-\$	7,896.25
2112000000	100054	29.06.2018	5100001136	725045	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-\$	171,951.00	30	-\$	179,847.25
2112000000	100054	17.07.2018	5100001246	725215	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-\$	17,475.69	30	-\$	197,322.94
2112000000	100054	17.07.2018	5100001245	725218	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-\$	209,118.01	30	-\$	406,440.95
2112000000	100054	31.07.2018	5100001365	725355	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-\$	136,474.00	30	-\$	542,914.95
2112000000	100054	28.08.2018	5100001526	725915	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-\$	83,503.99	30	-\$	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	-\$	2,508.45
2112000000	100060	25.09.2018	1900004650	50632	GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	CR.19158 GAS LP RASTRO	-\$	52,704.92	30	-\$	55,213.37
2112000000	100063	30.12.2023	1900006793	F6512	FLORES AYALA SERGIO	RENTA BODEGA FINANZAS (CONTAB-CATASTRO) SEPT 23	-\$	17,400.00	30	-\$	17,400.00
2112000000	100064	23.09.2016	1900004574	OV 458E854240	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	COMPRA DE LITERAS CON CONLCHON EN COLOR NEGRO	-\$	16,340.00	30	-\$	16,340.00
2112000000	100064	23.09.2016	1900004575	OV 458E864314	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	COMPRA DE LITERAS CON CONLCHON EN COLOR NEGRO	-\$	16,340.00	30	-\$	32,680.00
2112000000	100065	31.12.2023	900000809	0	DIF TAMPICO	RECLASIF.POL 19/2721 CANCELADA	\$	9,450.00	30	\$	9,450.00
2112000000	100065	20.01.2016	1900000163	0	DIF TAMPICO	DONATIVO PISTA DE HIELO	-\$	670,500.00	30	-\$	661,050.00
2112000000	100065	15.05.2017	1900002721	0	DIF TAMPICO	LAGUNA CARPINTERO,PAGO DERECHO PISO VENDEDORES	-\$	9,450.00	30	-\$	670,500.00
2112000000	100065	31.12.2023	900000811	40	DIF TAMPICO	RECLASIF.POL 19/6458 CANCELADA	\$	6,470.00	30	-\$	664,030.00
2112000000	100065	17.10.2017	1900006458	40	DIF TAMPICO	CR.15873 SEPTIEMBRE CFE CENTRO ATEN A MENORES MIGR	-\$	6,470.00	30	-\$	670,500.00
2112000000	100065	31.12.2023	900000808	ONATIVO PISTA H	DIF TAMPICO	RECLASIF.POL 19/0163 CANCELADA	\$	670,500.00	30	\$	-
2112000000	100066	31.01.2008	9600006673	973730149	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	CARPETA ASFALTICA BA (5)	\$	14,279.00	30	\$	14,279.00
2112000000	100066	04.12.2007	9600009644	49638	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	4540003580	-\$	14,329.00	30	-\$	50.00
2112000000	100071	28.08.2018	5100001545	108789	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES	-\$	16,135.95	30	-\$	16,135.95
2112000000	100071	28.08.2018	5100001546	108791	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES	-\$	14,956.00	30	-\$	31,091.95
2112000000	100071	28.08.2018	5100001547	108960	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES	-\$	1,720.79	30	-\$	32,812.74
2112000000	100071	08.12.2015	5100002601	71914	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	LLANTAS-ASEO PUBLICO	-\$	104,052.00	30	-\$	136,864.74
2112000000	100071	16.02.2016	1900000555	73229	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	CR.10170 FORMULA SHELL LIQUIDO PARA FRENOS ANTICON	-\$	812.61	30	-\$	137,677.35
2112000000	100071	16.02.2016	1900000556	73230	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	CR.10170 REFACCIONES PARA UNIDA N.33	-\$	2,770.08	30	-\$	140,447.43
2112000000	100071	16.02.2016	5100000052	74352	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	0	-\$	10,470.16	30	-\$	150,917.59
2112000000	100071	23.02.2016	5100000105	74467	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES-OBRA PUBLICA	-\$	4,613.34	30	-\$	155,530.93
2112000000	100071	01.03.2016	5100000160	74674	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-\$	2,372.20	30	-\$	157,903.13
2112000000	100071	01.03.2016	5100000158	74844	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	LLANTAS-DES ECONOMICO	-\$	2,400.00	30	-\$	160,303.13
2112000000	100071	15.03.2016	5100000240	75047	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ALINEACION,MONTAJE-CONTRA	-\$	567.89	30	-\$	160,871.02
2112000000	100071	05.04.2016	5100000274	75684	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ACEITE,GRASA-ASEO PUBLICO	-\$	22,197.76	30	-\$	183,068.78
2112000000	100071	05.04.2016	5100000275	75757	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ACUMULADOR-EVENTOS Y LOG	-\$	2,834.81	30	-\$	185,903.59
2112000000	100071	12.04.2016	5100000303	76393	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES-CONTRALORIA	-\$	6,063.32	30	-\$	191,966.91
2112000000	100071	19.04.2016	5100000322	76611	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	LLANTAS-ASEO PUBLICO	-\$	8,203.52	30	-\$	200,170.43
2112000000	100071	26.04.2016	5100000333	76667	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$	6,050.72	30	-\$	206,221.15
2112000000	100071	26.04.2016	5100000334	76668	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$	6,293.00	30	-\$	212,514.15
2112000000	100071	03.05.2016	5100000352	77049	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	MTTO A UNIDAD-SERV MEDICO	-\$	2,025.09	30	-\$	214,539.24
2112000000	100071	10.05.2016	5100000384	77094	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	MTTO A UNIDAD-CEMENTERIOS	-\$	2,326.84	30	-\$	216,866.08



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100071	24.05.2016	510000440	77714	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	MITO A UNIDAD-SERVICIOS M	-\$ 754.00	30	-\$ 217,620.08
2112000000	100071	21.06.2016	510000507	78906	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	MITO A UNIDAD-SERVICIOS M	-\$ 4,988.00	30	-\$ 222,608.08
2112000000	100071	09.08.2016	510000630	81043	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	MITO A UNIDAD-SERVICIOS M	-\$ 6,087.24	30	-\$ 228,695.32
2112000000	100071	09.08.2016	510000631	82635/81042	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES-CONTRALORIA	-\$ 2,032.88	30	-\$ 230,728.20
2112000000	100091	20.12.2023	1900006744	19868	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PAIS	SUSCRIPCION OCT. 23 SEP 24	-\$ 12,045.00	30	-\$ 12,045.00
2112000000	100092	08.03.2016	1900000990	38390	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA	CR.10355 PAQ. GLOBULAR CAROLINA BARAJAS D62-8263	-\$ 2,500.00	30	-\$ 2,500.00
2112000000	100092	08.03.2016	1900000991	38518	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA	CR.10355 COMPATIBILIDAD MARIA ALEJOS D61-3333	-\$ 800.01	30	-\$ 3,300.01
2112000000	100092	09.08.2016	1900003741	39155	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA	CR.11435 SERV BANCO DE SANGRE GABRIEL GONZALEZ L20	-\$ 4,999.99	30	-\$ 8,300.00
2112000000	100092	09.08.2016	1900003742	39319	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA	CR.11435 SERV BANCO DE SANGRE ALMA GUEVARA B.G12-8	-\$ 2,500.00	30	-\$ 10,800.00
2112000000	100100	31.03.2006	9600007431	79351	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.79351	-\$ 417.00	30	-\$ 417.00
2112000000	100103	30.12.2023	1900006794	1791	CASINO TAMPIQUEÑO AC	BANQUETE EVENTO DESAYUNO CON BOLEROS TAMPICO	-\$ 10,150.00	30	-\$ 10,150.00
2112000000	100104	22.12.2009	9600008399	3186	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	cr.4888 LIQ. POR ELAB. Y MONTAJE STAND MPAL. FERIA	-\$ 42,170.50	30	-\$ 42,170.50
2112000000	100104	24.11.2009	9600007432	3187	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	CR.4733 PLANTA DE LUZ FESTIVAL INTERNACIONAL DE T	-\$ 37,950.00	30	-\$ 80,120.50
2112000000	100104	22.12.2009	9600008382	3192	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	cr.4888 VISITA SR. GOBERNADOR	-\$ 4,416.00	30	-\$ 84,536.50
2112000000	100104	29.12.2009	9600008504	3208	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	cr.4962 SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	-\$ 7,475.00	30	-\$ 92,011.50
2112000000	100114	08.12.2015	1900008838	1787	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9386 BALATAS PARA CAMION RECTIFICAR TAMBOR	-\$ 35,238.48	30	-\$ 35,238.48
2112000000	100114	22.12.2015	1900009389	1882	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9634 BALATAS RESORTES RECTIFICADOR TAMBOR P	-\$ 50,910.08	30	-\$ 86,148.56
2112000000	100114	22.12.2015	1900009390	1884	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9634 REP PLATO Y DISCO HORQUILLA BALRO PILOTO	-\$ 52,612.96	30	-\$ 138,761.52
2112000000	100114	14.12.2015	1900009393	1885	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9634 BALATAS SEGURO RESORTE RECTIFICAR TAMBOR	-\$ 47,109.92	30	-\$ 185,871.44
2112000000	100114	15.03.2016	5100000239	2217	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	REFACCIONES-OBRAS PUBLICA	-\$ 3,642.40	30	-\$ 189,513.84
2112000000	100114	15.03.2016	5100000238	2218	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-\$ 3,960.24	30	-\$ 193,474.08
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	-\$ 260,568.48
2112000000	100114	05.07.2016	1900002811	2399	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 REP PLATO Y DISCO DE CLUTCH BALATAS	-\$ 11,344.80	30	-\$ 271,913.28
2112000000	100114	05.07.2016	1900002812	2400	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 BALATAS PARA CAMION SEGURO RESORTES R	-\$ 36,268.56	30	-\$ 308,181.84
2112000000	100114	05.07.2016	1900002826	2401	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 10 REPARACIONES DE PLATO Y DISCO DE CLUT	-\$ 67,094.40	30	-\$ 375,276.24
2112000000	100114	05.07.2016	1900002809	2423	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 REPARACIONES DE PLATO Y DISCO DE CLUCH I	-\$ 73,803.84	30	-\$ 449,080.08
2112000000	100114	21.06.2016	1900003005	2424	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11164 BALATAS PARA CAMION TRASERAS DELANTERAS	-\$ 14,653.12	30	-\$ 463,733.20
2112000000	100114	31.07.2018	1900003450	4578	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.18638 08 PIEZAS DE BALATAS CAMION INCLUYE RO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 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	-\$ 487,095.60
2112000000	100125	29.09.2016	1900004612	113	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE CV	COMPLEMENTO CONSUMO ALIMENTOS POLICIA ESTATAL	-\$ 116,000.00	30	-\$ 116,000.00
2112000000	100125	18.03.2015	1900001911	1457	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE CV	HOSPEDAJE DE CANTATE ESTRELLA CARNAVAL 2015	-\$ 880.00	30	-\$ 116,880.00
2112000000	100125	18.03.2015	1900001912	1458	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE CV	HOSPEDAJE REPRESENTANTE DE ESTRELLA CARNAVAL	-\$ 880.00	30	-\$ 117,760.00
2112000000	100125	31.01.2021	100000295	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE CV	SEGUNDO ANTPO. A FAC.3337 (19/1221) DE MARZO 2016	\$ 50,000.00	30	-\$ 67,760.00
2112000000	100125	21.02.2022	100000743	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE CV	TERCER ANTPO. F-3337 DE D 19/1221 DEL 10 MZO 2016	\$ 50,000.00	30	-\$ 17,760.00
2112000000	100125	30.11.2020	100005701	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE CV	PRIMER ANTPO. A FAC.3337 (19/1221)	\$ 59,000.00	30	\$ 41,240.00
2112000000	100125	10.03.2016	1900001221	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE CV	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 17 AL 24 DE FEBRERO	-\$ 166,502.00	30	-\$ 125,262.00
2112000000	100125	20.06.2016	1900003144	3736	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE CV	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 13-20 ABRIL 2016	-\$ 172,149.65	30	-\$ 297,411.65
2112000000	100125	20.06.2016	1900003142	3764	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE CV	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 06-13 ABRIL 2016	-\$ 164,229.65	30	-\$ 461,641.30
2112000000	100125	20.06.2016	1900003145	3772	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE CV	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 21-27 ABRIL 2016	-\$ 160,944.90	30	-\$ 622,586.20
2112000000	100125	31.12.2019	100006608	3778	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE CV	15/3834 C/ 19/3146	\$ 175,618.20	30	-\$ 446,968.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Vajor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100125	20.06.2016	1900003146	3778	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 27-ABRIL 04-MAYO	-\$	180,949.65	30	-\$	627,917.65
2112000000	100125	20.06.2016	1900003148	3853	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 12-18 MAYO 2016	-\$	161,609.65	30	-\$	789,527.30
2112000000	100125	20.07.2016	1900003601	3884	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 14 BATALLON 18MAYO-1JUNI	-\$	351,339.30	30	-\$	1,140,866.60
2112000000	100125	20.07.2016	1900003600	3957	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE DEL 17 AL 23 DE JUNIO	-\$	165,989.65	30	-\$	1,306,856.25
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	-\$	1,498,695.85
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	-\$	1,679,095.45
2112000000	100126	12.12.2023	5100001562	49006	SEMEX, S.A. DE C.V.	SEMAFORO HIDALGO Y DURANGO	-\$	921,968.00	30	-\$	921,968.00
2112000000	100126	05.12.2023	5100001529	0	SEMEX, S.A. DE C.V.	SEMAFORO	-\$	27,260.00	30	-\$	949,228.00
2112000000	100135	31.12.2023	900000758	74053	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	RECLASIF. POLIZA 19/4319 FACTURA DUPLICADA	\$	14,000.00	30	\$	14,000.00
2112000000	100135	01.10.2022	1900004319	74053	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL CARRO BUICK	-\$	14,000.00	30	\$	-
2112000000	100135	28.11.2023	1900006001	5181	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	REVISION EN RONIDO DE PARTÉ DELANTERA	-\$	27,647.44	30	-\$	27,647.44
2112000000	100135	28.11.2023	1900005997	5183	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	-\$	8,532.99	30	-\$	36,180.43
2112000000	100135	28.11.2023	1900005995	5185	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	REEMPLAZO DE BATERIA	-\$	3,419.96	30	-\$	39,600.39
2112000000	100135	28.11.2023	1900005993	5558	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	LLANTAS DELANTERAS 225/55/R17	-\$	5,450.00	30	-\$	45,050.39
2112000000	100135	28.11.2023	1900005988	5560	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	REEMPLAZO DE RADIADOR Y BOMBA DE AGUA	-\$	10,997.22	30	-\$	56,047.61
2112000000	100135	28.11.2023	1900005989	79556	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES	-\$	23,119.01	30	-\$	79,166.62
2112000000	100144	18.09.2018	1900004696	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINIC	F. 3689 LABORATORIO 10-16SEP18 93P	-\$	30,478.77	30	-\$	30,478.77
2112000000	100144	25.09.2018	1900004710	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINIC	F. 3706 LABORATORIO 17-23SEP18 91P	-\$	31,651.05	30	-\$	62,129.82
2112000000	100144	16.02.2011	9600006622	8015	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINIC	DEV.DE DIFERENCIA FACT-8015	-\$	10.67	30	-\$	62,140.49
2112000000	100144	29.03.2011	9600006624	8087	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINIC	DIFER.POR EXEDENT.F.8087	-\$	11.70	30	-\$	62,152.19
2112000000	100144	15.04.2011	9600006625	8127	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINIC	"DEP. X EXCED. FACT. 8127"	-\$	104.40	30	-\$	62,256.59
2112000000	100144	06.05.2011	9600006626	8188	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINIC	DEV.POR EXCEDENTE F-8188	-\$	22.68	30	-\$	62,279.27
2112000000	100144	01.11.2023	1900005817	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINIC	F.7681 LABORATORIO 23-31 OCT23 29P CURIE	-\$	16,051.01	30	-\$	78,330.28
2112000000	100144	13.11.2023	1900006176	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINIC	F.7699 LABORATORIOS 01-12 NOV 23 58P CURIE	-\$	30,930.01	30	-\$	109,260.29
2112000000	100144	21.11.2023	1900006179	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINIC	F.7709 LABORATORIOS 13-20 NOV 23 31P CURIE	-\$	16,597.14	30	-\$	125,857.43
2112000000	100144	04.12.2023	1900006736	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINIC	F.7729 LABORATORIO 21-30 NOV 23 51P CURIE	-\$	28,858.16	30	-\$	154,715.59
2112000000	100144	14.12.2023	1900006860	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINIC	F.7754 LABORATORIO 01-14 DIC23 44P CURIE	-\$	25,642.26	30	-\$	180,357.85
2112000000	100162	09.03.2010	9600007071	27819	ELECTROMECANICA DEL GOLFO	COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.26693	-\$	25.93	30	-\$	25.93
2112000000	100169	24.11.2015	1900008945	353	CARDOSO BARRON ENRIQUE	F.353 HONOR.MEDICOS GASTROENTEROLOGO	-\$	38,495.00	30	-\$	38,495.00
2112000000	100169	24.11.2015	1900008947	354	CARDOSO BARRON ENRIQUE	F.354 HONOR.MEDICOS GASTROENTEROLOGO	-\$	41,785.00	30	-\$	80,280.00
2112000000	100169	01.03.2016	1900001510	426	CARDOSO BARRON ENRIQUE	F.426 HONOR. MEDICOS GASTROENTEROLOGO	-\$	28,125.00	30	-\$	108,405.00
2112000000	100169	30.09.2016	1900004286	529	CARDOSO BARRON ENRIQUE	CR.11902 ESTUDIO CPRE + ESFINT. HUO NORMA ALCALA	-\$	33,333.33	30	-\$	141,738.33
2112000000	100172	01.12.2009	9600008659	1406	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL	R.1406 CONSULTA TRAUMATOLOGO	-\$	15,000.00	30	-\$	15,000.00
2112000000	100172	14.09.2018	1900004541	FOL.FISC 5F088	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL	HONORARIOS SEP18 TRAUMATOLOGO	-\$	11,111.11	30	-\$	26,111.11
2112000000	100172	13.09.2018	1900004491	FOL.FISC 6EF95	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL	HONORARIOS AGO18 TRAUMATOLOGO	-\$	11,111.11	30	-\$	37,222.22
2112000000	100173	17.05.2010	9600006987	29205	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE ABRIL	-\$	17,400.00	30	-\$	17,400.00
2112000000	100173	08.09.2010	9600007247	30517	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE JULIO	-\$	17,400.00	30	-\$	34,800.00
2112000000	100173	22.09.2010	9600007310	30518	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-\$	17,400.00	30	-\$	52,200.00
2112000000	100173	22.09.2010	9600007311	30757	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	-\$	17,400.00	30	-\$	69,600.00
2112000000	100175	05.11.2010	9600007448	31054	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE OCTUBRE	-\$	17,400.00	30	-\$	87,000.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
2112000000	100190	06.07.2021	1500001997	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPORTES, FAC.31731-31777	\$ 19,739.72	30	\$ 19,739.72
2112000000	100190	15.12.2015	1900004121	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	DOCUMENTO 17/1089	-\$ 417.60	30	\$ 19,322.12
2112000000	100190	28.08.2018	1900004173	441	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	TARJETA PARA SERVIDOR PARA ACT. TECNICA	-\$ 8,516.72	30	\$ 10,805.40
2112000000	100190	31.08.2018	5100001553	23456	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	COMPUTO	-\$ 18,560.00	30	-\$ 7,754.60
2112000000	100190	29.03.2021	1900001927	31731	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	SWITCH DE 48 PUERTOS. COLOR BLANCO. MARCA ARUBA.	-\$ 10,810.04	30	-\$ 18,564.64
2112000000	100190	26.03.2021	1900001970	31777	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO	-\$ 8,929.68	30	-\$ 27,494.32
2112000000	100190	28.12.2018	5100002588	24563	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	EQ. COMPUTO	-\$ 1,954.60	30	-\$ 29,448.92
2112000000	100197	19.07.2016	1900003302	15408	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROI	CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	-\$ 89,485.72	30	-\$ 89,485.72
2112000000	100197	19.07.2016	1900003304	15411	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROI	CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-\$ 89,485.72	30	-\$ 178,971.44
2112000000	100197	19.07.2016	1900003305	15415	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROI	CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-\$ 89,485.72	30	-\$ 268,457.16
2112000000	100197	23.08.2016	1900003978	15763	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROI	CR.11604 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 89,485.72	30	-\$ 357,942.88
2112000000	100199	16.02.2010	9600006806	1536	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO. DE FEBRERO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 17,400.00
2112000000	100199	08.04.2010	9600006897	1564	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE MARZO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	100199	26.04.2010	9600006932	1573	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 17,400.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 136,485.72
2112000000	100200	05.04.2011	9600006634	100205	ZERO EDICIONES, S.A. DE C.V.	CORREC. A NUM. ACRED. 100205	\$ 10,266.00	30	\$ 10,266.00
2112000000	100200	05.04.2011	9600006896	22	ZERO EDICIONES, S.A. DE C.V.	F. MP22 RAYOS X	-\$ 10,266.00	30	\$ -
2112000000	100200	15.04.2010	9600006904	3012	ZERO EDICIONES, S.A. DE C.V.	FELICITACION POR ANIVERSARIO DEL PERIODIIOC EXPRES	-\$ 23,200.00	30	-\$ 23,200.00
2112000000	100205	23.02.2016	1900001120	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP122 RAYOS X	-\$ 49,010.00	30	-\$ 49,010.00
2112000000	100205	15.03.2016	1900001571	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP127 RAYOS X	-\$ 33,431.20	30	-\$ 82,441.20
2112000000	100205	15.03.2016	1900001572	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP128 RAYOS X	-\$ 31,273.60	30	-\$ 113,714.80
2112000000	100205	15.03.2016	1900001573	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP129 RAYOS X	-\$ 57,942.00	30	-\$ 171,656.80
2112000000	100205	15.03.2016	1900001574	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP130 RAYOS X	-\$ 28,396.80	30	-\$ 200,053.60
2112000000	100205	15.03.2016	1900001575	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP123 RAYOS X	-\$ 25,253.20	30	-\$ 225,306.80
2112000000	100205	15.03.2016	1900001576	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP124 RAYOS X	-\$ 38,825.20	30	-\$ 264,132.00
2112000000	100205	15.03.2016	1900001577	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP125 RAYOS X	-\$ 48,395.20	30	-\$ 312,527.20
2112000000	100205	15.03.2016	1900001578	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP126 RAYOS X	-\$ 63,475.20	30	-\$ 376,002.40
2112000000	100205	19.04.2016	1900002325	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP131 RAYOS X	-\$ 19,766.40	30	-\$ 395,768.80
2112000000	100205	19.04.2016	1900002326	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP132 RAYOS X	-\$ 41,736.80	30	-\$ 437,505.60
2112000000	100205	19.04.2016	1900002327	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP133 RAYOS X	-\$ 23,722.00	30	-\$ 461,227.60
2112000000	100205	17.05.2016	1900002850	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP134 RAYOS X	-\$ 5,359.20	30	-\$ 466,586.80
2112000000	100205	17.05.2016	1900002851	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP135 RAYOS X	-\$ 42,537.20	30	-\$ 509,124.00
2112000000	100205	17.05.2016	1900002852	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP136 RAYOS X	-\$ 23,640.80	30	-\$ 532,764.80
2112000000	100205	26.06.2018	1900003034	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 30519 RAYOS X 18-23JUN18 55P	-\$ 39,135.00	30	-\$ 571,899.80
2112000000	100205	11.07.2018	1900003341	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 30684 RAYOS X 25-30JUN18 50P	-\$ 32,535.00	30	-\$ 604,434.80
2112000000	100205	21.06.2016	1900003415	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP137 RAYOS X	-\$ 45,994.00	30	-\$ 650,428.80
2112000000	100205	21.06.2016	1900003416	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	0	-\$ 32,491.60	30	-\$ 682,920.40
2112000000	100205	21.06.2016	1900003417	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. MP139 RAYOS X	-\$ 31,633.20	30	-\$ 714,553.60
2112000000	100205	16.07.2018	1900003566	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO	F. 30831 RAYOS X 02-07JUL18 24P	-\$ 17,210.00	30	-\$ 731,763.60



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100205	17.07.2018	1900003567	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 30990 RAYOS X 09-14JUL18 33P	-\$ 17,577.00	30	-\$ 749,340.60
2112000000	100205	26.07.2018	1900003634	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 31136 RAYOS X 18-21JUL18 45P	-\$ 46,305.00	30	-\$ 795,645.60
2112000000	100205	08.08.2018	1900003987	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 31448 RAYOS X 23-28JUL18 49P	-\$ 46,775.00	30	-\$ 842,420.60
2112000000	100205	08.08.2018	1900003989	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 31449 RAYOS X 30-04AGO18 32P	-\$ 25,795.00	30	-\$ 868,215.60
2112000000	100205	03.08.2016	1900004036	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP145 RAYOS X	-\$ 36,540.00	30	-\$ 904,755.60
2112000000	100205	03.08.2016	1900004037	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP141 RAYOS X	-\$ 21,170.00	30	-\$ 925,925.60
2112000000	100205	03.08.2016	1900004038	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP142 RAYOS X	-\$ 58,069.60	30	-\$ 983,995.20
2112000000	100205	03.08.2016	1900004039	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP143 RAYOS X	-\$ 34,254.80	30	-\$ 1,018,250.00
2112000000	100205	03.08.2016	1900004040	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP144 RAYOS X	-\$ 31,621.60	30	-\$ 1,049,871.60
2112000000	100205	20.08.2018	1900004072	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 31598 RAYOS X 06-11AGO18 29P	-\$ 15,790.00	30	-\$ 1,065,661.60
2112000000	100205	28.08.2018	1900004232	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 31761 RAYOS X 13-19AGO18 43P	-\$ 27,150.00	30	-\$ 1,092,811.60
2112000000	100205	28.08.2018	1900004312	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 31959 RAYOS X 20-25AGO18 48P	-\$ 39,770.00	30	-\$ 1,132,581.60
2112000000	100205	30.08.2016	1900004347	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP146 RAYOS X	-\$ 26,888.80	30	-\$ 1,159,470.40
2112000000	100205	30.08.2016	1900004348	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP147 RAYOS X	-\$ 38,326.40	30	-\$ 1,197,796.80
2112000000	100205	30.08.2016	1900004349	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP148 RAYOS X	-\$ 36,250.00	30	-\$ 1,234,046.80
2112000000	100205	30.08.2016	1900004350	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP149 RAYOS X	-\$ 29,104.40	30	-\$ 1,263,151.20
2112000000	100205	30.08.2016	1900004351	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP150 RAYOS X	-\$ 41,133.60	30	-\$ 1,304,284.80
2112000000	100205	30.08.2016	1900004352	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP151 RAYOS X	-\$ 33,883.60	30	-\$ 1,338,168.40
2112000000	100205	30.08.2016	1900004353	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP152 RAYOS X	-\$ 12,539.60	30	-\$ 1,350,708.00
2112000000	100205	30.08.2016	1900004354	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP153 RAYOS X	-\$ 14,221.60	30	-\$ 1,364,929.60
2112000000	100205	30.08.2016	1900004355	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP154 RAYOS X	-\$ 31,795.60	30	-\$ 1,396,725.20
2112000000	100205	05.09.2018	1900004630	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 32129 RAYOS X 27-31AGO18 44P	-\$ 35,540.00	30	-\$ 1,432,265.20
2112000000	100205	14.09.2018	1900004700	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 32334 RAYOS X 03-08SEP18 41P	-\$ 41,515.00	30	-\$ 1,473,780.20
2112000000	100205	25.09.2018	1900004711	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 32531 RAYOS X 10-15 SEP18 28P	-\$ 23,555.01	30	-\$ 1,497,335.21
2112000000	100205	25.09.2018	1900004712	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 32577 RAYOS X 17-22SEP18 50P	-\$ 48,093.60	30	-\$ 1,545,428.81
2112000000	100205	30.09.2016	1900004900	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. IM17057 RAYOS X	-\$ 30,020.80	30	-\$ 1,575,449.61
2112000000	100205	30.09.2016	1900004901	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. IM17059 RAYOS X	-\$ 13,908.40	30	-\$ 1,589,358.01
2112000000	100205	30.09.2016	1900004902	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. IM17060 RAYOS X	-\$ 21,228.00	30	-\$ 1,610,586.01
2112000000	100205	03.10.2016	1900004903	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. IM17209 RAYOS X	-\$ 32,456.80	30	-\$ 1,643,042.81
2112000000	100205	30.09.2016	1900004904	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. MP155 RAYOS X	-\$ 31,505.60	30	-\$ 1,674,548.41
2112000000	100205	30.09.2016	1900004906	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. IM1700 RAYOS X	-\$ 29,591.60	30	-\$ 1,704,140.01
2112000000	100205	30.09.2016	1900004907	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. IM1701 RAYOS X	-\$ 31,134.40	30	-\$ 1,735,274.41
2112000000	100205	30.09.2016	1900004908	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. IM1702 RAYOS X	-\$ 31,992.80	30	-\$ 1,767,267.21
2112000000	100205	12.12.2023	1900006734	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F.75648 RAYOS X 15NOV-4DIC 23 06P IMAGEN	-\$ 9,048.00	30	-\$ 1,776,315.21
2112000000	100212	18.03.2009	9600006899	242710	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL EFRAIN HUERTA	-\$ 29,325.00	30	-\$ 29,325.00
2112000000	100212	02.06.2010	9600007041	253425	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL DE LITERATURA	-\$ 26,129.00	30	-\$ 55,454.00
2112000000	100220	25.09.2018	1900004667	14121	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLA CR.19160 TRANSP RECOLECCION DE VALORES Z.N SEPT	-\$ 15,868.43	30	-\$ 15,868.43
2112000000	100223	14.09.2010	9600007251	517	MUÑOZ CRUZ PEDRO GUADALUPI CR.6075 RTA DE AUDIO E ILUMINACION BICENTENARIO	-\$ 15,594.00	30	-\$ 15,594.00
2112000000	100249	17.03.2015	1900002618	539	PEREZ GEA ALFREDO F.539 HONOR. MEDICOS CARDIOLOGO	-\$ 11,111.11	30	-\$ 11,111.11
2112000000	100250	16.02.2016	1900000927	0	RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS F.F0576 HONOR.MEDICOS ENDOCRINOLOGO	-\$ 11,111.11	30	-\$ 11,111.11



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100254	26.04.2010	9600006930	FAC.1475	BALDERAS RENDON JOSE EZEQUIE	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$	2,320.00	30	-\$	2,320.00
2112000000	100256	30.11.2011	9600006616	0	JEBLA, S.A. DE C.V.	RECLASIF. DE CTA. 11450- CVE. 100256	\$	94,973.81	30	\$	94,973.81
2112000000	100256	31.12.2011	9600006619	0	JEBLA, S.A. DE C.V.	AJ. POR DIFERENCIA A FAVOR EN PAGO	\$	444.25	30	\$	95,418.06
2112000000	100256	27.10.2008	9600008040	2117	JEBLA, S.A. DE C.V.	RECARGAS DE GAS BUTANO	-\$	11,497.60	30	\$	83,920.46
2112000000	100256	08.04.2013	700000190	1301307	JEBLA, S.A. DE C.V.	DIF.FACT.1301307 JEBLA	-\$	198.76	30	\$	83,721.70
2112000000	100256	31.10.2010	9600006648	148585	JEBLA, S.A. DE C.V.	CANCELACION FAC.148585 1900007013	\$	11,497.60	30	\$	95,219.30
2112000000	100256	31.10.2010	9600006648	150718	JEBLA, S.A. DE C.V.	CANCELACION FAC.150718 1900001275	\$	1,889.28	30	\$	97,108.58
2112000000	100256	24.02.2009	9600006890	150718	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.3211 GAS LP	-\$	1,889.28	30	\$	95,219.30
2112000000	100256	14.12.2010	9600007870	178175	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.6741 CONSUMO DE GAS LP DE PARQUES Y JARDINES	-\$	5,729.60	30	\$	89,489.70
2112000000	100256	23.08.2011	9600007075	185031	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.1698 CONSUMO DE GAS LP	-\$	12,904.75	30	\$	76,584.95
2112000000	100256	11.10.2011	9600007129	186743	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2081 CONSUMO DE GAS LP. DE RASTRO	-\$	37,325.56	30	\$	39,259.39
2112000000	100256	27.09.2011	9600007106	186744	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.1971 CONSUMO DE GAS LP. JEBLA	-\$	3,943.18	30	\$	35,316.21
2112000000	100256	27.09.2011	9600007099	186745	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.20001 CONSUMO DE GAS L.P. P/CAMIONETA C.V. 189	-\$	3,189.00	30	\$	32,127.21
2112000000	100256	01.11.2011	9600007152	187923	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2193 CONSUMO DE GAS LP. DE RASTRO	-\$	21,661.12	30	\$	10,466.09
2112000000	100256	11.10.2011	9600007135	187924	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2089 CONSUMO DE GAS LP CARGO SERV. PUBLICOS	-\$	303.81	30	\$	10,162.28
2112000000	100256	11.10.2011	9600007122	187925	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2081 CONSUMO DE GAS LP OCTUBRE	-\$	799.50	30	\$	9,362.78
2112000000	100256	25.10.2011	9600007147	187926	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2148 CONSUMO DE GAS L.P. P/CAMIONETA C.V. 189	-\$	2,163.98	30	\$	7,198.80
2112000000	100256	11.10.2011	9600007133	187927	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2089 CONSUMO DE GAS LP CARGO SERV. PUBLICOS	-\$	1,636.31	30	\$	5,562.49
2112000000	100256	11.10.2011	9600007137	187928	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2089 CONSUMO DE GAS LP CARGO SERV. PUBLICOS	-\$	11,490.86	30	-\$	5,928.37
2112000000	100266	05.05.2010	9600006948	1715	BALDERAS RENDON PABLO TIRSO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	-\$	2,320.00	30	-\$	2,320.00
2112000000	100268	20.10.2010	9600007417	2952	XELE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE OCTUBRE	-\$	29,000.00	30	-\$	29,000.00
2112000000	100268	02.12.2010	9600007761	2978	XELE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	DIVERSA PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. NOVIEMBRE	-\$	29,000.00	30	-\$	58,000.00
2112000000	100268	02.12.2010	9600007762	2979	XELE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE	-\$	29,000.00	30	-\$	87,000.00
2112000000	100276	05.05.2010	9600006949	1139	HERNANDEZ SANCHEZ MARIA EST	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	-\$	1,160.00	30	-\$	1,160.00
2112000000	100283	11.05.2010	9600006969	724	TORRES RODRIGUEZ MARIO ENRI	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL	-\$	2,320.00	30	-\$	2,320.00
2112000000	100292	12.05.2009	9600006978	10005	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 LONAS Y PENDONES FERIA DEL LIBRO /09	-\$	3,295.90	30	-\$	3,295.90
2112000000	100292	12.05.2009	9600006979	10006	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 LONA PREMIO REGIONAL DE PINTURA F. DE ABRI	-\$	146.62	30	-\$	3,442.52
2112000000	100292	12.05.2009	9600006980	10016	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 INST. DE STANDS DESARMABLES DIA INT.	-\$	2,898.00	30	-\$	6,340.52
2112000000	100292	12.05.2009	9600006977	10029	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 IMPRESION DE LONAS MUESTRA ARTESANAL F	-\$	6,440.00	30	-\$	12,780.52
2112000000	100292	12.05.2009	9600007009	10032	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 IMPRESION DE LONAS EXP. ARTESANIAS F. AB	-\$	747.50	30	-\$	13,528.02
2112000000	100292	11.05.2009	9600007010	10044	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 IMP. LONAS P/FERIA LIBRO HUAPANGO DANZA	-\$	5,842.00	30	-\$	19,370.02
2112000000	100292	12.05.2009	9600007011	10046	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISC	cr.3761 IMP. LONAS HOMNEN. LOS CAPORALES FIESTAS A	-\$	195.50	30	-\$	19,565.52
2112000000	100309	13.09.2013	1900005184	394	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.	SERVICIO DE AUDIO DIA DEL MAESTRO	-\$	23,200.00	30	-\$	23,200.00
2112000000	100309	31.03.2016	1900001550	1518	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.	ARRENDAMIENTOS DE GRADAS Y EQUIPO DE AUDIO	-\$	337,560.00	30	-\$	360,760.00
2112000000	100309	09.04.2018	1900001532	2292	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.	SERVICIO DE AUDIO P/DIVERSOS EVENTOS	-\$	116,000.00	30	-\$	476,760.00
2112000000	100309	25.09.2018	1900004680	2446	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.	CR.19169 RTAVALLA PARA DESFILE DEL 16 DE SEPT 2018	-\$	20,044.80	30	-\$	496,804.80
2112000000	100309	31.12.2023	900000830	2483	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.	RECLASIFICACION 19/5244 FACTURA CANCELADA SAT	\$	66,584.00	30	-\$	430,220.80
2112000000	100309	26.11.2018	1900005244	2483	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.	RENTA DE ILUMINACION ARQ. EVENTO CRONICAS PANTEON	-\$	66,584.00	30	-\$	496,804.80
2112000000	100309	31.12.2023	900000829	2501	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.	RECLASIFICACION 19/5644 FACTURA CANCELADA SAT	\$	24,360.00	30	-\$	472,444.80
2112000000	100309	12.12.2018	1900005644	2501	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.	RENTA DE VALLAS P/DESFILE 20 NOVIEMBRE- EDUCACIÓN	-\$	24,360.00	30	-\$	496,804.80



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100322	31.12.2009	9600009675	10836	ALVA DEPORTES, S.A. DE C.V.	UNIFORME	-\$ 1,000.00	30	-\$ 1,000.00
2112000000	100326	23.02.2010	9600006833	28	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20323	-\$ 72.50	30	-\$ 72.50
2112000000	100326	23.02.2010	9600006834	29	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20324	-\$ 47.50	30	-\$ 120.00
2112000000	100326	23.02.2010	9600006835	30	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20811	-\$ 108.75	30	-\$ 228.75
2112000000	100326	23.02.2010	9600006836	31	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20812	-\$ 81.30	30	-\$ 310.05
2112000000	100326	23.02.2010	9600006837	32	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.16578	-\$ 144.60	30	-\$ 454.65
2112000000	100334	09.08.2016	1900003648	9079	ORGANIZACION RADIOFONICA AS	CR.11472 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 119,314.28	30	-\$ 119,314.28
2112000000	100356	09.11.2010	9600007648	5897	RAMIREZ GUERRA JUAN CARLOS	CR.6277 MTTQ. EQ. AIRE ACOND. CASA DE CULTURA	-\$ 19,131.40	30	-\$ 19,131.40
2112000000	100359	20.09.2016	1900004244	11942	ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS	CR.11817 SERV HOSPITALARIOS ALI LUGO SOLANO M20-8	-\$ 53,474.93	30	-\$ 53,474.93
2112000000	100361	29.03.2010	9600006776	3548	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE ENERO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006787	3579	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3019 POR 1% IVA	-\$ 48.00	30	-\$ 11,648.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006788	3580	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3032 POR 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 11,798.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006789	3581	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3065 POR 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 11,948.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006790	3582	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3223 POR 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 12,098.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006791	3583	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3273 POR 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 12,248.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006792	3584	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3323 POR 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 12,398.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006793	3585	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3359 POR 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 12,548.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006794	3586	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3407 POR 1% IVA	-\$ 100.00	30	-\$ 12,648.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006795	3587	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3458 POR 1% IVA	-\$ 100.00	30	-\$ 12,748.00
2112000000	100361	29.03.2010	9600006811	3589	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 24,348.00
2112000000	100361	26.04.2010	9600006926	3627	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE MARZO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 35,948.00
2112000000	100361	26.04.2010	9600006927	3656	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 11,600.00	30	-\$ 47,548.00
2112000000	100362	31.12.2008	9600009002	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$ 3,094.99	30	-\$ 3,094.99
2112000000	100362	31.12.2008	9600009003	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$ 2,295.62	30	-\$ 5,390.61
2112000000	100362	31.12.2008	9600009004	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$ 2,311.28	30	-\$ 7,701.89
2112000000	100362	31.12.2008	9600009005	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$ 2,576.31	30	-\$ 10,278.20
2112000000	100362	16.04.2008	9600006823	87311	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HON.MEDICOS POR HEMOD. JUANA C. PACHECO L30-1441	-\$ 2,404.09	30	-\$ 12,682.29
2112000000	100362	16.04.2008	9600006814	87363	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	MEDICAMENTOS HEMODIALISIS JUANA CASTRO PACHECO	-\$ 2,363.63	30	-\$ 15,045.92
2112000000	100362	16.04.2008	9600006820	87506	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	MEDICAMENTOS HEM. JUANA CASTRO PACHECO L30-1441	-\$ 2,299.14	30	-\$ 17,345.06
2112000000	100362	16.04.2008	9600006816	87675	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	SERVICIO DE HEMODIALISIS JUANA CASTRO P. L30-1441	-\$ 2,394.80	30	-\$ 19,739.86
2112000000	100362	16.04.2008	9600006818	87738	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	MEDIC. HEMODIALISIS JUANA CASTRO P. L30-1441	-\$ 2,412.76	30	-\$ 22,152.62
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F 103514 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F 103514 COP 1900009744	\$ 3,115.56	30	-\$ 19,037.06
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F 103608 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F 103608 COP 1900009740	\$ 3,509.60	30	-\$ 15,527.46
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F 103663 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F 103663 COP 1900009741	\$ 2,260.70	30	-\$ 13,266.76
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103265 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F F-103265 COP 1900009742	\$ 2,221.66	30	-\$ 11,045.10
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103303 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F F-103303 COP 1900009743	\$ 3,371.33	30	-\$ 7,673.77
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103367 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F F-103367 COP 1900009738	\$ 3,069.29	30	-\$ 4,604.48
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103543 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F F-103543 COP 1900009739	\$ 3,031.52	30	-\$ 1,572.96
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103599 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F F-103599 COP 1900009745	\$ 3,094.99	30	\$ 1,522.03
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103662 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F F-103662 COP 1900009746	\$ 2,295.62	30	\$ 3,817.65



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103700	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F F-103700 COP 1900009747	\$	2,311.28	30	\$	6,128.93
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103724	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F F-103724 1900009736	\$	3,064.10	30	\$	9,193.03
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103756	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F F-103756 COP 1900009748	\$	2,576.31	30	\$	11,769.34
2112000000	100362	31.12.2008	9600008999	F 103265 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$	2,221.66	30	\$	9,547.68
2112000000	100362	31.12.2008	9600008994	F 103281 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-\$	3,035.88	30	\$	6,511.80
2112000000	100362	31.12.2008	9600009000	F 103303 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$	3,371.33	30	\$	3,140.47
2112000000	100362	31.12.2008	9600008995	F 103367 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-\$	3,069.29	30	\$	71.18
2112000000	100362	31.12.2008	9600009001	F 103514 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$	3,115.56	30	-\$	3,044.38
2112000000	100362	31.12.2008	9600008996	F 103543 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-\$	3,031.52	30	-\$	6,075.90
2112000000	100362	31.12.2008	9600008997	F 103608 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-\$	3,509.60	30	-\$	9,585.50
2112000000	100362	31.12.2008	9600008998	F 103663 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-\$	2,260.70	30	-\$	11,846.20
2112000000	100362	31.12.2008	9600008993	F 103724 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CASTRO PACHECO JUANA	-\$	3,064.10	30	-\$	14,910.30
2112000000	100364	31.12.2023	900000780	58989	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	RECLASIF. POL 19/0533 CANCELADA DUPLICADA 19/8205	\$	107,186.40	30	\$	107,186.40
2112000000	100364	03.02.2015	1900000533	58989	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 1/3	-\$	107,186.40	30	\$	-
2112000000	100364	31.12.2023	900000781	58990	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	RECLASIF. POL 19/0534 CANCELADA DUPLICADA 19/8205	\$	107,186.40	30	\$	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	\$	-
2112000000	100364	31.12.2023	900000782	58992	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	RECLASIF. POL 19/0535 CANCELADA DUPLICADA 19/8205	\$	154,751.96	30	\$	154,751.96
2112000000	100364	03.02.2015	1900000535	58992	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 3/3	-\$	154,751.96	30	\$	-
2112000000	100364	31.12.2023	900000783	60FOA	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	RECLASIF. POL 19/2044 CANCELADA DUPLICADA 19/1719	\$	7,800.00	30	\$	7,800.00
2112000000	100364	31.12.2023	900000784	60FOA	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	RECLASIF. POL AJUSTE 90/0783 ERROR PROVEEDOR	-\$	7,800.00	30	\$	-
2112000000	100365	20.08.2013	1900004311	164	SUAREZ LIMAS CARLOS ERNESTO	CR.7752 CIRUGIA ENDOSCOPICA JORGE NICOLAS OTEO DEL	-\$	5,556.00	30	-\$	5,556.00
2112000000	100370	02.03.2010	9600006858	32973	CARDONA VILLOBOBOS BLANCA N	CR.5163 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.32362 32363 3	-\$	57.34	30	-\$	57.34
2112000000	100372	31.01.2016	100000536	8329	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	0	\$	2,650.00	30	\$	2,650.00
2112000000	100372	27.09.2016	1900004603	10189	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CR.11891 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRATAR ASUNTOS	-\$	1,778.00	30	\$	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	-\$	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	-\$	3,281.00
2112000000	100372	31.12.2023	900000836	3688	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	RECLASIFI 19/7292 CANCELADA SAT	\$	13,327.00	30	\$	10,046.00
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	-\$	3,281.00
2112000000	100372	07.12.2023	1900006248	7905	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A EMPRESARIOS	-\$	8,462.00	30	-\$	11,743.00
2112000000	100372	30.12.2023	1900005261	7668	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	-\$	2,937.00	30	-\$	14,680.00
2112000000	100376	28.12.2023	1900006817	78962	MEGAMOTORS, S.A. DE C.V.	REEMPLAZO DE CONTROLL HIDRAULICO SENSOR DE OXIG CO	-\$	82,205.02	30	-\$	82,205.02
2112000000	100378	02.03.2010	9600006841	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.5143 VIATICOS LIC. PONCE ATN. EXP. 109/2005	-\$	707.00	30	-\$	707.00
2112000000	100378	26.10.2010	9600007424	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6220 VIATICOS EN AT#N A EXP. 221/2005	-\$	765.00	30	-\$	1,472.00
2112000000	100378	09.11.2010	9600007458	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6243 VIATICOS EN ATENCION A EXP. 109/2009	-\$	765.00	30	-\$	2,237.00
2112000000	100378	09.11.2010	9600007460	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6243 VIATICOS EN ATENCION A EXP. 90/2010	-\$	680.00	30	-\$	2,917.00
2112000000	100378	09.11.2010	9600007464	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6243 VIATICOS EN ATENCION A EXP. 85/2010	-\$	765.00	30	-\$	3,682.00
2112000000	100378	23.11.2010	9600007686	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6303 VIATICOS EN AT#N. A EXPEDIENTE 76/2010	-\$	815.00	30	-\$	4,497.00
2112000000	100378	30.11.2010	9600007739	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6345 GTOS LIC. PONCE AT#N EXP. 388/2008	-\$	892.00	30	-\$	5,389.00
2112000000	100378	24.11.2009	9600007948	1806	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.4718 ASESORIA LABORAL JULIO	-\$	13,800.00	30	-\$	19,189.00
2112000000	100378	24.11.2009	9600007949	1816	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.4718 ASESORIA LABORAL AGOSTO	-\$	13,800.00	30	-\$	32,989.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100378	24.11.2009	9600007950	1845	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.4718 ASESORIA LABORAL SEPTIEMBRE	-\$	13,800.00	30	-\$	46,789.00
2112000000	100378	08.12.2009	9600007997	1876	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.4769 HONORARIOS ASESORIA LABORAL MES OCTUBRE	-\$	13,800.00	30	-\$	60,589.00
2112000000	100378	23.11.2010	9600007690	2095	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6302 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE 2010	-\$	13,920.00	30	-\$	74,509.00
2112000000	100393	15.12.2015	1900009289	464	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA	CR.9517 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS LIMITE SUR ENTRE	-\$	78,303.15	30	-\$	78,303.15
2112000000	100399	15.12.2009	9600008442	2593	LE MONDE TRADING Co S.A. DE C.	CR.4794 PLAYERAS PARA PROMOCION TURISTICA	-\$	2,392.00	30	-\$	2,392.00
2112000000	100400	14.12.2023	1900006591	12584	NOVAIDEAS METROPOLITANAS,	RECONOCIMIENTO Y MARCO DE MADERA	-\$	3,480.00	30	-\$	3,480.00
2112000000	100400	14.12.2023	1900006592	12948	NOVAIDEAS METROPOLITANAS,	TERMO DE ACERO INOXIDABLE	-\$	14,523.20	30	-\$	18,003.20
2112000000	100405	09.12.2023	1900006306	A5EB	GARCIA CONTRERAS MARCELINO	SERVICIOS DE INFORMACION NOVIEMBRE 2023	-\$	31,320.00	30	-\$	31,320.00
2112000000	100427	23.03.2010	9600006887	5271	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR	CR.5255 COMPROBANTE COMPLEM F.5029	-\$	650.47	30	-\$	650.47
2112000000	100432	28.08.2018	1900004233	59	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. LCR 59 LABORATORIOS 17-23AGO18 05P	-\$	1,634.00	30	-\$	1,634.00
2112000000	100432	05.09.2018	1900004631	62	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 62 LABORATORIOS 24-31AGO18 02P	-\$	454.00	30	-\$	2,088.00
2112000000	100432	13.06.2018	1900002727	1750	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1750 LABORATORIOS 28MAY Y 01-07JUN18 120P	-\$	37,402.06	30	-\$	39,490.06
2112000000	100432	16.07.2018	1900003342	1843	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1843 LABORATORIOS 22-28JUN18 102P	-\$	32,222.00	30	-\$	71,712.06
2112000000	100432	16.07.2018	1900003568	1872	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1872 LABORATORIOS 29JUN-05JUL18 80P	-\$	31,012.99	30	-\$	102,725.05
2112000000	100432	18.07.2018	1900003569	1908	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1908 LABORATORIOS 06-12JUL18 98P	-\$	29,242.00	30	-\$	131,967.05
2112000000	100432	26.07.2018	1900003633	1911	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1911 LABORATORIOS 13-19JUL18 74P	-\$	23,943.28	30	-\$	155,910.33
2112000000	100432	09.08.2018	1900003990	1929	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1929 LABORATORIOS 20-31JUL18 16P	-\$	4,197.00	30	-\$	160,107.33
2112000000	100432	09.08.2018	1900003991	1933	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1933 LABORATORIOS 01-02AGO18 02P	-\$	620.99	30	-\$	160,728.32
2112000000	100432	20.08.2018	1900004076	1947	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1947 LABORATORIOS 03-09AGO18 06P	-\$	3,150.62	30	-\$	163,878.94
2112000000	100432	22.08.2018	1900004218	1959	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1959 LABORATORIOS 10-16AGO18 04P	-\$	1,147.00	30	-\$	165,025.94
2112000000	100432	17.09.2018	1900004698	2016	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 2016 LABORATORIOS 07-13SEP18 04P	-\$	997.00	30	-\$	166,022.94
2112000000	100432	25.09.2018	1900004713	2028	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 2028 LABORATORIOS 14-20SEP18 05P	-\$	2,121.00	30	-\$	168,143.94
2112000000	100432	19.04.2016	1900002281	13655	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13655 R LABORATORIO	-\$	13,931.00	30	-\$	182,074.94
2112000000	100432	19.04.2016	1900002297	13691	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13691 LABORATORIO	-\$	43,782.00	30	-\$	225,856.94
2112000000	100432	19.04.2016	1900002298	13746	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13746 LABORATORIO	-\$	52,917.48	30	-\$	278,774.42
2112000000	100432	19.04.2016	1900002263	13777	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13777R LABORATORIOS	-\$	11,422.00	30	-\$	290,196.42
2112000000	100432	19.04.2016	1900002264	13786	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13786R LABORATORIOS	-\$	26,489.00	30	-\$	316,685.42
2112000000	100432	19.04.2016	1900002265	13837	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13837R LABORATORIOS	-\$	39,029.00	30	-\$	355,714.42
2112000000	100432	03.05.2016	1900002611	13922	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13922R LABORATORIOS	-\$	40,528.57	30	-\$	396,242.99
2112000000	100432	17.05.2016	1900002853	13973	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13973R LABORATORIOS	-\$	32,565.00	30	-\$	428,807.99
2112000000	100432	17.05.2016	1900002854	13985	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13985R LABORATORIOS	-\$	27,363.00	30	-\$	456,170.99
2112000000	100432	17.05.2016	1900002855	14065	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14065R LABORATORIOS	-\$	29,067.00	30	-\$	485,237.99
2112000000	100432	03.08.2016	1900003998	14141	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14141R LABORATORIOS	-\$	15,815.00	30	-\$	501,052.99
2112000000	100432	03.08.2016	1900003999	14159	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14159R LABORATORIOS	-\$	6,469.00	30	-\$	507,521.99
2112000000	100432	03.08.2016	1900004000	14199	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14199R LABORATORIOS	-\$	6,860.00	30	-\$	514,381.99
2112000000	100432	03.08.2016	1900004001	14281	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14281R LABORATORIOS	-\$	5,119.00	30	-\$	519,500.99
2112000000	100432	09.08.2016	1900004002	14337	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14337R LABORATORIOS	-\$	10,769.00	30	-\$	530,269.99
2112000000	100432	09.08.2016	1900004003	14379	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14379R LABORATORIOS	-\$	8,940.00	30	-\$	539,209.99
2112000000	100432	09.08.2016	1900004004	14420	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14420R LABORATORIOS	-\$	8,342.00	30	-\$	547,551.99
2112000000	100432	09.08.2016	1900004005	14452	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.14452R LABORATORIOS	-\$	6,726.00	30	-\$	554,277.99



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100432	30.08.2016	1900004341	14513	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14513R LABORATORIOS	-\$ 7,082.99	30	-\$ 561,360.98
2112000000	100432	30.08.2016	1900004342	14605	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14605R LABORATORIOS	-\$ 14,288.00	30	-\$ 575,648.98
2112000000	100432	30.08.2016	1900004343	14610	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14610R LABORATORIOS	-\$ 4,368.00	30	-\$ 580,016.98
2112000000	100432	30.08.2016	1900004344	14620	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14620R LABORATORIOS	-\$ 6,790.00	30	-\$ 586,806.98
2112000000	100432	30.08.2016	1900004345	14731	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14731R LABORATORIOS	-\$ 11,672.00	30	-\$ 598,478.98
2112000000	100432	30.08.2016	1900004346	14779	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14779R LABORATORIOS	-\$ 9,141.00	30	-\$ 607,619.98
2112000000	100432	13.09.2016	1900004514	14805	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14805R LABORATORIOS	-\$ 7,255.00	30	-\$ 614,874.98
2112000000	100432	13.09.2016	1900004515	14868	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14868R LABORATORIOS	-\$ 10,436.00	30	-\$ 625,310.98
2112000000	100432	27.09.2016	1900004692	15033	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.15033R LABORATORIOS	-\$ 13,941.70	30	-\$ 639,252.68
2112000000	100432	27.09.2016	1900004691	15048	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.15048R LABORATORIOS	-\$ 5,258.47	30	-\$ 644,511.15
2112000000	100432	27.09.2016	1900004693	15093	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.15093R LABORATORIOS	-\$ 10,558.08	30	-\$ 655,069.23
2112000000	100432	30.09.2016	1900004897	15151	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.15151R LABORATORIOS	-\$ 13,231.12	30	-\$ 668,300.35
2112000000	100432	11.09.2018	1900004697	1999	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F. 1999 LABORATORIOS 31AGO-06SEP18 07P	-\$ 1,872.04	30	-\$ 670,172.39
2112000000	100432	06.12.2023	1900006746	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.1598 LABORATORIO 17-30 NOV 23 163P LISTER LAB	-\$ 75,735.88	30	-\$ 745,908.27
2112000000	100432	23.08.2023	1900004304	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.7909 LABORATORIOS 11-17 AGO23 107P LISTER LAB	-\$ 51,246.65	30	-\$ 797,154.92
2112000000	100432	08.11.2023	1900005815	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.1514 LABORATORIOS 20-31 OCT 23 137P LISTER LAB	-\$ 63,405.10	30	-\$ 860,560.02
2112000000	100432	14.11.2023	1900006174	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.8107 LABORATORIOS 01-08 NOV 23 89P LISTER LAB	-\$ 40,538.90	30	-\$ 901,098.92
2112000000	100432	23.11.2023	1900006175	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.8136 LABORATORIOS 09-16 NOV 23 114P LISTER LAB	-\$ 48,419.95	30	-\$ 949,518.87
2112000000	100432	13.12.2023	1900006735	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.8186 LABORATORIO 01-07 DIC 23 112P LISTER LAB	-\$ 53,419.67	30	-\$ 1,002,938.54
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	-\$ 119,314.27
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	-\$ 238,628.54
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	-\$ 357,942.81
2112000000	100447	27.12.2011	9600007578	2669	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. CR.2757 PUBLICIDAD DEL MPIO DURANTE DICIEMBRE	-\$ 58,000.00	30	-\$ 415,942.81
2112000000	100447	15.04.2010	9600006902	54894	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD RELACIONADA CON MPIO. DURANTE MARZO	-\$ 98,600.00	30	-\$ 514,542.81
2112000000	100447	11.05.2010	9600006970	55344	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL	-\$ 98,600.00	30	-\$ 613,142.81
2112000000	100447	01.10.2010	9600008051	57878	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-\$ 98,600.00	30	-\$ 711,742.81
2112000000	100447	01.10.2010	9600008052	57879	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-\$ 98,600.00	30	-\$ 810,342.81
2112000000	100447	01.10.2010	9600008053	57880	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-\$ 98,600.00	30	-\$ 908,942.81
2112000000	100447	01.10.2010	9600008054	57881	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-\$ 98,600.00	30	-\$ 1,007,542.81
2112000000	100447	01.10.2010	9600008055	57882	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-\$ 98,600.00	30	-\$ 1,106,142.81
2112000000	100449	26.04.2010	9600006928	695	SALDIERNA JUAREZ JUAN PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 1,160.00	30	-\$ 1,160.00
2112000000	100457	22.01.2015	1900000298	116 (NO LLEGARO	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, REUNION DE TRABAJO ALCALDE CON REGIDORES	-\$ 19,140.00	30	-\$ 19,140.00
2112000000	100457	19.07.2016	1900003376	1742	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11341 hospedaje y consumos del c. ramiro ramos	-\$ 3,960.00	30	-\$ 23,100.00
2112000000	100457	22.01.2015	1900000297	1015 (NO LLEGARO	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, REUNION DE TRABAJO ALCALDE CON REGIDORES	-\$ 25,905.00	30	-\$ 49,005.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900001463	39235	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11041 hospedaje del c. juan antonio ortega	-\$ 2,745.00	30	-\$ 51,750.00
2112000000	100457	27.07.2010	9600007154	415578	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.5908 EVENTO DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION	-\$ 17,235.00	30	-\$ 68,985.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002528	42601	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11041 HOSPEDAJE CUAUHTEMOS DIAZ	-\$ 2,230.00	30	-\$ 71,215.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002527	42604	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11041 hospedaje del c. victor rodriguez	-\$ 2,745.00	30	-\$ 73,960.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002526	42605	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11041 hospedaje del c. ricardo nuñez	-\$ 1,830.00	30	-\$ 75,790.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002536	42815	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11041 hospedaje del c. marco alvarado	-\$ 915.00	30	-\$ 76,705.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100457	07.06.2016	1900002537	42822	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11041 hospedaje del c. juan montoya	-\$ 915.00	30	-\$ 77,620.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002525	42906	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11041 hospedaje del c. ricardo nuñez	-\$ 2,745.00	30	-\$ 80,365.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900002897	43393	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11250 Hospedaje del c. emilio grimaldo	-\$ 915.00	30	-\$ 81,280.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002723	43396	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11041 HOSPEDAJE INVITADOS A CONGRESO MPI	-\$ 74,400.00	30	-\$ 155,680.00
2112000000	100457	21.06.2016	1900003272	43407	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11156 hospedaje del c. victor jimenez	-\$ 915.00	30	-\$ 156,595.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002805	43567	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11041 hospedaje del c. victor jimenez	-\$ 1,830.00	30	-\$ 158,425.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002806	43583	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11041 hospedaje del c. manuel moctezuma	-\$ 2,745.00	30	-\$ 161,170.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002807	43590	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11041 hospedaje del c. alberto perez	-\$ 3,660.00	30	-\$ 164,830.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002808	43591	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11041 hospedaje del c. emilio grimaldo	-\$ 915.00	30	-\$ 165,745.00
2112000000	100457	21.06.2016	1900002968	43695	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11156 hospedaje del c. oscar humberto lopez	-\$ 4,357.00	30	-\$ 170,102.00
2112000000	100457	21.06.2016	1900002967	43699	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11156 hospedaje y consumos del c. darvin plac	-\$ 4,392.00	30	-\$ 174,494.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900002969	43837	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11250 hospedaje del c. ernesto synmaski	-\$ 915.00	30	-\$ 175,409.00
2112000000	100457	21.06.2016	1900003074	44028	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11156 hospedaje del c. jose treviño	-\$ 1,830.00	30	-\$ 177,239.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900003687	44250	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11250 hospedaje del c. cesar alejandro peña	-\$ 1,830.00	30	-\$ 179,069.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900003243	44329	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11250 hospedaje del c. ernesto synmaski	-\$ 915.00	30	-\$ 179,984.00
2112000000	100457	12.07.2016	1900003245	44336	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11277 HOSPEDAJE Y CONSUMO LICEAGA JOSE	-\$ 2,335.00	30	-\$ 182,319.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900003244	44337	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11250 hospedaje jose alfredo liceaga	-\$ 915.00	30	-\$ 183,234.00
2112000000	100457	12.07.2016	1900003274	44436	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11277 hospedaje del c. eleazar avila	-\$ 2,657.00	30	-\$ 185,891.00
2112000000	100457	12.07.2016	1900003273	44445	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11277 hospedaje del c. oscar contreras	-\$ 2,827.00	30	-\$ 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	-\$ 189,633.00
2112000000	100457	19.07.2016	1900003452	44861	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11341 hospedaje del c. ernesto synmaski	-\$ 1,830.00	30	-\$ 191,463.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003575	45132	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11600 hospedaje del c. miguel angel aguilar	-\$ 915.00	30	-\$ 192,378.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003574	45172	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11570 hospedaje del c. jose luis castillo	-\$ 915.00	30	-\$ 193,293.00
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	-\$ 196,998.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003867	45661	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11600 hospedaje del c. angel guerra	-\$ 13,747.00	30	-\$ 210,745.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003866	45663	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11600 hospedaje del c. alberto guerra	-\$ 2,281.00	30	-\$ 213,026.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003865	45802	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11570 hospedaje y consumo del c. eleazar avila	-\$ 2,310.00	30	-\$ 215,336.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003864	45890	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11600 hospedaje y consumos del c. alejandro	-\$ 2,251.00	30	-\$ 217,587.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003884	45927	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11570 hospedaje y consumos del c.miguel aguilar	-\$ 1,045.00	30	-\$ 218,632.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003886	45931	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11570 hospedaje y consumos del c.jose alfredo	-\$ 11,893.00	30	-\$ 230,525.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003885	45932	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11570 hospedaje y consumos del c. beatriz pavon	-\$ 7,934.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 243,220.00
2112000000	100457	06.09.2016	1900004075	46287	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11687 hospedaje del c. marco esquivel	-\$ 915.00	30	-\$ 244,135.00
2112000000	100457	27.09.2016	1900004332	46681	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, CR.11841 hospedaje del del c. luis torre atillan	-\$ 1,235.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 265,209.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100457	30.12.2023	1900006805	102364	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	HOSPEDAJE EN ATENCION A CARLOS RAMIREZ	-\$ 1,260.00	30	-\$ 266,469.00
2112000000	100457	30.12.2023	1900006807	102375	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO,	HOSPEDAJE EN ATENCION A GERARDO SANCHEZ	-\$ 1,260.00	30	-\$ 267,729.00
2112000000	100491	11.12.2023	1900006331	CBD5	SANCHEZ SANCHEZ MARIA DE LO	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2023	-\$ 8,120.00	30	-\$ 8,120.00
2112000000	100498	31.12.2023	900000825	0	COMAPA DE LA ZONA CONURBAD	AJUSTES POLIZAS CORRECCION 19/4832 Y 19/4831	-\$ 1.18	30	-\$ 1.18
2112000000	100498	20.04.2021	100002046	CORRECCION	COMAPA DE LA ZONA CONURBAD	CORRECCION DE P-19/5173 DE 2018 REGISTRO DUPLICADO	\$ 1,339.24	30	\$ 1,338.06
2112000000	100498	20.04.2021	100002047	CORRECCION	COMAPA DE LA ZONA CONURBAD	CORRECCION DE P-19/5174 DE 2018 REGISTRO DUPLICADO	\$ 735.94	30	\$ 2,074.00
2112000000	100498	21.05.2021	1900003112	PASAPORTES	COMAPA DE LA ZONA CONURBAD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PERSONAL PASAPORTES	-\$ 818.58	30	\$ 1,255.42
2112000000	100498	31.12.2023	900000806	RANSITO Y VIALID	COMAPA DE LA ZONA CONURBAD	RECLASIF.POL 19/3879 FACTURA PAGADA 19/5130	\$ 25,756.24	30	\$ 27,011.66
2112000000	100498	31.12.2023	900000807	RANSITO Y VIALID	COMAPA DE LA ZONA CONURBAD	RECLASIF.POL 19/3878 FACTURA PAGADA 19/5127	\$ 18,347.75	30	\$ 45,359.41
2112000000	100498	10.08.2016	1900003878	RANSITO Y VIALID	COMAPA DE LA ZONA CONURBAD	PAGO DEL AGUA ADEUDO DE 26 MESES OFNA TRANSITO	-\$ 18,347.75	30	\$ 27,011.66
2112000000	100498	10.08.2016	1900003879	RANSITO Y VIALID	COMAPA DE LA ZONA CONURBAD	PAGO DEL AGUA ADEUDO DE 26 MESES OFNA TRANSITO	-\$ 25,756.24	30	\$ 1,255.42
2112000000	100498	26.10.2018	1900004831	RANSITO Y VIALID	COMAPA DE LA ZONA CONURBAD	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE TRANSITO	-\$ 735.00	30	\$ 520.42
2112000000	100498	26.10.2018	1900004832	RANSITO Y VIALID	COMAPA DE LA ZONA CONURBAD	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE TRANSITO	-\$ 1,339.00	30	-\$ 818.58
2112000000	100513	21.10.2010	9600007427	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S	DEVOLUCION POR MAL APLICACION DE USO DE MESON	-\$ 15,140.00	30	-\$ 15,140.00
2112000000	100516	23.03.2010	9600006888	1204	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL G	CR.5256 COMPROBANTE COMPLEM.F.42107 42434	-\$ 25.68	30	-\$ 25.68
2112000000	100516	17.12.2013	1900006813	12992	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL G	CR.0365 MANGUERA,CONEXIONES P/RETROEXCAVADORA CASE	-\$ 518.32	30	-\$ 544.00
2112000000	100516	28.10.2008	9600009368	40521	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL G	BANDAS PARA EL RASTRO 4540005332	-\$ 504.25	30	-\$ 1,048.25
2112000000	100539	31.12.2023	9000000810	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	DEPURACION DE PASIVOS ,FIDEICOMISO	\$ 10,663,901.59	30	\$ 10,663,901.59
2112000000	100539	30.09.2010	9600006461	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	RECL. DE CTA. DE ANTPOS. DEL MES DE SEPT. NAL. FIN	\$ 1,000,000.00	30	\$ 11,663,901.59
2112000000	100539	31.08.2010	9600006627	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	-\$ 1,096,356.72	30	\$ 10,567,544.87
2112000000	100539	31.01.2010	9600006819	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES ENERO	-\$ 1,049,412.78	30	\$ 9,518,132.09
2112000000	100539	31.01.2010	9600006821	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES ENERO	-\$ 20,000.00	30	\$ 9,498,132.09
2112000000	100539	31.01.2010	9600006822	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ENERO	-\$ 19,277.27	30	\$ 9,478,854.82
2112000000	100539	31.01.2010	9600006824	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ENERO	-\$ 7,666.67	30	\$ 9,471,188.15
2112000000	100539	20.04.2010	9600006922	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORT EXT 1ER SEMESTRE POLIZA PQE VEHICULAR	-\$ 315,305.31	30	\$ 9,155,882.84
2112000000	100539	30.04.2009	9600006984	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD POLIZA SEGURO 8 CMTAS.	-\$ 27,358.46	30	\$ 9,128,524.38
2112000000	100539	30.04.2009	9600006985	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD POLIZA SEGURO FLOTILLA	-\$ 387,066.18	30	\$ 8,741,458.20
2112000000	100539	30.04.2010	9600007016	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ABRIL	-\$ 7,666.67	30	\$ 8,733,791.53
2112000000	100539	30.04.2010	9600007017	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ABRIL	-\$ 19,277.27	30	\$ 8,714,514.26
2112000000	100539	30.04.2010	9600007018	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES ABRIL	-\$ 20,000.00	30	\$ 8,694,514.26
2112000000	100539	30.04.2010	9600007019	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FID POL MET MES ABRIL	-\$ 1,049,412.78	30	\$ 7,645,101.48
2112000000	100539	05.05.2010	9600007020	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO 100 HRS HELIC	-\$ 46,509.56	30	\$ 7,598,591.92
2112000000	100539	05.05.2010	9600007021	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECAN MES MAYO	-\$ 7,666.67	30	\$ 7,590,925.25
2112000000	100539	05.05.2010	9600007022	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES MAYO	-\$ 19,277.27	30	\$ 7,571,647.98
2112000000	100539	05.05.2010	9600007023	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES MAYO	-\$ 20,000.00	30	\$ 7,551,647.98
2112000000	100539	05.05.2010	9600007024	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FID POL MET MES MAYO	-\$ 1,049,412.78	30	\$ 6,502,235.20
2112000000	100539	30.06.2009	9600007123	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD MANTTO HELICOPTERO	-\$ 32,324.58	30	\$ 6,469,910.62
2112000000	100539	31.07.2010	9600007360	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORT MPAL AL FIDEI POL MET MES JUNIO	-\$ 1,049,412.78	30	\$ 5,420,497.84
2112000000	100539	31.07.2010	9600007361	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES JUNIO	-\$ 20,000.00	30	\$ 5,400,497.84
2112000000	100539	31.07.2010	9600007362	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES JUNIO	-\$ 19,277.27	30	\$ 5,381,220.57



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100539	31.07.2010	9600007363	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES JUNIO	-\$ 7,666.67	30	\$ 5,373,553.90
2112000000	100539	31.07.2010	9600007364	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES JULIO	-\$ 1,049,412.78	30	\$ 4,324,141.12
2112000000	100539	31.07.2010	9600007365	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES JULIO	-\$ 20,000.00	30	\$ 4,304,141.12
2112000000	100539	31.07.2010	9600007366	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES JULIO	-\$ 19,277.27	30	\$ 4,284,863.85
2112000000	100539	31.07.2010	9600007367	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES JULIO	-\$ 7,666.67	30	\$ 4,277,197.18
2112000000	100539	31.07.2010	9600007378	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	-\$ 38,406.83	30	\$ 4,238,790.35
2112000000	100539	31.08.2010	9600007380	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SEGURO DE VIDA 2o. TRIMESTRE	-\$ 212,334.26	30	\$ 4,026,456.09
2112000000	100539	31.08.2010	9600007382	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	-\$ 48,297.21	30	\$ 3,978,158.88
2112000000	100539	22.10.2009	9600007555	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES OCTUBRE	-\$ 20,000.00	30	\$ 3,958,158.88
2112000000	100539	22.10.2009	9600007672	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES OCT	-\$ 19,277.27	30	\$ 3,938,881.61
2112000000	100539	22.10.2009	9600007674	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES OCT	-\$ 7,666.67	30	\$ 3,931,214.94
2112000000	100539	22.10.2009	9600007677	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD MANTTO HELIC MES OCT	-\$ 33,952.73	30	\$ 3,897,262.21
2112000000	100539	05.11.2009	9600007707	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES NOV	-\$ 20,000.00	30	\$ 3,877,262.21
2112000000	100539	05.11.2009	9600007710	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES NOV	-\$ 19,277.27	30	\$ 3,857,984.94
2112000000	100539	05.11.2009	9600007711	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES NOV	-\$ 7,666.67	30	\$ 3,850,318.27
2112000000	100539	05.10.2010	9600008230	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE AGOSTO	-\$ 1,049,412.78	30	\$ 2,800,905.49
2112000000	100539	05.10.2010	9600008233	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES AGOSTO	-\$ 20,000.00	30	\$ 2,780,905.49
2112000000	100539	05.10.2010	9600008234	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES AGOSTO	-\$ 7,666.67	30	\$ 2,773,238.82
2112000000	100539	05.10.2010	9600008238	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES AGOSTO	-\$ 19,277.27	30	\$ 2,753,961.55
2112000000	100539	05.10.2010	9600008241	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE SEPTIEMBRE	-\$ 1,049,412.78	30	\$ 1,704,548.77
2112000000	100539	05.10.2010	9600008244	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES SEPTIEMBRE	-\$ 20,000.00	30	\$ 1,684,548.77
2112000000	100539	05.10.2010	9600008246	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES SEPTIEMBRE	-\$ 7,666.67	30	\$ 1,676,882.10
2112000000	100539	05.10.2010	9600008247	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES SEPTIEMBRE	-\$ 19,277.27	30	\$ 1,657,604.83
2112000000	100539	05.10.2010	9600008248	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE OCTUBRE	-\$ 1,049,412.78	30	\$ 608,192.05
2112000000	100539	05.10.2010	9600008250	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES OCTUBRE	-\$ 20,000.00	30	\$ 588,192.05
2112000000	100539	05.10.2010	9600008252	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES OCTUBRE	-\$ 7,666.67	30	\$ 580,525.38
2112000000	100539	05.10.2010	9600008253	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES OCTUBRE	-\$ 19,277.27	30	\$ 561,248.11
2112000000	100539	09.11.2010	9600008254	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE NOVIEMBRE	-\$ 1,049,412.78	30	-\$ 488,164.67
2112000000	100539	09.11.2010	9600008255	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES NOVIEMBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 508,164.67
2112000000	100539	09.11.2010	9600008256	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES NOVIEMBRE	-\$ 7,666.67	30	-\$ 515,831.34
2112000000	100539	09.11.2010	9600008258	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES NOVIEMBRE	-\$ 19,277.27	30	-\$ 535,108.61
2112000000	100539	09.12.2010	9600008261	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE DICIEMBRE	-\$ 1,049,412.78	30	-\$ 1,584,521.39
2112000000	100539	09.12.2010	9600008264	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES DICIEMBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 1,604,521.39
2112000000	100539	09.12.2010	9600008267	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES DICIEMBRE	-\$ 7,666.67	30	-\$ 1,612,188.06
2112000000	100539	09.12.2010	9600008270	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES DICIEMBRE	-\$ 19,277.27	30	-\$ 1,631,465.33
2112000000	100539	02.11.2010	9600008273	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD POLIZA DE SEGURO FLOTILLA VEH	-\$ 283,368.32	30	-\$ 1,914,833.65
2112000000	100539	02.11.2010	9600008281	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SEGURO DE VIDA 2DO SEMESTRE	-\$ 211,116.54	30	-\$ 2,125,950.19
2112000000	100539	02.11.2010	9600008284	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	-\$ 80,510.48	30	-\$ 2,206,460.67
2112000000	100539	23.11.2010	9600008287	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	SEGURO SEGUNDO SEMESTRE HELICOPTERO	-\$ 176,008.17	30	-\$ 2,382,468.84
2112000000	100539	11.12.2009	9600008302	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES DICIEMBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 2,402,468.84



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100539	11.12.2009	9600008303	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES DIC	-\$ 19,277.27	30	-\$ 2,421,746.11
2112000000	100539	11.12.2009	9600008304	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES DIC	-\$ 7,666.67	30	-\$ 2,429,412.78
2112000000	100539	31.12.2010	9600008398	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	BONIFIC.GASOLINA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2010	\$ 1,380,000.00	30	-\$ 1,049,412.78
2112000000	100539	30.11.2009	9600008964	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	BONIFICACION DE LA APORT MENS.FIDEICOMISO	\$ 1,049,412.78	30	\$ 0.00
2112000000	100547	24.08.2010	9600007207	1127	ALEGRIA GARCIA ABIEL	CR.5996 HON. CORRESP. AL MES DE JULIO	-\$ 6,960.00	30	-\$ 6,960.00
2112000000	100557	09.12.2008	9600008667	2515	MARTINEZ BALDERAS JUAN JOSE	SUMINISTRO DE CHAMPAYAN RELLENO DE PATIOS Y VIALID	-\$ 1,380.00	30	-\$ 1,380.00
2112000000	100570	31.07.2011	9600006467	0	CONSEER, S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL (EST.1 CDOP-120/08) 19/3052	\$ 15,000.00	30	\$ 15,000.00
2112000000	100570	31.12.2007	9600008653	4232	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.4 CDOP-036/07 FINIQ.PCH CALLE 1RA.AVENIDA	-\$ 23,366.36	30	-\$ 8,366.36
2112000000	100570	30.04.2009	9600007038	4568	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.1 CDOP-120/08 PCA CALLE TOPOGRAFOS/AVE.MEDICOS	-\$ 100,755.38	30	-\$ 109,121.74
2112000000	100589	06.09.2016	1900004145	1236	DAVILA CARDOSO PLACIDO	CR.11683 ELECTROMIOGRAFIA PATRICIA PALACIOS B. J02	-\$ 2,088.00	30	-\$ 2,088.00
2112000000	100589	09.02.2010	9600006975	4908	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.4908 DIAGNOSTICO	-\$ 87,174.00	30	-\$ 89,262.00
2112000000	100589	24.08.2010	9600007515	5217	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5217 ANALISIS	-\$ 25,578.00	30	-\$ 114,840.00
2112000000	100589	24.08.2010	9600007517	5218	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5218 ANALISIS	-\$ 32,248.00	30	-\$ 147,088.00
2112000000	100589	30.11.2010	9600007974	5381	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5381 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-\$ 10,788.00	30	-\$ 157,876.00
2112000000	100589	24.08.2010	9600007520	5616	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5616 ANALISIS	-\$ 44,080.00	30	-\$ 201,956.00
2112000000	100589	24.08.2010	9600007512	5626	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5626 ANALISIS	-\$ 25,578.00	30	-\$ 227,534.00
2112000000	100589	26.10.2010	9600007954	5704	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5704 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-\$ 7,946.00	30	-\$ 235,480.00
2112000000	100589	26.10.2010	9600007955	5705	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5705 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-\$ 10,788.00	30	-\$ 246,268.00
2112000000	100589	26.10.2010	9600007956	5731	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5731 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-\$ 19,546.00	30	-\$ 265,814.00
2112000000	100590	16.08.2016	1900003939	717	POSADA DEL PEREGRINO DE TAM	CR.11563 DONATIVO CORRESPONDIENTE JULIO 2016	-\$ 7,500.00	30	-\$ 7,500.00
2112000000	100590	16.08.2016	1900003965	721	POSADA DEL PEREGRINO DE TAM	CR.11563 DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2016	-\$ 7,500.00	30	-\$ 15,000.00
2112000000	100603	02.08.2011	9600007039	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECARGAS FINANCIERAS X PAGO EXTEMPORANEO	-\$ 19,383.00	30	-\$ 19,383.00
2112000000	100603	02.08.2011	9600007040	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECARGAS FINANCIERAS X PAGO EXTEMPORANEO	-\$ 6,933.00	30	-\$ 26,316.00
2112000000	100603	14.11.2017	1900006904	E46-E47	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE PUBLICACIONES D.O.F.L0828038990-E46-E47	-\$ 14,616.00	30	-\$ 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	-\$ 255,050.23
2112000000	100605	18.05.2015	1700000627	9/3070 Y3326 201	MEGAMOTORS TRUCKS, S.A. DE C	CORREC. A DUPLICIDAD PAGO FAC PD19/3070,3326/2014	\$ 4,556.25	30	\$ 4,556.25
2112000000	100638	03.08.2010	9600009058	2717	FLORES LUJANO PEDRO	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	-\$ 21,097.50	30	-\$ 21,097.50
2112000000	100651	17.05.2010	9600006986	491	GARCIA CONTRERAS JUAN CARLO	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE ABRIL	-\$ 2,320.00	30	-\$ 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	-\$ 32,222.22
2112000000	100664	23.05.2012	9600006974	0	MEGAMOTORS MADERO, S.A. DE	ZDO. PAGO FINIQUITO REPOSICION COMPRESOR CV926	-\$ 9,387.96	30	-\$ 9,387.96
2112000000	100666	31.12.2023	1900006804	887	ZURRICANDAY CORTAZA VICENTE	RENTA CONSOLA TEATRO EXPERIMENTAL EC METROPOLITANO	-\$ 10,327.50	30	-\$ 10,327.50
2112000000	100667	13.09.2016	1900004289	13	VILLALON BERLANGA MA. DEL CA	CR.11770 PRODUCCION Y POST-IMAGENS INFORME ALCALDE	-\$ 846,800.00	30	-\$ 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	-\$ 5,941.62
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	-\$ 11,883.24
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	31814	LABORATORIO LISTER CENTRO ME	F. 31814	-\$ 283.60	30	-\$ 283.60
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	31997	LABORATORIO LISTER CENTRO ME	F. 31997	-\$ 400.40	30	-\$ 684.00
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	32102	LABORATORIO LISTER CENTRO ME	F. 32102	-\$ 559.20	30	-\$ 1,243.20
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	32577	LABORATORIO LISTER CENTRO ME	F. 32577	-\$ 637.00	30	-\$ 1,880.20
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	32578	LABORATORIO LISTER CENTRO ME	F. 32578	-\$ 633.20	30	-\$ 2,513.40
2112000000	100775	21.06.2011	9600006959	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.1171 SERVICIO DE TELEFONIA	-\$ 197.00	30	-\$ 197.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100775	30.11.2010	9600007780	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6335 TELEFONIA CELULAR DE JAVIER CASANOVA Q	30	3,621.52
2112000000	100775	28.12.2010	9600007926	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6385 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	30	5,549.87
2112000000	100775	23.11.2010	9600007951	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO MES OCTUBRE	30	73,518.34
2112000000	100775	23.11.2010	9600007953	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	30	140,909.67
2112000000	100775	14.12.2010	9600008292	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	30	154,467.27
2112000000	100775	31.12.2010	9600008338	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	LOCALIZACION VEH. GPS	30	161,051.47
2112000000	100775	28.12.2010	9600008360	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	30	162,782.89
2112000000	100775	14.12.2010	9600008363	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	30	232,482.78
2112000000	100775	28.12.2010	9600008400	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6416 TELEFONIA CELULAR	30	234,412.04
2112000000	100775	31.12.2010	9600008412	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6457 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30	241,312.13
2112000000	100775	31.12.2010	9600008413	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6457 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30	243,298.77
2112000000	100775	31.12.2010	9600008414	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6456 SERV TELEFONIA CELULAR	30	308,684.57
2112000000	100789	31.12.2008	9600014330	2079	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V.	EST.UNICA CDOP-007/08 PROGRAMA DE BACHEO CARP.ASF	30	109,283.32
2112000000	100834	04.05.2010	9600006884	11543	PUBLICIDAD DE TAMAULIPAS	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE FEBRERO	30	40,600.00
2112000000	100849	04.05.2010	9600006941	624	ASOCIACION DE TENIS DE TAMAULIPAS	CR.5477 PATROCINIO A LA ASOCIACION DE TENIS DE TAMAULIPAS	30	2,000.00
2112000000	100850	21.01.2010	9600006769	1829	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.1829 1% IVA	30	385.71
2112000000	100850	21.01.2010	9600006770	1830	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.1830 1% IVA	30	771.42
2112000000	100850	21.01.2010	9600006771	1831	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.1831 1% IVA	30	1,157.13
2112000000	100850	21.01.2010	9600006767	2205	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.2205 1% IVA	30	1,542.84
2112000000	100850	21.01.2010	9600006768	2206	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.1828 1% IVA	30	1,928.55
2112000000	100850	29.03.2010	9600006808	2291	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ENERO	30	19,328.55
2112000000	100850	29.03.2010	9600006829	2332	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE FEBRERO	30	36,728.55
2112000000	100850	29.03.2010	9600006881	2358	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	PUBLICIDAD DURANTE MARZO	30	54,128.55
2112000000	100850	26.04.2010	9600006933	2380	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	30	71,528.55
2112000000	100851	12.04.2016	1900002218	0	MENABRITO VILLARREAL BERNARDO	F.C75 HONOR.MEDICOS DENTISTA	30	11,111.11
2112000000	100851	10.05.2016	1900002598	0	MENABRITO VILLARREAL BERNARDO	F.C77 HONOR.MEDICOS ODONTOLOGO	30	22,222.22
2112000000	100851	21.06.2016	1900003363	0	MENABRITO VILLARREAL BERNARDO	F.C79 HONOR.MEDICOS ODONTOLOGO	30	33,333.33
2112000000	100893	01.11.2011	9600007149	1	AGUILAR LEON JUAN JESUS	CR.2208 HONORARIOS RECITAL A CUATRO VOCES	30	3,480.00
2112000000	100928	14.08.2012	9600007309	1417	CORDOVA CEDILLO EDUARDO	F.1417 HONOR.MEDICOS DENTISTA	30	9,444.00
2112000000	100928	11.09.2018	1900004473	F.62	CORDOVA CEDILLO EDUARDO	ATENCION DENTAL SEP18 P	30	26,144.00
2112000000	100929	31.07.2011	9600006463	0	CORPORATIVO DABRA SA DE CV	0	30	50,000.00
2112000000	100929	30.09.2010	9600014334	1270	CORPORATIVO DABRA SA DE CV	EST.7 CDOP-084/09 FINIQ.PCH CALLE MARQUEZ DE GPE.	30	12,386.85
2112000000	100953	31.12.2023	1900006922	0	FITCH MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE CALIFICACION OCT-2023 A SEPT 2024	30	232,806.78
2112000000	101019	31.12.2009	9600008609	163	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.4990 AREA LOUNGE 2DO. INFORME SALA DE PRENSA	30	5,750.00
2112000000	101019	31.03.2016	1900001549	529	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS	30	742,350.00
2112000000	101019	31.03.2016	1900001554	536	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	ARRENDAMIENTO 2,500 VALLAS TUBULARES CARNAVAL 2016	30	1,090,350.00
2112000000	101019	28.06.2016	1900003176	539	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT MARZO	30	1,099,630.00
2112000000	101019	28.06.2016	1900003175	563	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.11199 ILUMINACION EVENTO OSUAT CATEDRAL	30	1,117,030.00
2112000000	101019	28.06.2016	1900003174	570	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT PARQUE LOMAS	30	1,128,630.00
2112000000	101019	28.06.2016	1900003173	604	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT PARQUE AGUILA	30	1,140,230.00



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101019	09.08.2016	1900003688	D23D3	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	STAND DEL MPIO EN LOBBY DE NTRA. BELLEZA TAMAULIP	-\$ 5,104.00	30	-\$ 1,145,334.00
2112000000	101039	14.08.2018	1900003745	1291	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	HONORARIOS MEDICOS MADRE CARLOS BARRAGAN F51-3756	-\$ 889.00	30	-\$ 889.00
2112000000	101039	14.08.2018	1900003746	1292	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	HONORARIOS MEDICOS CIRILO ROMERO A. F58-8694	-\$ 889.00	30	-\$ 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	-\$ 2,667.00
2112000000	101039	14.08.2018	1900003737	1294	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18743 MEDICOS CONCEPCION REYES HDEZ D82-8811	-\$ 889.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 38,667.33
2112000000	101039	31.08.2018	1900004179	1327	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 HON MEDICOS MADRE RICARDO PIÑON. O02-1326	-\$ 889.00	30	-\$ 39,556.33
2112000000	101039	31.08.2018	1900004180	1328	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 HON MEDICOS PADRE RICARDO PIÑON O02-1326	-\$ 889.00	30	-\$ 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	-\$ 41,334.33
2112000000	101039	31.08.2018	1900004181	1330	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 HON MEDICOS ROBERTO MALDONADO E. D22-3684	-\$ 889.00	30	-\$ 42,223.33
2112000000	101039	31.08.2018	1900004182	1331	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 H MEDICOS MADRE RICARDO PIÑON B. O02-1326	-\$ 889.00	30	-\$ 43,112.33
2112000000	101039	18.09.2018	1900004469	1353	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	HONORARIOS POR CONSULTA AGAPITO RMZ D51-1857	-\$ 889.00	30	-\$ 44,001.33
2112000000	101039	18.09.2018	1900004467	1354	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.19109 HON. CONSULTA SUSANA LEON F64-1885	-\$ 889.00	30	-\$ 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	-\$ 1,000.00
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	-\$ 31,098.67
2112000000	101405	21.05.2018	900000328	0	SECRETARIA DE FINANZAS	DEV 101405-SEC FINANZAS SOBRANTE CH 23200 POL 18/2	-\$ 20.00	30	-\$ 20.00
2112000000	101405	31.12.2015	900000665	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE ENERO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 853,299.99	30	-\$ 853,319.99
2112000000	101405	31.12.2015	900000666	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE FEBRERO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 412,055.97	30	-\$ 1,265,375.96
2112000000	101405	31.12.2015	900000667	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE MARZO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 449,339.92	30	-\$ 1,714,715.88
2112000000	101405	31.12.2015	900000668	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE ABRIL EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 480,675.00	30	-\$ 2,195,390.88
2112000000	101405	31.12.2015	900000669	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE MAYO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 545,115.49	30	-\$ 2,740,506.37
2112000000	101405	31.12.2015	900000670	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE JUNIO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 227,233.50	30	-\$ 2,967,739.87
2112000000	101405	31.12.2015	900000671	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE JULIO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 161,663.62	30	-\$ 3,129,403.49
2112000000	101405	31.12.2015	900000672	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE AGOSTO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 563,480.46	30	-\$ 3,692,883.95
2112000000	101405	31.12.2015	900000673	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE SEPTIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBL	-\$ 299,835.20	30	-\$ 3,992,719.15
2112000000	101405	31.12.2015	900000674	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE OCTUBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 797,655.00	30	-\$ 4,790,374.15
2112000000	101405	31.12.2015	900000675	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE NOVIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLI	-\$ 146,103.99	30	-\$ 4,936,478.14
2112000000	101405	31.12.2015	900000676	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE DICIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLI	\$ 61,124.67	30	-\$ 4,875,353.47
2112000000	101405	31.12.2023	900000818	0	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPURACION DE PASIVOS ,	\$ 17,442,291.55	30	\$ 12,566,938.08
2112000000	101405	06.12.2019	900000961	0	SECRETARIA DE FINANZAS	DEV101405 SRIA FNZAS 18/1441 TENENCIA GRUA S.PUBLI	-\$ 346.00	30	\$ 12,566,592.08
2112000000	101405	31.08.2018	1900004278	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) MES DE AGOSTO DEL 2018	-\$ 745,724.00	30	\$ 11,820,868.08
2112000000	101405	13.10.2016	1900004793	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRPT (2% S/NOM) MES DE SEPTIEMBRE 2016	-\$ 614,948.00	30	\$ 11,205,920.08
2112000000	101405	09.08.2017	1900004830	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS ISRTP DICIEMBRE 2016	-\$ 123,483.00	30	\$ 11,082,437.08
2112000000	101405	31.08.2017	1900005428	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) AGOSTO	-\$ 686,434.00	30	\$ 10,396,003.08
2112000000	101405	31.07.2015	1900005803	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACIONES PENDIENTES PAGO SEP-DIC 2014	-\$ 4,728,485.08	30	\$ 5,667,518.00
2112000000	101405	30.12.2016	1900006044	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (2% S/NOM) MES DE DICIEMBRE 2016	-\$ 544,501.00	30	\$ 5,123,017.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101405	30.09.2017	1900006234	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) SEPTIEMBRE	-\$ 678,936.00	30	\$ 4,444,081.00
2112000000	101405	31.10.2017	1900006741	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) OCTUBRE	-\$ 680,865.00	30	\$ 3,763,216.00
2112000000	101405	30.11.2017	1900007203	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) NOVIEMBRE 2017	-\$ 655,329.00	30	\$ 3,107,887.00
2112000000	101405	09.06.2011	9600006940	0	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE DERECHOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUB	-\$ 16,576.00	30	\$ 3,091,311.00
2112000000	101405	11.05.2016	1900002291	606009	SECRETARIA DE FINANZAS	SERVICIOINSTALACIONES/BANQUETE P/MAESTROS ACTIVOS	-\$ 588,000.00	30	\$ 2,503,311.00
2112000000	101405	11.05.2016	1900002290	606019	SECRETARIA DE FINANZAS	SERVICIOINSTALACIONES/BANQUETE P/MAESTROS JUBILADO	-\$ 117,600.00	30	\$ 2,385,711.00
2112000000	101405	28.02.2018	1900000823	DES.ECONOMICO	SECRETARIA DE FINANZAS	SERV.MONTAJE Y LIMPIEZA EXPO 3RA.FERIA EMPL.	-\$ 12,180.00	30	\$ 2,373,531.00
2112000000	101405	06.03.2023	1900001106	DJ/130/2023	SECRETARIA DE FINANZAS	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 30 EN 2020	-\$ 31,122.00	30	\$ 2,342,409.00
2112000000	101405	21.05.2018	900000337	DOC 18228	SECRETARIA DE FINANZAS	SOBRANTE DOCS 18/228 CH23600 19/1125 PAGO DERECHOS	\$ 20.00	30	\$ 2,342,429.00
2112000000	101405	31.01.2017	1900000436	ENE 3% ISRTPS	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) MES DE ENERO 2017	-\$ 830,028.00	30	\$ 1,512,401.00
2112000000	101405	28.02.2017	1900001060	IMPTO.FEB.2017	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) MES DE FEBRERO 2017	-\$ 830,845.00	30	\$ 681,556.00
2112000000	101405	31.07.2017	1900004790	ISRTPS JULIO	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) JULIO	-\$ 697,389.00	30	-\$ 15,833.00
2112000000	101405	08.02.2017	1900000527	MES ENERO 2017	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO 10% MULTAS FED. PROFECO, ENERO-17	-\$ 400.00	30	-\$ 16,233.00
2112000000	101405	05.06.2017	1900003349	SDC/389/17	SECRETARIA DE FINANZAS	TENENCIA VEHICULO SIENNA MINI VAN PRESIDENCIA	-\$ 14,889.00	30	-\$ 31,122.00
2112000000	101405	30.11.2021	1900006740	360101996	SECRETARIA DE FINANZAS	PLACA VEH AUTOMOVIL MARCH NISSAN ADVANCE 2021	-\$ 2,061.00	30	-\$ 33,183.00
2112000000	101405	31.12.2023	1900006858	0	SECRETARIA DE FINANZAS	PROVISION 3% ISN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	-\$ 1,674,798.00	30	-\$ 1,707,981.00
2112000000	101416	09.02.2010	9600006780	401	VOLUNTARIADO PRO INDUSTRIA	CR.5077 APOYO ECONOMICO MENSUAL FEBRERO 2010	-\$ 5,000.00	30	-\$ 5,000.00
2112000000	101416	18.05.2010	9600006889	402	VOLUNTARIADO PRO INDUSTRIA	CR.5547APOYO ECONOMICO MENSUAL MARZO 2010	-\$ 5,000.00	30	-\$ 10,000.00
2112000000	101419	16.12.2010	9600007947	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO PAGO DE TELEFONO SUETRA CORRES.OCT-NOV.2010	-\$ 2,000.00	30	-\$ 2,000.00
2112000000	101419	07.12.2023	1900006255	JUAREZ MERINOS	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO PAGO TELEFONO SUETRA DIC 2023	-\$ 1,500.00	30	-\$ 3,500.00
2112000000	101419	07.12.2023	1900006256	JUAREZ MERINOS	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO COMITE EJECUTIVO SUETRA DIC 2023	-\$ 30,000.00	30	-\$ 33,500.00
2112000000	101434	17.03.2009	9600006891	161	HERNANDEZ HERRERA JESSICA	CR.3401 PROTESIS THOMPSON SINTEX MANUEL GUERRERO P	-\$ 7,475.00	30	-\$ 7,475.00
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	\$ 3,107,651.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002335	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS FEB 2015	-\$ 413,221.00	30	\$ 2,694,430.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002336	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS SEP 2015	-\$ 235,736.00	30	\$ 2,458,694.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002337	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS OCT 2015	-\$ 190,534.00	30	\$ 2,268,160.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002338	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS NOV 2015	-\$ 154,522.00	30	\$ 2,113,638.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002339	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS DIC 2015	-\$ 179,223.00	30	\$ 1,934,415.00
2112000000	101444	01.01.2018	1900002717	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	COMPLEMENTO 19/422	-\$ 26,991.00	30	\$ 1,907,424.00
2112000000	101444	16.05.2016	1900003356	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS ENE 2016	-\$ 76,478.00	30	\$ 1,830,946.00
2112000000	101444	07.07.2016	1900003379	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.SALARIOS FEB 2016	-\$ 92,235.00	30	\$ 1,738,711.00
2112000000	101444	07.07.2016	1900003380	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.SALARIOS MAR.2016	-\$ 71,638.00	30	\$ 1,667,073.00
2112000000	101444	07.07.2016	1900003381	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.SALARIOS ABR.2016	-\$ 50,078.00	30	\$ 1,616,995.00
2112000000	101444	07.07.2016	1900003382	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.SALARIOS MAY.2016	-\$ 24,297.00	30	\$ 1,592,698.00
2112000000	101444	09.08.2016	1900003830	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.DE ISR Y ARRENDAM.FEB.2016	-\$ 8,309.00	30	\$ 1,584,389.00
2112000000	101444	09.08.2016	1900003831	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.DE ISR Y ARRENDAM.MAR.2016	-\$ 3,481.00	30	\$ 1,580,908.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005956	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO AGOSTO 2014	-\$ 116,290.00	30	\$ 1,464,618.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005960	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2014	-\$ 103,268.00	30	\$ 1,361,350.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005965	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2014	-\$ 98,567.00	30	\$ 1,262,783.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005972	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2014	-\$ 143,871.00	30	\$ 1,118,912.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101444	30.12.2016	1900005974	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2014	-\$ 184,867.00	30	\$ 934,045.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005979	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO ENERO 2015	-\$ 68,291.00	30	\$ 865,754.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005980	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO FEBRERO 2015	-\$ 124,821.00	30	\$ 740,933.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005981	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2015	-\$ 74,090.00	30	\$ 666,843.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005983	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2015	-\$ 63,941.00	30	\$ 602,902.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005986	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2015	-\$ 90,704.00	30	\$ 512,198.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005992	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2015	-\$ 246,059.00	30	\$ 266,139.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005996	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO ENERO 2016	-\$ 45,453.00	30	\$ 220,686.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900006005	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO ABRIL 2016	-\$ 84,252.00	30	\$ 136,434.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900006008	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO MAYO 2016	-\$ 92,541.00	30	\$ 43,893.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900006011	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO JUNO 2016	-\$ 43,893.00	30	\$ -
2112000000	101444	30.09.2010	9600006462	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED cancel de imppto por decreto	\$ 16,337,818.45	30	\$ 16,337,818.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600006475	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACREDITAMIENTO RET ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE	\$ 26,089.00	30	\$ 16,363,907.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600006476	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACREDIT. RET POR HONORARIOS SEPT	\$ 24,375.00	30	\$ 16,388,282.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600006477	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACREDIT RET POR ARREND OCT	\$ 37,283.00	30	\$ 16,425,565.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600006478	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACREDIT RET POR HON OCT	\$ 40,906.00	30	\$ 16,466,471.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600006587	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACRED RETENCION HONORARIOS NOVIEMBRE	\$ 45,113.00	30	\$ 16,511,584.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600006588	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACRED. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	\$ 28,879.00	30	\$ 16,540,463.45
2112000000	101444	31.01.2008	9600006631	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED CANCELACION CREDITO AL SALARIO MES DIC	-\$ 1,687,686.00	30	\$ 14,852,777.45
2112000000	101444	30.04.2009	9600006636	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED reclasif decta acred ret por salario nov.08	-\$ 294,646.00	30	\$ 14,558,131.45
2112000000	101444	30.04.2009	9600006637	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED reclasif decta acred ret por salario dic 08	-\$ 220,986.00	30	\$ 14,337,145.45
2112000000	101444	30.04.2009	9600006638	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED reclasif decta acred ret por salario enero 09	-\$ 322,530.00	30	\$ 14,014,615.45
2112000000	101444	31.05.2009	9600006639	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED canc de la pod 10/4562	-\$ 45,113.00	30	\$ 13,969,502.45
2112000000	101444	31.05.2009	9600006640	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED canc de la pd 10/4563	-\$ 28,879.00	30	\$ 13,940,623.45
2112000000	101444	31.05.2009	9600006641	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED canc de la pd 19/9179	\$ 34,106.00	30	\$ 13,974,729.45
2112000000	101444	31.05.2009	9600006641	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED canc de la pd 19/9181	\$ 45,113.00	30	\$ 14,019,842.45
2112000000	101444	31.05.2009	9600006641	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED canc de la pd 19/9182	\$ 28,879.00	30	\$ 14,048,721.45
2112000000	101444	31.12.2009	9600006666	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED 0	-\$ 34,200.00	30	\$ 14,014,521.45
2112000000	101444	31.12.2007	9600006670	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED CANC DOC 19/8362	\$ 1,687,686.00	30	\$ 15,702,207.45
2112000000	101444	31.01.2010	9600006842	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	-\$ 64,882.00	30	\$ 15,637,325.45
2112000000	101444	31.01.2010	9600006843	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED 0	-\$ 69,781.00	30	\$ 15,567,544.45
2112000000	101444	31.01.2010	9600006844	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ISR RET SALARIOS	-\$ 206,960.00	30	\$ 15,360,584.45
2112000000	101444	31.01.2010	9600006845	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES.	\$ 64,882.00	30	\$ 15,425,466.45
2112000000	101444	31.01.2010	9600006846	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	\$ 69,781.00	30	\$ 15,495,247.45
2112000000	101444	31.01.2010	9600006847	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ISR RETENCIONES SALARIOS	\$ 206,960.00	30	\$ 15,702,207.45
2112000000	101444	28.02.2010	9600006848	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ISR RET SERVICIOS PROFESIONALES	-\$ 16,841.00	30	\$ 15,685,366.45
2112000000	101444	28.02.2010	9600006849	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ISR RET ARRENDAMIENTO	-\$ 6,528.00	30	\$ 15,678,838.45
2112000000	101444	28.02.2010	9600006850	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ISR RET SALARIOS	-\$ 300,668.00	30	\$ 15,378,170.45
2112000000	101444	28.02.2010	9600006851	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 16,841.00	30	\$ 15,395,011.45
2112000000	101444	28.02.2010	9600006852	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	\$ 6,528.00	30	\$ 15,401,539.45



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101444	28.02.2010	9600006853	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RETECIONES SALARIOS	\$ 300,668.00	30	\$ 15,702,207.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006861	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET HONORARIOS ENERO 09	\$ 14,179.00	30	\$ 15,716,386.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006862	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET POR ARREND ENERO 09	\$ 27,949.00	30	\$ 15,744,335.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006863	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET POR SALARIOS ENERO 09	\$ 322,530.00	30	\$ 16,066,865.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006864	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR HONORARIOS ENE 09	-\$ 14,179.00	30	\$ 16,052,686.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006865	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR ARREND ENERO 09	-\$ 27,949.00	30	\$ 16,024,737.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006866	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR HONORARIOS NOV 08 COMPLEMENTO	-\$ 44,115.00	30	\$ 15,980,622.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006867	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED HONORARIOS NOV 08 COMPLEMENTO	\$ 44,115.00	30	\$ 16,024,737.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006868	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ARRENDAMIENTO MES NOV 08 COMP	-\$ 28,879.00	30	\$ 15,995,858.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006869	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED ARRENDAMIENTO NOV 08 COMP	\$ 28,879.00	30	\$ 16,024,737.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006870	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET POR SALARIO NOV 08 COMPLEMENTO	\$ 294,646.00	30	\$ 16,319,383.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006871	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET POR SALARIO DIC 08	\$ 220,986.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006872	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR HONORARIOS DIC 08	-\$ 94,154.00	30	\$ 16,446,215.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006873	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET POR HONORARIOS DIC 08	\$ 94,154.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006874	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	arrendamiento dic 08	-\$ 27,679.00	30	\$ 16,512,690.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006876	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred dic 08 arrendamiento	\$ 27,679.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006906	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR HONORARIOS FEBRERO 2010	-\$ 21,285.00	30	\$ 16,519,084.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006907	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR SALARIOS	-\$ 282,989.00	30	\$ 16,236,095.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006908	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR ARRENDAMIENTO FEBRERO 2010	-\$ 25,914.00	30	\$ 16,210,181.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006909	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR SERV PROFESIONALES FEBRERO 2010	\$ 21,285.00	30	\$ 16,231,466.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006910	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR SALARIOS FEBRERO2010	\$ 282,989.00	30	\$ 16,514,455.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006911	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR ARRENDAMIENTO FEBRERO 2010	\$ 25,914.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006912	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR HONORARIOS MARZO 2010	-\$ 115,681.00	30	\$ 16,424,688.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006913	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RET SALARIOS MARZO 2010	-\$ 173,768.00	30	\$ 16,250,920.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006914	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR ARRENDAMIENTO MARZO 2010	-\$ 40,684.00	30	\$ 16,210,236.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006915	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR SERV PROFESIONALES MARZO 2010	\$ 115,681.00	30	\$ 16,325,917.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006916	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR SALARIOS MARZO 2010	\$ 173,768.00	30	\$ 16,499,685.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006917	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR ARRENDAMIENTO MARZO 2010	\$ 40,684.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007045	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred. retencion por honorarios febrero 2009	-\$ 112,189.00	30	\$ 16,428,180.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007046	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por honorarios febrero 2009	\$ 112,189.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007047	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred. retencion arrendamiento feb 2009	-\$ 47,623.00	30	\$ 16,492,746.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007048	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret arrendamiento feb 2009	\$ 47,623.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007049	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por salarios febrero 2009	-\$ 190,070.00	30	\$ 16,350,299.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007050	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por salarios febrero 2009	\$ 190,070.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007051	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por salarios marzo 2009	-\$ 332,096.00	30	\$ 16,208,273.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007052	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por salarios marzo 2009	\$ 332,096.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007053	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por honorarios marzo 2009	-\$ 27,258.00	30	\$ 16,513,111.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007054	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por honorarios marzo 2009	\$ 27,258.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007055	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por arrendamiento marzo 2009	-\$ 32,027.00	30	\$ 16,508,342.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007056	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por arrendamiento marzo 2009	\$ 32,027.00	30	\$ 16,540,369.45



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101444	20.05.2009	9600007057	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ret por arrendamiento abril 2009	-\$ 28,807.00	30	\$ 16,511,562.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007058	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED acred ret por arrendamiento abril 2009	\$ 28,807.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007059	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ret por salarios abril 2009	-\$ 329,374.00	30	\$ 16,210,995.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007060	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED acred ret por salarios abril 2009	\$ 329,374.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007061	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ret por honorarios abril 2009	-\$ 28,564.00	30	\$ 16,511,805.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007062	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED acred ret honorarios abril 2009	\$ 28,564.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007100	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET. SALARIOS ABRIL 2010	-\$ 270,183.00	30	\$ 16,270,186.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007101	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET. HONORARIOS ABRIL 2010	-\$ 34,297.00	30	\$ 16,235,889.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007102	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED 0	-\$ 31,841.00	30	\$ 16,204,048.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007103	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET. SALARIOS ABRIL 2010	\$ 270,183.00	30	\$ 16,474,231.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007104	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET. HONORARIOS ABRIL 2010	\$ 34,297.00	30	\$ 16,508,528.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007105	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET. ARRENDAMIENTO ABRIL 2010	\$ 31,841.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007107	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET. SALARIOS MAYO 2010	\$ 234,737.00	30	\$ 16,775,106.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007108	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET. HONORARIOS MAYO 2010	\$ 38,923.00	30	\$ 16,814,029.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007109	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET. ARRENDAMIENTO MAYO 2010	\$ 58,173.00	30	\$ 16,872,202.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007110	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET. SALARIOS MAYO 2010	-\$ 234,737.00	30	\$ 16,637,465.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007111	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET. HONORARIOS MAYO 2010	-\$ 38,923.00	30	\$ 16,598,542.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007112	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET. ARRENDAMIENTO MAYO 2010	-\$ 58,173.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007124	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RETENCION DE HONORARIOS MAYO 2009	-\$ 27,770.00	30	\$ 16,512,599.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007125	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACRED RET HONORARIOS MAYO	\$ 27,770.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007126	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RETENCION POR SALARIOS MAYO 2009	-\$ 299,907.00	30	\$ 16,240,462.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007127	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACRED RET SALARIOS MAYO 2009	\$ 299,907.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007128	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET POR ARRENDAMIENTO MAYO 2009	-\$ 36,339.00	30	\$ 16,504,030.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007130	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACRED RET POR ARRENDAMIENTO MAYO	\$ 36,339.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007157	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RETENCION DE SALARIOS JUNIO 2009	-\$ 312,254.00	30	\$ 16,228,115.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007158	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RETENCION DE ARRENDAMIENTO 2009	-\$ 17,819.00	30	\$ 16,210,296.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007159	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RETENCION POR HONORARIOS JUNIO 2009	-\$ 34,281.00	30	\$ 16,176,015.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007160	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACREDITAMIENTO SALARIOS JUNIO 2009	\$ 312,254.00	30	\$ 16,488,269.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007161	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACREDITAMIENTO ARRENDAMIENTO JUNIO 2009	\$ 17,819.00	30	\$ 16,506,088.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007162	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACREDITAMIENTO HONORARIOS JUNIO 2009	\$ 34,281.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007215	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET SALARIOS JULIO	-\$ 209,525.00	30	\$ 16,330,844.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007215	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACRED. SALARIOS JULIO	\$ 209,525.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007216	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET HONORARIOS JULIO	-\$ 68,932.00	30	\$ 16,471,437.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007216	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACRED. HONORARIOS JULIO	\$ 68,932.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007217	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET ARRENDAMIENTO JULIO	-\$ 50,320.00	30	\$ 16,490,049.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007217	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACRED. ARRENDAMIENTO JULIO	\$ 50,320.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007218	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET HONORARIOS JUNIO	-\$ 15,202.00	30	\$ 16,525,167.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007218	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACRED. HONORARIOS JUNIO	\$ 15,202.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007219	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED RET ARRENDAMIENTO JUNIO	-\$ 10,099.00	30	\$ 16,530,270.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007219	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED ACRED ARRENDAMIENTO JUNIO	\$ 10,099.00	30	\$ 16,540,369.45



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101444	17.07.2010	9600007220	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET SALARIOS JUNIO	-\$ 299,612.00	30	\$ 16,240,757.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007220	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. RETENCION SALARIOS JUNIO	\$ 299,612.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007263	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION HONORARIOS JULIO 2009	-\$ 10,259.00	30	\$ 16,530,110.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007264	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION ARRENDAMIENTO JULIO 2009	-\$ 26,806.00	30	\$ 16,503,304.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007265	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION SALARIOS JULIO 2009	-\$ 330,915.00	30	\$ 16,172,389.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007267	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. HONORARIOS JULIO 09	\$ 10,259.00	30	\$ 16,182,648.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007268	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. ARRENDAMIENTO JULIO 09	\$ 26,806.00	30	\$ 16,209,454.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007269	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. SALARIOS JULIO 09	\$ 330,915.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007411	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE ARRENDAMIENTO AGOSTO-09	-\$ 23,412.00	30	\$ 16,516,957.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007412	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE SALARIOS AGOSTO-09	-\$ 303,692.00	30	\$ 16,213,265.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007413	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANCELACION SUB. EMP. ARREND. AGOSTO 09	\$ 23,412.00	30	\$ 16,236,677.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007414	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANCELACION SUB. EMP. SALARIOS. AGOSTO 09	\$ 303,692.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007415	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANCELACION SUB. EMP. HONORARIOS. AGOSTO 09	\$ 34,200.00	30	\$ 16,574,569.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007526	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE HONORARIOS SEPTIEMBRE 2009	-\$ 30,736.00	30	\$ 16,543,833.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007528	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2009	-\$ 31,029.00	30	\$ 16,512,804.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007530	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2009	-\$ 289,183.00	30	\$ 16,223,621.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007532	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANC. SUB. EMP. HONORARIOS SEPT 2009	\$ 30,736.00	30	\$ 16,254,357.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007534	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANC. SUB. EMP. ARRENDAMIENTO SEPT 2009	\$ 31,029.00	30	\$ 16,285,386.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007536	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANC. SUB. EMP. SLARIOS SEPT 2009	\$ 289,183.00	30	\$ 16,574,569.45
2112000000	101444	16.10.2008	9600007581	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR SALARIOS SEPTIEMBRE	-\$ 959,450.00	30	\$ 15,615,119.45
2112000000	101444	16.10.2008	9600007583	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE	-\$ 26,089.00	30	\$ 15,589,030.45
2112000000	101444	16.10.2008	9600007584	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR HONORARIOS SEPTIEMBRE	-\$ 24,375.00	30	\$ 15,564,655.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600008371	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR ARRENDAMIETO OCTUBRE	-\$ 37,283.00	30	\$ 15,527,372.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600008373	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR HONORARIOS OCTUBRE	-\$ 40,906.00	30	\$ 15,486,466.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008565	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE SERV. PROFESIONALES OCTUBRE 2009	-\$ 44,258.00	30	\$ 15,442,208.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008566	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2009	-\$ 23,619.00	30	\$ 15,418,589.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008567	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION ISR SALARIOS OCTUBRE 2009	-\$ 292,951.00	30	\$ 15,125,638.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008568	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE 2009	-\$ 72,860.00	30	\$ 15,052,778.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008569	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2009	-\$ 28,968.00	30	\$ 15,023,810.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008570	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION ISR SALARIOS NOVIEMBRE 2009	-\$ 237,919.00	30	\$ 14,785,891.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008573	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ISR SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2009	\$ 44,258.00	30	\$ 14,830,149.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008575	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ISR ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2009	\$ 23,619.00	30	\$ 14,853,768.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008577	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ISR SALARIOS OCTUBRE 2009	\$ 292,951.00	30	\$ 15,146,719.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008580	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ISR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2009	\$ 72,860.00	30	\$ 15,219,579.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008583	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ISR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2009	\$ 28,968.00	30	\$ 15,248,547.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008586	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ISR SALARIOS NOVIEMBRE 2009	\$ 237,919.00	30	\$ 15,486,466.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600008867	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION POR SALARIOS NOVIEMBRE	-\$ 34,106.00	30	\$ 15,452,360.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600008870	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION POR HONORARIOS NOVIEMBRE	-\$ 45,113.00	30	\$ 15,407,247.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600008872	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION POR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	-\$ 28,879.00	30	\$ 15,378,368.45
2112000000	101444	31.12.2009	9600008976	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	0	-\$ 15,378,368.45	30	\$ -



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	101444	31.12.2023	1900006903	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	PROVISION PAGO ISR RET SYS DICIEMBRE 2023	-\$	4,494,174.00	30	-\$	4,494,174.00
2112000000	101444	31.12.2023	1900006907	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	PROVISION PAGO ISR RET HON,RESICO Y ARRTO DIC2023	-\$	131,681.00	30	-\$	4,625,855.00
2112000000	101448	31.07.2018	1900003571	2913	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.18642 RTA.ANDAMIOS JULIO-18 CUARTEL BOMBEROS	-\$	30,600.00	30	-\$	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	-\$	61,200.00
2112000000	101448	18.09.2018	1900004431	3019	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.19116 ANDAMIOS SEPT-CUARTEL BOMBEROS TAMPICO	-\$	30,600.00	30	-\$	91,800.00
2112000000	101448	25.09.2018	1900004720	3047	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.19205 LISTÓN IMPRESO P/INAUGUR.PAVIMENT.TECHU	-\$	6,960.00	30	-\$	98,760.00
2112000000	101448	25.09.2018	1900004721	3055	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.19205 LISTÓN IMPRESO P/INAUGUR.PAVIMENT.TECHUM	-\$	6,960.00	30	-\$	105,720.00
2112000000	101475	02.01.2013	900000205	0	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	0	\$	22,579.52	30	\$	22,579.52
2112000000	101475	31.12.2012	9600014398	0	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	0	-\$	22,579.52	30	\$	-
2112000000	101475	14.08.2018	5100001431	14004	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	0	-\$	32,951.98	30	-\$	32,951.98
2112000000	101513	20.01.2009	9600006777	807	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	CR.3034 REPARACION DE CORTINA METALICA MERCADO	-\$	1,380.00	30	-\$	1,380.00
2112000000	101513	20.01.2009	9600006778	811	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	CR.3034 REPARACION DE PUERTA MERCADO GASTRONOMICO	-\$	1,368.50	30	-\$	2,748.50
2112000000	101513	20.01.2009	9600006779	815	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	CR.3034 REPARACION DE CORTINA METALICA MERCADO	-\$	4,025.00	30	-\$	6,773.50
2112000000	101513	12.05.2009	9600007066	878	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	cr.3777 reparacion de 2 cortinas mercado juarez	-\$	1,380.00	30	-\$	8,153.50
2112000000	101569	19.01.2016	1900000001	212	FUNDACION MARIA JONES DE ED	CR.9927 DONATIVO MES DE ENERO 2016	-\$	5,000.00	30	-\$	5,000.00
2112000000	101569	29.03.2016	1900001376	217	FUNDACION MARIA JONES DE ED	CR.10480 DONATIVO MES DE MARZO 2016	-\$	5,000.00	30	-\$	10,000.00
2112000000	101569	17.05.2016	1900002420	226	FUNDACION MARIA JONES DE ED	CR.10897 DONATIVO MES DE MAYO 2016	-\$	5,000.00	30	-\$	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	-\$	20,000.00
2112000000	101574	22.09.2009	9600007357	432	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.4440 PAGO X HON.MED. TRAT. RADIOLOG ANTONIO C	-\$	44,444.44	30	-\$	44,444.44
2112000000	101574	03.08.2010	9600007165	463	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.5937 HONORARIOS MEDICOS X SIM DE SRA NATA	-\$	7,000.00	30	-\$	51,444.44
2112000000	101574	28.12.2010	9600008031	464	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	-\$	50,000.00	30	-\$	101,444.44
2112000000	101574	28.12.2010	9600008029	465	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	-\$	50,000.00	30	-\$	151,444.44
2112000000	101574	28.12.2010	9600008027	471	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	-\$	50,000.00	30	-\$	201,444.44
2112000000	101577	10.11.2015	1900008167	2298	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE	-\$	21,886.79	30	-\$	21,886.79
2112000000	101577	10.11.2015	1900008168	2332	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS CORRESPONDIENTES NOVIEMBR	-\$	21,886.79	30	-\$	43,773.58
2112000000	101577	10.11.2015	1900008169	2333	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS CORRESPONDIENTES DICIEMBRE	-\$	21,886.79	30	-\$	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	-\$	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	-\$	109,434.15
2112000000	101577	19.04.2016	1900001586	2538	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10669 ESCRITURA MARZO16, PREDIO MERCADO	-\$	16,415.09	30	-\$	125,849.24
2112000000	101577	26.04.2016	1900002104	2558	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10794 HONORARIOS MES DE MARZO 2016	-\$	21,886.79	30	-\$	147,736.03
2112000000	101577	26.04.2016	1900002105	2559	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10794 HONORARIOS MES DE ABRIL 2016	-\$	21,886.79	30	-\$	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	-\$	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	-\$	1,174,212.42
2112000000	101598	12.08.2014	1900004381	24192	GARCIA GARCIA ANGEL RAFAEL	CONSUMO ALIMENTOS INVITADOS ALCALDE PERIODISTAS	-\$	1,846.00	30	-\$	1,846.00
2112000000	101627	06.09.2023	100005469	ASE COBRO 35107	ORGANIZACION NARI, S.A. DE C.V.	101627 ORG.NARI DIF. PENDIENTE DE APLICAR	-\$	520.00	30	-\$	520.00
2112000000	101627	30.12.2023	1900005349	BFB1	ORGANIZACION NARI, S.A. DE C.V.	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS (SUC AEROPUERTO)	-\$	1,598.00	30	-\$	2,118.00
2112000000	101627	30.12.2023	1900005333	37420	ORGANIZACION NARI, S.A. DE C.V.	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	-\$	2,409.00	30	-\$	4,527.00
2112000000	101627	30.12.2023	1900005350	37509	ORGANIZACION NARI, S.A. DE C.V.	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	-\$	996.00	30	-\$	5,523.00
2112000000	101627	30.12.2023	1900005348	37510	ORGANIZACION NARI, S.A. DE C.V.	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	-\$	903.00	30	-\$	6,426.00
2112000000	101627	30.12.2023	1900005351	37511	ORGANIZACION NARI, S.A. DE C.V.	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	-\$	10,896.00	30	-\$	17,322.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101651	20.12.2011	9600009413	3603	RAMPAS, REMOLQUES Y VOLTEOS	RENTA ANDAMIOS - CONSTRUCCION	-\$ 1,309.80	30	-\$ 1,309.80
2112000000	101651	18.12.2012	9600014402	3786	RAMPAS, REMOLQUES Y VOLTEOS	CR.5889 RTA DE ANDAMIOS 15-OCT-AL 14 DE DIC-2012	-\$ 7,081.80	30	-\$ 8,391.60
2112000000	101661	14.12.2009	9600009377	2942	EXPERT DATA SC	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA SCANNER	-\$ 6,980.62	30	-\$ 6,980.62
2112000000	101679	25.09.2018	1900004514	28759	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA ESPOSA JESUS RMZ.M20-3417	-\$ 348.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 1,740.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004519	28764	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE MARIO ANTONIO 0655	-\$ 348.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 40,512.60
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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 47,456.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004531	28875	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA FRANCISCO JUAREZ M. E22-1713	-\$ 348.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 111,586.72
2112000000	101679	25.09.2018	1900004677	29009	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 HEMODIALISIS HIJO PERLA MAYORGA R. G12-61	-\$ 7,429.16	30	-\$ 119,015.88



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
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	-\$	125,079.41
2112000000	101679	25.09.2018	1900004679	29011	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 HEMODIALISIS ANSELMO DEL ANGEL F69-4146	-\$	3,718.68	30	-\$	128,798.09
2112000000	101679	25.09.2018	1900004670	29012	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 CONSULTA MEDICA MELO GOMEZ D82-8309	-\$	348.00	30	-\$	129,146.09
2112000000	101679	25.09.2018	1900004671	29014	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 CONSULTA MEDICA SEGURA AGUILAR E22-1641	-\$	348.00	30	-\$	129,494.09
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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	72,852.33
2112000000	101686	07.12.2010	9600007782	3146	GONZALEZ MORALES MARCO ANT	CR.6367 HONORARIOS MEDICOS EDGAR HERNANDEZ P.	-\$	1,111.11	30	-\$	1,111.11
2112000000	101691	18.09.2018	1900004699	0	SALEM BERNAL ISABEL	F. 376 LABORATORIOS 03-16SEP18 11P	-\$	2,268.40	30	-\$	2,268.40
2112000000	101691	26.09.2018	1900004714	0	SALEM BERNAL ISABEL	F. 384 LABORATORIOS 10-25 SEP18 02P	-\$	1,041.00	30	-\$	3,309.40
2112000000	101698	29.12.2023	1900006859	625	MORALES GUZMAN JULIANA	GEL ANTIBACTERIAL P/PREVENION DE COVID-19	-\$	5,280.00	30	-\$	5,280.00
2112000000	101698	27.12.2023	5100001657	635	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-\$	2,346.68	30	-\$	7,626.68
2112000000	101698	27.12.2023	5100001656	636	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-\$	2,506.76	30	-\$	10,133.44
2112000000	101698	27.12.2023	5100001658	637	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-\$	2,154.12	30	-\$	12,287.56
2112000000	101698	28.12.2023	5100001681	638	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-\$	11,368.00	30	-\$	23,655.56
2112000000	101698	27.12.2023	5100001659	639	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-\$	10,224.24	30	-\$	33,879.80
2112000000	101698	27.12.2023	5100001661	640	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-\$	21,803.36	30	-\$	55,683.16
2112000000	101698	27.12.2023	5100001662	641	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-\$	19,972.88	30	-\$	75,656.04
2112000000	101704	30.11.2010	9600007745	2763	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A ESTUDIO	-\$	976.14	30	-\$	976.14
2112000000	101704	28.12.2010	9600008034	F.2518	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA PACIENTE	-\$	26,680.00	30	-\$	27,656.14
2112000000	101704	30.11.2010	9600007746	F.2764	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	-\$	636.84	30	-\$	28,292.98
2112000000	101704	30.11.2010	9600007747	F.2766	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	-\$	976.14	30	-\$	29,269.12
2112000000	101704	30.11.2010	9600007748	F.2767	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	-\$	636.84	30	-\$	29,905.96
2112000000	101704	30.11.2010	9600007749	F.2768	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A CONSULTA MEDICA	-\$	976.14	30	-\$	30,882.10
2112000000	101704	28.12.2010	9600008033	F.2796	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA ANDRES GUERRERO	-\$	636.84	30	-\$	31,518.94
2112000000	101704	28.12.2010	9600008036	F.2797	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA PAC.	-\$	636.84	30	-\$	32,155.78
2112000000	101715	26.04.2010	9600006929	337	PEREZ SANCHEZ ZENON	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$	1,160.00	30	-\$	1,160.00
2112000000	101724	12.05.2009	9600007065	2604	DOMOTICA Y TELECOMUNICACION	cr.3775 revision de enlaces inalambricos con equip	-\$	2,760.00	30	-\$	2,760.00
2112000000	101756	19.08.2010	9600007210	0	TONERS DEPOT, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS RECICLABLES 3%GTOS.IND.FISM09	-\$	38,354.35	30	-\$	38,354.35
2112000000	101756	26.10.2010	9600007430	0	TONERS DEPOT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER MAGENTA P/IMPRESORA 3600	-\$	1,345.11	30	-\$	39,699.46



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101770	02.03.2011	9600006436	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	-\$ 30,414.70	30	-\$ 30,414.70
2112000000	101770	31.05.2011	9600006449	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	0	\$ 25,000.00	30	-\$ 5,414.70
2112000000	101770	16.12.2010	9600006468	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG.SAUCEDO RAMIREZ MARIA ANITA 1253/P01	-\$ 38,368.80	30	-\$ 43,783.50
2112000000	101770	16.12.2010	9600006469	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG.FUENTES GRIMALDO MIGUEL A. 1128-P01	-\$ 52,437.36	30	-\$ 96,220.86
2112000000	101770	16.12.2010	9600006470	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C. GARCIA FLORES CESAR 2417-P01	-\$ 20,000.00	30	-\$ 116,220.86
2112000000	101770	16.12.2010	9600006471	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. PEREZ AZUA CARLOS 2368-P01	-\$ 53,716.32	30	-\$ 169,937.18
2112000000	101770	16.12.2010	9600006472	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C. TORRES AGUILAR AMELIA 1044-P01	-\$ 52,266.24	30	-\$ 222,203.42
2112000000	101770	16.12.2010	9600006473	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C.CASTILLO FLORES MARIA A. 1254-P01	-\$ 42,885.12	30	-\$ 265,088.54
2112000000	101770	16.12.2010	9600006474	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C.GONZALEZ MORALES PAULA 1461-P01	-\$ 45,905.60	30	-\$ 310,994.14
2112000000	101770	28.12.2010	9600006479	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C. ALADRO URBINA SALVADOR 8168-J	-\$ 12,464.23	30	-\$ 323,458.37
2112000000	101770	28.12.2010	9600006480	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ALMARAZ GARCIA REYNALDO 3862	-\$ 18,388.53	30	-\$ 341,846.90
2112000000	101770	28.12.2010	9600006481	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ALVAREZ HERRERA JOSE L. 2116/I	-\$ 14,453.62	30	-\$ 356,300.52
2112000000	101770	28.12.2010	9600006482	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.AVENDA#O RAMIREZ ISAURA 8762/D	-\$ 11,383.82	30	-\$ 367,684.34
2112000000	101770	28.12.2010	9600006483	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO AVILES BRAMBILA MARLON L.8157/	-\$ 18,340.00	30	-\$ 386,024.34
2112000000	101770	28.12.2010	9600006484	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO ARRIAGA BARRAGAN GABRIEL M.1880	-\$ 39,829.20	30	-\$ 425,853.54
2112000000	101770	28.12.2010	9600006485	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.BECERRA GARCIA HECTOR 8325	-\$ 6,264.18	30	-\$ 432,117.72
2112000000	101770	28.12.2010	9600006486	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PAGO FINIQUITO C.BARRERA ORTIZ MARIO A.	-\$ 4,241.92	30	-\$ 436,359.64
2112000000	101770	28.12.2010	9600006487	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.BENAVIDES AVALOS JOSE M.2803/	-\$ 7,710.46	30	-\$ 444,070.10
2112000000	101770	28.12.2010	9600006488	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PAGO FINIQUITO C.CASTRO RAMIREZ MARIA M. 0	-\$ 26,689.90	30	-\$ 470,760.00
2112000000	101770	28.12.2010	9600006489	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUIT COLLADO RAMOS EVANGELINA I.2183/	-\$ 40,490.70	30	-\$ 511,250.70
2112000000	101770	28.12.2010	9600006490	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.COURECH GOMEZ MANUEL E.1248 H	-\$ 25,969.80	30	-\$ 537,220.50
2112000000	101770	28.12.2010	9600006491	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.CRUZ JARA MARIA E. 8669/L-30	-\$ 2,700.00	30	-\$ 539,920.50
2112000000	101770	28.12.2010	9600006492	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO DE LEON ROSALES SAMANTHA C.8161	-\$ 26,000.00	30	-\$ 565,920.50
2112000000	101770	28.12.2010	9600006493	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO DEL ANGEL HDZ. FRANCISCO A.235	-\$ 10,000.00	30	-\$ 575,920.50
2112000000	101770	28.12.2010	9600006494	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO DE LA CRUZ MANZANO ROSA D.0812	-\$ 18,202.15	30	-\$ 594,122.65
2112000000	101770	28.12.2010	9600006495	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.DEL ANGEL MOLAR PEDRO 1231/	-\$ 32,379.40	30	-\$ 626,502.05
2112000000	101770	28.12.2010	9600006496	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.DELGADO LEMUS MIGUEL A. 8666	-\$ 14,208.96	30	-\$ 640,711.01
2112000000	101770	28.12.2010	9600006497	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.DELGADO MONTOYA VICENTE 8339	-\$ 13,065.36	30	-\$ 653,776.37
2112000000	101770	28.12.2010	9600006498	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.DIAZ HERNANDEZ DELIA P. 8422/	-\$ 9,870.31	30	-\$ 663,646.68
2112000000	101770	28.12.2010	9600006499	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.DIAZ VAZQUEZ RENE 8765/I-23	-\$ 8,454.70	30	-\$ 672,101.38
2112000000	101770	28.12.2010	9600006500	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO ESPINOZA RODRIGUEZ MARCO A.2811/	-\$ 6,713.34	30	-\$ 678,814.72
2112000000	101770	28.12.2010	9600006501	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FAJARDO MASSA CAROLINA A.872	-\$ 4,981.39	30	-\$ 683,796.11
2112000000	101770	28.12.2010	9600006502	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FERNANDEZ CASTRO RAUL I.8755	-\$ 23,994.00	30	-\$ 707,790.11
2112000000	101770	28.12.2010	9600006503	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FONSECA AQUINO JANETH D.8164	-\$ 14,989.16	30	-\$ 722,779.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006504	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FUENTES OCHOA ANIBAL 8286/C-12	-\$ 15,000.00	30	-\$ 737,779.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006505	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GALINDO FLORES DAYANI 8131 A-	-\$ 6,500.00	30	-\$ 744,279.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006506	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GALLEGOS VILLELA ROCIO	-\$ 22,500.00	30	-\$ 766,779.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006507	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GARCIA LEON MARICEL 8638 T-10	-\$ 33,379.92	30	-\$ 800,159.19
2112000000	101770	28.12.2010	9600006508	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GARCIA MORENO MARIA I. 8146/G-	-\$ 9,858.71	30	-\$ 810,017.90
2112000000	101770	28.12.2010	9600006509	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GOMEZ CORTES JUAN R. 4064/W-04	-\$ 6,371.60	30	-\$ 816,389.50



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101770	28.12.2010	9600006510	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GONZALEZ MENDOZA JOSE M.3627/	-\$ 15,590.45	30	-\$ 831,979.95
2112000000	101770	28.12.2010	9600006511	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO GUERRERO HIPOLITO EDGAR M.2626/M	-\$ 13,219.11	30	-\$ 845,199.06
2112000000	101770	28.12.2010	9600006512	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.GUDI#O BLANCO ALBINO F. 4379/M-	-\$ 20,583.89	30	-\$ 865,782.95
2112000000	101770	28.12.2010	9600006513	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M.331	-\$ 14,027.61	30	-\$ 879,810.56
2112000000	101770	28.12.2010	9600006514	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO HERNANDEZ ARREOLA OSCAR E. 3314/	-\$ 22,758.56	30	-\$ 902,569.12
2112000000	101770	28.12.2010	9600006515	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO J.9	-\$ 12,506.46	30	-\$ 915,075.58
2112000000	101770	28.12.2010	9600006516	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO HERNANDEZ SEGURA JONATHAN 8556	-\$ 5,715.48	30	-\$ 920,791.06
2112000000	101770	28.12.2010	9600006517	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.IRRA MENDEZ MELITON 8294/L-	-\$ 2,039.25	30	-\$ 922,830.31
2112000000	101770	28.12.2010	9600006518	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO JACOBSON BARRAGAN DIANA L.8068/A	-\$ 7,711.41	30	-\$ 930,541.72
2112000000	101770	28.12.2010	9600006519	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.JARAMILLO GARZA ENRIQUE 1232/	-\$ 20,654.40	30	-\$ 951,196.12
2112000000	101770	28.12.2010	9600006520	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.KURI VILLAREAL YAZMIN 8126/Q	-\$ 14,620.75	30	-\$ 965,816.87
2112000000	101770	28.12.2010	9600006521	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LEAL PINTO ROSA ISELA 3910/	-\$ 2,398.24	30	-\$ 968,215.11
2112000000	101770	28.12.2010	9600006522	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LEDEZMA CEDILLO JESUS U.8662	-\$ 5,927.81	30	-\$ 974,142.92
2112000000	101770	28.12.2010	9600006523	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LOPEZ CASTILLO JAVIER 3045/P01	-\$ 122,289.60	30	-\$ 1,096,432.52
2112000000	101770	28.12.2010	9600006524	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LOPEZ MORALES ISIDRO 3200/M-20	-\$ 18,083.72	30	-\$ 1,114,516.24
2112000000	101770	28.12.2010	9600006525	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LOPEZ MORUA ANA LUZ 8162/G12	-\$ 21,327.87	30	-\$ 1,135,844.11
2112000000	101770	28.12.2010	9600006526	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LUQUE RODRIGUEZ ANSELMO 829/G	-\$ 25,155.56	30	-\$ 1,160,999.67
2112000000	101770	28.12.2010	9600006527	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO MARTINEZ CASTELLANOS FRANCISCO	-\$ 9,179.60	30	-\$ 1,170,179.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006528	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ CEDILLO LUIS G. 3712/	-\$ 19,000.00	30	-\$ 1,189,179.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006529	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ CODALLOS JESUS 3000/	-\$ 15,000.00	30	-\$ 1,204,179.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006530	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ MORENO ADRIAN 3659/J0	-\$ 3,668.14	30	-\$ 1,207,847.41
2112000000	101770	28.12.2010	9600006531	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.MARTINEZ RAMIREZ JOSE 2378/W-04	-\$ 5,997.31	30	-\$ 1,213,844.72
2112000000	101770	28.12.2010	9600006532	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MASCARE#A TORRES CARLOS 8475/	-\$ 12,518.32	30	-\$ 1,226,363.04
2112000000	101770	28.12.2010	9600006533	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MATA TREJO JOSE LUIS 8528 C-12	-\$ 27,962.57	30	-\$ 1,254,325.61
2112000000	101770	28.12.2010	9600006534	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO MATEO MORALES JULIO CESAR 1311/M	-\$ 10,104.12	30	-\$ 1,264,429.73
2112000000	101770	28.12.2010	9600006535	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MIJES RIVERA JUAN C. 8288/D-22	-\$ 19,095.67	30	-\$ 1,283,525.40
2112000000	101770	28.12.2010	9600006536	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.MILLER RODRIGUEZ JUAN J.3764/M2	-\$ 18,989.05	30	-\$ 1,302,514.45
2112000000	101770	28.12.2010	9600006537	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.OLVERA ALMAZAN JULIA L. 1065/L	-\$ 19,960.64	30	-\$ 1,322,475.09
2112000000	101770	28.12.2010	9600006538	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ORTIZ TORRES HECTOR U. 1649/D	-\$ 21,048.10	30	-\$ 1,343,523.19
2112000000	101770	28.12.2010	9600006539	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.PEREZ REYES RAFAEL 4445/L-20	-\$ 15,000.00	30	-\$ 1,358,523.19
2112000000	101770	28.12.2010	9600006540	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO PLASCENCIA FUENTES IRMA Y.8726/N	-\$ 18,102.47	30	-\$ 1,376,625.66
2112000000	101770	28.12.2010	9600006541	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO PI#A VILLANUEVA VALENTE J.8223/N	-\$ 5,224.19	30	-\$ 1,381,849.85
2112000000	101770	28.12.2010	9600006542	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.QUIROZ SANCHEZ NANCY 0591/G-31	-\$ 38,764.77	30	-\$ 1,420,614.62
2112000000	101770	28.12.2010	9600006543	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.RAMOS SANCHEZ ELSA A. 4088/F-42	-\$ 10,733.50	30	-\$ 1,431,348.12
2112000000	101770	28.12.2010	9600006544	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.RAMIRES REYES MA. DE LOS ANG	-\$ 17,521.41	30	-\$ 1,448,869.53
2112000000	101770	29.12.2010	9600006545	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.RIVERA CERVANTES BRAULIO 3084	-\$ 23,726.02	30	-\$ 1,472,595.55
2112000000	101770	29.12.2010	9600006546	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA GONZALEZ CANUTO 3408/G-	-\$ 13,133.85	30	-\$ 1,485,729.40
2112000000	101770	29.12.2010	9600006547	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA RANGEL ALEJANDRA 821	-\$ 10,426.64	30	-\$ 1,496,156.04
2112000000	101770	29.12.2010	9600006548	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA VEGA JORGE LUIS 80	-\$ 22,500.00	30	-\$ 1,518,656.04
2112000000	101770	29.12.2010	9600006549	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ROCHA HERNANDEZ SERGIO M.2709/	-\$ 1,610.13	30	-\$ 1,520,266.17



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	101770	29.12.2010	9600006550	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO RODRIGUEZ REYES ALFREDO M.8708	-\$	5,042.73	30	-\$	1,525,308.90
2112000000	101770	29.12.2010	9600006551	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.RUIZ TURRUBIATES REGINO 8057/Q	-\$	15,000.00	30	-\$	1,540,308.90
2112000000	101770	29.12.2010	9600006552	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO SALVADOR CABRERA LEONARDO 1328	-\$	3,500.00	30	-\$	1,543,808.90
2112000000	101770	29.12.2010	9600006553	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SANTIAGO MEZA NORBERTO 4449/L-	-\$	16,000.00	30	-\$	1,559,808.90
2112000000	101770	29.12.2010	9600006554	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO SANCHEZ FLORES FRANCISCO J.509	-\$	12,665.21	30	-\$	1,572,474.11
2112000000	101770	29.12.2010	9600006555	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SANCHEZ ROSAS JUAN J. 324	-\$	15,879.16	30	-\$	1,588,353.27
2112000000	101770	29.12.2010	9600006556	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SEGURA AGUILAR VICTOR H.4591/	-\$	12,329.05	30	-\$	1,600,682.32
2112000000	101770	29.12.2010	9600006557	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432PENSION PATI#O RAMIRES MONICA ALEJANDRA	-\$	8,219.37	30	-\$	1,608,901.69
2112000000	101770	28.12.2010	9600006558	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SOLIS CASTILLO FELIX A. 2828/L	-\$	1,600.00	30	-\$	1,610,501.69
2112000000	101770	29.12.2010	9600006559	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 40% MERIDA GUZMAN GUADALUPE IREN	-\$	6,400.00	30	-\$	1,616,901.69
2112000000	101770	29.12.2010	9600006560	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 50% CUERVO CASTILLO DORA LUZ	-\$	8,000.00	30	-\$	1,624,901.69
2112000000	101770	29.12.2010	9600006561	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SOSA GOMEZ HECTOR H.3436/M-20	-\$	6,247.97	30	-\$	1,631,149.66
2112000000	101770	29.12.2010	9600006563	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.TREVI#O DEL ANGEL REY 8580/L	-\$	3,318.21	30	-\$	1,634,467.87
2112000000	101770	29.12.2010	9600006564	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.VALERDI TAMAYO GABRIELA 3635	-\$	8,210.64	30	-\$	1,642,678.51
2112000000	101770	29.12.2010	9600006565	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.VARELA SERVIN MARIANO 0343/G-20	-\$	20,299.71	30	-\$	1,662,978.22
2112000000	101770	29.12.2010	9600006566	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 30% DELGADO GIL PERLA ALEJANDRIN	-\$	8,699.88	30	-\$	1,671,678.10
2112000000	101770	29.12.2010	9600006567	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.VILLALOBOS ROIAS BERTHA 8172/A	-\$	19,656.86	30	-\$	1,691,334.96
2112000000	101770	29.12.2010	9600006568	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ZAMORA ALVARADO ADOLFO 8637/G	-\$	30,000.00	30	-\$	1,721,334.96
2112000000	101770	31.12.2010	9600006569	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RAMIREZ DAVILA EDUARDO 8096/F-	-\$	37,961.96	30	-\$	1,759,296.92
2112000000	101770	25.03.2010	9600006623	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRASFERENC	-\$	28,385.67	30	-\$	1,787,682.59
2112000000	101770	25.03.2010	9600006623	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRASFERENC	-\$	6,629.87	30	-\$	1,794,312.46
2112000000	101770	25.03.2010	9600006623	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE CHEQUE	-\$	9,248.39	30	-\$	1,803,560.85
2112000000	101770	26.11.2010	9600006628	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	-\$	8,194.94	30	-\$	1,811,755.79
2112000000	101770	26.11.2010	9600006628	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	-\$	13,866.69	30	-\$	1,825,622.48
2112000000	101770	04.11.2010	9600006646	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	canc de ch.1574 doc 15/422 banregio 0706090018	-\$	22,737.33	30	-\$	1,848,359.81
2112000000	101770	14.12.2010	9600008023	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6374 TERMINACION DE LABORES PLASCENCIA ZAPATA	-\$	9,565.54	30	-\$	1,857,925.35
2112000000	101770	29.12.2010	9600006562	TORRES NIETO	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO TORRES NIETO HUGO ERNESTO 4232/	-\$	21,173.53	30	-\$	1,879,098.88
2112000000	101771	10.08.2010	9600007205	53963	MATERIALES CUAUHEMOC, S.A.	CR.5968 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.51407 51415 5	-\$	304.70	30	-\$	304.70
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006870	\$	158,490.24	30	\$	158,490.24
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006873	\$	120,520.00	30	\$	279,010.24
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006872	\$	39,692.25	30	\$	318,702.49
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006871	\$	119,738.00	30	\$	438,440.49
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006869	\$	22,241.92	30	\$	460,682.41
2112000000	101786	02.06.2009	9600009065	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006870	-\$	158,490.24	30	\$	302,192.17
2112000000	101786	02.06.2009	9600009066	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006873	-\$	120,520.00	30	\$	181,672.17
2112000000	101786	02.06.2009	9600009067	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006872	-\$	39,692.25	30	\$	141,979.92
2112000000	101786	02.06.2009	9600009068	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006871	-\$	119,738.00	30	\$	22,241.92
2112000000	101786	02.06.2009	9600009069	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006869	-\$	22,241.92	30	-\$	0.00
2112000000	101786	31.12.2010	9600008448	10	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-\$	158,490.24	30	-\$	158,490.24
2112000000	101786	31.12.2010	9600008450	11	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-\$	22,241.92	30	-\$	180,732.16



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	101786	31.12.2010	9600008452	12	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-\$	119,738.00	30	-\$	300,470.16
2112000000	101786	31.12.2010	9600008443	8	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-\$	120,520.00	30	-\$	420,990.16
2112000000	101786	31.12.2010	9600008446	9	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-\$	39,692.25	30	-\$	460,682.41
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	-\$	22,371.42
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	-\$	44,742.84
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	-\$	67,114.26
2112000000	101801	14.08.2018	1900003739	86190	RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQ	CR.18757 RESIDUOS PELIGROSO ENVIADOS ESCOBEDO N.L.	-\$	30,165.28	30	-\$	30,165.28
2112000000	101809	27.10.2023	1900005432	17141	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	TUBO PARA INTERNACIONAL C.V. 139	-\$	7,846.24	30	-\$	7,846.24
2112000000	101809	27.10.2023	1900005433	17170	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	TUBO DE EGR PARA INTERNACIONAL CV.058 CV.137 Y CV.	-\$	4,263.00	30	-\$	12,109.24
2112000000	101809	26.10.2023	1900005399	17246	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	ESPEJO COMPLETO IZQUIERDO P 4300 PARA INTERNACIONA	-\$	11,283.32	30	-\$	23,392.56
2112000000	101809	26.10.2023	1900005400	17247	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	FARO IZQUIERDO COMPLETO 4300-4400 P /INTER C.V. 06	-\$	3,663.28	30	-\$	27,055.84
2112000000	101809	26.10.2023	1900005396	17248	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	BOBINA IPR PI-313 4300 4400 CONEC P/ INTERNACIONAL	-\$	16,061.71	30	-\$	43,117.55
2112000000	101809	26.10.2023	1900005397	17249	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	VARILLA DE AJUSTE DE CLUTCH PARA INTERNACIONAL	-\$	19,729.28	30	-\$	62,846.83
2112000000	101809	27.10.2023	1900005424	17500	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	ROTOCHAMBER 3030 STD W CL TAMBORES DE EJES TRASERO	-\$	73,193.68	30	-\$	136,040.51
2112000000	101809	26.10.2023	1900005398	81779	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	REP DIAGNOSTICO ELECTRICO INETR C.V. 208	-\$	32,234.87	30	-\$	168,275.38
2112000000	101809	30.10.2023	1900005470	81830	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	SER. CONSERVACION PREVENTIVO MAT DIVERSO INTER 231	-\$	12,183.10	30	-\$	180,458.48
2112000000	101809	30.08.2023	1900004317	103398	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE I-313 CON LIGA P/INTE	-\$	27,682.24	30	-\$	208,140.72
2112000000	101809	30.08.2023	1900004306	103399	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	KIT REP RIEL DE ALTA PI-3113 P/INTER CV. 051	-\$	3,065.88	30	-\$	211,206.60
2112000000	101809	30.08.2023	1900004302	103400	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	SENSOR PRESION DE COMBUSTIBLE ICP I-313 P INTER 05	-\$	5,201.44	30	-\$	216,408.04
2112000000	101809	30.08.2023	1900004316	103401	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	SENSOR PRESION TURBO KIT DE VALVULA EGR	-\$	43,947.76	30	-\$	260,355.80
2112000000	101809	30.08.2023	1900004318	103402	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	EMBRAGUE PARA INTERNACIONAL CV.229	-\$	21,146.80	30	-\$	281,502.60
2112000000	101809	30.08.2023	1900004301	16285	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	KIT JUNTAS DE CABEZA P/INTER C.V. 062	-\$	6,018.08	30	-\$	287,520.68
2112000000	101809	30.08.2023	1900004303	16353	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	CAMARA DOBLE T30 NEGRA TIN 22.5 UNEMONT SRW 8000 L	-\$	79,845.12	30	-\$	367,365.80
2112000000	101809	21.09.2023	1900004739	16508	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	SENSOR TEMPERATURA ACEITE MOTOR REFRIGERANTE	-\$	3,257.28	30	-\$	370,623.08
2112000000	101809	21.09.2023	1900004743	16526	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	INYECTOR P DURASTAR MT P/INTER CV. 137	-\$	58,032.06	30	-\$	428,655.14
2112000000	101809	21.09.2023	1900004740	16528	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	ELEMENTO ENFRIADOR CON LIGA P/ INTER 139 CV 140	-\$	27,682.24	30	-\$	456,337.38
2112000000	101809	21.09.2023	1900004742	16564	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	TACON TRASERO DE MOTOR SOPORTE PARA MOTOR CONTRA S	-\$	34,805.80	30	-\$	491,143.18
2112000000	101809	21.09.2023	1900004745	16592	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	RIN 22.5 UNEMONT SRW 8000 LBS P/INTERNACIONAL CV.	-\$	62,582.00	30	-\$	553,725.18
2112000000	101809	21.09.2023	1900004744	16752	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	TAPON DEPOSITO DE AGUA Y PROSTAR P/ INTER 051 068	-\$	5,834.80	30	-\$	559,559.98
2112000000	101809	29.09.2023	1900004893	16926	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	BRAZO DE DIRECCION POLEA TENSORA DE BANDA VARILLA	-\$	34,311.64	30	-\$	593,871.62
2112000000	101809	29.09.2023	1900004894	16967	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	TAMBOR EJES TRASEROS BIRLOS UNIMON P/INTER 209 231	-\$	16,202.88	30	-\$	610,074.50
2112000000	101809	30.08.2023	1900004305	81638	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	SERV. CONSEVACION PREVENTIVO INTER C.V. 230	-\$	9,890.60	30	-\$	619,965.10
2112000000	101809	30.08.2023	1900004294	81658	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	SER. CONSERVACION PREVENTIVO INTER CV. 243	-\$	9,889.44	30	-\$	629,854.54
2112000000	101809	29.09.2023	1900004891	81744	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	REP. A DOMICILIO BANDERAZO P/INTER CV. 208	-\$	32,214.20	30	-\$	662,068.74
2112000000	101809	27.11.2023	1900005892	17744	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	BOMBA DE AGUA MANGUERA P/RADIADOR SENSOR TEMPERATU	-\$	25,760.84	30	-\$	687,829.58
2112000000	101809	27.11.2023	1900005893	17745	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	BOCA FLECHA P/ INTER C.V. 229	-\$	2,830.40	30	-\$	690,659.98
2112000000	101809	27.11.2023	1900005894	17746	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	TUBO DE EGR P/INTER C.V. 051 CV.068 CV 968	-\$	26,546.60	30	-\$	717,206.58
2112000000	101809	27.11.2023	1900005915	17969	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	VENTILADOR P/ INTERNACIONAL C.V. 968	-\$	6,947.24	30	-\$	724,153.82
2112000000	101809	27.11.2023	1900005916	17970	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE SOLO CON LIGA P/INTYE	-\$	27,682.24	30	-\$	751,836.06
2112000000	101809	27.11.2023	1900005917	18023	ENER MANTENIMIENTO INTEGRA	CLUTCH P4300 DURASTAR PARA INTER C.V. 048	-\$	17,316.48	30	-\$	769,152.54

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101809	28.11.2023	1900006036	18148	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL BOBINA IPR 313 4300 4400 CONEC 2501107C1 INTER 138	-\$ 16,845.52	30	-\$ 785,998.06
2112000000	101809	27.10.2023	1900005427	60925	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SERV DE REP MAT. DIVERSO P/INTERNACIONAL CV. 240	-\$ 56,384.28	30	-\$ 842,382.34
2112000000	101809	26.10.2023	1900005401	81768	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SERV CONSERVACION PREVENTIVO MAT DIVERSO INTER 243	-\$ 10,526.49	30	-\$ 852,908.83
2112000000	101809	27.10.2023	1900005422	81799	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL DIAGNOSTICO MECANICO REP GENERAL DE MOTOR P/INTERN	-\$ 223,096.63	30	-\$ 1,076,005.46
2112000000	101809	27.10.2023	1900005423	81818	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL DIAGNOSTICO ELECTRONICO CAMBIO DE SENSOR DE TEMPER	-\$ 30,310.25	30	-\$ 1,106,315.71
2112000000	101809	27.10.2023	1900005425	81821	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SERV. CONSERVACION PREVENTIVO MAT DIV. INTER CV.20	-\$ 9,954.88	30	-\$ 1,116,270.59
2112000000	101809	27.11.2023	1900005897	81858	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SERV. DE CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL 210	-\$ 50,559.95	30	-\$ 1,166,830.54
2112000000	101809	18.12.2023	1900006670	103849	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SENSOR DE TEMPERATURA CAMARA DOBLE TAMBOR EJES TR	-\$ 28,290.08	30	-\$ 1,195,120.62
2112000000	101809	18.12.2023	1900006668	103850	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL BOMBA P/INTERNACIONAL C.V. 138	-\$ 10,585.00	30	-\$ 1,205,705.62
2112000000	101809	18.12.2023	1900006671	103851	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL BOMBA HIDRAULICA GALONES P/INTER 046 139	-\$ 33,867.36	30	-\$ 1,239,572.98
2112000000	101809	18.12.2023	1900006672	103861	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL INYECTORES P/DURASTAR MT I-313 EMPAQUE DE PUNTERIA	-\$ 86,871.24	30	-\$ 1,326,444.22
2112000000	101809	18.12.2023	1900006681	103886	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SER. CONSERVACION PREVENTIVO INTER CV. 248	-\$ 11,651.33	30	-\$ 1,338,095.55
2112000000	101809	18.12.2023	1900006661	103895	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL KIT DE REP RIEL DE ALTA 9/I-313 SENSOR PRESION DE	-\$ 8,992.32	30	-\$ 1,347,087.87
2112000000	101809	18.12.2023	1900006669	103898	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL MANGUERA P/RADIADOR 4300/4400 MANGUERA SUP RADIADO	-\$ 7,683.84	30	-\$ 1,354,771.71
2112000000	101809	18.12.2023	1900006662	103921	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL ESPEJO LATERAL DE CABINA IZQ P/ INTER 227	-\$ 19,171.32	30	-\$ 1,373,943.03
2112000000	101809	18.12.2023	1900006663	103922	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL BOBINA IPR O/I 313 4300 4400 CONEC P INTER CV. 137	-\$ 16,836.24	30	-\$ 1,390,779.27
2112000000	101809	18.12.2023	1900006664	103923	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL FARO DERECHO COMPLETO P/4300-4400 FARO IZQ COMPLET	-\$ 14,653.12	30	-\$ 1,405,432.39
2112000000	101809	18.12.2023	1900006665	103925	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL VARILLA DE AJUSTE DE CLUTCH P/INTER C.V. 206 231 C	-\$ 31,020.72	30	-\$ 1,436,453.11
2112000000	101809	28.12.2023	1900006849	103979	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL FLECHA 4300 BALERO PARA DIRECTA 4300 SINCRONIZADOR	-\$ 49,009.42	30	-\$ 1,485,462.53
2112000000	101809	18.12.2023	1900006667	103980	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL BOMBA HIDRAULICA 17 GALONES INTER CV. 243	-\$ 16,933.68	30	-\$ 1,502,396.21
2112000000	101809	18.12.2023	1900006666	104012	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL AMORTIGUADOR P/SUSP DELANTERA ANT #353357C1 INTER	-\$ 9,957.44	30	-\$ 1,512,353.65
2112000000	101809	28.12.2023	1900006846	104099	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL EMBRAGUE 1 3/4 14" PARA 4400 INTER C.V. 179	-\$ 21,645.60	30	-\$ 1,533,999.25
2112000000	101809	28.12.2023	1900006847	104197	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SENSOR DE TEMPERATURA ACEITE MOTOR REFRIGERANTE EC	-\$ 3,514.80	30	-\$ 1,537,514.05
2112000000	101809	28.12.2023	1900006848	104198	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL BOMBA HIDRAULICA 17 GALONES INTER C.V. 231	-\$ 16,933.68	30	-\$ 1,554,447.73
2112000000	101809	30.11.2023	1900006100	18183	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL CLUTCH P4300 DURASTAR VOLANTE Y CREMALLERA MT I-31	-\$ 32,809.44	30	-\$ 1,587,257.17
2112000000	101809	27.11.2023	1900005870	81871	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SERV DE CONSERVACION PREVENTIVO INTER CV. 232	-\$ 19,422.55	30	-\$ 1,606,679.72
2112000000	101809	28.11.2023	1900006038	81881	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL DIAGNOSTICO ELECTRONICO SER REP INTER CV 228 TÁBLE	-\$ 26,530.27	30	-\$ 1,633,209.99
2112000000	101809	28.11.2023	1900006035	81882	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL REEMPLAZAR IPR CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE INTER	-\$ 64,545.75	30	-\$ 1,697,755.74
2112000000	101809	28.11.2023	1900006037	81884	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL DIAGNOSTICO ELECTRONICO SER.REP INTER CV 227	-\$ 29,926.29	30	-\$ 1,727,682.03
2112000000	101809	12.12.2023	1900006465	81937	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SERV. DE CONSERVACION PREVENTIVO INTER CV. 250	-\$ 9,700.41	30	-\$ 1,737,382.44
2112000000	101809	18.12.2023	1900006680	81952	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SERV DE CONSERVACION PREVENTIVO P/ INTER CV. 229	-\$ 76,327.70	30	-\$ 1,813,710.14
2112000000	101809	28.12.2023	1900006845	81985	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL SERV DE CONSERVACIONPREVENTIVO INTERNACIONAL 242	-\$ 34,846.70	30	-\$ 1,848,556.84
2112000000	101817	29.09.2009	9600006681	0	ZUÑIGA GARCES GERARDO 0	\$ 12,240.00	30	\$ 12,240.00
2112000000	101817	12.05.2009	9600007006	0	ZUÑIGA GARCES GERARDO CR.3770 CARPAS 6 X 6 MTS EVENTO REPOBLACION DE	-\$ 12,420.00	30	-\$ 180.00
2112000000	101842	12.12.2023	1900006447	890	MAQUINARIA HUMA, S.A. DE C.V. CAMION INTERNACIONAL 2007 MES NOVIEMBRE 2023	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	101842	12.12.2023	1900006446	891	MAQUINARIA HUMA, S.A. DE C.V. RETROEXCAVADORA CAT 416 E MES DE NOVIEMBRE 2023	-\$ 69,600.00	30	-\$ 116,000.00
2112000000	101856	29.03.2010	9600006774	1080	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DURANTE ENERO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 17,400.00
2112000000	101856	08.03.2010	9600006857	1088	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. COMPLEMENTO FACTS. 906 916 941 953 POR 1% IVA	-\$ 600.00	30	-\$ 18,000.00
2112000000	101856	29.03.2010	9600006856	1089	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 35,400.00
2112000000	101856	22.04.2010	9600006918	1123	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE MARZO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 52,800.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101856	22.04.2010	9600006923	1147	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACT. 0979 POR EL 1% IVA	150.00	30	52,950.00
2112000000	101856	05.05.2010	9600006951	1163	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	17,400.00	30	70,350.00
2112000000	101856	05.10.2010	9600007353	1235	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE JULIO	17,400.00	30	87,750.00
2112000000	101856	05.10.2010	9600007355	1277	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	17,400.00	30	105,150.00
2112000000	101856	05.10.2010	9600007354	1281	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	17,400.00	30	122,550.00
2112000000	101856	02.12.2010	9600007763	1319	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE OCTUBRE	17,400.00	30	139,950.00
2112000000	101856	08.12.2010	9600007831	1343	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	17,400.00	30	157,350.00
2112000000	101856	21.12.2010	9600008020	1349	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	17,400.00	30	174,750.00
2112000000	101873	31.05.2017	1900003392	306424	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.	MEZCLADORA PARA LAVABO NIQUEL	997.00	30	997.00
2112000000	101905	18.12.2013	1900006834	4094	ALVARADO CELESTINO JORGE	EVENO DIA DE LA ARMADA DE MEXICO EN API TAMPICO	2,320.00	30	2,320.00
2112000000	101926	23.03.2010	9600006886	298	CASTILLO GAMEZ JULIAN	CR.5261 CORONA FLORAL ANIV LUC GRAL VICENTE	788.80	30	788.80
2112000000	101926	23.03.2010	9600006885	304	CASTILLO GAMEZ JULIAN	CR.5261 JARDINERA ANIV DE LA BANDERA	754.00	30	1,542.80
2112000000	101934	25.11.2008	9600008466	2342	MALDONADO SANTOS ALFREDO	HON. MEDICOS ATENCION MIGUEL A. G12-2737	1,666.66	30	1,666.66
2112000000	101937	17.02.2009	9600006854	8928	SOLORZANO DE HARO JUAN CARL	CR.3205 SERVICIO EDECANES CRUCERO THE WOR	5,520.00	30	5,520.00
2112000000	101948	16.02.2016	5100000058	5379	FERES MOHAMAR ENRIQUE	PAPEL-ASEO PUBLICO	7,105.00	30	7,105.00
2112000000	101948	16.02.2016	5100000059	5380	FERES MOHAMAR ENRIQUE	PAPEL-MERCADOS	40,600.00	30	47,705.00
2112000000	101948	16.02.2016	5100000056	5381	FERES MOHAMAR ENRIQUE	MAT LIMPIEZA-DES ECONOMIC	3,619.20	30	51,324.20
2112000000	101948	16.02.2016	5100000057	5397	FERES MOHAMAR ENRIQUE	ESCOBA PEÑOLERA-PARQUES	5,568.00	30	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	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	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	18,544.52
2112000000	101955	30.09.2010	9600006454	0	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	0	101,074.56	30	101,074.56
2112000000	101955	17.12.2009	9600006684	0	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	0	59,599.00	30	160,673.56
2112000000	101955	31.12.2009	9600008968	17361	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTTO PREV Y CORRECT.	115,000.00	30	45,673.56
2112000000	101955	31.12.2009	9600008969	17364	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTTO PREV Y CORRECT.	115,000.00	30	69,326.44
2112000000	101955	18.08.2009	9600009101	17418	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	4540007544	59,599.90	30	128,926.34
2112000000	101955	17.12.2009	9600009414	17794	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS IMPRESAS	182,608.00	30	311,534.34
2112000000	101955	17.12.2009	9600009418	17795	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE BOTES	196,650.00	30	508,184.34
2112000000	101955	17.12.2009	9600009415	17796	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS PARA BOTES	193,200.00	30	701,384.34
2112000000	101955	17.12.2009	9600009416	17797	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS PARA PAPELERAS	189,750.00	30	891,134.34
2112000000	101955	17.12.2009	9600009417	17798	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE LETREROS	192,000.00	30	1,083,134.34
2112000000	101955	10.09.2010	9600007266	17836	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	PAPELERIA DIVERSA PARA SUB-DIRECCIONES FINANZAS	101,953.47	30	1,185,087.81
2112000000	101955	30.03.2010	9600009029	17908	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE PRESENTACION-REGIDORES	342.20	30	1,185,430.01
2112000000	101955	30.03.2010	9600009030	17909	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE PRESENTACION-SINDICOS	464.00	30	1,185,894.01
2112000000	101955	13.04.2010	9600006998	17923	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	CR.5349 COMPROBANTE COMP. 17923	3,344.12	30	1,189,238.13
2112000000	101955	31.12.2010	9600006581	ANC. DOC. 19/934	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	CANC. DOC. 19/9349 Y 9350 2009 FOTOLITO	230,000.00	30	959,238.13
2112000000	101970	23.02.2016	5100000101	1981	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	FAENA FUERTE-CEMENTERIOS	10,890.00	30	10,890.00
2112000000	101970	23.02.2016	5100000104	1988	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	54,125.99	30	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	76,831.89
2112000000	101970	01.03.2016	5100000149	1995	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MEDRANO-CONSTRUCCION	9,799.68	30	86,631.57

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101970	01.03.2016	5100000192	1996	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-\$ 32,840.00	30	-\$ 119,471.57
2112000000	101970	01.03.2016	5100000191	1997	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-\$ 25,812.00	30	-\$ 145,283.57
2112000000	101970	01.03.2016	5100000190	1998	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-\$ 80,311.99	30	-\$ 225,595.56
2112000000	101970	01.03.2016	5100000188	1999	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-\$ 85,559.99	30	-\$ 311,155.55
2112000000	101970	01.03.2016	5100000189	2000	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-\$ 65,323.98	30	-\$ 376,479.53
2112000000	101970	01.03.2016	5100000193	2001	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-\$ 47,799.99	30	-\$ 424,279.52
2112000000	101970	29.03.2016	5100000256	2015	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA DULCE-CEMENTERIOS	-\$ 1,500.00	30	-\$ 425,779.52
2112000000	101970	19.04.2016	5100000315	2043	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$ 54,125.96	30	-\$ 479,905.48
2112000000	101970	17.05.2016	5100000396	2076	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$ 20,010.00	30	-\$ 499,915.48
2112000000	101970	31.12.2023	900000813	878	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	RECLASIF.POL 19/7267 CANCELADA EN SAT	\$ 1,874.66	30	-\$ 498,040.82
2112000000	101970	31.12.2021	1900007267	878	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	AGUA NATURAL,REFRESCO PARA EVENTO	-\$ 1,874.66	30	-\$ 499,915.48
2112000000	101970	31.12.2023	100007713	1499	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	0	\$ 18,831.82	30	-\$ 481,083.66
2112000000	101970	30.11.2023	5100001505	1499	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	RESISTOL BLANCO	-\$ 38,619.65	30	-\$ 519,703.31
2112000000	101970	28.11.2023	5100001484	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ACERO	-\$ 16,786.92	30	-\$ 536,490.23
2112000000	101970	30.11.2023	5100001498	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CUBETA	-\$ 3,480.00	30	-\$ 539,970.23
2112000000	101970	30.11.2023	5100001506	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	PINTURA	-\$ 2,815.98	30	-\$ 542,786.21
2112000000	101970	30.11.2023	5100001511	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. COMPLEMENTARIO	-\$ 1,179.97	30	-\$ 543,966.18
2112000000	101970	15.12.2023	5100001573	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ALAMBRO	-\$ 2,679.60	30	-\$ 546,645.78
2112000000	101970	15.12.2023	5100001574	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ART. METALICOS	-\$ 1,291.97	30	-\$ 547,937.75
2112000000	101970	15.12.2023	5100001575	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CEMENTO BLANCO	-\$ 2,200.00	30	-\$ 550,137.75
2112000000	101970	15.12.2023	5100001576	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS	-\$ 7,439.89	30	-\$ 557,577.64
2112000000	101970	15.12.2023	5100001577	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	VIDRIO	-\$ 1,500.00	30	-\$ 559,077.64
2112000000	101970	15.12.2023	5100001583	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA	-\$ 4,044.95	30	-\$ 563,122.59
2112000000	101970	22.12.2023	5100001655	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	BOLARDOS	-\$ 26,100.00	30	-\$ 589,222.59
2112000000	101970	28.12.2023	5100001679	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MESA PICNIC	-\$ 230,880.00	30	-\$ 820,102.59
2112000000	101970	28.12.2023	5100001680	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ESCOBAS	-\$ 6,509.69	30	-\$ 826,612.28
2112000000	101970	28.12.2023	5100001682	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	DULCES SURTIDOS	-\$ 9,984.00	30	-\$ 836,596.28
2112000000	101970	28.12.2023	5100001683	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. LIMPIEZA	-\$ 24,270.37	30	-\$ 860,866.65
2112000000	101970	29.12.2023	5100001687	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	PISO, PEGAZULEJO	-\$ 50,959.50	30	-\$ 911,826.15
2112000000	101970	29.08.2022	1900003803	1057	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CADENA METALICA GRUA IZAR RESES	-\$ 11,759.89	30	-\$ 923,586.04
2112000000	101970	28.11.2023	5100001475	1492	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. CONSTRUCCION	-\$ 14,267.29	30	-\$ 937,853.33
2112000000	101970	28.11.2023	5100001474	1493	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. CONSTRUCCION	-\$ 9,871.85	30	-\$ 947,725.18
2112000000	101970	28.11.2023	5100001473	1494	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ART. METALICOS	-\$ 8,812.34	30	-\$ 956,537.52
2112000000	101970	28.11.2023	5100001483	1496	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	VENTILADOR INDUSTRIAL	-\$ 4,920.00	30	-\$ 961,457.52
2112000000	101991	09.12.2023	1900006313	806	PRODUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE	SERVI DE PRODUCCION DE VIDEOS NOVIEMBRE 23	-\$ 97,440.00	30	-\$ 97,440.00
2112000000	102007	07.12.2010	9600007827	0	GONZALEZ CERON OSCAR AUGUSTO	renta de terreno y oficinas DTVT DICIEMBRE 10	-\$ 67,280.00	30	-\$ 67,280.00
2112000000	102009	31.12.2015	100006702	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	\$ 166,304.23	30	\$ 166,304.23
2112000000	102009	11.09.2012	9600008071	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. 18582 GASOLINA Y DIESEL	-\$ 117,491.78	30	\$ 48,812.45
2112000000	102009	31.12.2009	9600008953	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	CR.5000AG DE GASOLINA DE ASEO PUBLICO	-\$ 177,868.66	30	-\$ 129,056.21
2112000000	102013	10.06.2010	9600007076	0	OELMEYER HEDDERICH ELSE	HONOR.X CURSO"NUEVA PRESPECTIVA" 13 Y 14 MAYO 2	-\$ 19,140.00	30	-\$ 19,140.00



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	102013	18.06.2010	9600007083	0	OELMEYER HEDDERICH ELSE	HORARIOS X CURSO "NUEVA PERSPECTIVA CON PROGRAMAC	-\$	19,140.00	30	-\$	38,280.00
2112000000	102013	24.06.2010	9600007089	0	OELMEYER HEDDERICH ELSE	HONOR.X CURSO "NUEVA PERSPECTIVA CON PROGRAMACIO	-\$	19,140.00	30	-\$	57,420.00
2112000000	102013	07.07.2010	9600007121	0	OELMEYER HEDDERICH ELSE	HONOR.X CURSO "NUEVA PERSPECTIVA CON PROGRAMACIO	-\$	19,140.00	30	-\$	76,560.00
2112000000	102015	31.12.2010	9600008434	1	INSTITUTO METROPOLITANO DE	CR.3640	-\$	231,119.00	30	-\$	231,119.00
2112000000	102015	31.12.2010	9600008436	2	INSTITUTO METROPOLITANO DE	CR.3640	-\$	231,119.00	30	-\$	462,238.00
2112000000	102020	31.12.2023	900000828	387- 282- 373	FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	CORRECCION POL 19/4673, 19/4672 y 19/4068	\$	1,325.00	30	\$	1,325.00
2112000000	102020	18.10.2022	1900004673	389	FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET 1ER INF DE GOB	-\$	41,760.00	30	-\$	40,435.00
2112000000	102020	18.10.2022	1900004672	390	FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET SEPTIEMBRE	-\$	40,600.00	30	-\$	81,035.00
2112000000	102020	12.09.2022	1900004068	397	FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET AGOSTO	-\$	40,600.00	30	-\$	121,635.00
2112000000	102033	22.03.2012	9600006687	0	PRESTADORA DE SERVICIOS TAMPA	NC. 25% DESC POR AJUSTE DE PRECIOS FACT 1137 2010	\$	7,767.76	30	\$	7,767.76
2112000000	102033	31.08.2010	9600009064	0	PRESTADORA DE SERVICIOS TAMPA	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO PUBLICO	-\$	31,071.04	30	-\$	23,303.28
2112000000	102051	31.12.2015	100006705	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	0	\$	1,752.00	30	\$	1,752.00
2112000000	102051	30.04.2011	9600006446	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	0	\$	4,553.15	30	\$	6,305.15
2112000000	102051	11.08.2009	9600007453	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	F.96314 MEDICAMENTOS	-\$	5,063.87	30	\$	1,241.28
2112000000	102051	15.10.2009	9600008605	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	F.1359 MEDICAMENTOS	-\$	1,752.20	30	-\$	510.92
2112000000	102051	25.11.2008	9600008608	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	F.91531 MEDICAMENTOS	-\$	93.45	30	-\$	604.37
2112000000	102057	11.06.2009	9600009078	3407	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007195 RENTA DE CANASTILLA	-\$	62,100.00	30	-\$	62,100.00
2112000000	102057	11.06.2009	9600009080	3408	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007199 RENTA DE CANASTILLA	-\$	62,100.00	30	-\$	124,200.00
2112000000	102057	11.06.2009	9600009079	3409	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007190 RENTA DE CANASTILLA	-\$	62,100.00	30	-\$	186,300.00
2112000000	102057	11.06.2009	9600009081	3410	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007201 RENTA DE CANASTILLA	-\$	62,100.00	30	-\$	248,400.00
2112000000	102057	11.06.2009	9600009083	3411	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007191 RENTA DE CANASTILLA	-\$	62,100.00	30	-\$	310,500.00
2112000000	102057	11.06.2009	9600009082	3413	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007200 RENTA DE CANASTILLA	-\$	62,100.00	30	-\$	372,600.00
2112000000	102057	04.08.2009	9600009095	3429	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007522 RENTA DE CANASTILLA	-\$	64,170.00	30	-\$	436,770.00
2112000000	102057	04.08.2009	9600009094	3430	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007526 RENTA DE CANASTILLA	-\$	64,170.00	30	-\$	500,940.00
2112000000	102057	04.08.2009	9600009096	3431	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007521 RENTA DE CANASTILLA	-\$	64,170.00	30	-\$	565,110.00
2112000000	102057	04.08.2009	9600009097	3432	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007525 RENTA DE CANASTILLA	-\$	64,170.00	30	-\$	629,280.00
2112000000	102063	30.09.2016	1900004634	0	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	CONSUMO CELEBRACION DIA DE LA INDEPENDENCIA	-\$	26,677.66	30	-\$	26,677.66
2112000000	102063	09.02.2016	1900000505	599	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	CR.10081 LONAS IMPRESAS P/CUBRIR EVTOS AGENDA MPAL	-\$	9,048.00	30	-\$	35,725.66
2112000000	102063	01.03.2016	1900000780	602	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	CR.10279 ESTRUCTURA , LONA HD PASEO LA CORTADURA	-\$	27,886.40	30	-\$	63,612.06
2112000000	102063	01.03.2016	1900000782	603	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	CR.10279 PLAYERAS LOGOTIPOS (KIOSCO, TIROLESA,	-\$	4,518.20	30	-\$	68,130.26
2112000000	102063	05.04.2016	5100000273	610	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	PENDONES-DES ECONOMICO	-\$	149,520.00	30	-\$	217,650.26
2112000000	102063	24.05.2016	5100000439	611	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	LETREROS-DES ECONOMICO	-\$	55,506.00	30	-\$	273,156.26
2112000000	102063	27.09.2016	5100000831	616	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	FOLETOS,CALCAS-COM SOCIAL	-\$	147,589.38	30	-\$	420,745.64
2112000000	102063	13.09.2016	5100000759	620	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	IMPRESIONES-PROTECCION CI	-\$	58,493.00	30	-\$	479,238.64
2112000000	102063	29.09.2016	5100000833	621	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	SEÑALAMIENTOS-TRANSITO	-\$	27,352.80	30	-\$	506,591.44
2112000000	102063	29.09.2016	5100000834	622	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	LETREROS-DES ECONOMICO	-\$	55,506.00	30	-\$	562,097.44
2112000000	102063	30.09.2016	1900004633	623	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	EVENO DIA DEL MAESTRO	-\$	246,059.20	30	-\$	808,156.64
2112000000	102066	08.12.2023	1900006264	188	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLA	APOYO MENSUAL (DICIEMBRE) TURIBUS	-\$	75,000.00	30	-\$	75,000.00
2112000000	102083	24.02.2009	9600006880	544	DEANTES RAMOS ALFREDO	CR.3263 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$	1,208.00	30	-\$	1,208.00
2112000000	102112	12.11.2010	9600007622	0	CAVAZOS AZCARRAGA GRACIELA	RENTA OFNA. DIR. CULTURA 15 OCT-15 NOV/2010	-\$	26,680.00	30	-\$	26,680.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102112	12.11.2010	9600007624	0	CAVAZOS AZCARRAGA GRACIELA	RENTA OFNA. DIR. CULTURA 15 NOV-15 DIC/2010	26,680.00	30	53,360.00
2112000000	102113	22.12.2009	9600008560	1328	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.4883 SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA UNIDOS AVA	24,150.00	30	24,150.00
2112000000	102113	15.12.2009	9600009370	1345	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA DE CAMIONETA	37,950.00	30	62,100.00
2112000000	102113	18.12.2009	9600009467	1359	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA CAMION 3.5 OBRAS PUBLICAS	37,950.00	30	100,050.00
2112000000	102113	20.04.2010	9600006935	1412	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	24,360.00	30	124,410.00
2112000000	102113	20.04.2010	9600006936	1413	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	24,360.00	30	148,770.00
2112000000	102113	20.04.2010	9600006937	1425	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	24,360.00	30	173,130.00
2112000000	102113	27.04.2010	9600006954	1436	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	24,360.00	30	197,490.00
2112000000	102113	27.04.2010	9600006955	1444	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	17,400.00	30	214,890.00
2112000000	102113	27.04.2010	9600006956	1484	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	13,920.00	30	228,810.00
2112000000	102113	27.04.2010	9600006957	1485	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	24,360.00	30	253,170.00
2112000000	102113	08.06.2010	9600007078	1490	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	24,360.00	30	277,530.00
2112000000	102113	11.05.2010	9600009037	1494	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA DE CAMIONETA-CONSTRUCCION	38,280.00	30	315,810.00
2112000000	102113	11.05.2010	9600009038	1495	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA DE CAMIONETA-CONSTRUCCION	38,280.00	30	354,090.00
2112000000	102113	08.06.2010	9600007079	1500	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	20,880.00	30	374,970.00
2112000000	102113	08.06.2010	9600007080	1521	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	20,880.00	30	395,850.00
2112000000	102134	31.12.2010	9600008415	743	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3202	18,112.50	30	18,112.50
2112000000	102134	31.12.2010	9600008416	744	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3202	22,942.50	30	41,055.00
2112000000	102134	31.12.2010	9600008417	776	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3414	2,304.60	30	43,359.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008418	777	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3414	13,110.00	30	56,469.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008419	778	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3414	74,750.00	30	131,219.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008420	779	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3414	2,576.00	30	133,795.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008424	792	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3683	3,059.00	30	136,854.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008422	793	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3571	10,143.00	30	146,997.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008425	806	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3683	37,955.75	30	184,953.35
2112000000	102134	31.12.2010	9600008426	807	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3683	7,084.00	30	192,037.35
2112000000	102134	31.12.2010	9600008428	830	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.4014	4,830.00	30	196,867.35
2112000000	102134	31.12.2010	9600008430	831	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.4014	60,731.50	30	257,598.85
2112000000	102134	31.12.2010	9600008432	856	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.4761	8,280.00	30	265,878.85
2112000000	102140	16.03.2010	9600006878	1037	MARTINEZ GUERRA CLAUDIA CECI	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE MARZO	3,480.00	30	3,480.00
2112000000	102140	24.05.2010	9600007005	1405	MARTINEZ GUERRA CLAUDIA CECI	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL	3,480.00	30	6,960.00
2112000000	102141	21.06.2011	9600006939	0	GRUPO GASOLINERO Y AUTOMOT	CR.1169 CONSUMO DE COMB. (SE REGRESA A TRANSITO)	33,325.44	30	33,325.44
2112000000	102141	31.12.2023	900000775	CR.1169	GRUPO GASOLINERO Y AUTOMOT	RECLASIF. POL 19/1961 CANCELADA DUPLICADA 19/2830	33,325.44	30	
2112000000	102163	14.08.2018	5100001432	0	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRA		2,802.75	30	2,802.75
2112000000	102163	21.08.2018	5100001492	0	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRA		2,958.00	30	5,760.75
2112000000	102165	18.05.2010	9600007008	107	DIAZ FLORES YESENIA	CR.5552 COMIDA POR REUNION DE TRABAJO FIDEICOMISO	23,200.00	30	23,200.00
2112000000	102182	31.12.2015	100006712	0	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICAD		294,043.40	30	294,043.40
2112000000	102182	04.08.2008	9600006759	0	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICAD		558,293.38	30	264,249.98
2112000000	102183	31.08.2009	9600007359	285	MVC CONSTRUCCION Y MAQUINA	EST.1 CDOP-119/08 PAQUETE 2 REMOD.DIV.PARQUES	208,131.70	30	208,131.70
2112000000	102183	30.10.2009	9600007969	287	MVC CONSTRUCCION Y MAQUINA	EST.2 CDOP-115/08 PAQUETE 1 REMOD.VARIOS PARQUES	331,763.93	30	539,895.63



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	102185	01.06.2010	9600007095	FACT 159 A	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGRADOS RENTÁ DE MOTOCONFORMADORA	-\$ 90,000.00	30	-\$ 90,000.00
2112000000	102185	30.04.2010	9600007092	FACT 717B	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGRADOS MEDRANO DE BANCO	-\$ 45,066.00	30	-\$ 135,066.00
2112000000	102185	30.04.2010	9600007093	FACT 718B	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGRADOS VIGUETA DE 5*6 PESADA	-\$ 37,584.00	30	-\$ 172,650.00
2112000000	102185	30.04.2010	9600007094	FACT 721 B	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGRADOS VARILLA CORRUGADA NO 3	-\$ 480.00	30	-\$ 173,130.00
2112000000	102197	29.06.2010	9600007091	3287	GOVELA GARZA LORENA CR.5744 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,385.00	30	-\$ 1,385.00
2112000000	102197	29.06.2010	9600007090	3288	GOVELA GARZA LORENA CR.5744 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,625.00	30	-\$ 3,010.00
2112000000	102197	04.05.2010	9600006946	3429	GOVELA GARZA LORENA CR.5474 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,068.00	30	-\$ 4,078.00
2112000000	102197	04.05.2010	9600006947	3435	GOVELA GARZA LORENA CR.5474 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 3,731.00	30	-\$ 7,809.00
2112000000	102197	04.05.2010	9600006943	3504	GOVELA GARZA LORENA CR.5474 REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA	-\$ 2,578.00	30	-\$ 10,387.00
2112000000	102197	04.05.2010	9600006945	3508	GOVELA GARZA LORENA CR.5474 REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA	-\$ 1,959.00	30	-\$ 12,346.00
2112000000	102197	04.05.2010	9600006944	3514	GOVELA GARZA LORENA CR.5474 REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA	-\$ 715.00	30	-\$ 13,061.00
2112000000	102197	01.06.2010	9600007036	3662	GOVELA GARZA LORENA CR.5615 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 2,952.00	30	-\$ 16,013.00
2112000000	102197	01.06.2010	9600007037	3691	GOVELA GARZA LORENA CR.5615 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 2,070.00	30	-\$ 18,083.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007131	3732	GOVELA GARZA LORENA CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 665.00	30	-\$ 18,748.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007134	3749	GOVELA GARZA LORENA CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,223.00	30	-\$ 19,971.00
2112000000	102197	22.06.2010	9600007087	3782	GOVELA GARZA LORENA CR.5727 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,727.00	30	-\$ 21,698.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007145	3791	GOVELA GARZA LORENA CR.5865 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 355.00	30	-\$ 22,053.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007136	3820	GOVELA GARZA LORENA CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 3,144.00	30	-\$ 25,197.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007146	3862	GOVELA GARZA LORENA cr.5874 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 885.00	30	-\$ 26,082.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007132	3902	GOVELA GARZA LORENA CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,554.00	30	-\$ 27,636.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007138	3903	GOVELA GARZA LORENA CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 775.00	30	-\$ 28,411.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007139	3904	GOVELA GARZA LORENA CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,115.00	30	-\$ 29,526.00
2112000000	102197	17.08.2010	9600007206	3908	GOVELA GARZA LORENA CR.5983 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,049.00	30	-\$ 30,575.00
2112000000	102197	28.09.2010	9600007323	4034	GOVELA GARZA LORENA CR.6122 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 794.00	30	-\$ 31,369.00
2112000000	102197	26.10.2010	9600007426	4123	GOVELA GARZA LORENA CR.6218 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 575.00	30	-\$ 31,944.00
2112000000	102197	07.12.2010	9600007616	4251	GOVELA GARZA LORENA CR.6357 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,289.00	30	-\$ 33,233.00
2112000000	102197	02.11.2010	9600007694	4301	GOVELA GARZA LORENA CR.6232 COMPROBANTE COMPLEMENTARIOF.2706 2826 302	-\$ 220.90	30	-\$ 33,453.90
2112000000	102197	07.12.2010	9600007614	4351	GOVELA GARZA LORENA CR.6357 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 850.00	30	-\$ 34,303.90
2112000000	102198	07.09.2010	9600007242	701	ADMINISTRACION DE PROYECTOS CR.6058 IMPERMEABILIZACION ENTORTADO DESARROLLO D	-\$ 15,594.00	30	-\$ 15,594.00
2112000000	102198	07.09.2010	9600007243	709	ADMINISTRACION DE PROYECTOS CR.6058 IMPERMEABILIZACION BIBLIOTECA Y PINT EXT D	-\$ 16,847.50	30	-\$ 32,441.50
2112000000	102212	20.12.2010	9600007994	2	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE (TELE)	-\$ 34,800.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	102212	20.12.2010	9600007996	27	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE (RADIO)	-\$ 29,000.00	30	-\$ 63,800.00
2112000000	102212	29.03.2010	9600006882	574	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DURANTE MARZO (TELE)	-\$ 34,800.00	30	-\$ 98,600.00
2112000000	102212	22.04.2010	9600006921	608	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DURANTE MES ABRIL (TELE)	-\$ 34,800.00	30	-\$ 133,400.00
2112000000	102212	22.09.2010	9600007312	760	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-\$ 34,800.00	30	-\$ 168,200.00
2112000000	102212	22.09.2010	9600007313	761	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. SEPTIEMBRE	-\$ 34,800.00	30	-\$ 203,000.00
2112000000	102212	20.10.2010	9600007419	789	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE OCTUBRE (TELE)	-\$ 34,800.00	30	-\$ 237,800.00
2112000000	102212	25.11.2010	9600007704	807	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE NOVIEMBRE (RADIO)	-\$ 34,800.00	30	-\$ 272,600.00
2112000000	102212	29.03.2010	9600006809	1377	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DURANTE ENERO (RADIO)	-\$ 29,000.00	30	-\$ 301,600.00
2112000000	102212	29.03.2010	9600006810	1425	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO (RADIO)	-\$ 29,000.00	30	-\$ 330,600.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102212	29.03.2010	9600006883	1520	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE MARZO (RADIO)	-\$ 29,000.00	30	-\$ 359,600.00
2112000000	102212	22.04.2010	9600006919	1579	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE MES ABRIL (RADIO)	-\$ 29,000.00	30	-\$ 388,600.00
2112000000	102212	22.09.2010	9600007314	1854	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-\$ 29,000.00	30	-\$ 417,600.00
2112000000	102212	22.09.2010	9600007315	1855	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 446,600.00
2112000000	102212	20.10.2010	9600007418	1910	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE OCTUBRE (RADIO)	-\$ 29,000.00	30	-\$ 475,600.00
2112000000	102212	25.11.2010	9600007703	1973	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE NOVIEMBRE (TELE)	-\$ 29,000.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 769,743.49
2112000000	102212	23.07.2020	1900003732	3639	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JUNIO CONV	-\$ 116,000.65	30	-\$ 885,744.14
2112000000	102212	20.08.2020	1900004331	3656	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JULIO CONV	-\$ 116,000.34	30	-\$ 1,001,744.48
2112000000	102212	11.12.2020	1900006958	3671	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION AGO	-\$ 115,999.98	30	-\$ 1,117,744.46
2112000000	102212	11.12.2020	1900006956	3691	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION AGO	-\$ 116,000.58	30	-\$ 1,233,745.04
2112000000	102212	18.11.2020	1900006268	3721	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION OCTUBRE	-\$ 116,000.64	30	-\$ 1,349,745.68
2112000000	102212	09.12.2020	1900006820	3736	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION NOV	-\$ 116,920.54	30	-\$ 1,466,666.22
2112000000	102212	30.04.2022	100002211	4083.010323	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	CANCELACION DE LA POL 19/570	\$ 15,999.88	30	-\$ 1,450,666.34
2112000000	102212	09.05.2022	1900002052	4083.010323	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV POR EL MES DE ENERO	-\$ 115,999.88	30	-\$ 1,566,666.22
2112000000	102212	11.12.2023	1900006356	4436	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA NOVIEMBRE 2023	-\$ 115,999.74	30	-\$ 1,682,665.96
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	-\$ 1,694,266.08
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	-\$ 1,705,866.20
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	-\$ 1,717,466.32
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	-\$ 1,729,066.44
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	-\$ 1,740,666.67
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	-\$ 1,752,266.90
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	-\$ 1,763,867.13
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	-\$ 1,775,467.36
2112000000	102212	11.12.2020	1900006950	7418	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 1,787,067.59
2112000000	102212	11.12.2020	1900006952	7419	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 1,798,667.82
2112000000	102212	11.12.2020	1900006954	7420	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 1,810,268.05
2112000000	102212	11.12.2020	1900006955	7421	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 1,821,868.28
2112000000	102212	18.09.2020	1900004948	7422	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-\$ 11,600.46	30	-\$ 1,833,468.74
2112000000	102212	18.09.2020	1900004949	7424	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-\$ 11,600.46	30	-\$ 1,845,069.20
2112000000	102212	18.09.2020	1900004950	7425	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-\$ 11,600.46	30	-\$ 1,856,669.66
2112000000	102212	18.09.2020	1900004951	7426	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-\$ 11,600.46	30	-\$ 1,868,270.12
2112000000	102212	11.12.2020	1900006937	7479	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 1,879,870.24
2112000000	102212	11.12.2020	1900006939	7480	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 1,891,470.36
2112000000	102212	11.12.2020	1900006941	7481	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 1,903,070.48
2112000000	102212	11.12.2020	1900006943	7482	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 1,914,670.60
2112000000	102212	10.12.2020	1900006851	7496	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE TRANSMISION DE 2DO INFORME	-\$ 11,600.00	30	-\$ 1,926,270.60
2112000000	102212	18.11.2020	1900006269	7606	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 1,937,870.72
2112000000	102212	18.11.2020	1900006270	7607	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 1,949,470.84



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102212	18.11.2020	1900006271	7608	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 1,961,070.96
2112000000	102212	18.11.2020	1900006272	7609	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 1,972,671.08
2112000000	102212	10.12.2020	1900006843	7695	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-\$ 11,600.23	30	-\$ 1,984,271.31
2112000000	102212	10.12.2020	1900006844	7696	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-\$ 11,600.23	30	-\$ 1,995,871.54
2112000000	102212	10.12.2020	1900006845	7697	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-\$ 11,600.23	30	-\$ 2,007,471.77
2112000000	102212	10.12.2020	1900006846	7698	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-\$ 11,600.23	30	-\$ 2,019,072.00
2112000000	102212	11.12.2023	1900006352	9952	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA NOVIEMBRE 2023	-\$ 11,600.23	30	-\$ 2,030,672.23
2112000000	102212	11.12.2023	1900006353	9953	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA NOVIEMBRE 2023	-\$ 11,600.37	30	-\$ 2,042,272.60
2112000000	102212	11.12.2023	1900006354	9954	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA NOVIEMBRE 2023	-\$ 11,600.12	30	-\$ 2,053,872.72
2112000000	102212	11.12.2023	1900006355	9955	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA NOVIEMBRE 2023	-\$ 11,600.23	30	-\$ 2,065,472.95
2112000000	102212	31.12.2021	900000836	ORRECCION 19/25	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	CORRECCION DE LA POLIZA 19/254 SERV DE PUB EN RADIO	\$ 504.36	30	-\$ 2,064,968.59
2112000000	102212	08.04.2022	900000211	200052 MULTIM	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DEV 102212 MULTIMEDIOS F.7747 19/254 15/695 90/836	-\$ 504.36	30	-\$ 2,065,472.95
2112000000	102212	16.03.2022	1900001170	4096	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV MES DE FEBRERO	-\$ 115,999.54	30	-\$ 2,181,472.49
2112000000	102212	09.05.2022	1900002065	4124	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV POR EL MES DE MARZO	-\$ 116,000.00	30	-\$ 2,297,472.49
2112000000	102212	14.10.2022	1900004631	4242	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV SEPTIEMBRE	-\$ 116,000.65	30	-\$ 2,413,473.14
2112000000	102212	14.10.2022	1900004632	4243	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JUNIO	-\$ 116,000.65	30	-\$ 2,529,473.79
2112000000	102212	17.03.2022	1900001182	8680	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE FEBRERO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 2,541,073.79
2112000000	102212	17.03.2022	1900001183	8681	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE FEBRERO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 2,552,673.79
2112000000	102212	17.03.2022	1900001184	8682	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE FEBRERO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 2,564,273.79
2112000000	102212	17.03.2022	1900001185	8683	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE FEBRERO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 2,575,873.79
2112000000	102212	09.05.2022	1900002066	8734	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE MARZO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 2,587,473.79
2112000000	102212	09.05.2022	1900002067	8735	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE MARZO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 2,599,073.79
2112000000	102212	09.05.2022	1900002068	8736	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE MARZO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 2,610,673.79
2112000000	102212	09.05.2022	1900002069	8737	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE MARZO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 2,622,273.79
2112000000	102212	31.05.2022	1900002560	8867	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE ABRIL	-\$ 11,600.23	30	-\$ 2,633,874.02
2112000000	102212	31.05.2022	1900002559	8868	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE ABRIL	-\$ 11,600.23	30	-\$ 2,645,474.25
2112000000	102212	31.05.2022	1900002558	8869	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE ABRIL	-\$ 11,600.23	30	-\$ 2,657,074.48
2112000000	102212	31.05.2022	1900002557	8870	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE ABRIL	-\$ 11,600.23	30	-\$ 2,668,674.71
2112000000	102212	17.10.2022	1900004638	9158	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET MAYO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 2,680,274.83
2112000000	102212	17.10.2022	1900004639	9159	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET MAYO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 2,691,874.95
2112000000	102212	17.10.2022	1900004641	9160	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET MAYO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 2,703,475.07
2112000000	102212	17.10.2022	1900004643	9161	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MAYO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 2,715,075.19
2112000000	102212	14.10.2022	1900004633	4245	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JULIO	-\$ 115,999.88	30	-\$ 2,831,075.07
2112000000	102212	14.10.2022	1900004634	4246	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV AGOSTO	-\$ 116,000.37	30	-\$ 2,947,075.44
2112000000	102212	14.10.2022	1900004635	4251	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV SEPTIEMBRE	-\$ 116,000.65	30	-\$ 3,063,076.09
2112000000	102212	15.11.2022	1900005144	4265	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV OCTUBRE	-\$ 115,999.88	30	-\$ 3,179,075.97
2112000000	102212	12.12.2022	1900005757	4280	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV MES DE NOV	-\$ 116,000.65	30	-\$ 3,295,076.62
2112000000	102212	17.10.2022	1900004644	9162	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JUNIO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,306,676.74
2112000000	102212	17.10.2022	1900004645	9163	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JUNIO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,318,276.86
2112000000	102212	17.10.2022	1900004646	9164	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JUNIO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,329,876.98



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102212	17.10.2022	1900004647	9165	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JUNIO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,341,477.10
2112000000	102212	17.10.2022	1900004648	9173	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,353,077.33
2112000000	102212	17.10.2022	1900004649	9174	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,364,677.56
2112000000	102212	17.10.2022	1900004650	9175	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,376,277.79
2112000000	102212	17.10.2022	1900004651	9176	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,387,878.02
2112000000	102212	17.10.2022	1900004652	9177	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO AGOSTO	-\$ 11,600.46	30	-\$ 3,399,478.48
2112000000	102212	17.10.2022	1900004654	9178	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO AGOSTO	-\$ 11,600.46	30	-\$ 3,411,078.94
2112000000	102212	17.10.2022	1900004655	9179	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO AGOSTO	-\$ 11,600.46	30	-\$ 3,422,679.40
2112000000	102212	17.10.2022	1900004653	9180	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO AGOSTO	-\$ 11,600.46	30	-\$ 3,434,279.86
2112000000	102212	17.10.2022	1900004657	9191	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO SEPTIEMBRE	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,445,879.98
2112000000	102212	14.10.2022	1900004658	9192	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO SEPTIEMBRE	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,457,480.10
2112000000	102212	14.10.2022	1900004659	9193	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO SEPTIEMBRE	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,469,080.22
2112000000	102212	14.10.2022	1900004660	9194	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO SEPTIEMBRE	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,480,680.34
2112000000	102212	15.11.2022	1900005138	9269	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO OCTUBRE	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,492,280.57
2112000000	102212	15.11.2022	1900005139	9270	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO OCTUBRE	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,503,880.80
2112000000	102212	15.11.2022	1900005142	9271	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO OCTUBRE	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,515,481.03
2112000000	102212	15.11.2022	1900005143	9272	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO OCTUBRE	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,527,081.26
2112000000	102212	12.12.2022	1900005759	9342	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE NOV	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,538,681.38
2112000000	102212	12.12.2022	1900005760	9343	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE NOV	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,550,281.50
2112000000	102212	12.12.2022	1900005761	9344	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE NOV	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,561,881.62
2112000000	102212	12.12.2022	1900005762	9345	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE NOV	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,573,481.74
2112000000	102216	24.02.2015	400000641	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0	-\$ 2,449.62	30	-\$ 2,449.62
2112000000	102217	31.08.2011	9600006573	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	0	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	102217	31.08.2011	9600006574	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	0	\$ 13,289.33	30	\$ 113,289.33
2112000000	102217	31.08.2011	9600006575	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	0	\$ 230,000.00	30	\$ 343,289.33
2112000000	102217	30.09.2011	9600006592	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	0	\$ 141,731.97	30	\$ 485,021.30
2112000000	102217	31.10.2011	9600006604	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	0	\$ 270,000.00	30	\$ 755,021.30
2112000000	102217	30.11.2011	9600006613	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	0	\$ 95,137.78	30	\$ 850,159.08
2112000000	102217	14.12.2010	9600014340	222	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	EST.1 CDOP-043/10 PCH CALLE ECUADOR/AFGANISTAN	-\$ 143,289.33	30	\$ 706,869.75
2112000000	102217	14.12.2010	9600009673	223	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	EST.2 CDOP-043/10 PCH CALLE ECUADOR/AFGANISTAN	-\$ 295,135.78	30	\$ 411,733.97
2112000000	102217	31.12.2010	9600014341	229	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	EST.3 CDOP-043/10 FINIQ.PCH CALLE ECUADOR	-\$ 16,435.62	30	\$ 395,298.35
2112000000	102217	31.12.2010	9600014339	232	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	EST.3 CDOP-046/10 PCH CALLE BENITO JUAREZ/OCAMPO	-\$ 411,731.97	30	-\$ 16,433.62
2112000000	102217	31.12.2010	9600008365	233	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	EST.4 CDOP-046/10 FINIQ.PCH CALLE BENITO JUAREZ	-\$ 23,819.03	30	-\$ 40,252.65
2112000000	102219	19.12.2008	9600014342	3101	ALFA ESTRUCTURAS METALICAS, S	EST.1 CDOP-043/08 OB.HID.CALLE CERO/HOLANDA	-\$ 1,549.74	30	-\$ 1,549.74
2112000000	102222	21.10.2008	9600007725	2080	ROJAS GARCIA VICTOR MANUEL	GRUPO MUSICAL PARA INVITADOS REUNIO PRONABES	-\$ 4,600.00	30	-\$ 4,600.00
2112000000	102223	23.11.2010	9600007754	313	PANGTAY TEA BENITO	CR.6292 MANTTO DE EQ. AIRE ACONDICIONADO	-\$ 25,926.00	30	-\$ 25,926.00
2112000000	102223	23.11.2010	9600007755	315	PANGTAY TEA BENITO	CR.6292 MANTTO DE EQ. AIRE ACONDICIONADO	-\$ 25,230.00	30	-\$ 51,156.00
2112000000	102225	02.06.2010	9600007042	562	LENTE MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA CON MUNICIPIO DE ABRIL	-\$ 17,400.00	30	-\$ 17,400.00
2112000000	102241	01.09.2009	9600009105	21762	TORNILLOS Y HERRAMIENTA DOSA	4540007519 TORNILLOS	-\$ 427.43	30	-\$ 427.43
2112000000	102242	31.12.2009	9600008643	FAC 153	PATRONATO DEL CENTRO DE CON	CR.4999 COFFEE BREAK JUNTA REACTIVACION TURISTICA	-\$ 4,485.00	30	-\$ 4,485.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	102242	31.12.2009	9600008642	FAC 164	PATRONATO DEL CENTRO DE CON	CR.4999 COFFEE BREAK JUNTA CONSEJO CONSULTIVO PROM	-\$	7,800.00	30	-\$	12,285.00
2112000000	102242	31.12.2009	9600008640	FAC 165	PATRONATO DEL CENTRO DE CON	CR.4999 RENTA MICROF INALAMBRIICO JUNTA CONSEJO CON	-\$	460.00	30	-\$	12,745.00
2112000000	102242	31.12.2009	9600008641	FAC 170	PATRONATO DEL CENTRO DE CON	CR.4999 RENTA SILLAS MESAS PARA CESTUR	-\$	4,370.00	30	-\$	17,115.00
2112000000	102243	02.09.2008	9600007233	1695	BONILLA CASTILLO JOSE LEONARD	AYUDANTE POR CIRUGIA PAC GREGORIA ESP A30-0832	-\$	5,000.00	30	-\$	5,000.00
2112000000	102253	06.05.2009	9600007035	2318	MARTINEZ SALAZAR ARTURO	CR.3715 REPARACION DE MOTOR PARA GRUA DE TRANSFERE	-\$	862.50	30	-\$	862.50
2112000000	102259	31.12.2023	900000777	0	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	RECLASIF. POL 19/0172 CANCELADA	\$	6,987.75	30	\$	6,987.75
2112000000	102259	02.10.2012	9600007204	0	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE VEHICULO N# 256 SEG PUBL .	-\$	6,987.75	30	\$	-
2112000000	102259	31.12.2023	900000776	OLIZA ANUAL DIN	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	RECLASIF. POL 19/0419 CANCELADA DUPLICADAS	\$	53,574.60	30	\$	53,574.60
2112000000	102259	02.02.2016	1900000419	OLIZA ANUAL DIN	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO ANUAL SEGURO POL DE DINERO Y VALORES	-\$	53,574.60	30	\$	-
2112000000	102283	03.08.2010	9600007170	856	RUBIO MALDONADO ALEJANDRO	CR.5941 TRASLADO LOCAL PERSONAL "REVESTIMIENTO D	-\$	8,120.00	30	-\$	8,120.00
2112000000	102315	31.03.2012	9600006441	0	JIMENEZ HORAK LUBIN	0	\$	60,000.01	30	\$	60,000.01
2112000000	102315	29.09.2011	9600006586	0	JIMENEZ HORAK LUBIN	REC. DE CTA. ANTPO. PROV. A PROV. DE 31/589	\$	60,000.00	30	\$	120,000.01
2112000000	102315	30.11.2010	9600007796	692	JIMENEZ HORAK LUBIN	CR.6349 HONORS POR DISEÑO DE MENSAJES AUDIOVIS	-\$	131,320.76	30	-\$	11,320.75
2112000000	102315	09.12.2023	1900006294	332	JIMENEZ HORAK LUBIN	CONTENIDOS Y MENSAJES NOV. 2023	-\$	29,000.00	30	-\$	40,320.75
2112000000	102326	09.12.2008	9600008473	2460	ZAMARRIPA GUTIERREZ HECTOR	AYUDANTIA CIRUGIA VENTANA PERICARDIACA G12-2737	-\$	3,888.88	30	-\$	3,888.88
2112000000	102330	30.08.2016	1900004056	5	GUERRA SALAZAR ALBERTO	CR.11657 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$	44,742.35	30	-\$	44,742.35
2112000000	102330	05.10.2010	9600007356	862	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	-\$	11,600.00	30	-\$	56,342.35
2112000000	102330	05.11.2010	9600007446	882	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DURANTE OCTUBRE	-\$	11,600.00	30	-\$	67,942.35
2112000000	102330	13.09.2016	1900004299	9	GUERRA SALAZAR ALBERTO	CR.11763 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	44,742.35	30	-\$	112,684.70
2112000000	102330	02.12.2010	9600007764	911	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	-\$	11,600.00	30	-\$	124,284.70
2112000000	102330	08.12.2010	9600007853	915	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE	-\$	11,600.00	30	-\$	135,884.70
2112000000	102345	08.12.2009	9600008008	1136	IFC & IMAGEN S.C.	CR.4770 EDECANES P/STAND MPAL. FERIA TAMAULIPAS	-\$	4,830.00	30	-\$	4,830.00
2112000000	102349	25.02.2010	9600006831	1595	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	FELICITACION AL PER. EL GRAFICO POR SU ANIVERSAR	-\$	11,600.00	30	-\$	11,600.00
2112000000	102349	25.02.2010	9600006830	1620	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ENERO	-\$	17,400.00	30	-\$	29,000.00
2112000000	102349	30.03.2010	9600006893	1697	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	-\$	17,400.00	30	-\$	46,400.00
2112000000	102349	30.03.2010	9600006895	1745	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DURANTE MARZO	-\$	17,400.00	30	-\$	63,800.00
2112000000	102349	26.04.2010	9600006934	1793	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$	17,400.00	30	-\$	81,200.00
2112000000	102361	15.07.2010	9600007253	66	LOPEZ PEREZ CLARA	RTA DE CAMION DE VOLTEO DE 15M3 DEL PERIODO 01 AL	-\$	37,236.00	30	-\$	37,236.00
2112000000	102361	15.07.2010	9600007254	67	LOPEZ PEREZ CLARA	RTA DE CAMION DE VOLTEO DE 15M3 DEL PERIODO 01 AL	-\$	37,236.00	30	-\$	74,472.00
2112000000	102363	23.12.2008	9600008826	2689	PEREZ RIVERA CARLOS RUBEN	ATENCION MEDICA DE URGENCIA	-\$	1,333.33	30	-\$	1,333.33
2112000000	102368	11.12.2023	1900006332	22000000000	MORALES SANTOS YULIANA	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$	11,600.00	30	-\$	11,600.00
2112000000	102372	30.12.2008	9600008825	2773	CALZADA LOPEZ PALOMA	ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD	-\$	600.00	30	-\$	600.00
2112000000	102385	05.05.2010	9600006950	57	AVALOS SALDAÑA ERNESTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	-\$	1,740.00	30	-\$	1,740.00
2112000000	102390	27.01.2009	9600006801	387	GONZALEZ GONZALEZ JUANA CLA	CR.3062 mat de plomeria para los baños de mercado	-\$	1,035.00	30	-\$	1,035.00
2112000000	102390	27.01.2009	9600006802	388	GONZALEZ GONZALEZ JUANA CLA	CR.3062 MAT. ELECTRICO MERCADO DE TABULITAS Y GASTR	-\$	1,104.00	30	-\$	2,139.00
2112000000	102410	02.05.2012	9600006938	2600	FERRETERIA IMPERIO, S.A. DE C.V.	CR.3773 RTA DE DOS COMPACTADORAS MANUALES	-\$	1,160.00	30	-\$	1,160.00
2112000000	102415	29.12.2009	9600008509	1695	ROJAS GARCIA MANUEL ANGEL	CR.4961 SONORIZACION DEL EVENTO ENCENDIDO DE PINO	-\$	9,200.00	30	-\$	9,200.00
2112000000	102415	29.12.2009	9600008511	1698	ROJAS GARCIA MANUEL ANGEL	CR.4960 PROYECTO LAGUNA DEL CARPINTERO	-\$	8,625.00	30	-\$	17,825.00
2112000000	102415	29.12.2009	9600008510	1704	ROJAS GARCIA MANUEL ANGEL	CR.4961 SONORIZACION ANIVERSARIO COL. REV. VERDE	-\$	11,500.00	30	-\$	29,325.00
2112000000	102428	03.03.2009	9600006898	24	COMERCIALIZADORA INTEGRAL D	cr.3309 articulos desengrasantes para rastro	-\$	1,983.75	30	-\$	1,983.75



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102430	26.01.2010	9600006812	1605	REYES PEREZ ADALBERTO	CR.5038 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO VARIAS FACT	-\$ 167.72	30	-\$ 167.72
2112000000	102431	29.12.2023	1900006834	541	AUTO CLIMAS DIAZ, S.A. DE C.V.	REP.MOTOR DE AIRE ACOND.CASA CULTURA	-\$ 4,900.00	30	-\$ 4,900.00
2112000000	102431	29.12.2023	1900006784	542	AUTO CLIMAS DIAZ, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE SENSOR DE AIRE ACON. CATASTRO	-\$ 986.00	30	-\$ 5,886.00
2112000000	102431	29.12.2023	1900006788	543	AUTO CLIMAS DIAZ, S.A. DE C.V.	SOPLETEO DE DRENAJE EPO.AIRE ACOND. SECRETARIA	-\$ 650.00	30	-\$ 6,536.00
2112000000	102431	29.12.2023	1900006789	544	AUTO CLIMAS DIAZ, S.A. DE C.V.	SOPLETEO DE DRENAJE EPO.AIRE ACOND. CASA CULTURA	-\$ 650.00	30	-\$ 7,186.00
2112000000	102431	29.12.2023	1900006787	545	AUTO CLIMAS DIAZ, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA EN TUBERIAS AIRE ACOND. DIR INFORMATICA	-\$ 1,050.00	30	-\$ 8,236.00
2112000000	102431	29.12.2023	1900006785	552	AUTO CLIMAS DIAZ, S.A. DE C.V.	REUBICACION DE DESAGUE EN MINISPLIT O.PUBLICAS	-\$ 850.00	30	-\$ 9,086.00
2112000000	102431	29.12.2023	1900006786	553	AUTO CLIMAS DIAZ, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA DE FILTROS AIRE ACOND. CATASTRO	-\$ 600.00	30	-\$ 9,686.00
2112000000	102431	30.12.2023	1900006905	1692	AUTO CLIMAS DIAZ, S.A. DE C.V.	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. MARCA MIRAGE.	-\$ 15,450.00	30	-\$ 25,136.00
2112000000	102431	15.12.2023	1700001345	FACT- 547	AUTO CLIMAS DIAZ, S.A. DE C.V.	SE CANCELA LA FACTURA 547 POR DUPLICIDAD	\$ 4,130.00	30	-\$ 21,006.00
2112000000	102431	20.12.2023	1700001346	FACT- 549	AUTO CLIMAS DIAZ, S.A. DE C.V.	SE CANCELA LA FACTURA 549 POR DUPLICIDAD	\$ 2,281.00	30	-\$ 18,725.00
2112000000	102436	26.11.2009	9600008658	25	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0025 CONSULTA ESPECIALIDAD	-\$ 6,666.66	30	-\$ 6,666.66
2112000000	102436	09.02.2010	9600006971	43	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0128 CONSULTA ESPECIALIDAD	-\$ 32,555.55	30	-\$ 39,222.21
2112000000	102436	09.02.2010	9600006972	45	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0129 CONSULTA ESPECIALIDAD	-\$ 2,222.22	30	-\$ 41,444.43
2112000000	102436	09.02.2010	9600006973	48	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0132 CONSULTA ESPECIALIDAD	-\$ 18,111.11	30	-\$ 59,555.54
2112000000	102442	30.04.2010	9600006447	0	CEDEINSE, S.A. DE C.V.	RECASIFICACION DE CME DE CLAVE 102442	-\$ 99,812.64	30	-\$ 99,812.64
2112000000	102447	30.04.2023	100002635	138936596	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	PAGO 1 DE 4 SEGUROS PARQUE VEHICULAR	\$ 785,531.01	30	\$ 785,531.01
2112000000	102447	21.07.2023	100004245	138936596	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	PAGO 2 DE 4 SEGUROS PARQUE VEHICULAR	\$ 674,449.40	30	\$ 1,459,980.41
2112000000	102447	23.10.2023	100006192	138936596	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	PAGO 3 DE 4 SEGUROS PARQUE VEHICULAR	\$ 674,449.40	30	\$ 2,134,429.81
2112000000	102447	31.03.2023	5100000336	138936596	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	SEGUROS PARQUE VEHICULAR	-\$ 2,808,879.21	30	-\$ 674,449.40
2112000000	102447	23.10.2023	100006193	120913	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	PAGO 3 DE 4 AUTOMOVIL ENDOSO 120913 DEL METRO	\$ 1,207.11	30	-\$ 673,242.29
2112000000	102447	14.04.2023	1900001681	120913	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	SEG VEH NP300 DOBLECABINA ESP CULT MET END 120913	-\$ 5,302.45	30	-\$ 678,544.74
2112000000	102447	31.05.2023	100003114	PAGO 1 DE 4	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	PAGO 1 DE 4 AUTOMOVIL ENDOSO 120913 DEL METRO	\$ 1,681.12	30	-\$ 676,863.62
2112000000	102447	21.07.2023	100004244	PAGO 2 DE 4	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	PAGO 2 DE 4 AUTOMOVIL ENDOSO 120913 DEL METRO	\$ 1,207.11	30	-\$ 675,656.51
2112000000	102447	31.10.2023	100006473	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	PAGO 1 Y 2 DE 3 SEG CAMION RECOLECT 2024 SPUB END	\$ 13,331.00	30	-\$ 662,325.51
2112000000	102447	10.10.2023	1900005051	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	SEG CAMION RECOLECT 2024 SPUB END 121510	-\$ 25,636.84	30	-\$ 687,962.35
2112000000	102447	31.12.2023	100008213	0	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	0	\$ 7,223.37	30	-\$ 680,738.98
2112000000	102447	20.12.2023	1900006755	0	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	SEG CAMION RECOLECT 2024 SPUB END. 121636	-\$ 19,675.08	30	-\$ 700,414.06
2112000000	102447	08.12.2023	1700001223	0	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	DEV POR CANCELACION DE PRIMA 1420171315	\$ 13,415.64	30	-\$ 686,998.42
2112000000	102448	01.04.2009	9600006925	579	GARCIA ROMERO LETICIA	cr.3498 1/4 DE PLANA DE PUBLICIDAD EN MI PERIOD	-\$ 1,150.00	30	-\$ 1,150.00
2112000000	102450	14.04.2009	9600006958	220	DE LUNA LOYA ENRIQUE	CR.3606 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE PARQUES	-\$ 8,625.00	30	-\$ 8,625.00
2112000000	102461	15.05.2009	9600007012	1	PRICH GARCIA KARINA	INST. EQUIPO ELECT. FEST. HUAPA.-DIA INT. DANZA F.	-\$ 1,150.00	30	-\$ 1,150.00
2112000000	102463	30.09.2009	9600006456	0	TRANSPORTACION TURISTICA DE	TRANSPORTE P/INVITADOS XIX CONFERENCIA D18/1511 AB	-\$ 920.00	30	-\$ 920.00
2112000000	102470	06.05.2009	9600006976	207	IQ GENETICA EMPRESARIAL, S.A.	CR.3713 SERVICIOS FOTOGRAFICOS PROMOCI#N TURISTICA	-\$ 14,260.00	30	-\$ 14,260.00
2112000000	102494	08.12.2009	9600008087	244	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO.DE NOVIEMBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 20,000.00
2112000000	102494	31.12.2009	9600008610	254	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 40,000.00
2112000000	102494	06.04.2010	9600006892	293	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A.	PUBLIC. DE ENERO	-\$ 20,000.00	30	-\$ 60,000.00
2112000000	102494	06.04.2010	9600006894	294	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A.	PUBLIC. MES DE FEB.	-\$ 20,000.00	30	-\$ 80,000.00
2112000000	102500	03.12.2010	9600008204	588	GEOLOGIA DEL NORESTE, S.A. DE	CONCRETO PREMEZCLADO DE 100 KG	-\$ 84,730.34	30	-\$ 84,730.34
2112000000	102511	22.12.2009	9600009594	3880	CHIMELY PADILLA ROLANDO	FABRICACION DE TORNILLOS-PARQUES Y JARDINES	-\$ 2,760.00	30	-\$ 2,760.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro:		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102517	07.07.2009	9600007141	560	RIVERA DIAZ ACELA	cr.4069 REPARACION DE ESCAPE CARRO CHEVROLET	-\$ 1,300.00	30	-\$ 1,300.00
2112000000	102524	29.12.2023	1900006876	8704159	ALMACENES IBARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS	-\$ 10,040.00	30	-\$ 10,040.00
2112000000	102535	07.12.2010	9600007821	1113	RUBIO RAMIREZ SANTOS	CR.6363 MANTENIMIENTO VEH-03	-\$ 1,392.00	30	-\$ 1,392.00
2112000000	102535	07.12.2010	9600007823	1114	RUBIO RAMIREZ SANTOS	CR.63663 MANTENIMIENTO VEH-47	-\$ 1,392.00	30	-\$ 2,784.00
2112000000	102538	15.09.2009	9600007236	357	MAR NIETO JOSE ROBERTO	CR.4423ELAB. DE PLANOS DE FACHADAS Y LARGUILLOS	-\$ 27,462.00	30	-\$ 27,462.00
2112000000	102548	17.12.2009	9600009420	801	COTERRA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	-\$ 59,500.00	30	-\$ 59,500.00
2112000000	102548	17.12.2009	9600009421	802	COTERRA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	-\$ 44,000.00	30	-\$ 103,500.00
2112000000	102548	17.12.2009	9600009419	803	COTERRA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	-\$ 10,350.00	30	-\$ 113,850.00
2112000000	102554	06.10.2009	9600007408	118	SALAZAR LOREDO ARTURO	CR.4506 USO DE LA PAGINA WEB WWW.VISITATAMPI	-\$ 11,500.00	30	-\$ 11,500.00
2112000000	102555	01.10.2009	9600008297	2074	SERVICIOS DE AUDITORIAS	AUDITORIA 2009 4/6	-\$ 115,000.00	30	-\$ 115,000.00
2112000000	102555	01.11.2009	9600008298	2090	SERVICIOS DE AUDITORIAS	AUDITORIA 2009 5/6	-\$ 115,000.00	30	-\$ 230,000.00
2112000000	102555	01.12.2009	9600008300	2149	SERVICIOS DE AUDITORIAS	AUDITORIA 2009 6/6	-\$ 115,000.00	30	-\$ 345,000.00
2112000000	102555	09.02.2010	9600006815	2240	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5062 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2066	-\$ 1,000.00	30	-\$ 346,000.00
2112000000	102555	09.02.2010	9600006817	2241	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5062 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2067	-\$ 1,000.00	30	-\$ 347,000.00
2112000000	102555	11.05.2010	9600006997	2388	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5523 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO	-\$ 1,000.00	30	-\$ 348,000.00
2112000000	102555	18.05.2010	9600007013	2392	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5557 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2074-2090	-\$ 2,000.00	30	-\$ 350,000.00
2112000000	102555	18.05.2010	9600007014	2393	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5557 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2149	-\$ 1,000.00	30	-\$ 351,000.00
2112000000	102562	31.12.2010	9600006585	0	MOVARSA, S.A.	CANC. DE DOC. 2009 DE MOVARSA	\$ 451,295.20	30	\$ 451,295.20
2112000000	102562	31.12.2010	9600008456	65	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	-\$ 82,292.93	30	\$ 369,002.27
2112000000	102562	13.11.2009	9600008662	65	MOVARSA, S.A.	F.65 MEDICAMENTOS	-\$ 82,292.93	30	\$ 286,709.34
2112000000	102562	31.12.2010	9600008458	66	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	-\$ 81,712.75	30	\$ 204,996.59
2112000000	102562	13.11.2009	9600008663	66	MOVARSA, S.A.	F.66 MEDICAMENTOS	-\$ 81,712.75	30	\$ 123,283.84
2112000000	102562	31.12.2010	9600008460	67	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	-\$ 77,784.35	30	\$ 45,499.49
2112000000	102562	13.11.2009	9600008664	67	MOVARSA, S.A.	F.67 MEDICAMENTOS	-\$ 77,784.35	30	-\$ 32,284.86
2112000000	102562	31.12.2010	9600008462	68	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	-\$ 122,351.69	30	-\$ 154,636.55
2112000000	102562	13.11.2009	9600008665	68	MOVARSA, S.A.	F.68 MEDICAMENTOS	-\$ 122,351.69	30	-\$ 276,988.24
2112000000	102562	31.12.2010	9600008464	69	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	-\$ 87,153.48	30	-\$ 364,141.72
2112000000	102562	13.11.2009	9600008666	69	MOVARSA, S.A.	F.69 MEDICAMENTOS	-\$ 87,153.48	30	-\$ 451,295.20
2112000000	102563	02.03.2010	9600006832	F.58	SANTIN GARCIA MIRNA IVETTE	CR.5149 HONORARIOS MEDICOS X AYUD. CLAUDIA GLEZ	-\$ 666.66	30	-\$ 666.66
2112000000	102577	30.06.2010	9600006448	0	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	0	\$ 0.09	30	\$ 0.09
2112000000	102577	13.11.2012	9600006725	829	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00829 BONIFICACION	-\$ 267.86	30	-\$ 267.77
2112000000	102577	13.11.2012	9600006727	831	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00831 BONIFICACION	-\$ 42.59	30	-\$ 310.36
2112000000	102577	13.11.2012	9600006728	832	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00832 BONIFICACION	-\$ 57.12	30	-\$ 367.48
2112000000	102577	13.11.2012	9600006729	833	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00833 BONIFICACION	-\$ 29.70	30	-\$ 397.18
2112000000	102577	13.11.2012	9600006730	834	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00834 BONIFICACION	-\$ 18.68	30	-\$ 415.86
2112000000	102577	13.11.2012	9600006731	835	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00835 BONIFICACION	-\$ 16.36	30	-\$ 432.22
2112000000	102577	13.11.2012	9600006726	839	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00830 BONIFICACION	-\$ 1.66	30	-\$ 433.88
2112000000	102577	29.12.2009	9600008668	60355	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	F.60355 MEDICAMENTOS	-\$ 10,408.65	30	-\$ 10,842.53
2112000000	102577	21.04.2015	1900002933	6380	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	CONSUMO DE MEDICAMENTOS DEL DIA 10 DE ABR.15	-\$ 1,197.05	30	-\$ 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	-\$ 118,492.93



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102590	08.03.2022	1900001243	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.C027923 MEDIC BRIGADA 11MAR22 GHERSA	-\$ 5,652.50	30	-\$ 124,145.43
2112000000	102590	25.09.2018	1900004706	108	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D108 MEDICAMENTOS 17-22SEP18	-\$ 153,087.86	30	-\$ 277,233.29
2112000000	102590	25.09.2018	1900004707	109	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D109 MEDICAMENTOS 24-25SEP18	-\$ 41,590.29	30	-\$ 318,823.58
2112000000	102590	26.09.2018	1900004708	110	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D110 MEDICAMENTOS 25-26SEP18	-\$ 10,953.67	30	-\$ 329,777.25
2112000000	102590	28.09.2018	1900004747	111	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D111 MEDICAMENTOS 26-27SEP18	-\$ 49,542.52	30	-\$ 379,319.77
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	-\$ 260,826.84
2112000000	102590	27.12.2023	1900006811	36151	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA DERECHOHABIENTES AYUNTAMIENTO	-\$ 66,100.89	30	-\$ 326,927.73
2112000000	102590	13.12.2023	1900006501	C035977	GHERSA S.A. DE C.V.	JERINGAS P/VACUNACION	-\$ 1,613.99	30	-\$ 328,541.72
2112000000	102590	13.12.2023	1900006502	C035978	GHERSA S.A. DE C.V.	BRIGADA COL.PESCADORES 5 Y 7 DICIEMBRE	-\$ 3,200.00	30	-\$ 331,741.72
2112000000	102590	05.12.2023	1900006741	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.2062 MEDICAMENTO 20-30 NOV 23 GHERSA SA DE CV	-\$ 416,941.44	30	-\$ 748,683.16
2112000000	102590	08.08.2023	1900003991	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.1498 MEDICAMENTO 01-04 AGO 23 GHERSA SA DE CV	-\$ 190,007.77	30	-\$ 938,690.93
2112000000	102590	14.08.2023	1900004199	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.1521 MEDICAMENTO 07-12 AGO23 GHERSA SA DE CV	-\$ 203,750.87	30	-\$ 1,142,441.80
2112000000	102590	26.09.2023	1900005040	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.1764 MEDICAMENTO 18-23 SEP23 GHERSA SA DE CV	-\$ 184,183.49	30	-\$ 1,326,625.29
2112000000	102590	09.10.2023	1900005244	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.1809 MEDICAMENTO 02-07 OCT23 GHERSA SA DE CV	-\$ 189,983.61	30	-\$ 1,516,608.90
2112000000	102590	25.11.2023	1900006169	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.2012 MEDICAMENTOS 23-31 OCT 23 GHERSA SA DE CV	-\$ 249,297.38	30	-\$ 1,765,906.28
2112000000	102590	27.11.2023	1900006170	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.2015 MEDICAMENTOS 01-18 NOV 23 GHERSA SA DE CV	-\$ 132,908.85	30	-\$ 1,898,815.13
2112000000	102590	28.11.2023	1900005975	C035819	GHERSA S.A. DE C.V.	JORNADA MED. 24 NOV. COL. COLINAS D SAN GERARDO	-\$ 7,181.50	30	-\$ 1,905,996.63
2112000000	102590	16.10.2023	1900005347	D001840	GHERSA S.A. DE C.V.	F.795 MEDICAMENTO 09-14 OCT23 GHERSA SA DE CV	-\$ 183,082.50	30	-\$ 2,089,079.13
2112000000	102590	15.12.2023	1900006861	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.2102 MEDICAMENTO 01-14 DIC23 GHERSA SA DE CV	-\$ 422,374.89	30	-\$ 2,511,454.02
2112000000	102609	27.10.2015	1900007680	250	COMERCIALIZADORA FAST-SOLUT	CR.8891 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	-\$ 129,920.00	30	-\$ 129,920.00
2112000000	102609	10.11.2015	1900008334	254	COMERCIALIZADORA FAST-SOLUT	CR.9063 SPOTS PUBLICITARIOS PANTALLAS NOVIEMBRE	-\$ 129,920.00	30	-\$ 259,840.00
2112000000	102609	10.11.2015	1900008335	256	COMERCIALIZADORA FAST-SOLUT	CR.9063 SPOTS PUBLICITARIOS PANTALLAS DICIEMBRE	-\$ 129,920.00	30	-\$ 389,760.00
2112000000	102619	18.12.2023	5100001623	0	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,	PINTURA TERMOPLASTICA	-\$ 1,930,008.00	30	-\$ 1,930,008.00
2112000000	102619	28.12.2023	5100001684	0	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,	DES INST. E INST. VIALETAS SOLARES	-\$ 84,042.00	30	-\$ 2,014,050.00
2112000000	102636	31.12.2009	9600008652	9854	RUTH CALDERON APODACA	CR.50003 TRIPTICOS PARA PROMOCION TURISTICA TA	-\$ 3,450.00	30	-\$ 3,450.00
2112000000	102664	31.12.2009	9600008839	9013	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA,	VIATICOS	-\$ 935.95	30	-\$ 935.95
2112000000	102670	09.03.2010	9600006875	2629	SUPER PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	CR.5201 CONVIVIO REUNION NAL. TITULARES DE CULTURA	-\$ 14,674.00	30	-\$ 14,674.00
2112000000	102671	03.08.2016	1900003629	622	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.11392 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 44,742.85
2112000000	102671	09.08.2016	1900003630	626	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.11477 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 89,485.70
2112000000	102671	06.09.2016	1900004204	647	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.11713 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 134,228.55
2112000000	102671	13.09.2016	1900004414	675	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.11804 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$ 44,742.85	30	-\$ 178,971.40
2112000000	102671	09.08.2010	9600007190	5608	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	SERVICIO DE INFORMACION MES AGOSTO	-\$ 27,750.00	30	-\$ 206,721.40
2112000000	102671	12.10.2010	9600007416	5635	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.6172 SERVICIO E PUBLICIDAD MES OCTUBRE	-\$ 27,750.00	30	-\$ 234,471.40
2112000000	102671	09.11.2010	9600007692	5648	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.6279 SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE	-\$ 27,750.00	30	-\$ 262,221.40
2112000000	102671	14.12.2010	9600008024	5686	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.6389 SERVICIO DE PUBLICIDAD DICIEMBRE	-\$ 27,750.00	30	-\$ 289,971.40
2112000000	102674	18.11.2023	1900006935	F74247	GRUPO HSA S.A. DE C.V.	APOYO	-\$ 17,280.00	30	-\$ 17,280.00
2112000000	102678	30.11.2023	1900005531	584	PROVETAM, S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	-\$ 5,707.75	30	-\$ 5,707.75
2112000000	102678	24.11.2023	1900005837	586	PROVETAM, S.A. DE C.V.	PAPEL HIG,SERV,GLADE,BOLSA BASU,SAN,OF PRE Y EXPO	-\$ 8,780.56	30	-\$ 14,488.31
2112000000	102697	31.10.2010	9600007986	10803	PROVEEDOR ABARROTERO LA CEN	BOLSAS NEGRAS PARA ASEO	-\$ 29,800.98	30	-\$ 29,800.98
2112000000	102705	31.12.2010	9600008440	211	ESPECTACULARES GARCIA, S.A. DE	JUEGOS MECANICOS PARA LA CIUDADANIA	-\$ 90,485.00	30	-\$ 90,485.00



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	102706	26.01.2016	1900000486	0	MELO Y ESCALANTE MANUEL	F.717B HONOR.MEDICOS UROLOGO	-\$	11,111.11	30	-\$	11,111.11
2112000000	102706	23.02.2016	1900001074	0	MELO Y ESCALANTE MANUEL	F.727B HONOR.MEDICOS UROLOGO	-\$	11,111.11	30	-\$	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	-\$	36,666.66
2112000000	102724	28.09.2010	9600007339	51	GUSTAVO CARLOS GONZALEZ	CR.6121 MENSAJERIA MES SEPT	-\$	34,800.00	30	-\$	34,800.00
2112000000	102724	30.11.2010	9600007794	53	GUSTAVO CARLOS GONZALEZ	CR.6348 SERVICIO DE MENSAJERIA INGRESOS Y CATASTRO	-\$	34,800.00	30	-\$	69,600.00
2112000000	102735	16.11.2011	9600007172	0	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) IGNACIO DOMINGUEZ ARELLANO	-\$	3,664.80	30	-\$	3,664.80
2112000000	102735	28.01.2015	1900000254	RUIZ CEBALLOS	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) ZOILA CRUZ PEREZ	-\$	813.33	30	-\$	4,478.13
2112000000	102738	03.08.2010	9600009060	660	MARTINEZ VAZQUEZ MARIA DE JE	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	-\$	34,800.00	30	-\$	34,800.00
2112000000	102738	03.08.2010	9600009059	661	MARTINEZ VAZQUEZ MARIA DE JE	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	-\$	28,362.00	30	-\$	63,162.00
2112000000	102749	31.05.2012	9600006460	0	PARC, S.A. DE C.V.	0	\$	386,356.91	30	\$	386,356.91
2112000000	102749	31.08.2012	9600006579	0	PARC, S.A. DE C.V.	0	\$	50,000.00	30	\$	436,356.91
2112000000	102749	30.11.2010	9600014344	711	PARC, S.A. DE C.V.	JUEGOS PARQUE BICENTENARIO DOP	-\$	686,451.46	30	-\$	250,094.55
2112000000	102750	01.10.2010	9600008049	29	AMAYA GONZALEZ SERGIO RAFAE	GRASAS PARA BALEROS CUBETA DE GRASAS PARA CHASIS	-\$	8,170.58	30	-\$	8,170.58
2112000000	102760	20.07.2010	9600007148	555	DENISS BERENICE SANCHEZ CHAC	CR.5876 ESPACIO PUBLICITARIO EN EDICION CUADERNO	-\$	12,586.00	30	-\$	12,586.00
2112000000	102773	14.09.2010	9600007252	59	LOERA MARTINEZ FLORENTINA	CR.6076 FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO	-\$	1,972.00	30	-\$	1,972.00
2112000000	102773	05.10.2010	9600007334	79	LOERA MARTINEZ FLORENTINA	CR.6149 BICENTENARIO EVENTO PLAZA DE LA LIBERTAD	-\$	696.00	30	-\$	2,668.00
2112000000	102774	07.09.2010	9600007259	978	JOSEFINA HERNANDEZ LARA	CR.6054 MODULOS DE GRADAS PARA EVENTO 16 SEPTIEMBR	-\$	45,240.00	30	-\$	45,240.00
2112000000	102777	30.09.2011	9600006595	0	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	0	\$	310,000.00	30	\$	310,000.00
2112000000	102777	31.10.2011	9600006607	0	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	0	\$	29,743.00	30	\$	339,743.00
2112000000	102777	07.10.2011	9600006680	0	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	0	\$	120,052.28	30	\$	459,795.28
2112000000	102777	30.12.2010	9600014346	1900	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	EST.2 CDOP-031/10 PCH CALLE AQUILES SERDAN/JOSE	-\$	339,743.14	30	\$	120,052.14
2112000000	102777	30.09.2011	9600014345	2033	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	EST.3 CDOP-016/11 CONST.TECH.ESC.PRIM. IGNACIO ALL	-\$	120,052.58	30	-\$	0.44
2112000000	102788	12.10.2010	9600007405	1	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMP	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	-\$	7,377.60	30	-\$	7,377.60
2112000000	102788	12.10.2010	9600007407	2	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMP	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	-\$	20,903.20	30	-\$	28,280.80
2112000000	102788	12.10.2010	9600007406	3	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMP	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	-\$	1,475.52	30	-\$	29,756.32
2112000000	102788	30.11.2010	9600007753	4	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMP	CR.6340 ATENCION MEDICA POR RETIRO DE MATERIAL	-\$	3,688.80	30	-\$	33,445.12
2112000000	102795	09.11.2010	9600007433	F 913	GERARDO NAREY LONGORIA GON	CR.6265 LLANTAS PARQUE VEHICULAR	-\$	35,200.00	30	-\$	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	-\$	4,500.00
2112000000	102808	30.09.2013	900000551	0	SANDOVAL RAMIREZ VICTOR ANT	CANC. DOC. 31/239 CH.246	-\$	600.00	30	-\$	600.00
2112000000	102826	31.12.2023	900000812	1406	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	RECLASIF.POL 19/5987 CANCELADA SAT	\$	94,192.00	30	\$	94,192.00
2112000000	102826	31.12.2022	1900005987	1406	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	HEMODIALISIS DEL 16-29 DE NOVIEMBRE 2022	-\$	94,192.00	30	\$	-
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	-\$	47,910.08
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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	440,752.63



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 631,482.92
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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 1,462,358.20
2112000000	102826	17.10.2023	1900005208	2121	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	HEMODIALISIS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	-\$ 21,866.00	30	-\$ 1,484,224.20
2112000000	102826	06.12.2023	1900006203	2265	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	SERV. HEMODIALISIS 01 AL 30 NOV	-\$ 45,432.00	30	-\$ 1,529,656.20
2112000000	102827	28.08.2018	5100001534	17586	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	EQUIPO DE SEGURIDAD	-\$ 438.48	30	-\$ 438.48
2112000000	102827	28.08.2018	5100001542	17596	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 542.88	30	-\$ 981.36
2112000000	102827	28.08.2018	5100001544	17604	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 814.32	30	-\$ 1,795.68
2112000000	102827	28.08.2018	5100001540	17640	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 271.44	30	-\$ 2,067.12
2112000000	102827	28.08.2018	5100001533	17641	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 1,289.34	30	-\$ 3,356.46
2112000000	102827	28.08.2018	5100001541	17668	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 271.44	30	-\$ 3,627.90
2112000000	102827	28.08.2018	5100001543	17683	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 814.32	30	-\$ 4,442.22
2112000000	102827	31.08.2018	5100001583	17684	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 271.44	30	-\$ 4,713.66
2112000000	102827	31.08.2018	5100001573	17720	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	HERRAMIENTA	-\$ 2,565.40	30	-\$ 7,279.06
2112000000	102827	31.08.2018	5100001582	17726	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 271.44	30	-\$ 7,550.50
2112000000	102827	31.08.2018	5100001572	17727	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 859.56	30	-\$ 8,410.06
2112000000	102827	31.08.2018	5100001581	17737	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 271.44	30	-\$ 8,681.50
2112000000	102827	11.09.2018	5100001615	17766	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 271.44	30	-\$ 8,952.94
2112000000	102827	11.09.2018	5100001616	17775	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 1,289.34	30	-\$ 10,242.28
2112000000	102827	11.09.2018	5100001628	17801	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 271.44	30	-\$ 10,513.72
2112000000	102827	28.12.2023	5100001671	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 1,243.74	30	-\$ 11,757.46
2112000000	102827	28.12.2023	5100001674	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$ 22,387.30	30	-\$ 34,144.76
2112000000	102831	22.12.2015	1900009401	1332	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627TERMINAL EXTERIOR VIELETA HORQUILLA C.V.885	-\$ 7,381.27	30	-\$ 7,381.27
2112000000	102831	22.12.2015	1900009402	1334	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 ROTULA CHEVROLET C.V.885	-\$ 996.00	30	-\$ 8,377.27



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	102831	22.12.2015	1900009403	1335	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 ARRANCADOR SILICON KODIAK C.V. 393 934	-\$	2,647.86	30	-\$	11,025.13
2112000000	102831	22.12.2015	1900009407	1347	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 DOS MASAS PARA CAMION KODIAK C.V. 352 500	-\$	9,600.00	30	-\$	20,625.13
2112000000	102831	22.12.2015	1900009414	1361	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 UNA MASA KODIAK C.V. 943 ECO 810	-\$	4,800.00	30	-\$	25,425.13
2112000000	102831	22.12.2015	1900009438	1388	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 PLAFON CONECTOR DESTELLADOR PARA KODIAK	-\$	6,284.82	30	-\$	31,709.95
2112000000	102831	08.12.2015	5100002637	1389	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	COMPUTADORA-ASEO PUBLICO	-\$	34,568.00	30	-\$	66,277.95
2112000000	102831	08.12.2015	5100002638	1390	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REP INYECTOR-ASEO PUBLICO	-\$	38,976.00	30	-\$	105,253.95
2112000000	102831	08.12.2015	5100002609	1391	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	DESENGRASANTE-CONSTRUCCIO	-\$	3,354.95	30	-\$	108,608.90
2112000000	102831	09.12.2015	5100002679	1394	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-OFIC MAYOR	-\$	1,360.00	30	-\$	109,968.90
2112000000	102831	09.12.2015	5100002686	1395	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$	68,499.97	30	-\$	178,468.87
2112000000	102831	09.12.2015	5100002685	1396	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$	68,999.93	30	-\$	247,468.80
2112000000	102831	14.12.2015	5100002725	1408	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	INST CHIP-EVENTOS Y LOG	-\$	2,800.00	30	-\$	250,268.80
2112000000	102831	14.12.2015	5100002724	1409	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	RADIADOR-OBRAS PUBLICAS	-\$	3,800.00	30	-\$	254,068.80
2112000000	102831	16.12.2015	5100002747	1415	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-\$	8,450.00	30	-\$	262,518.80
2112000000	102831	16.12.2015	5100002817	1416	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-\$	3,599.99	30	-\$	266,118.79
2112000000	102831	16.12.2015	5100002818	1417	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-\$	6,119.86	30	-\$	272,238.65
2112000000	102831	02.02.2016	1900000346	1435	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10017 BATERIA 23 PLACAS P/C.V. 103	-\$	5,800.00	30	-\$	278,038.65
2112000000	102831	02.02.2016	1900000347	1436	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10017 HORQUILLAS P/MOTOCONFORMADORA CV 103	-\$	1,979.98	30	-\$	280,018.63
2112000000	102831	16.02.2016	5100000040	1458	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	ACUMULADOR-CEMENTERIOS	-\$	2,249.99	30	-\$	282,268.62
2112000000	102831	16.02.2016	1900000620	1467	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10159 TERMINAL DERECHA,TERMINAL IZQ KODIAK	-\$	15,575.92	30	-\$	297,844.54
2112000000	102831	16.02.2016	1900000621	1468	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10159 REGULADOR BALERO SWITCH IMPULSOR PORTAC	-\$	15,076.60	30	-\$	312,921.14
2112000000	102831	16.02.2016	1900000622	1469	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10159 SWITCH FOCOS CONECTOR LAMPARA CAMBIO DE L	-\$	10,606.21	30	-\$	323,527.35
2112000000	102831	16.02.2016	5100000041	1470	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-EVENTOS Y LOG	-\$	7,689.96	30	-\$	331,217.31
2112000000	102831	16.02.2016	5100000042	1471	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-EVENTOS Y LOG	-\$	4,609.96	30	-\$	335,827.27
2112000000	102831	08.03.2016	1900000977	1473	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10364 MARCHA SOLENOIDE PALANCA FARO KODIAK.	-\$	10,567.92	30	-\$	346,395.19
2112000000	102831	08.03.2016	1900000978	1478	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10364 PLAFON AMBAR PLAFON ROJO IC.V.968 969	-\$	2,847.84	30	-\$	349,243.03
2112000000	102831	29.03.2016	1900001323	1510	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10498 TERMINAL DERECHA PARA KODIAK C.V. 944	-\$	7,788.03	30	-\$	357,031.06
2112000000	102831	29.03.2016	1900001324	1511	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10498 TERMINAL IZQUIERDA PARA KODIAK C.V. 479	-\$	7,788.03	30	-\$	364,819.09
2112000000	102831	19.04.2016	1900001781	1517	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10675 ACUMULADOR PARA KODIAK C.V. 944	-\$	2,398.00	30	-\$	367,217.09
2112000000	102831	19.04.2016	1900001782	1518	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10675 ARRANCADOR PLAFON AFLOJATODO LAMPARA	-\$	9,421.65	30	-\$	376,638.74
2112000000	102831	12.04.2016	5100000304	1534	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	ACEITE,FILTRO-PRESIDENCIA	-\$	2,540.86	30	-\$	379,179.60
2112000000	102831	12.04.2016	5100000305	1535	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-EDUCACION	-\$	3,163.98	30	-\$	382,343.58
2112000000	102831	13.09.2016	5100000758	1537	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-OBRAS PUBLICA	-\$	8,948.00	30	-\$	391,291.58
2112000000	102832	31.12.2023	900000773	3378	FRANCISCO LORENZO BRIONES	RECLASIF. POL 19/1576 CANCELADA DUPLICADA 19/1455	\$	6,350.60	30	\$	6,350.60
2112000000	102832	03.05.2011	9600006900	3378	FRANCISCO LORENZO BRIONES	CR.799 HECHURA DE BOVEDAS PARA CEMENTERIOS	-\$	6,350.60	30	\$	-
2112000000	102832	31.12.2023	900000774	3388	FRANCISCO LORENZO BRIONES	RECLASIF. POL 19/1577 CANCELADA DUPLICADA 19/1456	\$	15,032.80	30	\$	15,032.80
2112000000	102832	03.05.2011	9600006901	3388	FRANCISCO LORENZO BRIONES	CR.799 HECHURA DE BOVEDAS PARA CEMENTERIOS	-\$	15,032.80	30	\$	-
2112000000	102833	26.09.2018	5100001772	8257	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$	287.65	30	-\$	287.65
2112000000	102833	26.09.2018	5100001771	8272	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$	420.00	30	-\$	707.65
2112000000	102833	26.09.2018	5100001762	8273	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$	330.00	30	-\$	1,037.65
2112000000	102833	26.09.2018	5100001768	8274	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$	465.00	30	-\$	1,502.65



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102833	26.09.2018	5100001767	8275	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$ 2,700.00	30	-\$ 4,202.65
2112000000	102833	26.09.2018	5100001773	8276	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$ 1,443.75	30	-\$ 5,646.40
2112000000	102833	26.09.2018	5100001760	8277	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$ 304.15	30	-\$ 5,950.55
2112000000	102833	26.09.2018	5100001764	8278	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$ 321.75	30	-\$ 6,272.30
2112000000	102833	26.09.2018	5100001766	8352	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$ 285.00	30	-\$ 6,557.30
2112000000	102833	26.09.2018	5100001770	8353	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$ 180.00	30	-\$ 6,737.30
2112000000	102833	26.09.2018	5100001769	8354	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$ 225.00	30	-\$ 6,962.30
2112000000	102833	26.09.2018	5100001759	8355	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$ 105.00	30	-\$ 7,067.30
2112000000	102833	26.09.2018	5100001758	8356	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$ 150.00	30	-\$ 7,217.30
2112000000	102833	26.09.2018	5100001765	8358	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$ 315.70	30	-\$ 7,533.00
2112000000	102833	26.09.2018	5100001763	8359	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C	AGUA	-\$ 358.60	30	-\$ 7,891.60
2112000000	102838	22.11.2011	9600006609	0	CASA KURI, S.A.	0	\$ 1.67	30	\$ 1.67
2112000000	102839	23.12.2014	5100002810	2138	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-DEPORTES	-\$ 4,991.53	30	-\$ 4,991.53
2112000000	102839	17.03.2015	5100000424	2244	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 143,906.25	30	-\$ 148,897.78
2112000000	102839	30.06.2015	100003393	2247	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	0	\$ 1,759,999.80	30	\$ 1,611,102.02
2112000000	102839	17.03.2015	5100000425	2247	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 1,959,999.80	30	-\$ 348,897.78
2112000000	102839	17.03.2015	5100000426	2249	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 279,999.87	30	-\$ 628,897.65
2112000000	102839	17.03.2015	5100000429	2250	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 238,999.97	30	-\$ 867,897.62
2112000000	102839	17.03.2015	5100000428	2251	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 179,999.98	30	-\$ 1,047,897.60
2112000000	102839	28.07.2015	5100001582	2373	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-PRESIDENCIA	-\$ 2,644.07	30	-\$ 1,050,541.67
2112000000	102839	25.08.2015	5100001846	2413	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$ 12,850.00	30	-\$ 1,063,391.67
2112000000	102839	25.08.2015	5100001845	2500	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MANGUERA LED-SERV GRALES	-\$ 35,524.30	30	-\$ 1,098,915.97
2112000000	102839	29.09.2015	5100002131	2536	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-INGRESOS	-\$ 4,723.25	30	-\$ 1,103,639.22
2112000000	102839	06.10.2015	5100002175	2562	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-OBRAS PUBLI	-\$ 7,447.96	30	-\$ 1,111,087.18
2112000000	102839	17.11.2015	5100002478	2670	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 110,169.00	30	-\$ 1,221,256.18
2112000000	102839	08.12.2015	5100002591	2702	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-OFIC MAYOR	-\$ 21,215.87	30	-\$ 1,242,472.05
2112000000	102839	08.12.2015	5100002587	2727	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MANGUERA LED-SERV GRALES	-\$ 15,718.08	30	-\$ 1,258,190.13
2112000000	102839	19.04.2016	5100000314	2866	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 296,771.50	30	-\$ 1,554,961.63
2112000000	102839	15.03.2016	5100000229	2867	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$ 95,420.95	30	-\$ 1,650,382.58
2112000000	102839	29.03.2016	5100000266	2874	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 76,340.00	30	-\$ 1,726,722.58
2112000000	102839	29.03.2016	5100000267	2875	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAU	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 27,376.00	30	-\$ 1,754,098.58
2112000000	102843	28.12.2011	9600009538	1784	AIRE PROYECTOS DEL GOLFO,	MINI SPLIT-PROTECCION CIVIL	-\$ 20,016.96	30	-\$ 20,016.96
2112000000	102850	28.07.2015	1900005395	454	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZA	CR.7680 COMISION BOLETO AVION EDUARDO MARQUEZ RUBI	-\$ 232.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 19,254.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001914	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN EDUARDO LEJA	-\$ 3,864.00	30	-\$ 23,118.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001915	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	PASAJES DE AVION LIESKA VEGA GALVEZ	-\$ 3,931.00	30	-\$ 27,049.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 36,999.00
2112000000	102869	17.02.2011	9600006785	S/FACT	NETWORK INFORMATION CENTER	REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO.MX	-\$ 3,494.50	30	-\$ 3,494.50
2112000000	102872	21.08.2018	5100001465	4704	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.,	0	-\$ 12,644.79	30	-\$ 12,644.79
2112000000	102872	31.08.2018	5100001554	4750	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.,	0	-\$ 4,010.00	30	-\$ 16,654.79
2112000000	102872	31.08.2018	5100001556	4751	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.,	0	-\$ 3,520.00	30	-\$ 20,174.79
2112000000	102872	31.08.2018	5100001555	4755	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.,	0	-\$ 3,540.00	30	-\$ 23,714.79
2112000000	102885	08.11.2011	9600007144	342	JUAREZ FONSECA LAURA ELENA	CR.2289 HONORARIOS PART. ARTISTICA VIVE LA BOHEMIA	-\$ 1,102.00	30	-\$ 1,102.00
2112000000	102888	31.12.2011	9600006669	1482	GONZALEZ MARTINEZ SERGIO	TARJETAS DE PRESENTACI#N PARA DRS. DE SERV.M#D.	-\$ 742.40	30	-\$ 742.40
2112000000	102890	01.03.2012	9600006433	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DE FINIQUITO SOLIS CASTILLO FELIX ARMANDO	-\$ 74.53	30	-\$ 74.53
2112000000	102890	02.03.2012	9600006434	0	FINIQUITOS 2011	PAGO 50% PENSION ALIMENT X FINIQUITO FELIX SOLIS C	-\$ 372.63	30	-\$ 447.16
2112000000	102890	02.03.2012	9600006435	0	FINIQUITOS 2011	PAGO 40% PENSION ALIMENT X FINIQUITO FELIX SOLIS C	-\$ 298.10	30	-\$ 745.26
2112000000	102890	08.03.2012	9600006437	0	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO REYNA GONZALEZ ABRAHAM	-\$ 7,856.06	30	-\$ 8,601.32
2112000000	102890	19.06.2012	9600006451	0	FINIQUITOS 2011	FINIQUITO TOVAR MALDONADO PEDRO ANTONIO	-\$ 13,066.52	30	-\$ 21,667.84
2112000000	102890	19.06.2012	9600006452	0	FINIQUITOS 2011	PAGO 25% PENS ALIM X FINIQ TOVAR MALDONADO PEDRO A	-\$ 4,355.51	30	-\$ 26,023.35
2112000000	102890	26.11.2012	9600006599	0	FINIQUITOS 2011	PAGO PRIM.ANT.X JUB.RANGEL MORALES ELIZABETH	-\$ 68,619.21	30	-\$ 94,642.56
2112000000	102890	01.02.2012	9600006783	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DE FINIQUITO BERNAL MORAN MIGUEL ANGEL	-\$ 21,096.33	30	-\$ 115,738.89
2112000000	102890	01.02.2012	9600006784	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DE FINIQUITO ORELLAN PAZARAN VICTOR HUGO	-\$ 18,594.20	30	-\$ 134,333.09
2112000000	102890	03.02.2012	9600006786	0	FINIQUITOS 2011	PAGO 25%PENSION ALIMENT X FINIQUITO PEDRO A. TOVAR	-\$ 4,355.51	30	-\$ 138,688.60
2112000000	102890	08.02.2012	9600006800	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DE FINIQUITO LONGORIA ALEJO CUTBERTO	-\$ 26,110.59	30	-\$ 164,799.19
2112000000	102890	02.12.2011	9600007223	0	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO QUIROZ SANCHEZ NANCY	-\$ 25,000.00	30	-\$ 189,799.19
2112000000	102890	21.12.2011	9600007425	0	FINIQUITOS 2011	CR.2627 FINIQUITO TOVAR MALDONADO PEDRO ANTONIO	-\$ 13,066.52	30	-\$ 202,865.71
2112000000	102890	23.11.2012	9600014086	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DEMANDA LABORAL JORGE ARTURO ALMAZAN VERA	-\$ 29,123.64	30	-\$ 231,989.35
2112000000	102890	12.09.2013	100005305	BERTO DOMINGU	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO ANTONIO ALBERTO DOMINGUEZ	-\$ 86,600.44	30	-\$ 318,589.79
2112000000	102890	09.09.2013	100005142	ARMENDARIZ PERE	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO DANIEL ARMENDARIZ PEREZ	-\$ 89,545.84	30	-\$ 408,135.63
2112000000	102890	06.09.2013	100005108	BAZALDUA RIOS	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO ROGELIO BAZALDUA RIOS	-\$ 68,830.22	30	-\$ 476,965.85
2112000000	102890	05.06.2013	100003120	OLANOS GONZALE	FINIQUITOS 2011	PAGO PENS ALIM DE FINIQUITO MARIO ANTONIO PIÑA NUÑ	-\$ 2,099.40	30	-\$ 479,065.25
2112000000	102890	12.09.2013	100005345	ARDIEL RODRIGUE	FINIQUITOS 2011	PAGO 35% PENS ALIM X FINIQ MIGUEL ANGEL ROMAN B.	-\$ 26,188.97	30	-\$ 505,254.22
2112000000	102890	11.09.2013	100005286	CRUZ GARCIA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO ESTEBAN CRUZ GARCIA	-\$ 75,046.24	30	-\$ 580,300.46
2112000000	102890	12.09.2013	100005321	GOMEZ GRANDE	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO J. MERCED GOMEZ GRANDE	-\$ 70,947.79	30	-\$ 651,248.25
2112000000	102890	24.09.2013	100005503	LOPEZ ACEVEDO	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO RAFAEL LOPEZ ACEVEDO	-\$ 72,692.13	30	-\$ 723,940.38
2112000000	102890	05.09.2013	100004987	LUCIO ESPINOZA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO VICTOR HUGO LUCIO ESPINOZA	-\$ 70,894.84	30	-\$ 794,835.22
2112000000	102890	05.09.2013	100004985	MENESES MEDINA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO RAFAEL MENESES MEDINA	-\$ 50,722.75	30	-\$ 845,557.97
2112000000	102890	10.09.2013	100005226	MUNGUIA ORTEG	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO EDUARDO MUNGUIA ORTEGA	-\$ 65,113.54	30	-\$ 910,671.51
2112000000	102890	24.09.2013	100005502	MIREZ MONTELO	FINIQUITOS 2011	PAGO PRIMA ANTIG MARIA DE LA LUZ RAMIREZ MONTELONG	-\$ 8,804.98	30	-\$ 919,476.49
2112000000	102890	25.06.2013	100003397	RIVERA CRUZ	FINIQUITOS 2011	PAGO PRIMA ANTIGUEDAD ALFREDO RIVERA CRUZ	-\$ 27,914.00	30	-\$ 947,390.49
2112000000	102890	12.09.2013	100005317	RIVERA MARTINEZ	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO GUILLERMO RIVERA MARTINEZ	-\$ 63,868.61	30	-\$ 1,011,259.10
2112000000	102890	11.09.2013	100005264	ROMAN BAUTIST	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL ROMAN BAUTISTA	-\$ 45,371.14	30	-\$ 1,056,630.24
2112000000	102890	11.09.2013	100005277	ROMERO CARBALL	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO CONCEPCION ROMERO CARBALLO	-\$ 74,850.19	30	-\$ 1,131,480.43



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102890	05.09.2013	100004986	SANCHEZ PERALTA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO CLAUDIA ALICIA SANCHEZ PERALTA	-\$ 45,948.36	30	-\$ 1,177,428.79
2112000000	102890	09.09.2013	100005160	VILLANUEVA MUÑOZ	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO EMILIA VILLANUEVA MUÑOZ	-\$ 79,574.32	30	-\$ 1,257,003.11
2112000000	102893	09.03.2011	9600006813	0	VILLALOBOS VILLANUEVA SARA	DESAYUNO PARA RUEDA DE PRENSA DE CARNAVAL	-\$ 2,200.00	30	-\$ 2,200.00
2112000000	102895	04.10.2011	9600007119	35	DOMINGUEZ VERA ROCIO KARELI	CR.2026 MAQUILLAJE Y PEINADO DE BLANCA PULIDO PARA	-\$ 1,044.00	30	-\$ 1,044.00
2112000000	102928	29.09.2013	100005680	0	GRUPO DE DISEÑO URBANO SC	0	\$ 21,576.00	30	\$ 21,576.00
2112000000	102928	29.09.2013	5100002077	F-428	GRUPO DE DISEÑO URBANO SC	EST. No.2 FIN CDOP-044/12 DIR. Y SUP.CAN	-\$ 71,920.00	30	-\$ 50,344.00
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	\$ 69,207.25
2112000000	102931	31.08.2018	5100001560	18278	AGUAYO Y CIA, S.A. DE C.V.	MOBILIARIO	-\$ 84,635.92	30	-\$ 15,428.67
2112000000	102937	07.08.2018	5100001396	0	PEREZ FLORENCIA HORTENSIA	0	-\$ 12,435.20	30	-\$ 12,435.20
2112000000	102968	12.11.2012	9600014087	0	FONDO MUJERES EMPRENDEDOR	BENEFICIADA MICROCREDITO ANGELA RODRIGUEZ MERIDA	-\$ 3,000.00	30	-\$ 3,000.00
2112000000	102985	13.06.2011	9600006942	0	JORGE ALBERTO HERRERA RANGE	CR.1123 BA#OS EVENTO DIA BANDERA 24 FEB. UNIDEP	-\$ 1,160.00	30	-\$ 1,160.00
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	\$ 1,000,000.00
2112000000	102995	31.12.2013	100007915	0	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	LIQUID. ESTIM. N. 4 CDOP041/13 PAV. CALLES DIV. CALLES	\$ 404,806.84	30	\$ 1,404,806.84
2112000000	102995	31.12.2013	100007915	0	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	LIQUID. ESTIM. N. 3 CDOP041/13 PAV. CALLES DIV. CALLES	\$ 207,011.25	30	\$ 1,611,818.09
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	\$ 1,625,348.46
2112000000	102995	28.08.2013	5100001814	432	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 3 CDOP-041/13 PAV DIVERSAS	-\$ 1,743,914.11	30	-\$ 118,565.65
2112000000	102995	29.08.2013	5100001818	435	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 4 CDOP-041/13 PAV. DIVERSAS	-\$ 609,535.99	30	-\$ 728,101.64
2112000000	102995	29.08.2013	5100001823	435	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 4 CDOP-041/13 PAV. DIVERSAS	\$ 609,535.99	30	-\$ 118,565.65
2112000000	102995	05.09.2013	5100001903	435	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 4 CDOP-041/13 PAV. DIVERSAS	-\$ 609,535.99	30	-\$ 728,101.64
2112000000	102995	28.08.2013	1700001204	F/0432	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 3 CDOP-041/13 PAV DIVERSAS	\$ 523,372.47	30	-\$ 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	-\$ 200,000.02
2112000000	103006	20.12.2011	9600009332	485	QUIROZ TORRES EVERARDO	BOLSAS NEGRAS-ASEO PUBLICO	-\$ 10,150.00	30	-\$ 10,150.00
2112000000	103006	20.12.2011	9600009335	486	QUIROZ TORRES EVERARDO	BOLSAS NEGRAS-PARQUES Y JARDINES	-\$ 16,240.00	30	-\$ 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	-\$ 23,200.00
2112000000	103063	23.08.2011	9600007073	232	HEFTYE LOREDO JOSE ROBERTO	CR.1715 DESAYUNO TURISMO Y OCV CON PERSONAL DE	-\$ 1,709.80	30	-\$ 1,709.80
2112000000	103069	30.09.2016	1900004720	15/0318 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMSIONES DE TRABAJO 15/318	-\$ 15,931.98	30	-\$ 15,931.98
2112000000	103069	30.09.2016	1900004723	15/0596 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMSIONES DE TRABAJO 15/0596	-\$ 19,005.54	30	-\$ 34,937.52
2112000000	103069	30.09.2016	1900004729	15/1193 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMSIONES DE TRABAJO 15/1193	-\$ 7,385.99	30	-\$ 42,323.51
2112000000	103069	06.09.2016	1900004640	15/1908 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11747 COMISIONES DE TRABAJO CD MEXICO	-\$ 11,370.99	30	-\$ 53,694.50
2112000000	103069	06.09.2016	1900004315	15/2540 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11746VIATICOS A CD MEXICO REUNION ESTATAL FORTA	-\$ 10,214.24	30	-\$ 63,908.74
2112000000	103069	06.09.2016	1900004418	15/2540 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11746 VIATICOS REUNION ESTATAL FORTALECIMIENTO	-\$ 6,927.50	30	-\$ 70,836.24
2112000000	103069	06.09.2016	1900004448	15/2541 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11747 COMISIONES DE TRABAJO CD MEXICO	-\$ 5,076.71	30	-\$ 75,912.95
2112000000	103069	30.09.2016	1900004748	15/2541 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMSIONES DE TRABAJO 15/2541	-\$ 8,590.00	30	-\$ 84,502.95
2112000000	103069	30.09.2014	1900005840	15/2564 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.3931 BOLETO DE AVION COMISION ALCALDE CD MEXICO	-\$ 2,149.00	30	-\$ 86,651.95
2112000000	103069	30.09.2014	1900005841	15/2564 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.3931 BOLETO DE AVION COMISION ALCALDE CD MEXICO	-\$ 2,299.00	30	-\$ 88,950.95
2112000000	103069	02.12.2014	1900007939	15/3274 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.4775 CONSUMO POR COMISION COMP PE 15/3274	-\$ 548.34	30	-\$ 89,499.29
2112000000	103069	02.12.2014	1900007945	15/3519 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.4776 COMISION DE TRABAJO PRESIDENCIA	-\$ 84,589.60	30	-\$ 174,088.89
2112000000	103069	30.12.2014	1900008425	15/3519 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.5119 COMISIONES DE TRABAJO DE PRESIDENCIA	-\$ 22,529.20	30	-\$ 196,618.09
2112000000	103069	09.02.2016	1900000870	35/0035 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.10109 SERVICIO DE TRASLADO AEREO (DE PE 35/35)	-\$ 4,026.00	30	-\$ 200,644.09
2112000000	103069	31.12.2015	1900009769	35/0035 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.9741 COMISIONES DE TRABAJO Y DIVERSAS DILIGENCI	-\$ 28,317.06	30	-\$ 228,961.15



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103070	23.02.2016	5100000117	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-\$	6,981.00	30	-\$	6,981.00
2112000000	103070	23.02.2016	5100000118	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-\$	6,123.00	30	-\$	13,104.00
2112000000	103070	17.05.2016	5100000397	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-\$	6,097.00	30	-\$	19,201.00
2112000000	103070	16.08.2016	5100000643	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-\$	8,333.00	30	-\$	27,534.00
2112000000	103070	27.09.2016	5100000804	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-\$	6,500.00	30	-\$	34,034.00
2112000000	103070	27.09.2016	5100000805	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-\$	6,500.00	30	-\$	40,534.00
2112000000	103071	21.12.2023	5100001649	0	RIOS JIMENEZ JUAN ANTONIO	PLANTAS EUGENIA	-\$	32,625.00	30	-\$	32,625.00
2112000000	103086	12.12.2011	9600007322	38	GRUPO SANUAN, S.A. DE C.V.	CR.2556 RTA DE MESAS Y PERIQUERAS PARA STAND FERIA	-\$	6,264.00	30	-\$	6,264.00
2112000000	103092	27.03.2018	5100000474	43	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	PINTURA	-\$	2,807.50	30	-\$	2,807.50
2112000000	103092	27.03.2018	5100000497	44	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	4,628.40	30	-\$	7,435.90
2112000000	103092	27.03.2018	5100000503	45	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	76,324.35	30	-\$	83,760.25
2112000000	103092	27.03.2018	5100000513	46	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	2,558.45	30	-\$	86,318.70
2112000000	103092	27.03.2018	5100000514	47	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	546.61	30	-\$	86,865.31
2112000000	103092	28.03.2018	5100000542	48	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	18,891.42	30	-\$	105,756.73
2112000000	103092	28.03.2018	5100000548	49	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	18,891.42	30	-\$	124,648.15
2112000000	103092	12.06.2018	5100000989	79	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	6,670.00	30	-\$	131,318.15
2112000000	103092	12.06.2018	5100000996	81	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	48,571.92	30	-\$	179,890.07
2112000000	103092	12.06.2018	5100000994	84	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	3,056.60	30	-\$	182,946.67
2112000000	103092	12.06.2018	5100000990	86	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	9,730.08	30	-\$	192,676.75
2112000000	103092	12.06.2018	5100000986	87	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	30,688.53	30	-\$	223,365.28
2112000000	103092	10.07.2018	5100001182	94	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	9,668.95	30	-\$	233,034.23
2112000000	103092	10.07.2018	5100001181	96	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	31,204.00	30	-\$	264,238.23
2112000000	103092	31.07.2018	5100001354	99	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	1,517.28	30	-\$	265,755.51
2112000000	103092	31.07.2018	5100001353	100	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	9,560.72	30	-\$	275,316.23
2112000000	103092	31.07.2018	5100001352	101	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	742.86	30	-\$	276,059.09
2112000000	103092	31.07.2018	5100001349	107	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	1,624.58	30	-\$	277,683.67
2112000000	103092	31.07.2018	5100001355	108	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	16,412.24	30	-\$	294,095.91
2112000000	103092	07.08.2018	5100001388	112	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	5,087.18	30	-\$	299,183.09
2112000000	103092	07.08.2018	5100001387	113	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	7,944.40	30	-\$	307,127.49
2112000000	103092	21.08.2018	5100001472	114	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	0	-\$	20,619.00	30	-\$	327,746.49
2112000000	103092	31.12.2018	1900005686	222	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	COBIJAS PARA MARTES CIUDADANO -PRESIDENCIA	-\$	27,899.16	30	-\$	355,645.65
2112000000	103092	01.09.2015	5100001898	637	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	RODILLO,PINTURA-OFIC MAYO	-\$	8,989.68	30	-\$	364,635.33
2112000000	103092	01.09.2015	5100001899	652	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	CINTA PREVENTIVA-TRANSITO	-\$	4,454.40	30	-\$	369,089.73
2112000000	103092	01.09.2015	5100001906	653	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	ESCALERAS-ALUMB PUBLICO	-\$	31,700.76	30	-\$	400,790.49
2112000000	103092	01.09.2015	5100001900	654	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	CANDADO-MERCADOS	-\$	7,740.68	30	-\$	408,531.17
2112000000	103092	01.09.2015	5100001907	656	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	EXTINTORES-PROTECCION CIV	-\$	57,822.48	30	-\$	466,353.65
2112000000	103092	01.09.2015	5100001884	657	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	ACEITE-CUERPOS DE AGUA	-\$	3,591.36	30	-\$	469,945.01
2112000000	103092	01.09.2015	5100001893	658	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	SILICON-OBRAS PUBLICAS	-\$	578.84	30	-\$	470,523.85
2112000000	103092	01.09.2015	5100001891	659	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	MADERA,TRIPLAY-OBRAS PUBL	-\$	76,510.58	30	-\$	547,034.43
2112000000	103092	01.09.2015	5100001892	660	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	BISAGRA,TELA GALV-OBRAS P	-\$	10,861.85	30	-\$	557,896.28



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103092	08.09.2015	5100001945	662	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ACEITE-DES SOCIAL	30	558,650.28
2112000000	103092	08.09.2015	5100001946	663	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	BROCHA,PINTURA-OFIC MAYOR	30	561,753.78
2112000000	103092	08.09.2015	5100001949	664	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	TELA GALLINERO-OFIC MAYOR	30	565,062.53
2112000000	103092	08.09.2015	5100001967	665	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HILO AMARILLO-PARQUES Y J	30	593,076.53
2112000000	103092	08.09.2015	5100001940	666	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	30	650,844.92
2112000000	103092	08.09.2015	5100001943	667	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-DES SOCIAL	30	659,278.24
2112000000	103092	08.09.2015	5100001972	668	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HERBICIDA-CEMENTERIOS	30	669,361.19
2112000000	103092	08.09.2015	5100001951	669	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	RENTA SANITARIOS-OBRA PU	30	714,104.14
2112000000	103092	15.09.2015	5100002069	672	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MALLACORLA-DEPORTES	30	828,820.79
2112000000	103092	15.09.2015	5100002024	673	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA,BROCHA-DES SOCIAL	30	842,273.31
2112000000	103092	15.09.2015	5100002015	675	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	TRIPLAY-CONSTRUCCION	30	851,003.35
2112000000	103092	15.09.2015	5100002018	677	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MANGO,SERRUCHO-OBRA PUBL	30	854,933.66
2112000000	103092	15.09.2015	5100002014	678	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MALLA CICLON-OBRA PUBLIC	30	979,885.58
2112000000	103092	15.09.2015	5100002022	680	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA-OFICIALIA MAYOR	30	986,154.22
2112000000	103092	15.09.2015	5100002023	681	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA,BROCHA-SERV GRALE	30	990,710.55
2112000000	103092	15.09.2015	5100002021	682	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SEGUETAS-OBRA PUBLICAS	30	994,397.03
2112000000	103092	15.09.2015	5100002020	683	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MALLA CICLON-OBRA PUBLIC	30	1,007,285.91
2112000000	103092	22.09.2015	5100002084	684	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	POLIETILENO-OBRA PUBLICA	30	1,010,031.24
2112000000	103092	22.09.2015	5100002085	685	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	BOLSA,GUANTE-DES SOCIAL	30	1,012,486.96
2112000000	103092	22.09.2015	5100002083	687	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	BOTA JARDINERA-CONSTRUCCI	30	1,033,346.23
2112000000	103092	06.10.2015	5100002178	688	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ALAMBRO-OBRA PUBLICAS	30	1,034,825.23
2112000000	103092	20.10.2015	5100002290	692	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	RESISTOL-PARQUES Y JARDINE	30	1,046,771.20
2112000000	103092	20.10.2015	5100002291	708	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MAT ELECTRICO-TESORERIA	30	1,048,997.04
2112000000	103092	20.10.2015	5100002295	711	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HERRAMIENTA-SERV PUBLICOS	30	1,051,805.40
2112000000	103092	20.10.2015	5100002292	712	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA -CEMENTERIOS	30	1,073,562.48
2112000000	103092	03.11.2015	5100002378	723	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	JGO DE LLAVES-BOMBEROS	30	1,078,086.48
2112000000	103092	03.11.2015	5100002376	727	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	LLAVE HELVEX-CULTURA	30	1,080,394.88
2112000000	103092	03.11.2015	5100002375	729	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CINTA TUK-EVENTOS Y LOG	30	1,085,257.14
2112000000	103092	03.11.2015	5100002372	730	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ESCALERA-OFIC MAYOR	30	1,088,812.60
2112000000	103092	10.11.2015	5100002423	731	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HERBICIDA-CEMENTERIOS	30	1,100,540.20
2112000000	103092	17.11.2015	5100002457	746	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA-SINDICOS	30	1,104,646.25
2112000000	103092	17.11.2015	5100002456	747	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SOLDADURA-CONSTRUCCION	30	1,107,018.45
2112000000	103092	17.11.2015	5100002466	748	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-PARQUES Y JAR	30	1,127,697.98
2112000000	103092	17.11.2015	5100002458	750	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HERRAMIENTAS-BOMBEROS	30	1,128,478.43
2112000000	103092	17.11.2015	5100002465	751	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SERV PINTURA-BOMBEROS	30	1,147,903.06
2112000000	103092	17.11.2015	5100002455	752	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	VASOS PLASTICO-DES SOCIAL	30	1,158,343.06
2112000000	103092	24.11.2015	5100002491	760	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PODADORAS-SERV PUBLICOS	30	1,190,043.42
2112000000	103092	24.11.2015	5100002496	762	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HOJUELA-ALUMBRADO PUBLICO	30	1,208,835.42
2112000000	103092	01.12.2015	5100002539	766	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA ESMALTE-RASTRO MP	30	1,210,679.82
2112000000	103092	01.12.2015	5100002526	767	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HOJUELA-SERVICIOS GENERAL	30	1,224,773.82



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103092	01.12.2015	5100002528	768	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	TELA,CABLE-SERVICIOS GENE	-\$	2,377.54	30	-\$	1,227,151.36
2112000000	103092	01.12.2015	5100002546	769	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	HILO CORTE-ASEO PUBLICO	-\$	26,445.56	30	-\$	1,253,596.92
2112000000	103092	01.12.2015	5100002545	770	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	HILO DE CORTE-PARQUES Y J	-\$	30,853.16	30	-\$	1,284,450.08
2112000000	103092	08.12.2015	5100002610	771	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	ROTOMARTILLO-OBRAS PUBLIC	-\$	19,023.70	30	-\$	1,303,473.78
2112000000	103092	08.12.2015	5100002582	772	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	PINTURA-OFIC MAYOR	-\$	8,309.78	30	-\$	1,311,783.56
2112000000	103092	08.12.2015	5100002581	774	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$	173,339.96	30	-\$	1,485,123.52
2112000000	103092	14.12.2015	5100002722	792	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	CINCHO,CABLE-DES ECONOMIC	-\$	3,648.20	30	-\$	1,488,771.72
2112000000	103092	14.12.2015	5100002721	796	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	LIMA TRIANGULO-CONSTRUCCI	-\$	1,586.88	30	-\$	1,490,358.60
2112000000	103092	14.12.2015	5100002726	797	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	MANGUERA-CONSTRUCCION	-\$	2,196.56	30	-\$	1,492,555.16
2112000000	103092	16.12.2015	5100002749	798	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	ESTOPA-CONSTRUCCION	-\$	3,272.36	30	-\$	1,495,827.52
2112000000	103092	16.12.2015	5100002748	799	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	SUJETADOR,CABO-EV Y LOGIS	-\$	5,686.32	30	-\$	1,501,513.84
2112000000	103092	16.12.2015	5100002746	801	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	MTTO PONTON-DES ECONOMICO	-\$	6,845.55	30	-\$	1,508,359.39
2112000000	103092	23.12.2015	5100002914	806	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	PINTURA - DSP	-\$	24,850.00	30	-\$	1,533,209.39
2112000000	103092	23.12.2015	5100002913	808	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	PINTURA - DSP	-\$	63,534.72	30	-\$	1,596,744.11
2112000000	103092	24.12.2015	5100002918	809	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	CINCHOS - DSP	-\$	18,444.00	30	-\$	1,615,188.11
2112000000	103092	16.02.2016	5100000045	839	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	BOLSA NEGRA-ASEO PUBLICO	-\$	67,280.00	30	-\$	1,682,468.11
2112000000	103092	16.02.2016	5100000060	841	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	TAMBOR PLASTICO-CONSTRUCC	-\$	9,048.00	30	-\$	1,691,516.11
2112000000	103092	16.02.2016	5100000055	842	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	SOLDADURA-PARQUES Y JARDI	-\$	5,278.00	30	-\$	1,696,794.11
2112000000	103092	16.02.2016	5100000044	843	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	REFACCIONES-DES SOCIAL	-\$	8,915.64	30	-\$	1,705,709.75
2112000000	103092	16.02.2016	5100000054	844	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	CALHIDRA-ASEO PUBLICO	-\$	23,563.08	30	-\$	1,729,272.83
2112000000	103092	16.02.2016	5100000039	845	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	ACEITE -PARQUES Y JARDINE	-\$	15,867.06	30	-\$	1,745,139.89
2112000000	103092	16.02.2016	5100000053	846	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	CALHIDRA-PARQUES Y JARDIN	-\$	15,706.40	30	-\$	1,760,846.29
2112000000	103092	12.06.2018	5100000995	85	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	O	-\$	2,527.64	30	-\$	1,763,373.93
2112000000	103092	01.03.2016	5100000161	855	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	SOLDADURA-ALUMBRADO PUB	-\$	13,197.90	30	-\$	1,776,571.83
2112000000	103092	01.03.2016	5100000165	859	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	COMPRESOR-PARQUES Y JARDI	-\$	4,076.24	30	-\$	1,780,648.07
2112000000	103092	01.03.2016	5100000150	860	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	LAMINA -PRESIDENCIA	-\$	3,410.40	30	-\$	1,784,058.47
2112000000	103092	01.03.2016	5100000162	861	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	PINTURA,BROCHA-CONSTRUCCI	-\$	2,673.45	30	-\$	1,786,731.92
2112000000	103092	01.03.2016	5100000155	862	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	LOGOTIPOS-BOMBEROS	-\$	3,783.87	30	-\$	1,790,515.79
2112000000	103092	01.03.2016	5100000166	863	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	HILO CORTE-PARQUES Y JARD	-\$	32,203.11	30	-\$	1,822,718.90
2112000000	103092	08.03.2016	5100000206	864	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	LIJAS-PARQUES Y JARDINES	-\$	2,523.00	30	-\$	1,825,241.90
2112000000	103092	08.03.2016	5100000196	865	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	CARRETILLA-ASEO PUBLICO	-\$	12,373.14	30	-\$	1,837,615.04
2112000000	103092	08.03.2016	5100000204	866	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	PILAS-EVENTOS Y LOG	-\$	2,610.00	30	-\$	1,840,225.04
2112000000	103092	15.03.2016	5100000241	870	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	REFACCIONES-PARQUES Y JARD	-\$	18,420.56	30	-\$	1,858,645.60
2112000000	103092	08.03.2016	5100000202	871	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	REFACCIONES-PARQUES Y JAR	-\$	26,397.77	30	-\$	1,885,043.37
2112000000	103092	08.03.2016	5100000205	872	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$	65,925.92	30	-\$	1,950,969.29
2112000000	103092	08.03.2016	5100000203	873	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$	60,770.67	30	-\$	2,011,739.96
2112000000	103092	08.03.2016	5100000214	875	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	PINTURA,AGUARRAS-ALUMBRAD	-\$	41,597.48	30	-\$	2,053,337.44
2112000000	103092	08.03.2016	5100000197	876	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	ESCOBA METALICA-PARQUES Y	-\$	8,444.80	30	-\$	2,061,782.24
2112000000	103092	15.03.2016	5100000234	877	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	PÍMTURA,BROCHAS-PARQUES Y	-\$	57,918.80	30	-\$	2,119,701.04
2112000000	103092	15.03.2016	5100000235	879	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	TABLON,TABLA-PARQUES Y JAR	-\$	42,749.37	30	-\$	2,162,450.41



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103092	12.04.2016	510000300	886	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	RENTA SANIARIO-OBRA PUB	30	2,186,810.41
2112000000	103092	12.04.2016	510000301	893	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	PINTURA, THINER-EVENTOS Y	30	2,194,738.45
2112000000	103092	26.04.2016	510000336	899	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	BOLSA NEGRA-ASEO PUBLICO	30	2,258,944.45
2112000000	103092	13.09.2016	510000760	979	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	REP PORTON-DES ECONOMICO	30	2,271,542.63
2112000000	103092	06.09.2016	510000745	983	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMIC	RENTA SANITARIO-CONSTRUCC	30	2,276,549.92
2112000000	103103	26.12.2016	900000965	15	HERNANDEZ GARCIA JESUS	CANC 15/477 NO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA QUEDAND	30	21,200.00
2112000000	103103	09.12.2023	1900006315	522	HERNANDEZ GARCIA JESUS	SERVICIOS PERIODISTICOS NOVIEMBRE 2023	30	31,915.47
2112000000	103110	19.04.2016	1900001958	60	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.10689 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	30	8,948.56
2112000000	103110	19.04.2016	1900001959	63	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.10689 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	30	17,897.12
2112000000	103110	15.04.2016	1900001960	66	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.10689 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	30	26,845.68
2112000000	103110	21.06.2016	1900003072	76	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.11144 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	30	35,794.24
2112000000	103112	17.10.2011	9600007151	1	FERNANDO DAVID ALMARAZ CAS	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FICETAM	30	2,893.00
2112000000	103116	01.11.2011	9600007153	1	ROJAS GUTIERREZ EDITH ELIZABET	CR.2200 HONORARIOS PARTICIPACION ARTISTICA	30	580.00
2112000000	103122	12.06.2018	900000396	0	MARTINEZ SILVA MARTIN ABEL	DEV PROVEED CVE 103122 MARTINA.MTZ S. DOC PROV19/2	30	17,980.00
2112000000	103124	30.01.2012	9600006775	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	CELIA GOMEZ VELAZQUEZ DEV FONDO AHORRO MICROCREDIT	30	200.00
2112000000	103124	07.02.2012	9600006803	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	OLGA DE LA CRUZ FLORES DEV FONDO AHORRO MICROCRED	30	400.00
2112000000	103124	23.04.2012	9600006920	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	DEVOLUC AHORRO MICROCRED ANA DELIA ESPINOZA GUZMAN	30	600.00
2112000000	103124	05.10.2012	9600014093	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	DEV.F. DE AHORRO MICROCRÉD.LILIA PETRITA SÁNCHE DE	30	900.00
2112000000	103124	05.10.2012	9600014094	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	DEV. F. AHORRO MICROCREDITO MA.TERESA MEZ	30	1,200.00
2112000000	103124	05.10.2012	9600014095	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	DEVOLUCION POR LIQ. PRESTAMO TRUJILLO GARCIA MARIC	30	1,500.00
2112000000	103124	30.06.2013	100003999	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	CORREC. X REG.ERRONEO DE PROV.F.A. ANA DELIA ESPIN	30	1,300.00
2112000000	103124	30.06.2013	100003992	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	CORREC. A DOC.19/5039 DE OCT.12 POR PROV.PAGO INCO	30	1,000.00
2112000000	103155	20.12.2011	9600007409	0	INDEMNIZACION AV. MONTERREY	INDEMNIZACION DE LA DESOCUPACION VOLUNTARIA AVE M	30	4,000.00
2112000000	103157	31.12.2014	100007594	0	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKA	0	30	10.45
2112000000	103157	21.05.2015	5100001511	3061	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKA	MIR4	30	788.80
2112000000	103157	21.07.2015	5100001513	3061	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKA	BOLETOS IMPRESOS-INGRESOS	30	10.45
2112000000	103157	06.09.2016	510000741	5308	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKA	VOLANTES-DES ECONOMICO	30	4,397.55
2112000000	103161	03.08.2016	1900003644	282	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11398 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	30	44,742.85
2112000000	103161	09.08.2016	1900003646	283	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11439 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	30	89,485.70
2112000000	103161	09.08.2016	1900003818	292	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11476 PUBLICIAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	134,228.55
2112000000	103161	30.08.2016	1900004104	294	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11644 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	178,971.40
2112000000	103161	13.09.2016	1900004214	300	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11772 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	223,714.25
2112000000	103167	31.10.2023	100006458	4708	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	ANTPO RESIDUOS SOLIDOS NO PELIG. GEN. 01 AL 15	30	512,973.99
2112000000	103167	29.11.2023	100007063	4708	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	ANTPO RESIDUOS SOLIDOS NO PELIG. GEN. 01 AL 15	30	1,080,000.00
2112000000	103167	29.08.2023	1900004248	4708	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIG. GEN. 01 AL 15 AGOSTO 23	30	220,000.00
2112000000	103167	12.12.2023	1900006472	4888	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS GEN 01 AL 15 NOV 23	30	1,462,342.24
2112000000	103167	28.12.2023	1900006850	4944	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS SOL. NO PELIGROSOS GENERADOS 1 AL 15 DIC	30	2,062,342.25
2112000000	103167	28.12.2023	1900006851	4945	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS SOL. NO PELIGROSOS GENERADOS 1 AL 15 DIC	30	2,691,588.87
2112000000	103167	25.09.2018	1900004652	1017	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	CR.19185 RESIDUOS SOLIDOS NO PELIG 2A QNA SEPTIEMB	30	3,134,432.58
2112000000	103169	19.12.2023	1900006716	530	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y CO	REPARACION FRENOS BEAT XCP432B CV119 OBRAS PUBLICA	30	2,146.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103186	29.12.2023	1900006908	480	DOMINGUEZ ROMERO BELISARIO	AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN COLONIA SAN GERARDO	-\$	38,301.89	30	-\$	38,301.89
2112000000	103193	18.12.2023	5100001625	31	REMOLQUES Y PLATAFORMAS	CAMION RECOLECTOR	-\$	2,967,999.20	30	-\$	2,967,999.20
2112000000	103197	19.04.2016	1900002239	50	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0006 HOSP CANSECO 1A QUIN DICIEMBRE	-\$	82,697.00	30	-\$	82,697.00
2112000000	103197	19.04.2016	1900002240	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0021 HOSP. CANSECO 1A QUIN ENERO	-\$	104,445.00	30	-\$	187,142.00
2112000000	103197	19.04.2016	1900002241	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0007 HOSP. CANSECO 2A QUIN DICIEMBRE	-\$	161,421.00	30	-\$	348,563.00
2112000000	103197	12.04.2016	1900002317	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0004 1ER QNA NOVIEMBRE	-\$	60,283.00	30	-\$	408,846.00
2112000000	103197	19.04.2016	1900002318	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0005 2DA QNA DE NOVIEMBRE	-\$	68,231.00	30	-\$	477,077.00
2112000000	103197	26.04.2016	1900002342	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0020 HOSP CANSECO 1ER QNA FEBRERO	-\$	64,491.00	30	-\$	541,568.00
2112000000	103197	26.04.2016	1900002343	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0023 HOSP CANSECO 2DA QNA FEBRERO	-\$	69,693.00	30	-\$	611,261.00
2112000000	103197	19.04.2016	1900002422	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0018 HOSP.CANSECO 2A QUIN ENERO	-\$	100,116.00	30	-\$	711,377.00
2112000000	103197	24.05.2016	1900002877	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0029 HOSP CANSECO 1ER QNA MARZO	-\$	94,983.00	30	-\$	806,360.00
2112000000	103197	24.05.2016	1900002878	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0030 HOSP CANSECO 2DA QNA MARZO	-\$	44,291.00	30	-\$	850,651.00
2112000000	103197	24.05.2016	1900002879	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0033 HOSP CANSECO 1ER QNA ABRIL	-\$	41,949.00	30	-\$	892,600.00
2112000000	103197	21.06.2016	1900003411	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0035 HOSP CANSECO 2DA QNA ABRIL	-\$	110,703.00	30	-\$	1,003,303.00
2112000000	103197	26.07.2016	1900003796	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0039 HOSP CANSECO 1ER QNA MAYO	-\$	68,394.00	30	-\$	1,071,697.00
2112000000	103197	09.08.2016	1900004044	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0043 HOSP.CANSECO 1A QUIN JUNIO	-\$	108,638.00	30	-\$	1,180,335.00
2112000000	103197	16.08.2016	1900004090	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0048 HOSP CANSECO 2DA QNA JUNIO	-\$	161,646.00	30	-\$	1,341,981.00
2112000000	103197	06.09.2016	1900004465	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0040 HOSP CANSECO 2DA QNA MAYO	-\$	88,118.00	30	-\$	1,430,099.00
2112000000	103197	06.09.2016	1900004467	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0052 HOSP CANSECO 1ER QNA JULIO	-\$	118,676.00	30	-\$	1,548,775.00
2112000000	103197	13.09.2016	1900004516	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0063 HOSP CANSECO 2DA QNA DE JULIO	-\$	112,071.00	30	-\$	1,660,846.00
2112000000	103197	13.09.2016	1900004517	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0064 HOSP CANSECO 1ER QNA AGOSTO	-\$	93,674.00	30	-\$	1,754,520.00
2112000000	103197	20.09.2016	1900004610	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0067 HOSP CANSECO 2DA QNA AGOSTO	-\$	129,626.00	30	-\$	1,884,146.00
2112000000	103197	30.09.2016	1900004826	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0068 HOSP CANSECO 1ER QNA SEPTIEMBRE	-\$	108,659.00	30	-\$	1,992,805.00
2112000000	103197	30.09.2016	1900004827	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0074 HOSP CANSECO 2DA QNA SEPTIEMBRE	-\$	123,473.00	30	-\$	2,116,278.00
2112000000	103197	29.09.2015	1900007313	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.78631 HOSP. CANSECO 1A QUIN JULIO	-\$	99,779.00	30	-\$	2,216,057.00
2112000000	103197	29.09.2015	1900007366	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.78632 HOSP CANSECO 2A QUIN	-\$	94,195.00	30	-\$	2,310,252.00
2112000000	103197	20.10.2015	1900007927	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.81876 HOSP.CANSECO 2A QUIN AGOSTO	-\$	84,727.00	30	-\$	2,394,979.00
2112000000	103197	20.10.2015	1900007929	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.81881 HOS.P CANSECO 1A QUIN AGOSTO	-\$	116,170.00	30	-\$	2,511,149.00
2112000000	103197	27.10.2015	1900008060	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.84933 HOSP. CANSECO 2A QUIN SEPTIEMBRE	-\$	50,143.00	30	-\$	2,561,292.00
2112000000	103197	27.10.2015	1900008180	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.83348 HOSP. CANSECO 1A QUIN SEPTIEMBRE	-\$	101,624.00	30	-\$	2,662,916.00
2112000000	103197	01.12.2015	1900009533	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.86273 HOSP. CANSECO 1A QUIN OCTUBRE	-\$	116,551.00	30	-\$	2,779,467.00
2112000000	103197	08.12.2015	1900009536	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.87878 HOSP. CANSECO 2A QUIN OCTUBRE	-\$	50,831.00	30	-\$	2,830,298.00
2112000000	103197	25.09.2012	9600007973	12452	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.12452 1A QUIN AGOS HOSP.GENERAL	-\$	81,907.66	30	-\$	2,912,205.66
2112000000	103197	03.06.2014	1900003575	48899	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 48899 HOSP. CANSECO 1A QUIN MAYO	-\$	108,833.00	30	-\$	3,021,038.66
2112000000	103197	24.06.2014	1900004042	49647	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 49647 HOSP. CANSECO 2A QUIN MAYO	-\$	115,297.00	30	-\$	3,136,335.66
2112000000	103197	15.07.2014	1900004732	50820	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.VARIAS HOSP. CANSECO 1A QUIN JUNIO	-\$	132,992.00	30	-\$	3,269,327.66
2112000000	103197	12.08.2014	1900004922	50820	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.50820 HOSP.CANSECO 2A QUIN JUNIO	-\$	190,022.00	30	-\$	3,459,349.66
2112000000	103197	14.10.2014	1900006354	50820	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.50820 HOSP. CANSECO 2A QUIN AGOSTO	-\$	103,503.00	30	-\$	3,562,852.66
2112000000	103197	19.08.2014	1900005600	52403	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.52403 HOSP. CANSECO 1A QUIN. DE JULIO	-\$	130,457.00	30	-\$	3,693,309.66
2112000000	103197	02.09.2014	1900005659	53905	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 53905 HOSP. CANSECO 2A QUIN JULIO	-\$	221,316.00	30	-\$	3,914,625.66



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103197	16.09.2014	1900005660	54626	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F. 54626 HOSP.CANSECO 1A QUIN AGOSTO	-\$ 107,773.00	30	-\$ 4,022,398.66
2112000000	103197	14.07.2014	1900006352	56593	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.56593 HOSP CANSECO 1A QUIN DE SEPTIEMBRE	-\$ 138,802.00	30	-\$ 4,161,200.66
2112000000	103197	04.11.2014	1900007085	57397	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.57397 HOSP. CANSECO 2A QUIN SEPTIEMBRE	-\$ 85,529.00	30	-\$ 4,246,729.66
2112000000	103197	25.11.2014	1900008231	58286	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.58286 HOSP.CANSECO 1A QUIN OCTUBRE	-\$ 98,534.00	30	-\$ 4,345,263.66
2112000000	103197	25.11.2014	1900008230	59197	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.59197 HOSP.CANSECO 2A QUIN OCTUBRE	-\$ 102,600.00	30	-\$ 4,447,863.66
2112000000	103197	09.12.2014	1900008629	60042	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.60042 HOSP. CANSECO 1A QUIN NOVIEMBRE	-\$ 121,040.00	30	-\$ 4,568,903.66
2112000000	103197	16.12.2014	1900008628	60728	SECRETARIA DE FINANZAS DEL HOSP.CANSECO 2A QUIN NOVI	-\$ 72,511.00	30	-\$ 4,641,414.66
2112000000	103197	10.03.2015	1900002106	65449	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.65449 2A QUIN DICIEMBRE	-\$ 115,574.00	30	-\$ 4,756,988.66
2112000000	103197	10.03.2015	1900002108	65450	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.65450 1A QUIN DE ENERO	-\$ 79,364.00	30	-\$ 4,836,352.66
2112000000	103197	10.03.2015	1900002109	65451	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.65451 HOSP.CANSECO 2A DE ENERO	-\$ 125,681.00	30	-\$ 4,962,033.66
2112000000	103197	17.03.2015	1900002590	66088	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.66088 HOSP.CANSECO 1A QUIN FEB	-\$ 104,386.00	30	-\$ 5,066,419.66
2112000000	103197	31.03.2015	1900002829	67017	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.67017 HOSP CANSECO 2A QUIN FEBRERO	-\$ 131,048.00	30	-\$ 5,197,467.66
2112000000	103197	12.05.2015	1900003850	67949	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.67949 HOSP.CANSECO 1A QUIN MARZO	-\$ 102,608.00	30	-\$ 5,300,075.66
2112000000	103197	12.05.2015	1900003890	69304	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.69304 HOSP. CANSECO 2A QUIN MARZO	-\$ 211,295.00	30	-\$ 5,511,370.66
2112000000	103197	19.05.2015	1900004152	70066	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.70066 HOSP.CANSECO 1A QUIN ABRIL	-\$ 96,507.00	30	-\$ 5,607,877.66
2112000000	103197	16.06.2015	1900004661	71214	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.71214 HOSP.CANSECO 2A QUINCENA DE ABRIL	-\$ 121,389.00	30	-\$ 5,729,266.66
2112000000	103197	30.06.2015	1900004904	71932	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.71932 HOSP.CANSECO 1A QUIN MAYO	-\$ 90,401.00	30	-\$ 5,819,667.66
2112000000	103197	14.07.2015	1900005216	73075	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.73075 HOSP.CANSECO 2A QUIN MAYO	-\$ 140,106.00	30	-\$ 5,959,773.66
2112000000	103197	14.07.2015	1900005575	74946	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.74946 HOSP. CANSECO 1A QUIN DE JUNIO	-\$ 141,827.00	30	-\$ 6,101,600.66
2112000000	103197	01.09.2015	1900006763	75795	SECRETARIA DE FINANZAS DEL F.75795 HOSP. CANSECO 2A QUIN JUNIO	-\$ 103,253.00	30	-\$ 6,204,853.66
2112000000	103202	04.08.2015	5100001677	367	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-OFICIALIA M	-\$ 2,470.80	30	-\$ 2,470.80
2112000000	103202	04.08.2015	5100001685	377	GARCIA LARRAGA VIANEY PRUEBAS-ALUMB PUBLICO	-\$ 57,304.00	30	-\$ 59,774.80
2112000000	103202	04.08.2015	5100001646	385	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 320,452.98	30	-\$ 380,227.78
2112000000	103202	04.08.2015	5100001659	386	GARCIA LARRAGA VIANEY FOCO LED-TRANSITO Y VIALI	-\$ 12,934.00	30	-\$ 393,161.78
2112000000	103202	29.09.2015	5100002132	447	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-SERV GRALES	-\$ 4,860.40	30	-\$ 398,022.18
2112000000	103202	29.09.2015	5100002134	449	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-DEPORTES	-\$ 59,199.44	30	-\$ 457,221.62
2112000000	103202	29.09.2015	5100002130	450	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMB PUBU	-\$ 29,247.38	30	-\$ 486,469.00
2112000000	103202	24.11.2015	5100002503	477	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 97,744.72	30	-\$ 584,213.72
2112000000	103202	24.11.2015	5100002505	478	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 226,800.00	30	-\$ 811,013.72
2112000000	103202	24.11.2015	5100002502	481	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 204,499.99	30	-\$ 1,015,513.71
2112000000	103202	08.12.2015	5100002592	483	GARCIA LARRAGA VIANEY ADORNOS-OFIC MAYOR	-\$ 18,827.49	30	-\$ 1,034,341.20
2112000000	103202	08.12.2015	5100002614	484	GARCIA LARRAGA VIANEY PILA ALCALINA-EVENTOS Y L	-\$ 1,500.00	30	-\$ 1,035,841.20
2112000000	103202	08.12.2015	5100002577	490	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMB PUBU	-\$ 290,665.00	30	-\$ 1,326,506.20
2112000000	103202	08.12.2015	5100002578	492	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMB PUBU	-\$ 291,400.00	30	-\$ 1,617,906.20
2112000000	103202	16.12.2015	5100002813	496	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMB PUBU	-\$ 150,800.00	30	-\$ 1,768,706.20
2112000000	103202	29.09.2017	1900006114	1030	GARCIA LARRAGA VIANEY FOTOCELDA 220 VOLTS,BULBO 175 PARA	-\$ 28,897.36	30	-\$ 1,797,603.56
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	-\$ 1,828,749.56
2112000000	103202	21.08.2018	1900003773	1174	GARCIA LARRAGA VIANEY CR.18853 MAT ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS CIUDA	-\$ 29,261.23	30	-\$ 1,858,010.79
2112000000	103202	21.08.2018	1900003772	1176	GARCIA LARRAGA VIANEY CR.18853 MATERIAL ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS	-\$ 28,725.73	30	-\$ 1,886,736.52
2112000000	103202	21.08.2018	1900003771	1178	GARCIA LARRAGA VIANEY CR.18853 MAT ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS CIUD	-\$ 29,933.24	30	-\$ 1,916,669.76



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103202	21.08.2018	1900003778	1180	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MATERIAL ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS	-\$ 6,722.48	30	-\$ 1,923,392.24
2112000000	103202	21.08.2018	1900003775	1182	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175W A.M PARA TENDER FOLIOS CIUDAD	-\$ 29,771.26	30	-\$ 1,953,163.50
2112000000	103202	21.08.2018	1900003795	1184	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRA 175 W A.M ATENDER FOLIOS	-\$ 11,264.99	30	-\$ 1,964,428.49
2112000000	103202	13.08.2018	1900003917	1186	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRO 400W CONTACTO DUPLEX,FOTOCELDA	-\$ 26,354.27	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 2,124,006.83
2112000000	103207	29.12.2023	1900006772	14393	BALAT JOSEPH ELIZABETH ANN	OBSEQUIOS PARA POSADA NAVIDEÑA	-\$ 14,999.00	30	-\$ 14,999.00
2112000000	103207	29.12.2023	1900006774	14395	BALAT JOSEPH ELIZABETH ANN	OBSEQUIOS PARA POSADA NAVIDEÑA	-\$ 14,999.00	30	-\$ 29,998.00
2112000000	103207	29.12.2023	1900006775	14396	BALAT JOSEPH ELIZABETH ANN	OBSEQUIOS PARA POSADA NAVIDEÑA	-\$ 14,999.00	30	-\$ 44,997.00
2112000000	103207	29.12.2023	1900006776	14397	BALAT JOSEPH ELIZABETH ANN	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA NAVIDEÑA	-\$ 14,999.00	30	-\$ 59,996.00
2112000000	103207	29.12.2023	1900006777	14398	BALAT JOSEPH ELIZABETH ANN	OBSEQUIOS PARA POSADA NAVIDEÑA	-\$ 14,999.00	30	-\$ 74,995.00
2112000000	103207	29.12.2023	1900006778	14399	BALAT JOSEPH ELIZABETH ANN	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA NAVIDEÑA	-\$ 14,999.00	30	-\$ 89,994.00
2112000000	103207	29.12.2023	1900006779	14401	BALAT JOSEPH ELIZABETH ANN	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA NAVIDEÑA	-\$ 14,999.00	30	-\$ 104,993.00
2112000000	103207	29.12.2023	1900006780	14402	BALAT JOSEPH ELIZABETH ANN	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA NAVIDEÑA	-\$ 14,999.00	30	-\$ 119,992.00
2112000000	103207	29.12.2023	1900006781	14403	BALAT JOSEPH ELIZABETH ANN	OBSEQUIOS PARA POSADA NAVIDEÑA	-\$ 14,999.00	30	-\$ 134,991.00
2112000000	103217	06.12.2023	1900006208	651	VIALOGIC, S.A. DE C.V.	1 CABLE USB MACHO 3MTS	-\$ 98.60	30	-\$ 98.60
2112000000	103217	06.12.2023	1900006207	652	VIALOGIC, S.A. DE C.V.	1 MONITOS LG 18.5" 1 KIT DE TECLADO Y MOUSE	-\$ 1,633.05	30	-\$ 1,731.65
2112000000	103217	12.12.2023	1900006526	670	VIALOGIC, S.A. DE C.V.	5 SENSORES INFRARROJO P/MTO DE BAÑOS DE MERCADOS	-\$ 574.20	30	-\$ 2,305.85
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	-\$ 2,757.91
2112000000	103239	27.08.2013	1900004640	16691	AGROEQUIPOS DE TAMPICO, S.A.	CR.7895 REFAC. TRACTOR 8-DS-05-0329-12	-\$ 1,300.24	30	-\$ 4,058.15
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	\$ 2,785.00
2112000000	103241	08.03.2016	1700000734	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO HOSP CIVIL NOVIEMBRE DIC	\$ 3,354.00	30	\$ 6,139.00
2112000000	103241	12.04.2016	1700000853	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 1A QUIN FEB	\$ 2,063.44	30	\$ 8,202.44
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	\$ 9,724.64
2112000000	103241	28.08.2015	1700001222	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL QUIN JULIO	\$ 2,922.00	30	\$ 12,646.64
2112000000	103241	28.09.2015	1700001421	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$ 1,801.00	30	\$ 14,447.64
2112000000	103241	28.09.2015	1700001422	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 2A AGOSTO	\$ 1,120.11	30	\$ 15,567.75
2112000000	103241	14.10.2015	1700001667	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$ 1,641.00	30	\$ 17,208.75
2112000000	103241	14.10.2015	1700001668	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$ 2,175.00	30	\$ 19,383.75
2112000000	103241	19.08.2016	1700001688	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL	\$ 1,966.00	30	\$ 21,349.75
2112000000	103241	19.08.2016	1700001689	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL	\$ 2,491.00	30	\$ 23,840.75
2112000000	103241	03.08.2016	1700001947	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN JUN	\$ 384.00	30	\$ 24,224.75
2112000000	103241	27.09.2016	1700002002	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN AGOS	\$ 2,626.41	30	\$ 26,851.16
2112000000	103241	27.09.2016	1700002003	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN AGOS	\$ 687.00	30	\$ 27,538.16
2112000000	103241	01.12.2015	1700002225	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$ 3,568.67	30	\$ 31,106.83
2112000000	103241	01.12.2015	1700002226	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$ 2,396.00	30	\$ 33,502.83
2112000000	103241	15.03.2016	1900001651	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1077 HOSP. CIVIL MES ENERO	-\$ 77,807.42	30	-\$ 44,304.59



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103241	08.03.2016	1900002056	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS HOSP. CIVIL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	-\$ 84,398.98	30	-\$ 128,703.57
2112000000	103241	19.04.2016	1900002302	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN FEBRERO	-\$ 66,935.21	30	-\$ 195,638.78
2112000000	103241	12.04.2016	1900002303	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN FEBRERO	-\$ 28,297.92	30	-\$ 223,936.70
2112000000	103241	26.04.2016	1900002341	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F. 1085 1ER QNA MARZO	-\$ 68,831.92	30	-\$ 292,768.62
2112000000	103241	03.05.2016	1900002603	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F. 1086 HOSP CANSECO 2DA QNA DE MARZO	-\$ 15,975.51	30	-\$ 308,744.13
2112000000	103241	24.05.2016	1900002880	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F. 1088 1ER QNA ABRIL	-\$ 87,041.66	30	-\$ 395,785.79
2112000000	103241	24.05.2016	1900002881	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F. 1089 2DA QNA ABRIL	-\$ 17,387.39	30	-\$ 413,173.18
2112000000	103241	03.08.2016	1900004045	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS HOSP.CIVIL 1A QUIN MAYO	-\$ 34,171.57	30	-\$ 447,344.75
2112000000	103241	03.08.2016	1900004047	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN MAYO	-\$ 77,554.97	30	-\$ 524,899.72
2112000000	103241	03.08.2016	1900004048	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS 1A QUIN JUNIO HOSPITAL	-\$ 12,634.79	30	-\$ 537,534.51
2112000000	103241	16.08.2016	1900004091	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F. 1095 HOSP 2DA QNA JUNIO	-\$ 83,275.04	30	-\$ 620,809.55
2112000000	103241	06.09.2016	1900004466	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F. 1098 HOSP 1ER QNA JULIO	-\$ 36,049.74	30	-\$ 656,859.29
2112000000	103241	06.09.2016	1900004504	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F. 1100 HOSP 2DA QNA JULIO	-\$ 24,603.70	30	-\$ 681,462.99
2112000000	103241	27.09.2016	1900004666	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN AGOSTO	-\$ 18,826.83	30	-\$ 700,289.82
2112000000	103241	27.09.2016	1900004667	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN AGOSTO	-\$ 16,996.70	30	-\$ 717,286.52
2112000000	103241	30.09.2016	1900004828	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F. 1077 HOSP. CIVIL MES SEPTIEMBRE	-\$ 35,574.94	30	-\$ 752,861.46
2112000000	103241	20.10.2015	1900007939	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS HOSP.CIVIL MADERO 1A QUIN AGOSTO	-\$ 47,242.16	30	-\$ 800,103.62
2112000000	103241	20.10.2015	1900007940	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS HOSP.CIVIL 2A QUIN AGOSTO	-\$ 33,126.92	30	-\$ 833,230.54
2112000000	103241	27.10.2015	1900007941	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS HOSP.CIVIL MADERO 1A QUIN SEPTIEMBRE	-\$ 35,607.36	30	-\$ 868,837.90
2112000000	103241	27.10.2015	1900007942	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN SEPTIEMBRE	-\$ 25,995.50	30	-\$ 894,833.40
2112000000	103241	08.12.2015	1900009534	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.HOSP. CIVIL 1A QUIN OCTUBRE	-\$ 31,903.85	30	-\$ 926,737.25
2112000000	103241	08.12.2015	1900009535	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN OCTUBRE	-\$ 29,758.46	30	-\$ 956,495.71
2112000000	103241	01.09.2015	1900006760	1061	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F.1061 HOSP. CIVIL 1A QUIN JULIO	-\$ 67,765.19	30	-\$ 1,024,260.90
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	-\$ 1,022,936.90
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	-\$ 1,019,332.90
2112000000	103241	26.04.2016	1700000902	F.1085	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO 1ER QNA MARZO F.1085 CR-10787	\$ 3,531.23	30	-\$ 1,015,801.67
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	-\$ 1,012,782.67
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	-\$ 1,010,473.67
2112000000	103241	06.09.2016	1700001931	F.1098	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F. 1098 1ER QNA DE JULIO 2016 NOTA DE CREDITO	\$ 1,908.00	30	-\$ 1,008,565.67
2112000000	103241	06.09.2016	1700001904	F.1100	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO NOTA DE CREDITO F.1100 2DA QNA DE JULIO 2016	\$ 1,019.00	30	-\$ 1,007,546.67
2112000000	103241	30.09.2016	1700002055	F.1110	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO F. 1110 MES DE SEPTIEMBRE	\$ 906.12	30	-\$ 1,006,640.55
2112000000	103262	30.06.2015	100003318	116	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA A 0	\$ 6.00	30	\$ 6.00
2112000000	103262	18.12.2014	1900008245	116	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA A REPARACION GENERAL DEL MOTOR PRINCIPAL DE LA DRAGA	-\$ 251,630.85	30	-\$ 251,624.85
2112000000	103305	31.12.2012	9600014404	123	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAY 1900007663	\$ 147,290.86	30	\$ 147,290.86
2112000000	103305	31.12.2012	9600014348	123	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAY EST.4 CDOP-046/12 FINIQ. CONST.COMANDANCIA SEG.PUB	-\$ 147,290.86	30	\$ -
2112000000	103306	20.10.2015	1900007527	1115	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP CR.8796 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE SEPTIEMBRE	-\$ 44,742.85	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 223,714.25



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103306	08.03.2016	1900001062	1340	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS	CR.10372 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 268,457.10
2112000000	103306	05.04.2016	1900001672	1359	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS	CR.10568 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 313,199.95
2112000000	103306	03.08.2016	1900003611	1468	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS	CR.11396 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 357,942.80
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	-\$ 6,960.00
2112000000	103313	20.12.2012	9600014085	1	RODRIGUEZ GALVEZ HUMBERTO	RTA DEPTOS DIC.2012 AL 31 MAYO	-\$ 40,025.18	30	-\$ 46,985.18
2112000000	103313	31.12.2023	900000815	551	RODRIGUEZ GALVEZ HUMBERTO	REC. 551 SUST X 554 19/1318 PAG 18/809 ABR2013	\$ 40,025.18	30	-\$ 6,960.00
2112000000	103329	09.12.2023	1900006301	14987	STEREOREY MEXICO S.A.	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	103332	24.07.2018	5100001310	59232	ELECTRICA GARCIA, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	-\$ 79,372.54	30	-\$ 79,372.54
2112000000	103332	25.09.2018	1900004595	61653	ELECTRICA GARCIA, S.A. DE C.V.	CR.19164 CINTA SCOTCH, CONTACTO DUPLEX, PLACA DUP	-\$ 11,851.84	30	-\$ 91,224.38
2112000000	103374	01.03.2016	5100000177	444	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 307,400.00	30	-\$ 307,400.00
2112000000	103374	01.03.2016	5100000184	445	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 307,400.00	30	-\$ 614,800.00
2112000000	103374	16.02.2016	5100000080	446	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 823,600.00
2112000000	103374	23.02.2016	5100000089	447	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA DE PLATAFORMA-ASEO	-\$ 208,800.00	30	-\$ 1,032,400.00
2112000000	103374	19.04.2016	5100000326	460	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 307,400.00	30	-\$ 1,339,800.00
2112000000	103374	05.04.2016	5100000280	461	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 307,400.00	30	-\$ 1,647,200.00
2112000000	103374	15.03.2016	5100000250	465	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 1,856,000.00
2112000000	103374	10.05.2016	5100000375	484	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 2,064,800.00
2112000000	103374	17.05.2016	5100000386	485	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 307,400.00	30	-\$ 2,372,200.00
2112000000	103374	07.06.2016	5100000472	499	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 307,400.00	30	-\$ 2,679,600.00
2112000000	103374	28.06.2016	5100000526	500	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 2,888,400.00
2112000000	103374	07.06.2016	5100000473	502	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 284,200.00	30	-\$ 3,172,600.00
2112000000	103374	05.07.2016	5100000542	514	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 3,381,400.00
2112000000	103374	02.08.2016	5100000571	515	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 3,590,200.00
2112000000	103374	02.08.2016	5100000566	519	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 307,400.00	30	-\$ 3,897,600.00
2112000000	103374	25.08.2016	5100000690	535	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 4,106,400.00
2112000000	103374	27.09.2016	5100000802	562	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA GRUA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 4,315,200.00
2112000000	103379	15.07.2013	1900007623	0	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	AMORTIZACION 2014	-\$ 6,125,346.12	30	-\$ 6,125,346.12
2112000000	103379	15.07.2013	1900007623	0	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	AMORTIZACION 2015	-\$ 5,614,900.65	30	-\$ 11,740,246.77
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	0	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	0	\$ 6,125,346.12	30	-\$ 5,614,900.65
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	14	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	14 AMORTIZACION VENC. 31/01/2014	-\$ 510,445.51	30	-\$ 6,125,346.16
2112000000	103379	28.02.2014	100002196	15	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	15A. AMORT. 15/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51	30	-\$ 5,614,900.65
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	15	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	15 AMORTIZACION VENC. 28/02/2014	-\$ 510,445.51	30	-\$ 6,125,346.16
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	16	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	16 AMORTIZACION VENC. 31/03/2014	-\$ 510,445.51	30	-\$ 6,635,791.67
2112000000	103379	30.04.2014	100002790	17	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	17A. AMORT. 17/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51	30	-\$ 6,125,346.16
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	18	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	18 AMORTIZACION VENC. 30/04/2014	-\$ 510,445.51	30	-\$ 6,635,791.67
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	19	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	19 AMORTIZACION VENC. 31/05/2014	-\$ 510,445.51	30	-\$ 7,146,237.18
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	20	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	20 AMORTIZACION VENC. 30/06/2014	-\$ 510,445.51	30	-\$ 7,656,682.69
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	21	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	21 AMORTIZACION VENC. 31/07/2014	-\$ 510,445.51	30	-\$ 8,167,128.20
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	22	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	22 AMORTIZACION VENC. 31/08/2014	-\$ 510,445.51	30	-\$ 8,677,573.71
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	23	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	23 AMORTIZACION VENC. 30/09/2014	-\$ 510,445.51	30	-\$ 9,188,019.22



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	24	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C 24 AMORTIZACION VENC. 31/10/2014	-\$ 510,445.51	30	-\$ 9,698,464.73
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	25	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C 25 AMORTIZACION VENC. 30/11/2014	-\$ 510,445.51	30	-\$ 10,208,910.24
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	26	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C 26 AMORTIZACION VENC. 31/12/2014	-\$ 510,445.51	30	-\$ 10,719,355.75
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	-\$ 10,208,910.24
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	-\$ 9,698,464.73
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	-\$ 9,188,019.22
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	-\$ 8,677,573.71
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	-\$ 8,167,128.20
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	-\$ 7,656,682.69
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	-\$ 7,146,237.18
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	-\$ 6,635,791.67
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	-\$ 6,125,346.16
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	-\$ 5,614,900.65
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	-\$ 5,104,455.14
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	-\$ 4,594,009.63
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	-\$ 4,083,564.12
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	-\$ 3,573,118.61
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	-\$ 3,062,673.10
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	-\$ 2,552,227.59
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	-\$ 2,041,782.08
2112000000	103379	31.07.2015	100003570	DE DOC. 35/531	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C 32A. AMORT. CONV. CAPITAL LEASING 32/36	\$ 510,445.51	30	-\$ 1,531,336.57
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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 0.04
2112000000	103382	09.08.2016	1900003799	B32	DEL ANGEL RIVERA BERENICE CR.11460 FIADOR EXTERNO DE MUÑECA MARIA DELGADO	-\$ 5,000.01	30	-\$ 5,000.01
2112000000	103382	30.08.2016	1900004086	B33	DEL ANGEL RIVERA BERENICE CR.11628 OSTEOSINTESIS EVA ESPIRUCUETA P01-2820	-\$ 14,906.00	30	-\$ 19,906.01
2112000000	103382	30.08.2016	1900004085	B35	DEL ANGEL RIVERA BERENICE CR.11628 OSTEOSINTESIS JOSE LUNA J. F57-0415	-\$ 9,000.00	30	-\$ 28,906.01
2112000000	103382	30.08.2016	1900004087	B36	DEL ANGEL RIVERA BERENICE CR.11628 CORSET MA. CONSUELO GONZALEZ D62-9286	-\$ 3,498.00	30	-\$ 32,404.01
2112000000	103407	21.06.2016	1900003121	245	GUERRA SALAZAR ANGEL ALBERTO CR.11139 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 44,742.85
2112000000	103407	09.08.2016	1900003626	251	GUERRA SALAZAR ANGEL ALBERTO CR.11468 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 89,485.70
2112000000	103407	30.08.2016	1900004111	256	GUERRA SALAZAR ANGEL ALBERTO CR.11643 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 134,228.55
2112000000	103407	06.09.2016	1900004276	263	GUERRA SALAZAR ANGEL ALBERTO CR.11714 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$ 44,742.85	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 16,352.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103410	02.02.2016	190000267	2774	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 481 ECO 616	-\$ 3,024.00	30	-\$ 19,376.00
2112000000	103410	02.02.2016	190000268	2775	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	-\$ 2,464.00	30	-\$ 21,840.00
2112000000	103410	02.02.2016	190000269	2776	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	-\$ 3,024.00	30	-\$ 24,864.00
2112000000	103410	09.02.2016	190000468	2806	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 822	-\$ 3,024.00	30	-\$ 27,888.00
2112000000	103410	09.02.2016	190000469	2807	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 941	-\$ 2,464.00	30	-\$ 30,352.00
2112000000	103410	09.02.2016	190000470	2808	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA CANASTILLA FORD C.V. 013	-\$ 1,680.00	30	-\$ 32,032.00
2112000000	103410	09.02.2016	190000471	2809	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA CHEVROLET C.V. 497	-\$ 896.00	30	-\$ 32,928.00
2112000000	103410	09.02.2016	190000472	2810	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 952 ECO 819	-\$ 3,024.00	30	-\$ 35,952.00
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	-\$ 38,416.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002547	2854	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 969	-\$ 2,464.00	30	-\$ 40,880.00
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	-\$ 43,344.00
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	-\$ 45,808.00
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	-\$ 48,832.00
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	-\$ 51,296.00
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	-\$ 53,760.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001893	2962	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERVICIO DE GRUA NISSAN C.V. 262	-\$ 784.00	30	-\$ 54,544.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001894	2963	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERV GRUA CHEVROLET CANASTILLA C.V. 313	-\$ 2,464.00	30	-\$ 57,008.00
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	-\$ 60,032.00
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	-\$ 63,056.00
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	-\$ 65,520.00
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	-\$ 67,984.00
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	-\$ 70,448.00
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	-\$ 72,912.00
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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 88,256.00
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	-\$ 91,280.00
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	-\$ 94,304.00
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	-\$ 97,328.00
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	-\$ 100,352.00
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	-\$ 103,376.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003008	3200	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 4949ECO 816	-\$ 3,024.00	30	-\$ 106,400.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003010	3201	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 819	-\$ 3,024.00	30	-\$ 109,424.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003011	3202	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERV GRUA FORD CANASTILLAS C.V. 13	-\$ 1,680.00	30	-\$ 111,104.00
2112000000	103410	13.06.2016	1900003012	3203	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERV GRUA KODIAK C.V.935 ECO 802	-\$ 3,024.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 120,176.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103410	28.06.2016	1900003171	3263	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	-\$ 3,024.00	30	-\$ 123,200.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003182	3264	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	-\$ 3,024.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 132,272.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004127	3290	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	-\$ 3,024.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 144,368.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004132	3372	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	-\$ 2,464.00	30	-\$ 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	-\$ 149,296.00
2112000000	103424	31.12.2023	900000778	195	VALTUS MAQUINARIA Y EQUIPO	RECLASIF. POL 19/6289 CANCELADA DUPLICADA 19/7628	\$ 139,200.00	30	\$ 139,200.00
2112000000	103424	31.12.2023	900000779	196	VALTUS MAQUINARIA Y EQUIPO	RECLASIF. POL 19/6288 CANCELADA DUPLICADA 19/7629	\$ 52,200.00	30	\$ 191,400.00
2112000000	103424	23.10.2014	1900006289	FACT 195	VALTUS MAQUINARIA Y EQUIPO	RENTA DE 3 CAMIONES DE VOLTEO MES OCTUBRE	-\$ 139,200.00	30	\$ 52,200.00
2112000000	103424	23.10.2014	1900006288	FACT 196	VALTUS MAQUINARIA Y EQUIPO	RENTA DE RETROEXCAVADORA MES OCTUBRE	-\$ 52,200.00	30	\$ -
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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 223,714.26
2112000000	103425	09.12.2023	1900006295	413	HT COMUNICACION, S.A. DE C.V.	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 52,200.00	30	-\$ 275,914.26
2112000000	103428	26.07.2016	1900003235	315	OFICINA DE GESTORIA DE PRENSA	CR.11364 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-\$ 44,742.35	30	-\$ 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	-\$ 89,484.70
2112000000	103433	01.12.2015	5100002525	2451	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	ESCORIA-OBRAS PÚBLICAS	-\$ 365,711.99	30	-\$ 365,711.99
2112000000	103433	01.03.2016	5100000169	2566	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	ESCORIA-CONSTRUCCION	-\$ 223,387.99	30	-\$ 589,099.98
2112000000	103445	31.12.2023	900000838	7DE57	DEBATE PERIODISMO INDEPENDIE	RECLASIFI 19/0817 CANCELADA	\$ 23,200.00	30	\$ 23,200.00
2112000000	103445	11.02.2021	1900000817	7DE57	DEBATE PERIODISMO INDEPENDIE	SERV DE DIFUSION POR INTERNET ENERO	-\$ 23,200.00	30	\$ -
2112000000	103447	23.08.2016	1900003953	88	MARQUEZ RUBIO EDUARDO	CR.11595 HONORARIOS POR ASESORÍA SEPTIEMBRE 2016	-\$ 17,509.43	30	-\$ 17,509.43
2112000000	103454	04.08.2016	1900003783	101	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.11475 LEVANTAMIENTO IMAGENS ACTIV.Y OBRAS JULIO	-\$ 149,142.36	30	-\$ 149,142.36
2112000000	103454	09.02.2016	1900000407	90	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.10100 LEVANTAMIENTO IMAGENS PRDN SPOTS ENERO	-\$ 149,142.36	30	-\$ 298,284.72
2112000000	103454	01.03.2016	1900000820	91	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.10296 LEVANTAMIENTO IMAGENS PRDN SPOTS FEBRERO	-\$ 149,142.36	30	-\$ 447,427.08
2112000000	103454	05.04.2016	1900001531	95	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.10556 LEVANTAMIENTO IMAGENES PRODN Y POST MARZO	-\$ 149,142.36	30	-\$ 596,569.44
2112000000	103454	05.04.2016	1900001533	96	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.10556 PRODN SEGUNDO INFORME ACTIV. SIST. DIF	-\$ 232,000.00	30	-\$ 828,569.44
2112000000	103454	21.06.2016	1900003085	99	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.11150 LEVANTAMIENTO IMAG.PRODN SPOTS JUNIO	-\$ 149,142.36	30	-\$ 977,711.80
2112000000	103469	31.05.2016	1900002512	5446	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11014 AS. JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL ENERO 2016	-\$ 20,000.00	30	-\$ 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	-\$ 40,000.00
2112000000	103469	31.05.2016	1900002514	5577	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11014 AS. JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL MARZO 2016	-\$ 20,000.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 120,000.00
2112000000	103469	06.09.2016	1900004077	6374	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11695 POR ASESORIA JURIDICA,CIVIL,JULIO	-\$ 20,000.00	30	-\$ 140,000.00
2112000000	103469	23.08.2016	1900003943	6377	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11594 TRAMITES NOTARIALES, ESCRITURAS, CERTIFIC	-\$ 39,110.56	30	-\$ 179,110.56
2112000000	103470	09.02.2016	1900000405	135	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTU	CR.10099 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	-\$ 28,188.00	30	-\$ 28,188.00



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103470	08.03.2016	1900001051	141	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ART	CR.10369 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-\$	28,188.00	30	-\$	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	-\$	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	-\$	112,752.00
2112000000	103470	09.12.2023	1900006288	345	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ART	PUBLICIDAD AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	-\$	23,200.00	30	-\$	135,952.00
2112000000	103472	31.08.2018	5100001561	0	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	0	-\$	1,300.00	30	-\$	1,300.00
2112000000	103472	19.09.2018	5100001674	0	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	0	-\$	1,300.01	30	-\$	2,600.01
2112000000	103472	30.08.2016	5100000716	561	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	AGUA PURIFICADA-ADQUISICI	-\$	1,949.84	30	-\$	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	-\$	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	-\$	92,800.00
2112000000	103477	06.09.2016	5100000732	102	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL,MES JULIO	-\$	104,400.00	30	-\$	104,400.00
2112000000	103477	01.12.2015	5100002549	60	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE MAQUI-OBRAS PUB	-\$	199,400.00	30	-\$	303,800.00
2112000000	103477	01.12.2015	5100002551	61	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	-\$	32,364.00	30	-\$	336,164.00
2112000000	103477	01.12.2015	5100002554	64	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE MAQUI-OBRAS PUB	-\$	199,400.00	30	-\$	535,564.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000180	73	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	-\$	69,600.00	30	-\$	605,164.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000179	75	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-\$	87,000.00	30	-\$	692,164.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000185	76	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-\$	69,600.00	30	-\$	761,764.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000186	77	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-\$	18,792.00	30	-\$	780,556.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000181	79	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-\$	19,488.00	30	-\$	800,044.00
2112000000	103477	05.04.2016	5100000281	80	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-\$	87,000.00	30	-\$	887,044.00
2112000000	103477	05.04.2016	5100000282	81	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-\$	104,400.00	30	-\$	991,444.00
2112000000	103477	05.04.2016	5100000283	82	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA CAMION-OBRAS PUBLIC	-\$	42,804.00	30	-\$	1,034,248.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000390	83	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA CAMIONES-OBRAS PUB	-\$	87,000.00	30	-\$	1,121,248.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000391	84	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUB	-\$	104,400.00	30	-\$	1,225,648.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000392	85	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA CAMIONES-OBRAS PUB	-\$	42,800.00	30	-\$	1,268,448.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000393	86	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUB	-\$	87,000.00	30	-\$	1,355,448.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000395	87	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUB	-\$	104,400.00	30	-\$	1,459,848.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000394	88	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUB	-\$	42,800.00	30	-\$	1,502,648.00
2112000000	103477	10.05.2016	5100000380	89	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	-\$	87,000.00	30	-\$	1,589,648.00
2112000000	103477	10.05.2016	5100000382	91	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE CAMION-OBRAS PUB	-\$	42,804.00	30	-\$	1,632,452.00
2112000000	103477	10.05.2016	5100000381	92	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	-\$	104,400.00	30	-\$	1,736,852.00
2112000000	103477	14.06.2016	5100000503	93	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	-\$	87,000.00	30	-\$	1,823,852.00
2112000000	103477	14.06.2016	5100000505	95	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA CAMION-OBRAS PUBLIC	-\$	42,800.00	30	-\$	1,866,652.00
2112000000	103477	14.06.2016	5100000504	96	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	-\$	104,400.00	30	-\$	1,971,052.00
2112000000	103477	02.08.2016	5100000579	97	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$	87,000.00	30	-\$	2,058,052.00
2112000000	103477	02.08.2016	5100000580	98	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$	104,400.00	30	-\$	2,162,452.00
2112000000	103477	02.08.2016	5100000581	99	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$	42,800.00	30	-\$	2,205,252.00
2112000000	103489	06.09.2016	1900004242	5725	QUIRURGICA MEDICA UNIVERSID	CR.11724 SERV HOSPITALARIOS CARLOS I. SABIDO OO	-\$	23,092.10	30	-\$	23,092.10
2112000000	103491	13.01.2015	1900000092	117509	EDICOMUNICACIONES MEXICO,S.	CR.5222 SERV CERTIFICACION CFDI DICIEMBRE	-\$	516.43	30	-\$	516.43
2112000000	103493	14.03.2015	1900002604	190	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.190 MEDICAMENTOS	-\$	1,352.74	30	-\$	1,352.74
2112000000	103493	14.03.2015	1900002605	191	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.191 MEDICAMENTOS	-\$	5,407.15	30	-\$	6,759.89



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103493	06.10.2015	1900007664	217	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.217 MEDICAMENTOS	-\$ 4,265.05	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 40,541.45
2112000000	103493	02.02.2016	1900000919	227	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.227 MEDICAMENTOS	-\$ 8,439.67	30	-\$ 48,981.12
2112000000	103493	02.02.2016	1900000920	228	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.228 MEDICAMENTOS	-\$ 5,155.66	30	-\$ 54,136.78
2112000000	103493	02.02.2016	1900000921	229	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.229 MEDICAMENTOS	-\$ 22,612.67	30	-\$ 76,749.45
2112000000	103493	09.02.2016	1900000922	230	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.230 MEDICAMENTOS	-\$ 14,590.19	30	-\$ 91,339.64
2112000000	103493	16.02.2016	1900001023	231	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.231 MEDICAMENTOS	-\$ 9,316.39	30	-\$ 100,656.03
2112000000	103493	01.03.2016	1900001423	232	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.232 MEDICAMENTOS	-\$ 4,987.02	30	-\$ 105,643.05
2112000000	103493	01.03.2016	1900001424	233	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.233 MEDICAMENTOS	-\$ 4,164.00	30	-\$ 109,807.05
2112000000	103493	29.03.2016	1900001732	234	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.234 MEDICAMENTOS	-\$ 5,437.04	30	-\$ 115,244.09
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	-\$ 116,444.09
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	-\$ 117,994.09
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	-\$ 119,544.09
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	-\$ 120,894.09
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	-\$ 122,444.09
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	-\$ 123,794.09
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	-\$ 125,144.09
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	-\$ 127,290.09
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	-\$ 128,640.09
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	-\$ 129,840.09
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	-\$ 131,390.09
2112000000	103495	05.07.2016	1900003002	45	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A	CR.11253 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES ENERO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 81,200.00
2112000000	103495	28.06.2016	1900003003	46	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A	CR.11196 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES FEBRERO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 162,400.00
2112000000	103495	09.08.2016	1900003004	47	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A	CR.11400 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES MARZO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 243,600.00
2112000000	103495	03.08.2016	1900003612	87	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A	CR.11400 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES JUNIO	-\$ 121,800.00	30	-\$ 365,400.00
2112000000	103497	08.12.2015	1900009549	140	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 140 MEDICAMENTOS	-\$ 159,233.48	30	-\$ 159,233.48
2112000000	103497	08.12.2015	1900009537	141	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 141 MEDICAMENTOS	-\$ 2,144.49	30	-\$ 161,377.97
2112000000	103497	26.01.2016	1900000482	144	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 144 MEDICAMENTOS	-\$ 218,728.05	30	-\$ 380,106.02
2112000000	103497	26.01.2016	1900000483	145	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 145 MEDICAMENTOS	-\$ 7,339.51	30	-\$ 387,445.53
2112000000	103497	02.02.2016	1900000916	146	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 146 MEDICAMENTOS	-\$ 65,060.37	30	-\$ 452,505.90
2112000000	103497	02.02.2016	1900000917	147	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 147 MEDICAMENTOS	-\$ 2,466.09	30	-\$ 454,971.99
2112000000	103497	02.02.2016	1900000918	148	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 148 MEDICAMENTOS	-\$ 1,540.23	30	-\$ 456,512.22
2112000000	103497	16.02.2016	1900001013	150	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 150 MEDICAMENTOS	-\$ 47,327.45	30	-\$ 503,839.67
2112000000	103497	16.02.2016	1900001014	151	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 151 MEDICAMENTOS	-\$ 1,564.32	30	-\$ 505,403.99
2112000000	103497	16.02.2016	1900001015	152	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 152 MEDICAMENTOS	-\$ 47,919.47	30	-\$ 553,323.46



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103497	16.02.2016	1900001016	153	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 153 MEDICAMENTOS	-\$ 610.40	30	-\$ 553,933.86
2112000000	103497	16.02.2016	1900001017	154	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 154 MEDICAMENTOS	-\$ 35,404.46	30	-\$ 589,338.32
2112000000	103497	16.02.2016	1900001018	155	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 155 MEDICAMENTOS	-\$ 6,616.03	30	-\$ 595,954.35
2112000000	103497	03.05.2016	1900002748	156	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 156 MEDICAMENTOS	-\$ 31,920.32	30	-\$ 627,874.67
2112000000	103497	03.05.2016	1900002749	157	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 157 MEDICAMENTOS	-\$ 1,131.99	30	-\$ 629,006.66
2112000000	103497	03.05.2016	1900002750	158	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 158 MEDICAMENTOS	-\$ 19,410.17	30	-\$ 648,416.83
2112000000	103497	03.05.2016	1900002751	159	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM159 MEDICAMENTOS	-\$ 276.14	30	-\$ 648,692.97
2112000000	103497	03.05.2016	1900002752	160	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 160 MEDICAMENTOS	-\$ 37,349.92	30	-\$ 686,042.89
2112000000	103497	03.05.2016	1900002753	161	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 161 MEDICAMENTOS	-\$ 853.41	30	-\$ 686,896.30
2112000000	103497	03.05.2016	1900002754	162	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 162 MEDICAMENTOS	-\$ 92,839.83	30	-\$ 779,736.13
2112000000	103497	03.05.2016	1900002755	163	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 163 MEDICAMENTOS	-\$ 1,508.99	30	-\$ 781,245.12
2112000000	103497	03.05.2016	1900002760	164	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 164 MEDICAMENTOS	-\$ 60,873.76	30	-\$ 842,118.88
2112000000	103497	03.05.2016	1900002761	165	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 165 MEDICAMENTOS	-\$ 858.95	30	-\$ 842,977.83
2112000000	103497	03.05.2016	1900002762	166	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 166 MEDICAMENTOS	-\$ 25,520.90	30	-\$ 868,498.73
2112000000	103497	03.05.2016	1900002763	167	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 167 MEDICAMENTOS	-\$ 4,058.44	30	-\$ 872,557.17
2112000000	103497	03.05.2016	1900002764	168	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 168 MEDICAMENTOS	-\$ 5,932.98	30	-\$ 878,490.15
2112000000	103497	03.05.2016	1900002765	169	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 169 MEDICAMENTOS	-\$ 3,523.59	30	-\$ 882,013.74
2112000000	103497	17.05.2016	1900002837	170	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 170 MEDICAMENTOS	-\$ 28,778.56	30	-\$ 910,792.30
2112000000	103497	17.05.2016	1900002838	171	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 171 MEDICAMENTOS	-\$ 3,128.84	30	-\$ 913,921.14
2112000000	103497	17.05.2016	1900002839	172	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 172 MEDICAMENTOS	-\$ 6,635.77	30	-\$ 920,556.91
2112000000	103497	17.05.2016	1900002840	173	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 173 MEDICAMENTOS	-\$ 1,035.40	30	-\$ 921,592.31
2112000000	103497	17.05.2016	1900002841	174	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 174 MEDICAMENTOS	-\$ 17,442.25	30	-\$ 939,034.56
2112000000	103497	17.05.2016	1900002842	175	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 175 MEDICAMENTOS	-\$ 2,142.94	30	-\$ 941,177.50
2112000000	103497	17.05.2016	1900002843	178	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 178 MEDICAMENTOS	-\$ 4,163.12	30	-\$ 945,340.62
2112000000	103497	17.05.2016	1900002844	179	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 179 MEDICAMENTOS	-\$ 78.98	30	-\$ 945,419.60
2112000000	103497	17.05.2016	1900002845	180	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 180 MEDICAMENTOS	-\$ 2,287.94	30	-\$ 947,707.54
2112000000	103497	17.05.2016	1900002846	181	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 181 MEDICAMENTOS	-\$ 17.84	30	-\$ 947,725.38
2112000000	103497	14.06.2016	1900003293	182	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 182 MEDICAMENTOS	-\$ 18,037.42	30	-\$ 965,762.80
2112000000	103497	14.06.2016	1900003294	183	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 183 MEDICAMENTOS	-\$ 3,790.10	30	-\$ 969,552.90
2112000000	103497	12.07.2016	1900003694	187	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 187 MEDICAMENTOS	-\$ 20,797.13	30	-\$ 990,350.03
2112000000	103497	12.07.2016	1900003693	188	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 188 MEDICAMENTOS	-\$ 721.92	30	-\$ 991,071.95
2112000000	103497	23.08.2016	1900004303	190	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 190 MEDICAMENTOS	-\$ 4,441.74	30	-\$ 995,513.69
2112000000	103497	23.08.2016	1900004304	191	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 191 MEDICAMENTOS	-\$ 2,380.52	30	-\$ 997,894.21
2112000000	103497	06.09.2016	1900004492	192	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 192 MEDICAMENTOS	-\$ 12,561.46	30	-\$ 1,010,455.67
2112000000	103497	06.09.2016	1900004493	193	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 193 MEDICAMENTOS	-\$ 646.12	30	-\$ 1,011,101.79
2112000000	103497	27.09.2016	1900004702	194	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 194 MEDICAMENTOS	-\$ 528.90	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 1,019,410.38
2112000000	103497	27.09.2016	1900004705	197	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 197 MEDICAMENTOS	-\$ 475.32	30	-\$ 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	-\$ 14,914.28



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103501	16.08.2016	1900003875	88	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LE	CR.11558 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 14,914.28	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 59,657.12
2112000000	103501	11.12.2023	1900006341	66	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LE	PUBLICIDAD AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	-\$ 11,600.00	30	-\$ 71,257.12
2112000000	103503	23.02.2016	1900001072	0	ZAMORA SIERRA JOSE DE LA LUZ	F. FA002106 LENTES	-\$ 2,000.00	30	-\$ 2,000.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000795	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-\$ 81,200.00	30	-\$ 81,200.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000796	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-\$ 104,400.00	30	-\$ 185,600.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000797	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-\$ 104,400.00	30	-\$ 290,000.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000798	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-\$ 208,800.00	30	-\$ 498,800.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000799	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-\$ 313,200.00	30	-\$ 812,000.00
2112000000	103511	29.09.2016	5100000835	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-\$ 76,560.00	30	-\$ 888,560.00
2112000000	103511	21.09.2015	5100002077	287	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE EXCAA-ASEO PUB	-\$ 167,040.00	30	-\$ 1,055,600.00
2112000000	103511	27.10.2015	5100002328	297	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	-\$ 644,960.00	30	-\$ 1,700,560.00
2112000000	103511	08.12.2015	5100002617	298	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-O. PUBLI	-\$ 644,960.00	30	-\$ 2,345,520.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002847	306	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE REMOLQUE-ASEO PU	-\$ 11,600.00	30	-\$ 2,357,120.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002844	309	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 2,438,320.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002842	310	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	-\$ 104,400.00	30	-\$ 2,542,720.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002846	311	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	-\$ 104,400.00	30	-\$ 2,647,120.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002834	312	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE REMOLQUE-ASEO PU	-\$ 11,600.00	30	-\$ 2,658,720.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002831	313	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	-\$ 313,200.00	30	-\$ 2,971,920.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002838	314	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 3,180,720.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002836	315	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	-\$ 81,200.00	30	-\$ 3,261,920.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002833	316	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	-\$ 167,040.00	30	-\$ 3,428,960.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002832	317	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	-\$ 104,400.00	30	-\$ 3,533,360.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002837	318	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	-\$ 104,400.00	30	-\$ 3,637,760.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000082	323	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-\$ 208,800.00	30	-\$ 3,846,560.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000079	324	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE PIPA-ASEO PUBLIC	-\$ 81,200.00	30	-\$ 3,927,760.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000078	325	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 4,032,160.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000077	326	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 4,136,560.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000076	327	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	-\$ 313,200.00	30	-\$ 4,449,760.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000083	328	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$ 11,600.00	30	-\$ 4,461,360.00
2112000000	103511	01.03.2016	5100000183	329	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	-\$ 366,560.00	30	-\$ 4,827,920.00
2112000000	103511	01.03.2016	5100000176	330	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	-\$ 366,560.00	30	-\$ 5,194,480.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000090	331	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 5,298,880.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000091	332	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 5,403,280.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000086	333	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$ 11,600.00	30	-\$ 5,414,880.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000096	334	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	-\$ 313,200.00	30	-\$ 5,728,080.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000087	335	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE PIPA-ASEO PUBLIC	-\$ 81,200.00	30	-\$ 5,809,280.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000088	336	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-\$ 208,800.00	30	-\$ 6,018,080.00
2112000000	103511	05.04.2016	5100000278	337	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	-\$ 366,560.00	30	-\$ 6,384,640.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
2112000000	103511	15.03.2016	5100000246	338	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$ 11,600.00	30	-\$ 6,396,240.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000249	339	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 6,477,440.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000248	340	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-\$ 208,800.00	30	-\$ 6,686,240.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000245	341	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 6,790,640.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000247	342	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 6,895,040.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000244	343	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	-\$ 313,200.00	30	-\$ 7,208,240.00
2112000000	103511	17.05.2016	5100000387	345	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	-\$ 76,560.00	30	-\$ 7,284,800.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000371	346	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-PARQU	-\$ 104,400.00	30	-\$ 7,389,200.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000373	347	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-PARQU	-\$ 104,400.00	30	-\$ 7,493,600.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000378	348	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	-\$ 313,200.00	30	-\$ 7,806,800.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000372	349	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 7,818,400.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000377	350	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	-\$ 208,800.00	30	-\$ 8,027,200.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000374	351	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 8,108,400.00
2112000000	103511	14.06.2016	5100000501	352	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-OBRAS PUBL	-\$ 11,600.00	30	-\$ 8,120,000.00
2112000000	103511	14.06.2016	5100000498	353	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	-\$ 220,624.25	30	-\$ 8,340,624.25
2112000000	103511	28.06.2016	5100000528	354	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-\$ 208,800.00	30	-\$ 8,549,424.25
2112000000	103511	28.06.2016	5100000532	355	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$ 11,600.00	30	-\$ 8,561,024.25
2112000000	103511	28.06.2016	5100000531	356	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 8,642,224.25
2112000000	103511	28.06.2016	5100000525	357	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	-\$ 313,200.00	30	-\$ 8,955,424.25
2112000000	103511	28.06.2016	5100000530	358	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 9,059,824.25
2112000000	103511	28.06.2016	5100000529	359	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 9,164,224.25
2112000000	103511	14.06.2016	5100000499	360	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	-\$ 88,160.00	30	-\$ 9,252,384.25
2112000000	103511	14.06.2016	5100000500	361	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 366,560.00	30	-\$ 9,618,944.25
2112000000	103511	05.07.2016	5100000536	363	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 9,700,144.25
2112000000	103511	05.07.2016	5100000538	364	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-\$ 208,800.00	30	-\$ 9,908,944.25
2112000000	103511	05.07.2016	5100000543	365	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-ASEO PUB	-\$ 313,200.00	30	-\$ 10,222,144.25
2112000000	103511	05.07.2016	5100000537	366	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$ 11,600.00	30	-\$ 10,233,744.25
2112000000	103511	05.07.2016	5100000544	367	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 10,338,144.25
2112000000	103511	05.07.2016	5100000545	368	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 10,442,544.25
2112000000	103511	02.08.2016	5100000570	369	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 10,546,944.25
2112000000	103511	02.08.2016	5100000569	370	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 10,651,344.25
2112000000	103511	02.08.2016	5100000568	371	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$ 11,600.00	30	-\$ 10,662,944.25
2112000000	103511	02.08.2016	5100000577	372	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-ASEO PUB	-\$ 313,200.00	30	-\$ 10,976,144.25
2112000000	103511	02.08.2016	5100000572	373	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLICO	-\$ 208,800.00	30	-\$ 11,184,944.25
2112000000	103511	02.08.2016	5100000573	374	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUB	-\$ 81,200.00	30	-\$ 11,266,144.25
2112000000	103511	02.08.2016	5100000578	375	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-OBRAS PUBL	-\$ 88,160.00	30	-\$ 11,354,304.25
2112000000	103511	25.08.2016	5100000691	376	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLI	-\$ 208,800.00	30	-\$ 11,563,104.25
2112000000	103511	25.08.2016	5100000694	377	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 11,644,304.25
2112000000	103511	25.08.2016	5100000692	378	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,655,904.25
2112000000	103511	25.08.2016	5100000696	379	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-ASEO PUBLICO	-\$ 313,200.00	30	-\$ 11,969,104.25



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103511	25.08.2016	5100000693	380	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	104,400.00	30	12,073,504.25
2112000000	103511	25.08.2016	5100000695	381	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	104,400.00	30	12,177,904.25
2112000000	103511	16.08.2016	5100000648	382	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	76,560.00	30	12,254,464.25
2112000000	103511	27.09.2016	5100000794	F-390	CER-CORR S.A. DE C.V.	RTA. REMOLQUE 3.5 TON.SERV.PÚBL.DEL MES DE AGOSTO	11,600.00	30	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	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	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	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	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	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	271,440.00
2112000000	103539	31.07.2018	5100001348	147381	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	CINTA EPSON-ADQUISICIONES	2,709.76	30	2,709.76
2112000000	103539	31.07.2018	5100001333	147397	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL TERMICO-TESORERIA	1,058.00	30	3,767.76
2112000000	103539	31.07.2018	5100001329	147398	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL TERMICO-TESORERIA	10,580.00	30	14,347.76
2112000000	103539	31.07.2018	5100001328	147468	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-TESORER	11,139.48	30	25,487.24
2112000000	103539	31.07.2018	5100001330	147469	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-DES SOC	4,064.64	30	29,551.88
2112000000	103539	31.07.2018	5100001332	147470	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-SER PUB	9,484.16	30	39,036.04
2112000000	103539	31.07.2018	5100001331	147474	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-PRESIDE	2,710.00	30	41,746.04
2112000000	103539	31.07.2018	5100001334	147484	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-SER MED	4,065.00	30	45,811.04
2112000000	103539	21.08.2018	5100001471	147637	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPELERIA	3,445.49	30	49,256.53
2112000000	103539	28.08.2018	5100001528	147911	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPELERIA	10,484.08	30	59,740.61
2112000000	103539	28.08.2018	5100001522	147948	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	CONSUMIBLES	2,105.40	30	61,846.01
2112000000	103539	28.08.2018	5100001520	147954	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPELERIA	2,777.04	30	64,623.05
2112000000	103540	01.07.2014	5100001165	457	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	ESCOBA PLASTICO-ASEO PUBL	2,994.00	30	2,994.00
2112000000	103540	05.08.2014	5100001381	483	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	CORDON,SEGUETAS-CONSTRUCC	14,913.54	30	17,907.54
2112000000	103540	26.08.2014	5100001557	513	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	REFACCIONES-PARQUES Y JAR	10,452.76	30	28,360.30
2112000000	103540	11.11.2014	5100002246	590	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	PINTURA AEROSOL-CONSTRUCC	1,984.50	30	30,344.80
2112000000	103540	28.12.2023	1900006815	3582	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	MAT P/ DECORACION E INSTALACION DE VILLAS NAVIDEÑA	49,953.23	30	80,298.03
2112000000	103540	28.12.2023	1900006818	3585	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	MAT PARA DECORACION E INSTALACION VILLAS PINO VIVE	17,639.42	30	97,937.45
2112000000	103540	28.12.2023	1900006828	3587	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	TACONES DE MOTOR TOMA DE AGUA BUJIAS JGO DE CABLES	49,778.98	30	147,716.43
2112000000	103540	28.12.2023	1900006826	3589	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	FOCO HALOGENO PLAFON REDONDO LAMPARA FLUORENTE CIN	48,857.74	30	196,574.17
2112000000	103540	28.12.2023	1900006827	3590	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	TAPA DE PUNTERIA SELLO PUNTERIAS MANGUERA UNION PU	29,682.47	30	226,256.64
2112000000	103540	28.12.2023	1900006819	3591	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	MAT MATTO POSTES RECINTO DECORACION INST VILLAS PI	49,998.93	30	276,255.57
2112000000	103548	15.03.2016	1900001071	234	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVIC	CR.10422 ANILLO EMPAQUE DE CABEZA EMPAQUE DE	21,653.72	30	21,653.72
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	31,185.44
2112000000	103548	11.04.2016	1900001771	241	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVIC	CR.10680CABEZA CATERPILLAR USADA KODIAK C.V. 951	9,976.00	30	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	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	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	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	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	8,800.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103564	31.01.2021	100000320	31	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS PRIMER ANTP. F-31 (D19/4614) DEL 30 SEP 2016	\$ 500,000.00	30	\$ 500,000.00
2112000000	103564	30.09.2016	1900004614	31	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS CR.11900 SERV.14 CARTELERAS ESPECT.CORREP.ENE-SEPT	-\$ 2,800,008.00	30	-\$ 2,300,008.00
2112000000	103564	31.12.2023	900000789	306	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS RECLASIF. POL 19/5199 FACTURA CANCELADA SAT	\$ 4,162.08	30	-\$ 2,295,845.92
2112000000	103564	21.11.2018	1900005199	306	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS PLAYERAS PARTICIPANTES COMPETENCIA ESTATAL NATACIO	-\$ 4,162.08	30	-\$ 2,300,008.00
2112000000	103564	31.12.2023	900000790	307	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS RECLASIF. POL 19/5198 FACTURA CANCELADA SAT	\$ 34,766.36	30	-\$ 2,265,241.64
2112000000	103564	21.11.2018	1900005198	307	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS PLAYERAS, BATAS Y CHALECOS PARA PERS. DESFILE 20 N	-\$ 34,766.36	30	-\$ 2,300,008.00
2112000000	103564	31.12.2023	900000791	309	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS RECLASIF. POL 19/5197 FACTURA CANCELADA SAT	\$ 16,453.44	30	-\$ 2,283,554.56
2112000000	103564	21.11.2018	1900005197	309	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS MICROPERFORADO PARA OFNAS ADMVAS POLIDEPORTIVO	-\$ 16,453.44	30	-\$ 2,300,008.00
2112000000	103564	31.12.2023	900000792	310	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS RECLASIF. POL 19/5578 FACTURA CANCELADA SAT	\$ 10,092.00	30	-\$ 2,289,916.00
2112000000	103564	28.11.2018	1900005578	310	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS CAMISAS Y BLUSAS DE UNIFORME	-\$ 10,092.00	30	-\$ 2,300,008.00
2112000000	103564	31.12.2023	900000793	312	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS RECLASIF. POL 19/5372 FACTURA CANCELADA SAT	\$ 18,288.56	30	-\$ 2,281,719.44
2112000000	103564	28.11.2018	1900005372	312	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS PLAYERAS, BLUSAS Y CAMISAS UNIF. PERSONAL ADMVO	-\$ 18,288.56	30	-\$ 2,300,008.00
2112000000	103564	31.12.2023	900000794	313	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS RECLASIF. POL 19/5373 FACTURA CANCELADA SAT	\$ 11,368.00	30	-\$ 2,288,640.00
2112000000	103564	28.11.2018	1900005373	313	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS ROTULACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A SRIA DEPORTES	-\$ 11,368.00	30	-\$ 2,300,008.00
2112000000	103564	31.12.2023	900000795	317	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS RECLASIF. POL 19/5374 FACTURA CANCELADA SAT	\$ 16,704.00	30	-\$ 2,283,304.00
2112000000	103564	28.11.2018	1900005374	317	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO SRIA DEPORTES	-\$ 16,704.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 24,360.00
2112000000	103571	15.04.2016	1900001954	154	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO CR.10690 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	-\$ 29,828.58	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 160,602.00
2112000000	103575	22.12.2023	5100001652	0	NEMER DE LA GARZA OSCAR LLANTAS	-\$ 10,909.99	30	-\$ 10,909.99
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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 59,657.12
2112000000	103583	06.09.2016	1900003670	190	GARZA MENDEZ ADALBERTO CR.11703 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 14,914.28	30	-\$ 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	-\$ 89,485.68
2112000000	103583	13.09.2016	1900004277	199	GARZA MENDEZ ADALBERTO PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$ 14,914.28	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 44,742.84



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103584	09.08.2016	1900003665	149	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11443 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 14,914.28	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 44,742.85
2112000000	103591	26.04.2016	1900002062	61C3	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	-\$ 12,857.14	30	-\$ 12,857.14
2112000000	103591	06.09.2016	1900003632	78C	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.11708 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 12,857.14	30	-\$ 25,714.28
2112000000	103591	12.07.2016	1900003213	88	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.11288 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 12,857.14	30	-\$ 38,571.42
2112000000	103591	26.04.2016	1900002061	92ADFD	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	-\$ 12,857.14	30	-\$ 51,428.56
2112000000	103591	26.04.2016	1900002060	E10	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	-\$ 12,857.14	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 238,628.60
2112000000	103592	13.09.2016	1900004280	707	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S	CR.11760 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$ 119,314.30	30	-\$ 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	-\$ 22,371.42
2112000000	103593	09.12.2023	1900006310	58	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LIN	SERVICIOS PERIODISTICOS NOVIEMBRE 2023	-\$ 9,280.00	30	-\$ 31,651.42
2112000000	103609	30.08.2016	1900004114	37	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11642 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 22,371.42	30	-\$ 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	-\$ 44,742.84
2112000000	103609	23.08.2016	1900003986	39	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11601 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 22,371.42	30	-\$ 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	-\$ 89,485.68
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	\$ 1,660.06
2112000000	103627	17.05.2023	1900002365	1360	MEGAMOTORS GROUP S.A.P.I. DE	CONSUMO PRESIDENCIA	-\$ 1,660.06	30	\$ -
2112000000	103627	31.12.2023	900000842	15794	MEGAMOTORS GROUP S.A.P.I. DE	RECLASIF. 19/3693 CANCELADA EN SAT AJUSTE	\$ 370.29	30	\$ 370.29
2112000000	103627	31.07.2023	1900003693	15794	MEGAMOTORS GROUP S.A.P.I. DE	CONSUMO PRESIDENCIA	-\$ 370.29	30	\$ -
2112000000	103629	25.09.2018	1900004484	581	CASTRO ARAN ADOLFO	CR.19195 IMPRESION 6X3 M GESTA HEROICA NIÑOS H	-\$ 1,774.80	30	-\$ 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	-\$ 10,126.80
2112000000	103639	10.11.2015	1900007908	0	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. G	CR.9048 SEGURO VIDA SINDICALIZADOS NUEVO INGRESO	-\$ 85.72	30	-\$ 85.72
2112000000	103640	29.03.2016	1900001397	1035	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.10492 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-\$ 107,382.87	30	-\$ 107,382.87
2112000000	103640	12.07.2016	1900003212	1180	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.11283 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 107,382.87	30	-\$ 214,765.74
2112000000	103640	20.10.2015	1900007553	680	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.8785 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE JUNIO	-\$ 83,520.00	30	-\$ 298,285.74
2112000000	103640	20.10.2015	1900007554	681	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.8785 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE JULIO	-\$ 83,520.00	30	-\$ 381,805.74
2112000000	103640	27.10.2015	1900007592	682	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.8870 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE AGOSTO	-\$ 83,520.00	30	-\$ 465,325.74
2112000000	103640	27.10.2015	1900007593	683	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.8870 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE SEPTIEMBRE	-\$ 83,520.00	30	-\$ 548,845.74
2112000000	103640	10.11.2015	1900008195	710	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.9058 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	-\$ 83,520.00	30	-\$ 632,365.74
2112000000	103640	17.11.2015	1900008244	753	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.9058 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE NOVIEMBRE	-\$ 83,520.00	30	-\$ 715,885.74
2112000000	103640	17.11.2015	1900008530	778	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.9147 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE DICIEMBRE	-\$ 83,520.00	30	-\$ 799,405.74
2112000000	103640	02.02.2016	1900000299	919	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	-\$ 107,382.87	30	-\$ 906,788.61
2112000000	103640	01.03.2016	1900000819	983	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-\$ 107,382.87	30	-\$ 1,014,171.48
2112000000	103640	09.12.2023	1900006296	4859	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	SERVICIOS DE COMUNICACION NOVIEMBRE 2023	-\$ 58,000.00	30	-\$ 1,072,171.48
2112000000	103641	03.08.2016	1900003303	194	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11394 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 14,914.28	30	-\$ 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	-\$ 29,828.56



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103641	06.09.2016	1900004149	210	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11698 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 14,914.28	30	-\$ 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	-\$ 59,657.12
2112000000	103682	18.03.2015	1900001908	297	CASTRO LORENZO GRISELDA PALC	RENTA DE PAREDES DE LONA PARA CAMERINO Y PRESIDIO	-\$ 3,306.00	30	-\$ 3,306.00
2112000000	103684	06.09.2016	5100000746	0	RT PRESTADORA DE SERVICIOS,	0	-\$ 5,110.00	30	-\$ 5,110.00
2112000000	103717	17.11.2015	1900008466	26	GARCIA BOETA MIGUEL ANGEL	CR.9127 PART. ART. GRUPO TAM ISIS. 26 SEP. 2015	-\$ 4,640.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 49,340.00
2112000000	103733	10.11.2015	1900008056	956	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CES	CR.8983 PASTELES CONSEJOS VECINALES JULIO	-\$ 22,230.00	30	-\$ 71,570.00
2112000000	103733	10.11.2015	1900008057	957	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CES	CR.8983 PASTELES S A CONSEJOS VECINALES/ AGOSTO	-\$ 18,850.00	30	-\$ 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	-\$ 109,140.00
2112000000	103753	12.12.2014	900000718	0	MOLAR PEREZ ADRIANA	DIF.POLIZA 38/240 DE DICIEMBRE 2014	\$ 0.01	30	\$ 0.01
2112000000	103757	06.12.2014	1900007725	29A1F	MADRIGALES MARTINEZ CINTHIA	HONORARIOS TALLER COMPLEMENTARIO DES HUMANO 1DS020	-\$ 2,138.28	30	-\$ 2,138.28
2112000000	103761	31.05.2015	900000316	0	ESTRADA DE LEON DIANA GUADA	TRANSFERENCIA CANCELADA 38/422	-\$ 2,565.93	30	-\$ 2,565.93
2112000000	103774	31.12.2014	1900008388	A7	SANCHEZ ORTIZ MARIA CANDELA	HONORARIOS TALLER COMPLEMENTARIO FORM EMPRE 1DS037	-\$ 1,069.14	30	-\$ 1,069.14
2112000000	103792	19.04.2016	1900002047	153	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBI	LIMPIEZA Y CONST.ANDADOR CONCRETO /PLAZA PETROLERA	-\$ 61,439.40	30	-\$ 61,439.40
2112000000	103792	28.06.2016	5100000527	157	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBI	RENTA EQUIPO BACHEO-ASEO	-\$ 140,000.00	30	-\$ 201,439.40
2112000000	103792	05.07.2016	5100000540	158	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBI	RENTA EQUIPO BACHEO-ASEO	-\$ 140,000.00	30	-\$ 341,439.40
2112000000	103792	02.08.2016	5100000575	159	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBI	RENTA EQU BACHEO-ASEO PUB	-\$ 140,000.00	30	-\$ 481,439.40
2112000000	103792	25.08.2016	5100000688	163	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBI	RENTA CAMION-ASEO PUBLICO	-\$ 140,000.00	30	-\$ 621,439.40
2112000000	103792	27.09.2016	5100000801	167	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBI	RENTA EQU.BACHEO-ASEO P	-\$ 140,000.00	30	-\$ 761,439.40
2112000000	103804	31.05.2015	900000317	0	MORALES RUIZ ARACELY GUADAL	TRANSFERENCIA CANCELADA 38/579	-\$ 2,280.83	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 288,979.20
2112000000	103828	03.08.2016	1900003653	3239	EDITORIA HORACERO, S.A. DE C.V.	CR.11391 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 111,857.14	30	-\$ 111,857.14
2112000000	103838	14.06.2016	1900003115	120D4A	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANTONIO	CR.11099 RENTA ENFRIADORES PORTACOOOL 24º JUNIO	-\$ 34,800.00	30	-\$ 34,800.00
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	-\$ 69,600.00
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	-\$ 104,400.00
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	-\$ 139,200.00
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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 134,228.55
2112000000	103842	21.06.2016	1900003070	2787	CABLE SUR, S.A. DE C.V.	CR.11143 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 178,971.40
2112000000	103845	01.12.2023	1900006401	811	ORTEGA GALVAN FELIPE	MEDICAMENTO PARA APOYO A CIUDADANOS	-\$ 24,549.00	30	-\$ 24,549.00
2112000000	103845	11.12.2023	1900006737	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.814 MEDICAMENTO 01-08 DIC 23 FELIPE ORTEGA	-\$ 171,961.00	30	-\$ 196,510.00
2112000000	103845	02.11.2023	1900005816	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.802 MEDICAMENTO 23-31 OCT23 FELIPE ORTEGA	-\$ 208,830.90	30	-\$ 405,340.90
2112000000	103845	13.11.2023	1900006171	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.803 MEDICAMENTO 01-10 NOV 23 FELIPE ORTEGA	-\$ 415,217.40	30	-\$ 820,558.30
2112000000	103845	16.12.2023	1900006862	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.815 MEDICAMENTO 11-15 DIC23 FELIPE ORTEGA	-\$ 177,456.70	30	-\$ 998,015.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103847	10.03.2015	1900001310	148	MARTIN DEL CAMPO CONSTRUCC	CR.5848 REMODEL. SALA RECEPC. AEROPUERT TAMPICO	-\$	101,959.36	30	-\$	101,959.36
2112000000	103851	20.12.2023	100008031	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	\$	189.80	30	\$	189.80
2112000000	103851	16.11.2023	1900005821	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 8872 GASOLINA 01-15NOV23 NEXUM	-\$	750.00	30	-\$	560.20
2112000000	103851	30.11.2017	1900007234	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. SPGPI-3321 DIESEL	-\$	210,055.62	30	-\$	210,615.82
2112000000	103851	21.12.2017	1900007653	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. SPGEC-48718 GASOLINA	-\$	7,149.34	30	-\$	217,765.16
2112000000	103851	21.12.2017	1900007654	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. SPGEC-48719 GASOLINA	-\$	4,077.63	30	-\$	221,842.79
2112000000	103851	01.12.2017	1900007658	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. SPGPI-3321 DIESEL REF 19/7234 NOV17	\$	210,055.62	30	-\$	11,787.17
2112000000	103851	20.12.2023	100008031	8554	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	\$	1,249.83	30	-\$	10,537.34
2112000000	103851	31.12.2023	100008089	8872	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	\$	560.20	30	-\$	9,977.14
2112000000	103851	20.12.2023	100008029	F.SPGZF-8554	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	\$	140.62	30	-\$	9,836.52
2112000000	103851	30.09.2023	1900005034	F.SPGZF-8554	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 8554 GASOLINA 01-30SEP23 NEXUM C.FORANEO	-\$	1,390.45	30	-\$	11,226.97
2112000000	103851	28.06.2023	1900003253	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 154436 GASOLINA 16-22JUN23 NEXUM	-\$	394,812.45	30	-\$	406,039.42
2112000000	103851	30.10.2023	100006454	154436	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	\$	100,000.00	30	-\$	306,039.42
2112000000	103851	16.08.2023	1900004047	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 66420 DIESEL 01-07AGO23 NEXUM	-\$	694,491.30	30	-\$	1,000,530.72
2112000000	103851	30.10.2023	100006453	66420	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	\$	354,491.30	30	-\$	646,039.42
2112000000	103851	16.11.2023	1900005822	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 68604 GASOLINA 01-15NOV23 NEXUM	-\$	50,693.46	30	-\$	696,732.88
2112000000	103851	16.11.2023	1900005823	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 68605 GASOLINA 01-07NOV23 NEXUM	-\$	339,073.90	30	-\$	1,035,806.78
2112000000	103851	16.11.2023	1900005824	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 68606 GASOLINA 08-15NOV23 NEXUM	-\$	401,037.76	30	-\$	1,436,844.54
2112000000	103851	16.11.2023	1900005825	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 68607 DIESEL 01-07NOV23 NEXUM	-\$	663,461.13	30	-\$	2,100,305.67
2112000000	103851	16.11.2023	1900005826	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 68608 DIESEL 08-15NOV23 NEXUM	-\$	726,633.90	30	-\$	2,826,939.57
2112000000	103851	31.10.2023	1900005649	F.SPGLH 10036	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGLH 10036 GASOLINA 16-31 OCT23 NEXUM C.FORANEO	-\$	45,123.13	30	-\$	2,872,062.70
2112000000	103851	18.09.2023	1900004598	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 67385 GASOLINA 01-15 SEP23 NEXUM	-\$	20,027.74	30	-\$	2,892,090.44
2112000000	103851	18.09.2023	1900004599	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 67386 GASOLINA 01-08SEP23 NEXUM	-\$	451,793.26	30	-\$	3,343,883.70
2112000000	103851	30.09.2023	1900005025	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 67728 DIESEL 16-22SEP23 NEXUM	-\$	698,834.70	30	-\$	4,042,718.40
2112000000	103851	30.09.2023	1900005027	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGLH 9802 DIESEL 23-30SEP23 NEXUM	-\$	824,641.10	30	-\$	4,867,359.50
2112000000	103851	30.09.2023	1900005028	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGLH 9804 GASOLINA 01-30SEP23 NEXUM VALES	-\$	57,231.93	30	-\$	4,924,591.43
2112000000	103851	16.10.2023	1900005274	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 67940 GASOLINA 01-07OCT23 NEXUM	-\$	370,871.77	30	-\$	5,295,463.20
2112000000	103851	16.10.2023	1900005275	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 67941 GASOLINA 08-15OCT23 NEXUM	-\$	374,867.94	30	-\$	5,670,331.14
2112000000	103851	16.10.2023	1900005276	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 67942 DIESEL 01-07OCT23 NEXUM	-\$	712,853.29	30	-\$	6,383,184.43
2112000000	103851	16.10.2023	1900005277	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 67943 DIESEL 08-15OCT23 NEXUM	-\$	720,158.26	30	-\$	7,103,342.69
2112000000	103851	30.06.2023	1900003278	F.SPGMA-3642	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGMA 3642 GASOLINA 23-30JUN23 NEXUM C.FORAN.	-\$	23,598.75	30	-\$	7,126,941.44
2112000000	103851	31.07.2023	1900003835	F.SPGMA-3796	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGMA 3796 GASOLINA 16-31JUL23 NEXUM C.FORAN.	-\$	47,750.97	30	-\$	7,174,692.41
2112000000	103851	31.07.2023	1900003836	F.SPGMA-3801	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGMA 3801 GASOLINA 01-31JUL23 NEXUM C.FORAN.	-\$	39,019.79	30	-\$	7,213,712.20
2112000000	103851	30.06.2023	1900003279	F.SPGZF-7885	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 7885 GASOLINA 01-30JUN23 NEXUM C.FORAN.	-\$	701.12	30	-\$	7,214,413.32
2112000000	103851	31.07.2023	1900003837	F.SPGZF-8092	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 8092 GASOLINA 16-31JUL23 NEXUM C.FORAN.	-\$	2,004.70	30	-\$	7,216,418.02
2112000000	103851	31.08.2023	1900004382	F.SPGZF-8347	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 8347 GASOLINA 01-31AGO23 NEXUM C.FORAN.	-\$	1,616.49	30	-\$	7,218,034.51
2112000000	103851	16.08.2023	1900004049	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 66421 DIESEL 08-15AGO23 NEXUM	-\$	817,011.52	30	-\$	8,035,046.03
2112000000	103851	18.09.2023	1900004601	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 67393 DIESEL 01-08SEP23 NEXUM	-\$	833,450.48	30	-\$	8,868,496.51
2112000000	103851	31.10.2023	1900005594	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGLH 10005 GASOLINA 16-31OCT23 NEXUM	-\$	1,780.79	30	-\$	8,870,277.30
2112000000	103851	31.10.2023	1900005595	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGLH 10037 GASOLINA 16-23OCT23 NEXUM	-\$	443,912.71	30	-\$	9,314,190.01



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103851	31.10.2023	1900005596	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGLH 10038 GASOLINA 24-31OCT23 NEXUM	-\$ 404,229.54	30	-\$ 9,718,419.55
2112000000	103851	31.10.2023	1900005597	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGLH 10039 DIESEL 16-23OCT23 NEXUM	-\$ 848,516.91	30	-\$ 10,566,936.46
2112000000	103851	31.10.2023	1900005598	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGLH 10040 DIESEL 24-31OCT23 NEXUM	-\$ 731,462.47	30	-\$ 11,298,398.93
2112000000	103851	31.10.2023	1900005599	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGLH 10041 GASOLINA 01-31OCT23 NEXUM VALES	-\$ 58,308.63	30	-\$ 11,356,707.56
2112000000	103851	30.11.2023	1900006155	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 69044 GASOLINA 01-30NOV23 NEXUM VALES	-\$ 46,014.10	30	-\$ 11,402,721.66
2112000000	103851	30.11.2023	1900006156	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGLH 10325 GASOLINA 16-23NOV23 NEXUM	-\$ 387,437.00	30	-\$ 11,790,158.66
2112000000	103851	30.11.2023	1900006157	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGLH 10326 GASOLINA 24-30NOV23 NEXUM	-\$ 361,247.60	30	-\$ 12,151,406.26
2112000000	103851	30.11.2023	1900006158	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGLH 10327 DIESEL 16-23NOV23 NEXUM	-\$ 712,874.37	30	-\$ 12,864,280.63
2112000000	103851	30.11.2023	1900006159	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGLH 10328 DIESEL 24-30NOV23 NEXUM	-\$ 683,654.60	30	-\$ 13,547,935.23
2112000000	103851	31.12.2023	1900006887	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGZF 9204 GASOLINA 16-31DIC23 NEXUM	-\$ 1,345.96	30	-\$ 13,549,281.19
2112000000	103851	31.12.2023	1900006888	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGZF 9213 GASOLINA 01-31DIC23 NEXUM VALES ZF	-\$ 2,083.23	30	-\$ 13,551,364.42
2112000000	103851	31.12.2023	1900006889	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGMA 4054 GASOLINA 16-31DIC23 NEXUM	-\$ 44,445.00	30	-\$ 13,595,809.42
2112000000	103851	31.12.2023	1900006890	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGMA 4055 GASOLINA 16-23DIC23 NEXUM	-\$ 423,481.14	30	-\$ 14,019,290.56
2112000000	103851	31.12.2023	1900006891	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGMA 4056 GASOLINA 24-31DIC23 NEXUM	-\$ 357,952.27	30	-\$ 14,377,242.83
2112000000	103851	31.12.2023	1900006892	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGMA 4057 DIESEL 16-23DIC23 NEXUM	-\$ 819,853.61	30	-\$ 15,197,096.44
2112000000	103851	31.12.2023	1900006893	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGMA 4058 DIESEL 24-31DIC23 NEXUM	-\$ 727,390.97	30	-\$ 15,924,487.41
2112000000	103851	31.12.2023	1900006894	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGMA 4059 GASOLINA 01-31DIC23 NEXUM VALES	-\$ 60,978.70	30	-\$ 15,985,466.11
2112000000	103851	18.12.2023	1900006717	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGZF 9110 GASOLINA 01-15DIC23 NEXUM	-\$ 1,259.30	30	-\$ 15,986,725.41
2112000000	103851	18.12.2023	1900006719	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 69364 GASOLINA 01-15DIC23 NEXUM	-\$ 37,298.44	30	-\$ 16,024,023.85
2112000000	103851	18.12.2023	1900006720	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 69365 GASOLINA 01-07DIC23 NEXUM	-\$ 364,335.77	30	-\$ 16,388,359.62
2112000000	103851	18.12.2023	1900006721	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 69366 GASOLINA 08-15DIC23 NEXUM	-\$ 434,485.17	30	-\$ 16,822,844.79
2112000000	103851	18.12.2023	1900006722	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 69367 DIESEL 01-07DIC23 NEXUM	-\$ 667,755.39	30	-\$ 17,490,600.18
2112000000	103851	18.12.2023	1900006723	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 69368 DIESEL 08-15DIC23 NEXUM	-\$ 734,090.35	30	-\$ 18,224,690.53
2112000000	103851	30.11.2023	1900006372	F.SPGLH 10324	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGLH 10324 GASOLINA 16-30 NOV23 NEXUM C.FORANEO	-\$ 41,837.25	30	-\$ 18,266,527.78
2112000000	103874	24.05.2016	1900002494	87	SOLUCIONES COMPUTACIONALES CR.10966 SERV.GOB.DIGITAL Y ADMON REDES FEBRERO	-\$ 34,800.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	103874	24.05.2016	1900002495	94	SOLUCIONES COMPUTACIONALES CR.10966 SERV.GOB.DIGITAL Y ADMON REDES MARZO	-\$ 34,800.00	30	-\$ 69,600.00
2112000000	103880	31.12.2023	900000814	5071	CASTILLO RAMIREZ MARTIN RUBE RECLASIF.POL 17/1761 ERROR NC EN ACREEDOR	-\$ 1,536.70	30	-\$ 1,536.70
2112000000	103880	31.12.2020	1700001761	5071	CASTILLO RAMIREZ MARTIN RUBE NOTA CRED 5071 APLIC 41935 MANTTO POR GARANTIA VEH	\$ 1,536.70	30	\$ -
2112000000	103886	30.09.2016	1900004630	F. IG 8099	INVERSIONES GRUPO TAMPICO, S. SUBSIDIO POR INCENTIVO PROYECTO DE CONSTRUCCION	-\$ 356,739.00	30	-\$ 356,739.00
2112000000	103898	01.12.2015	5100002552	250	AYALA GONZALEZ DANIELLA ALEJ RENTA RECIKLADORA-OBRAS P	-\$ 110,200.00	30	-\$ 110,200.00
2112000000	103898	01.12.2015	5100002550	251	AYALA GONZALEZ DANIELLA ALEJ RENTA RECIKLADORA-OBRAS P	-\$ 110,200.00	30	-\$ 220,400.00
2112000000	103898	09.08.2016	5100000633	287	AYALA GONZALEZ DANIELLA ALEJ REJUVENECEDOR-CONSTRUCCIO	-\$ 28,001.82	30	-\$ 248,401.82
2112000000	103906	27.12.2023	1900006769	21093	OBRADOR Y EMPACADORA CAMP PROTEÍNA PARA EVENTO FCAT GET23117	-\$ 10,200.20	30	-\$ 10,200.20
2112000000	103906	27.12.2023	1900006771	21687	OBRADOR Y EMPACADORA CAMP PROTEÍNA PARA EVENTO COMAPA GET23115	-\$ 33,584.20	30	-\$ 43,784.40
2112000000	103906	29.12.2023	1900006800	21688	OBRADOR Y EMPACADORA CAMP PROTEÍNA PARA EVENTO GET23037 ABSORMEX	-\$ 15,968.70	30	-\$ 59,753.10
2112000000	103906	27.12.2023	1900006770	21731	OBRADOR Y EMPACADORA CAMP PROTEÍNA PARA EVENTO COMAPA GET23115	-\$ 4,417.88	30	-\$ 64,170.98
2112000000	103906	29.12.2023	1900006801	21780	OBRADOR Y EMPACADORA CAMP PROTEÍNA PARA EVENTO GET23037 ABSORMEX	-\$ 220.00	30	-\$ 64,390.98
2112000000	103920	21.09.2016	1900004538	288	EDIFICADORA GOLFO NORTE, S.A. ARRENDAMIENTO ESTRUCTURA METALICA ENE-SEP 2016	-\$ 2,293,753.09	30	-\$ 2,293,753.09
2112000000	103920	28.05.2018	1900002423	34	EDIFICADORA GOLFO NORTE, S.A. ARREND.ABR.2018 ESTRUCTURA METALICA P/MERCADOS MPL	-\$ 1,019,445.80	30	-\$ 3,313,198.89
2112000000	103928	17.05.2016	1900002773	280	NIÑO MALO ANTONIO F. 280 HONOR.MEDICOS OFTAMOLOGO	-\$ 11,111.11	30	-\$ 11,111.11



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103928	14.06.2016	1900003283	283	NIÑO MALO ANTONIO	F. 283 HONOR.MEDICOS OFTAMOLOGO	-\$ 11,111.11	30	-\$ 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	-\$ 44,444.44
2112000000	103934	05.06.2023	1900002659	RIVERA GONZALEZ	PREMIOS	3o LUGAR CAT C. CONCURSO DIBUJO 2023	-\$ 500.00	30	-\$ 500.00
2112000000	103934	07.11.2017	1900006759	VICENCIO CARLOS	PREMIOS	CONCURSO CATRINAS. CATEGORIA ADULTO AMATEUR 2o LUG	-\$ 1,500.00	30	-\$ 2,000.00
2112000000	103944	14.07.2015	5100001490	6	DIAZ CRUZ REYMUNDO	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$ 638,316.00	30	-\$ 638,316.00
2112000000	103963	28.12.2023	5100001664	0	PROVINSUMEX,S.A. DE C.V.	LLANTAS	-\$ 221,050.00	30	-\$ 221,050.00
2112000000	103968	09.12.2023	1900006289	8A07	SEGURA SEGURA MARIO ALBERTO	SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2023	-\$ 9,280.00	30	-\$ 9,280.00
2112000000	103973	29.06.2018	1900003201	BAEZ CASTRO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT BAEZ CASTRO JUNIO 31/60	\$ 6,016.83	30	\$ 6,016.83
2112000000	103973	30.04.2018	1900002069	BAEZ CASTRO IGNA	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ABRIL BAEZ CASTRO JESUS IGNACIO 31/54	\$ 24,848.82	30	\$ 30,865.65
2112000000	103973	31.05.2018	1900002547	BAEZ CASTRO JESU	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MAYO BAEZ CASTRO JESUS IGNACIO 31/59	\$ 6,277.33	30	\$ 37,142.98
2112000000	103973	08.01.2018	1900000484	CASTRO LOZANO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT CASTRO LOZANO EDNA LILIA 31/000	-\$ 24,848.82	30	\$ 12,294.16
2112000000	103973	31.03.2018	1900001512	CASTRO LOZANO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT CASTRO LOZANO POL.31/48	\$ 6,277.33	30	\$ 18,571.49
2112000000	103973	28.02.2018	1900001012	CASTRO LOZANO ED	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT CASTRO LOZANO EDNA LILIA 31/38	\$ 6,277.33	30	\$ 24,848.82
2112000000	103973	27.01.2023	100000246	GUAL LOPEZ	DEMANDAS LABORALES	ONCEAVO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	\$ 100,000.00	30	\$ 124,848.82
2112000000	103973	21.02.2023	100000879	GUAL LOPEZ	DEMANDAS LABORALES	DOCEAVO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	\$ 100,000.00	30	\$ 224,848.82
2112000000	103973	21.03.2023	100001689	GUAL LOPEZ	DEMANDAS LABORALES	TERCEAVO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	\$ 100,000.00	30	\$ 324,848.82
2112000000	103973	24.04.2023	100002338	GUAL LOPEZ	DEMANDAS LABORALES	CATORVEAVO ANTPO.DE D90/162 31/03/22 C.JORGE GUAL	\$ 100,000.00	30	\$ 424,848.82
2112000000	103973	23.05.2023	100002985	GUAL LOPEZ	DEMANDAS LABORALES	DECIMOQUINTO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	\$ 36,377.50	30	\$ 461,226.32
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	\$ 561,226.32
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	\$ 661,226.32
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	\$ 761,226.32
2112000000	103973	22.06.2022	100003015	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	CUARTO ANTPO. D90/162 DEL 31/03/22 GUAL LÓPEZ	\$ 100,000.00	30	\$ 861,226.32
2112000000	103973	31.07.2022	100003791	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	QUINTO ANTPO. LAUDO DU/322/2022,D90/187 CONTRERAS	\$ 100,000.00	30	\$ 961,226.32
2112000000	103973	31.08.2022	100004261	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	SEXTO ANTPO. LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	\$ 100,000.00	30	\$ 1,061,226.32
2112000000	103973	30.09.2022	100004959	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	SEPTIMOANTPO. LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	\$ 100,000.00	30	\$ 1,161,226.32
2112000000	103973	14.10.2022	100005109	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	OCTAVO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	\$ 100,000.00	30	\$ 1,261,226.32
2112000000	103973	25.11.2022	100005813	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	NOVENO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	\$ 100,000.00	30	\$ 1,361,226.32
2112000000	103973	14.12.2022	100006233	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	DECIMO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	\$ 100,000.00	30	\$ 1,461,226.32
2112000000	103973	31.03.2022	900000162	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	AJ-043 001408 GUAL LOPEZ JORGE AURELIO LAUDOS	-\$ 2,191,522.42	30	-\$ 730,296.10
2112000000	103973	29.06.2018	1900003152	HERNANDEZ TOLENT	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ABRIL HERNANDEZ TOLENTINO 31/64	\$ 3,549.50	30	-\$ 726,746.60
2112000000	103973	31.12.2016	100005429	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ	\$ 550,000.00	30	-\$ 176,746.60
2112000000	103973	20.06.2016	1900003141	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ CONDENA DE PAGO 58/08/2007	-\$ 174,926.54	30	-\$ 351,673.14
2112000000	103973	19.08.2015	1900005867	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ CONDENA DE PAGO 58/08/2007	-\$ 675,073.46	30	-\$ 1,026,746.60
2112000000	103973	29.06.2018	1900003154	MTZ LUVIAN	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT JUNIO MTZ LUVIAN 31/61	\$ 8,757.89	30	-\$ 1,017,988.71
2112000000	103973	31.05.2018	1900002544	RAMIREZ HDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MAYO RAMIREZ HERNANDEZ 31/56	\$ 3,424.25	30	-\$ 1,014,564.46
2112000000	103973	06.02.2018	1900000930	RAMIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT FEBRERO RAMIREZ HERNANDEZ 31/39	\$ 3,424.25	30	-\$ 1,011,140.21
2112000000	103973	01.03.2018	1900001441	RAMIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ENERO RAMIREZ HERNANDEZ	\$ 3,424.25	30	-\$ 1,007,715.96
2112000000	103973	31.03.2018	1900001507	RAMIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MARZO RAMIREZ HERNANDEZ 31/45	\$ 3,424.25	30	-\$ 1,004,291.71
2112000000	103973	30.04.2018	1900001981	RAMIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT RAMIREZ HERNANDEZ 31/51	\$ 3,424.25	30	-\$ 1,000,867.46
2112000000	103973	29.06.2018	1900003155	RAMIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT JUNIO RAMIREZ HERNANDEZ 31/62	\$ 3,424.25	30	-\$ 997,443.21



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103973	29.12.2017	1900007730	RAMIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT TOTAL RAMIREZ HERNANDEZ	30	1,031,685.68
2112000000	103973	29.12.2017	1900007731	RAMIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT SEPT- DIC RAMIREZ HERNANDEZ	30	1,017,988.68
2112000000	103974	06.09.2016	1900004217	3911	PROTECCION Y SERVICIO DE CONT	CR.11689 FUMIGACION DE AGOSTO DE 2016	30	3,100.00
2112000000	103974	06.09.2016	1900004425	3988	PROTECCION Y SERVICIO DE CONT	CR.11689 FUMIGACION DE SEPTIEMBRE DE 2016	30	6,200.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008496	39	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 INSTALACION REJA METALICA EN MDO TEMPORAL	30	15,428.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008495	40	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 SUMINISTRO CORTINAS EN MDO TEMPORAL	30	29,348.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008493	41	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 BASTIDORES P LONAS PUBLICITARIAS M	30	48,604.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008494	42	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 MATERIAL PARA ADECUACIONES MDO TEMPORAL	30	69,495.02
2112000000	103995	17.05.2016	1900002429	59	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.10923 TRABAJOS HERRERIA MDOS TEMPORALES	30	111,255.02
2112000000	103995	23.08.2016	1900003996	68	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11599 CONST CACETA DE VIGILANCIA MDO MACALITO	30	117,635.02
2112000000	103995	20.09.2016	1900004521	511	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 TRABAJOS EN MERCADOS TEMPORALES	30	152,493.02
2112000000	103995	20.09.2016	1900004519	5301	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 TRABAJOS DE HERRERIA MDO TEMPORAL	30	157,713.02
2112000000	103995	20.09.2016	1900004518	5601	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 COSNTRUCCION DE MUROS EN MDO TEMPORAL	30	167,689.02
2112000000	103995	20.09.2016	1900004520	5701	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 MTTTO MERCADOS TEMPORALES	30	177,085.02
2112000000	104051	02.02.2023	400000429	0	FID BANORTE 745455 BNT MTY B/	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS	30	171,519.71
2112000000	104051	31.12.2022	1900006124	0	FID BANORTE 745455 BNT MTY B/	SERVICIOS POR ADMON DE F DE DIC-22 A DIC-23	30	-
2112000000	104053	31.12.2023	900000755	34414	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ME	RECLASIF. POLIZA 19/4308 FACTURA DUPLICADA	30	58,000.00
2112000000	104053	09.08.2021	1900004308	34414	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ME	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS 09 DE JULIO	30	-
2112000000	104063	31.03.2016	100001609	78C36D47	HERNANDEZ MORENO EVELIA	0	30	3,000.00
2112000000	104063	30.03.2016	1900001506	78C36D47	HERNANDEZ MORENO EVELIA	LIQUIDACION DE ARREGLO FLORAL	30	580.00
2112000000	104086	09.12.2023	1900006291	1131	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A.	SERVICIOS DE COMUNICACION NOVIEMBRE 2023	30	132,240.00
2112000000	104091	15.03.2016	5100000242	216	GONZALEZ ARROYO OSCAR	CARPETA ASFALTICA-CONSTRU	30	132,518.40
2112000000	104096	08.03.2016	5100000201	2.5E+88	TALLERES LZCAR DEL GOLFO, S.A.	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	30	741,472.00
2112000000	104099	30.09.2016	1900004635	SERVICIOS ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALIZADOS CUMS	6 ARTEF EXPL0 PIROTECNIA 11SEP RESCATE DE TAMPICO	30	5,800.00
2112000000	104106	25.09.2018	1900004754	0	AT&T COMUNICACIONES DIGITALI	F. 154007639 SERV.TELEF.CELULAR FUNC	30	11,656.86
2112000000	104106	30.11.2017	1900007314	0	AT&T COMUNICACIONES DIGITALI	F. 144903852 SERV.TELEFONIA CELULAR	30	61,486.98
2112000000	104106	01.12.2017	1900007720	0	AT&T COMUNICACIONES DIGITALI	0	30	11,656.86
2112000000	104112	30.08.2016	1900004041	403	TORRE ALIYAN LUIS	CR.11632 HONORARIOS POR ASESORÍA JULIO 2016	30	17,509.43
2112000000	104112	30.08.2016	1900004042	404	TORRE ALIYAN LUIS	CR.11632 HONORARIOS POR ASESORÍA AGOSTO 2016	30	35,018.86
2112000000	104112	30.08.2016	1900004043	405	TORRE ALIYAN LUIS	CR.11632 HONORARIOS POR ASESORÍA SEPTIEMBRE 2016	30	52,528.29
2112000000	104117	16.06.2020	510000608	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	IMPERMEABILIZANTE	30	13,537.97
2112000000	104117	16.06.2020	510000619	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	IMPERMEABILIZANTE	30	-
2112000000	104117	22.09.2020	5100001066	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	30	9,300.70
2112000000	104117	22.09.2020	5100001068	.0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	30	20,215.55
2112000000	104117	22.09.2020	5100001093	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	30	9,300.70
2112000000	104117	22.09.2020	5100001095	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	30	0.00
2112000000	104117	12.12.2023	5100001556	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCI	PINTURA	30	9,502.87
2112000000	104119	06.09.2016	1900003782	19	MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.	CR.11699 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	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	30	29,828.56
2112000000	104131	30.08.2016	1900004130	50	MARTINEZ REYES GEORGINA GAB	CR.11656 PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO	30	17,400.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	104155	28.12.2023	1900006854	3148	PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	TOMA DE FUERZA SEGÚN MUESTRA MARCHA 38 MT DE 12 DI	-\$ 78,775.60	30	-\$ 78,775.60
2112000000	104160	31.07.2018	1900003456	658	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.18624 REP DISCO EMPASTADO,REPARACION DE EMBRAG	-\$ 2,760.80	30	-\$ 2,760.80
2112000000	104160	31.07.2018	1900003457	660	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.18624 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN	-\$ 2,250.40	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 20,334.80
2112000000	104160	18.09.2018	1900004474	698	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN	-\$ 1,948.80	30	-\$ 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	-\$ 25,369.20
2112000000	104160	18.09.2018	1900004476	704	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS BLOCK REMACHADAS AMERICAN SEMI	-\$ 3,085.60	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 34,417.20
2112000000	104160	18.09.2018	1900004547	712	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS DE DISCO DELANTERAS PARA NISSAN	-\$ 672.80	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 53,441.20
2112000000	104160	25.09.2018	1900004606	718	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 CONJUNTO EMBRAGUE COMPLETO KODIAK	-\$ 5,776.80	30	-\$ 59,218.00
2112000000	104160	25.09.2018	1900004607	720	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS UNIDAD	-\$ 2,273.60	30	-\$ 61,491.60
2112000000	104160	25.09.2018	1900004604	722	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 CONJUNTO EMBRAGUE COMPLETO (KODIAK 14")	-\$ 5,776.80	30	-\$ 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	-\$ 68,405.20
2112000000	104177	25.09.2018	1900004656	3583	GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUER	CR.19199 GRUA CAMIONES DE AGENCIA ENER ALTAMIRA	-\$ 13,257.12	30	-\$ 13,257.12
2112000000	104215	12.12.2023	1900006436	219	VANCAR SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CAMION VOLTEO INTERNACIONAL MES NOVIEMBRE 2023	-\$ 69,600.00	30	-\$ 69,600.00
2112000000	104215	12.12.2023	1900006437	220	VANCAR SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M MES NOVIEMBRE 2023	-\$ 69,600.00	30	-\$ 139,200.00
2112000000	104222	12.12.2023	5100001566	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS C	EMULSION	-\$ 25,049.04	30	-\$ 25,049.04
2112000000	104222	12.12.2023	5100001557	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS C	EMULSION	-\$ 17,406.96	30	-\$ 42,456.00
2112000000	104222	15.12.2023	5100001585	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS C	CARPETA ASFALTICA	-\$ 136,503.00	30	-\$ 178,959.00
2112000000	104255	09.12.2023	1900006303	96	GARCIA CASTILLO JOSE LUIS	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	104258	09.12.2023	1900006326	F531	ESCALANTE DOMINGUEZ NORA A	PUBLICIDAD AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	-\$ 25,000.00	30	-\$ 25,000.00
2112000000	104260	31.12.2023	900000822	1930	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	RECLASIFICACION 19/1925 FACTURA DUPLIC. 19/2992	\$ 10,503.80	30	\$ 10,503.80
2112000000	104260	30.04.2018	1900001925	1930	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	PIÑA DUAL,TUERCA,PORTA CORON CV 296	-\$ 10,503.80	30	\$ -
2112000000	104260	31.12.2023	900000767	1959	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	RECLASIF. POL 19/1915 CANCELADA DUPLICADA 19/2988	\$ 9,152.40	30	\$ 9,152.40
2112000000	104260	30.04.2018	1900001915	1959	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	ENGRANE DE 6TA EATON CV 13	-\$ 9,152.40	30	\$ -
2112000000	104260	31.12.2023	900000821	1960	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	RECLASIFICACION 19/1918 FACTURA DUPLIC. 19/2990	\$ 8,653.60	30	\$ 8,653.60
2112000000	104260	30.04.2018	1900001918	1960	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	ENGRANE DE 2A Y 4A EATON	-\$ 8,653.60	30	\$ -
2112000000	104260	31.12.2023	900000819	1966	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	RECLASIFICACION 19/1926 FACTURA DUPLIC. 19/2996	\$ 10,677.80	30	\$ 10,677.80
2112000000	104260	30.04.2018	1900001926	1966	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	FLECHA,CANDELERO,BALERO FLECHA CV 497	-\$ 10,677.80	30	\$ -
2112000000	104280	31.12.2023	900000800	ESP CULT METRO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	RECLASIF. POL 19/5062 FACTURA DUPLICADA 19/5295	\$ 199,621.00	30	\$ 199,621.00
2112000000	104280	14.11.2022	1900005062	ESP CULT METRO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE ECMETRO	-\$ 199,621.00	30	\$ -
2112000000	104280	31.12.2023	900000802	EXPO TAMPICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	RECLASIF. POL 19/5249 FACTURA DUPLICADA 19/5294	\$ 261,892.00	30	\$ 261,892.00
2112000000	104280	17.11.2022	1900005249	EXPO TAMPICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	RECIBO ENERGIA ELECTRICA 30-SEP AL 31 OCT 22	-\$ 261,892.00	30	\$ -
2112000000	104280	31.12.2023	1900006883	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	ZZU 5A DIRECTA DIC23 SSP/021/24	-\$ 2,320,807.00	30	-\$ 2,320,807.00
2112000000	104280	31.12.2023	1900006883	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	ZZU 5A MEDIDA DIC23 SSP/021/24	-\$ 1,115,565.00	30	-\$ 3,436,372.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104280	31.12.2023	1900006884	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO ZV TARIFA 02 MPAL DIC23 SSP/021/24	-\$ 125,343.00	30	-\$ 3,561,715.00
2112000000	104280	31.12.2023	1900006884	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO ZV TARIFA OM MPAL DIC23 SSP/021/24	-\$ 278,951.00	30	-\$ 3,840,666.00
2112000000	104280	31.12.2023	1900006885	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO ZW TARIFA HM DIC23 SSP/021/24	-\$ 450,981.00	30	-\$ 4,291,647.00
2112000000	104281	31.12.2023	900000835	0	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES RECLASIFI 19/2727 CANCELADA NO HUBO MANTTO MAYO	\$ 37,246.00	30	\$ 37,246.00
2112000000	104281	14.09.2018	5100001652	0	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES	-\$ 48,546.00	30	-\$ 11,300.00
2112000000	104281	11.05.2021	1900002727	1649	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ENFRIADORES AQUADOZER C.V. 128 CUERPOS DE AGUA	-\$ 37,246.00	30	-\$ 48,546.00
2112000000	104281	18.09.2018	1900004423	826	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES CR.19110 INST.ENFRIADOR DE ACEITE,LIMP.RADIADOR	-\$ 25,819.28	30	-\$ 74,365.28
2112000000	104298	10.09.2020	1900004802	36	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR AV HGO AGOSTO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	104301	28.04.2017	1900002079	A6367	RODRIGUEZ RIVAS ARTURO ROBERTO CR.13795 TRABAJOS DE MANTTO E INFRAESTRUCTURA	-\$ 5,951.55	30	-\$ 5,951.55
2112000000	104302	25.04.2017	1900002023	50	MORALES ROSAS CAMILA PART. COMO JURADO EN EL XXVII PREMIO REG. PINTURA	-\$ 3,480.00	30	-\$ 3,480.00
2112000000	104309	11.12.2023	1900006338	683	BURO ESTRATEGICO AUDIOVISUAL DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 9,280.00	30	-\$ 9,280.00
2112000000	104310	25.09.2018	1900004666	720	MORALES PINTOR OSCAR FABIAN CR.19183 SERV12 SECCIONES DE ANDAMOS,6 RUEDAS	-\$ 5,944.19	30	-\$ 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	-\$ 12,273.24
2112000000	104351	18.07.2017	1900004209	542	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS CR.14780 MAT ELECTRICO PARA TRANVIA Y SERVICIO	-\$ 12,064.00	30	-\$ 12,064.00
2112000000	104411	18.12.2023	1900006675	1169	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE CARGA TERMINALES DE DIRECCION P/ RETRO CV. 217	-\$ 9,558.40	30	-\$ 9,558.40
2112000000	104466	20.01.2020	1900000509	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A6377 HOSP CIVIL MAD 09-31DIC19	-\$ 22,694.54	30	-\$ 22,694.54
2112000000	104466	20.01.2020	1900000510	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A6378 HOSP CIVIL MAD 01-15ENE20	-\$ 28,791.27	30	-\$ 51,485.81
2112000000	104466	07.02.2020	1900001104	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A6401 HOSP CIVIL MAD 16-31ENE20	-\$ 26,996.87	30	-\$ 78,482.68
2112000000	104466	20.02.2020	1900001168	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A6485 HOSP CIVIL MAD 01-15FEB20	-\$ 58,992.12	30	-\$ 137,474.80
2112000000	104466	03.03.2020	1900001788	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A6579 HOSP CIVIL MAD 16-28FEB20	-\$ 48,765.09	30	-\$ 186,239.89
2112000000	104466	20.03.2020	1900001789	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A6633 HOSP CIVIL MAD 01-15MAR20	-\$ 22,126.63	30	-\$ 208,366.52
2112000000	104466	02.04.2020	1900002537	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A6739 HOSP CIVIL MAD 16-31MAR20	-\$ 118,061.98	30	-\$ 326,428.50
2112000000	104466	20.04.2020	1900002538	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A6820 HOSP CIVIL MAD 01-15ABR20	-\$ 26,428.57	30	-\$ 352,857.07
2112000000	104466	13.06.2018	1900002774	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. 3817 HOSP CIVIL MAD 01-15MAY18	-\$ 13,875.27	30	-\$ 366,732.34
2112000000	104466	13.06.2018	1900002775	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. 3818 HOSP CIVIL MAD 16-24MAY18	-\$ 7,148.82	30	-\$ 373,881.16
2112000000	104466	06.05.2020	1900002832	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A6882 HOSP CIVIL MAD 16-30ABR20	-\$ 2,114.51	30	-\$ 375,995.67
2112000000	104466	21.05.2020	1900002909	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A7011 HOSP CIVIL MAD 01-15MAY20	-\$ 49,525.89	30	-\$ 425,521.56
2112000000	104466	29.06.2018	1900003121	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. 3856 HOSP CIVIL MAD 01-15JUN18	-\$ 248,584.36	30	-\$ 674,105.92
2112000000	104466	03.06.2020	1900003276	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A7152 HOSP CIVIL MAD 16-31MAY20	-\$ 4,273.77	30	-\$ 678,379.69
2112000000	104466	06.07.2020	1900003948	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A7286 HOSP CIVIL MAD 01-30JUN20	-\$ 594.05	30	-\$ 678,973.74
2112000000	104466	10.08.2018	1900003984	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. 3895 HOSP CIVIL MAD 01-31JUL18	-\$ 10,881.15	30	-\$ 689,854.89
2112000000	104466	07.08.2020	1900004661	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A7431 HOSP CIVIL MAD 01-31JUL20	-\$ 13,852.72	30	-\$ 703,707.61
2112000000	104466	04.09.2020	1900005030	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A7650 HOSP CIVIL MAD 01-31AGO20	-\$ 23,586.87	30	-\$ 727,294.48
2112000000	104466	01.10.2020	1900005592	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A7901 HOSP CIVIL MAD 01-30SEP20	-\$ 106,500.41	30	-\$ 833,794.89
2112000000	104466	05.11.2020	1900006381	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A8045 HOSP CIVIL MAD 01-31OCT20	-\$ 11,476.11	30	-\$ 845,271.00
2112000000	104466	04.12.2020	1900006981	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F.A8239 HOSP CIVIL MAD 01-30NOV20	-\$ 2,409.35	30	-\$ 847,680.35
2112000000	104466	05.07.2019	1900004264	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A5181 HOSP CIVIL MAD 16-30JUN19	-\$ 31,205.83	30	-\$ 878,886.18
2112000000	104466	23.09.2019	1900005346	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A5534 HOSP CIVIL MAD 01-15SEP19	-\$ 81,922.69	30	-\$ 960,808.87
2112000000	104466	21.10.2019	1900006086	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A5727 HOSP CIVIL MAD 01-15OCT19	-\$ 61,191.18	30	-\$ 1,022,000.05
2112000000	104466	11.12.2019	1900007051	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS F. A6029 HOSP CIVIL MAD 01-08DIC19	-\$ 11,109.21	30	-\$ 1,033,109.26



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104467	20.01.2020	1900000512	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6336 HOSP CANSECO 01-15ENE20	-\$ 49,774.19	30	-\$ 49,774.19
2112000000	104467	12.02.2020	1900001105	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6407 HOSP CANSECO 16-31ENE20	-\$ 107,727.76	30	-\$ 157,501.95
2112000000	104467	20.02.2020	1900001169	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6484 HOSP CANSECO 01-15FEB20	-\$ 87,211.04	30	-\$ 244,712.99
2112000000	104467	03.03.2020	1900001790	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6599 HOSP CANSECO 01-15MAR20	-\$ 69,703.71	30	-\$ 314,416.70
2112000000	104467	03.03.2020	1900001793	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6539 HOSP CANSECO 16-29FEB20	-\$ 120,500.31	30	-\$ 434,917.01
2112000000	104467	01.04.2020	1900002541	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6734 HOSP CANSECO 16-31MAR20	-\$ 62,506.30	30	-\$ 497,423.31
2112000000	104467	06.05.2020	1900002833	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6877 HOSP CANSECO 01-30ABR20	-\$ 33,743.85	30	-\$ 531,167.16
2112000000	104467	29.06.2018	1900003122	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A3821 HOSP CANSECO 16-31MAY18	-\$ 144,351.00	30	-\$ 675,518.16
2112000000	104467	29.06.2018	1900003123	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A3854 HOSP CANSECO 01-15JUN18	-\$ 100,330.00	30	-\$ 775,848.16
2112000000	104467	03.07.2020	1900003949	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A7147 HOSP CANSECO 01-31MAY20	-\$ 12,112.79	30	-\$ 787,960.95
2112000000	104467	03.07.2020	1900004056	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A7282 HOSP CANSECO 01-30JUN20	-\$ 22,147.77	30	-\$ 810,108.72
2112000000	104467	20.08.2018	1900004069	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 3900 HOSP CANSECO 16-30JUN18	-\$ 113,423.00	30	-\$ 923,531.72
2112000000	104467	20.08.2018	1900004070	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 3901 HOSP CANSECO 16-31JUL18	-\$ 112,135.00	30	-\$ 1,035,666.72
2112000000	104467	20.08.2018	1900004071	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 3904 HOSP CANSECO 01-15JUL18	-\$ 67,593.00	30	-\$ 1,103,259.72
2112000000	104467	27.08.2018	1900004219	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 3956 HOSP CANSECO 01-15AGO18	-\$ 97,560.00	30	-\$ 1,200,819.72
2112000000	104467	05.08.2020	1900004662	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A7423 HOSP CANSECO 01-31JUL20	-\$ 67,811.43	30	-\$ 1,268,631.15
2112000000	104467	14.09.2018	1900004695	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 3981 HOSP CANSECO 16-30AGO18	-\$ 76,730.44	30	-\$ 1,345,361.59
2112000000	104467	25.09.2018	1900004709	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 4005 HOSP CANSECO 01-15 SEP18	-\$ 83,209.32	30	-\$ 1,428,570.91
2112000000	104467	03.09.2020	1900005031	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A7423 HOSP CANSECO 01-31AGO20	-\$ 30,198.75	30	-\$ 1,458,769.66
2112000000	104467	05.10.2020	1900005594	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A7908 HOSP CANSECO 01-30SEP20	-\$ 13,787.13	30	-\$ 1,472,556.79
2112000000	104467	04.11.2020	1900006382	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A8041 HOSP CANSECO 01-31OCT20	-\$ 41,371.44	30	-\$ 1,513,928.23
2112000000	104467	02.12.2020	1900006982	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A8221 HOSP CANSECO 01-30NOV20	-\$ 23,913.09	30	-\$ 1,537,841.32
2112000000	104467	05.12.2023	1900006733	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 14217 HOSP 01-30 NOV 23 CANSECO	-\$ 29,626.11	30	-\$ 1,567,467.43
2112000000	104467	17.10.2019	1900006087	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A5696 HOSP CANSECO 01-15OCT19	-\$ 101,527.88	30	-\$ 1,668,995.31
2112000000	104467	13.12.2019	1900007053	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6068 HOSP CANSECO 01-11DIC19	-\$ 50,616.06	30	-\$ 1,719,611.37
2112000000	104467	08.11.2023	1900005819	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 14068 HOSP 01-30 OCT 23 CANSECO	-\$ 27,822.52	30	-\$ 1,747,433.89
2112000000	104492	28.11.2023	100007042	48C8	ATEC ASESORIA TECNICA Y ESTUD O	\$ 121,800.00	30	\$ 121,800.00
2112000000	104492	31.12.2023	100007720	48C8	ATEC ASESORIA TECNICA Y ESTUD O	\$ 100,000.00	30	\$ 221,800.00
2112000000	104492	19.10.2023	1900005252	48C8	ATEC ASESORIA TECNICA Y ESTUD PAGO RESTAURACION MANGLARES LAGUNA CARPINTERO	-\$ 243,600.00	30	-\$ 21,800.00
2112000000	104493	11.12.2023	1900006329	1112	SIGLO XIX PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. COBERTURA DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	104521	31.05.2018	1900002532	0	TECNO LASER VISION SC F. 799 SUMINISTRO DE LENTES FEB A MAY18 25P	-\$ 11,250.00	30	-\$ 11,250.00
2112000000	104545	06.12.2023	1900006202	5452	COMERCIALIZADORA SOCA, PAGO POR JABONES LAVADO RASTRO	-\$ 40,687.00	30	-\$ 40,687.00
2112000000	104562	09.12.2023	1900006297	DC17	TRUJILLO MARTINEZ LUIS GERARDO SERVICIOS PERIODISTICOS NOVIEMBRE 2023	-\$ 29,000.00	30	-\$ 29,000.00
2112000000	104579	31.08.2018	1900004188	50	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA CR.18957 CATETER ESPOSA JOSE TREVIÑO PEREZ P01-436	-\$ 1,966.20	30	-\$ 1,966.20
2112000000	104579	31.08.2018	1900004222	51	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA CR.18957 OSTEOSINTESIS CARMEN BELTRAN R. P01-2025	-\$ 19,974.04	30	-\$ 21,940.24
2112000000	104579	31.08.2018	1900004191	54	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA CR.18957 MALLA POLIPROPIL LAURA GARFIAS K12-3383	-\$ 1,159.00	30	-\$ 23,099.24
2112000000	104579	31.08.2018	1900004200	56	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA CR.18957 MALLA POLIPR PADRE MARIO SANCHEZ F31-2758	-\$ 1,675.04	30	-\$ 24,774.28
2112000000	104579	31.08.2018	1900004248	58	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA CR.19018 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA VICTOR JUAREZ	-\$ 6,501.80	30	-\$ 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	-\$ 37,777.88
2112000000	104581	07.09.2018	1900004289	S74	ORTIZ SANTOS SANDY NAYELI ELABORACION E INSTALACIONES DE UNA CORTINA METALIC	-\$ 9,280.00	30	-\$ 9,280.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	104602	07.12.2023	1900006254	1762	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPU	RENOVAC LICENCIA ANUAL 8 USUARIOS SIST NOMIPAQ	-\$	18,815.20	30	-\$	18,815.20
2112000000	104620	31.12.2023	900000757	2356	VIAJES MORALES, S.A. DE C.V.	RECLASIF. POLIZA 19/5220 FACTURA DUPLICADA	\$	3,391.02	30	\$	3,391.02
2112000000	104620	21.09.2021	1900005220	2356 (DUPLICADA)	VIAJES MORALES, S.A. DE C.V.	0	-\$	3,391.02	30	\$	-
2112000000	104620	29.12.2023	1900006882	9420	VIAJES MORALES, S.A. DE C.V.	BOLETO AVION LIC JESUS NADER/LIC.GUILLERMO TREVIÑO	-\$	23,188.00	30	-\$	23,188.00
2112000000	104623	23.11.2023	1900005162	1418	ALITAMP, S.A. DE C.V.	CONS DE ALIMENTOS PRESID ESCOL,AVANZADA Y REL PUB	-\$	32,341.83	30	-\$	32,341.83
2112000000	104623	08.11.2023	1900005614	1459	ALITAMP, S.A. DE C.V.	CONSUMO ALIMENTOS DE ESCOLTAS,R,PUB Y AVANZ PRESID	-\$	25,091.07	30	-\$	57,432.90
2112000000	104623	08.12.2023	1900006262	1526	ALITAMP, S.A. DE C.V.	CONSUMO ALIMENOS ESCOLTA,AVANZADA DE PRESIDENCIA	-\$	27,111.64	30	-\$	84,544.54
2112000000	104624	31.12.2023	900000839	AAA1BDFD	HERNANDEZ CAMACHO MARGAR	RECLASIF. 19/5235 CANCELADA EN SAT AJUSTE	\$	31,900.00	30	\$	31,900.00
2112000000	104624	23.11.2018	1900005235	AAA1BDFD	HERNANDEZ CAMACHO MARGAR	RECUPERACION DE INFORMACION DISCO DUROS DEFECTUOSO	-\$	31,900.00	30	\$	-
2112000000	104626	16.12.2022	1900005907	15077	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	IMPRESION DE VINIL DE CORTE PARA MAMPARAS DIC 2022	-\$	2,204.00	30	-\$	2,204.00
2112000000	104626	02.03.2023	900000764	15934	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	RECLASIF. POL 19/1005 CANCELADA DUPLICADA 19/1638	\$	2,505.60	30	\$	301.60
2112000000	104626	02.03.2023	1900001005	15934	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DIA DE LA BANDERA	-\$	2,505.60	30	-\$	2,204.00
2112000000	104626	18.04.2023	5100000423	16358	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	PLAYERAS BLANCAS	\$	15,950.00	30	\$	13,746.00
2112000000	104626	18.04.2023	5100000424	16358	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	PLAYERAS TIPO POLO	-\$	15,950.00	30	-\$	2,204.00
2112000000	104626	13.12.2023	1900006528	19195	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	MARCO TIPO MADERA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	-\$	1,392.00	30	-\$	3,596.00
2112000000	104626	27.12.2023	5100001660	0	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	BOLETOS PONTONES Y TRANVIA	-\$	7,551.60	30	-\$	11,147.60
2112000000	104626	29.12.2023	1900006870	18753	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	TEXTO PARA MAMPARA "ENTREGA DE BECAS"	-\$	2,204.00	30	-\$	13,351.60
2112000000	104626	30.12.2023	1900005804	18827	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	PLAYERAS CON IMPRESION PARA LOS BOLEADORES	-\$	1,392.00	30	-\$	14,743.60
2112000000	104626	29.12.2023	1900006874	18828	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	LONA IMPRESA CON REBASE "AREA INGRESOS"	-\$	986.00	30	-\$	15,729.60
2112000000	104626	29.12.2023	1900006873	18871	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	TEXTO PARA MAMPARA "ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION"	-\$	1,276.00	30	-\$	17,005.60
2112000000	104626	29.12.2023	1900006872	18895	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	LONA CON REBASE "114 ANIVERSARIO CANACO"	-\$	835.20	30	-\$	17,840.80
2112000000	104626	29.12.2023	1900006871	18896	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	LONA Y BASTIDOR DE MADERA PARA EVENTO SECRETARIA	-\$	4,779.20	30	-\$	22,620.00
2112000000	104626	29.12.2023	1900006830	19089	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	TEXTO EN TROVICEL PARA PINO NAVIEÑO	-\$	1,682.00	30	-\$	24,302.00
2112000000	104626	29.12.2023	1900006832	19135	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	PINTADO DE PODIUM E IMPRESION LONA	-\$	3,306.00	30	-\$	27,608.00
2112000000	104626	13.12.2023	1900006529	19140	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	HOJAS TAMAÑO OFICIO EN OPALINA	-\$	2,320.00	30	-\$	29,928.00
2112000000	104626	29.12.2023	1900006782	19148	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	TEXTO PARA MAMPARA "PENTATLON DEPORTIVO"	-\$	812.00	30	-\$	30,740.00
2112000000	104626	14.12.2023	1900006589	19206	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	PLAYERAS PARA BOLEROS	-\$	17,400.00	30	-\$	48,140.00
2112000000	104626	15.12.2023	1900006611	19208	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANC	LOGOTIPO EN TROVICEL PARA PINO NAVIDEÑO	-\$	4,176.00	30	-\$	52,316.00
2112000000	104637	24.03.2020	5100000265	355	COMERCIALIZADORA Y CONSTRU	MAT. LIMPIEZA	-\$	1,384.91	30	-\$	1,384.91
2112000000	104637	24.03.2020	5100000291	355	COMERCIALIZADORA Y CONSTRU	MAT. LIMPIEZA	\$	1,384.91	30	\$	-
2112000000	104642	16.10.2023	1900005278	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 44479 GASOLINA 01-15OCT23 TC	-\$	88,755.47	30	-\$	88,755.47
2112000000	104642	16.10.2023	1900005279	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 71607 GASOLINA 01-15OCT23 TC	-\$	4,715.03	30	-\$	93,470.50
2112000000	104642	16.10.2023	1900005281	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 20162 GASOLINA 01-15OCT23 TC	-\$	16,667.03	30	-\$	110,137.53
2112000000	104642	16.10.2023	1900005282	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 59056 GASOLINA 01-15OCT23 TC	-\$	2,603.13	30	-\$	112,740.66
2112000000	104642	16.10.2023	1900005283	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 22947 GASOLINA 01-15OCT23 TC	-\$	8,325.75	30	-\$	121,066.41
2112000000	104642	16.12.2023	1900006724	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 45267 GASOLINA 01-15DIC23 TC	-\$	99,041.59	30	-\$	220,108.00
2112000000	104642	18.12.2023	1900006725	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 72867 GASOLINA 01-15DIC23 TC	-\$	2,836.20	30	-\$	222,944.20
2112000000	104642	16.12.2023	1900006726	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 20478 GASOLINA 01-15DIC23 TC	-\$	11,966.06	30	-\$	234,910.26
2112000000	104642	16.12.2023	1900006727	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 60238 GASOLINA 01-15DIC23 TC	-\$	2,895.57	30	-\$	237,805.83
2112000000	104642	17.12.2023	1900006728	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 23408 GASOLINA 01-15DIC23 TC	-\$	7,417.60	30	-\$	245,223.43



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	104642	31.12.2023	1900006895	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 45438 GASOLINA 16-31DIC23 TC	-\$	85,644.38	30	-\$	330,867.81
2112000000	104642	31.12.2023	1900006896	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 73119 GASOLINA 16-31DIC23 TC	-\$	10,750.37	30	-\$	341,618.18
2112000000	104642	31.12.2023	1900006897	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 20554 GASOLINA 16-31DIC23 TC	-\$	10,756.09	30	-\$	352,374.27
2112000000	104642	31.12.2023	1900006898	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 60464 GASOLINA 16-31DIC23 TC	-\$	1,465.38	30	-\$	353,839.65
2112000000	104642	31.12.2023	1900006899	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 23507 GASOLINA 16-31DIC23 TC	-\$	6,062.68	30	-\$	359,902.33
2112000000	104642	16.07.2023	1900003554	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 43267 GASOLINA 01-15JUL23 TC	-\$	78,908.11	30	-\$	438,810.44
2112000000	104642	16.07.2023	1900003555	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 69803 GASOLINA 01-15JUL23 TC	-\$	4,845.82	30	-\$	443,656.26
2112000000	104642	17.07.2023	1900003556	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 19735 GASOLINA 01-15JUL23 TC	-\$	18,462.48	30	-\$	462,118.74
2112000000	104642	16.07.2023	1900003557	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 57235 GASOLINA 01-15JUL23 TC	-\$	1,511.10	30	-\$	463,629.84
2112000000	104642	16.07.2023	1900003558	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 22327 GASOLINA 01-15JUL23 TC	-\$	1,955.37	30	-\$	465,585.21
2112000000	104642	31.08.2023	1900004368	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 43902 GASOLINA 16-31AGO23 TC	-\$	90,883.21	30	-\$	556,468.42
2112000000	104642	31.08.2023	1900004369	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 70780 GASOLINA 16-31AGO23 TC	-\$	4,347.87	30	-\$	560,816.29
2112000000	104642	31.08.2023	1900004370	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 19945 GASOLINA 16-31AGO23 TC	-\$	15,685.67	30	-\$	576,501.96
2112000000	104642	01.09.2023	1900004371	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 58255 GASOLINA 16-31AGO23 TC	-\$	3,006.25	30	-\$	579,508.21
2112000000	104642	31.08.2023	1900004372	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 22666 GASOLINA 16-31AGO23 TC	-\$	3,343.14	30	-\$	582,851.35
2112000000	104642	31.08.2023	1900004373	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LPC 5639 GASOLINA 16-31AGO23 TC	-\$	1,077.48	30	-\$	583,928.83
2112000000	104642	16.09.2023	1900004603	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 44095 GASOLINA 01-15SEP23 TC	-\$	91,976.44	30	-\$	675,905.27
2112000000	104642	16.09.2023	1900004604	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 71047 GASOLINA 01-15SEP23 TC	-\$	5,510.67	30	-\$	681,415.94
2112000000	104642	18.09.2023	1900004605	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 20023 GASOLINA 01-15SEP23 TC	-\$	11,482.29	30	-\$	692,898.23
2112000000	104642	16.09.2023	1900004606	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 58490 GASOLINA 01-15SEP23 TC	-\$	2,176.45	30	-\$	695,074.68
2112000000	104642	16.09.2023	1900004607	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 22775 GASOLINA 01-15SEP23 TC	-\$	5,697.51	30	-\$	700,772.19
2112000000	104642	30.09.2023	1900005006	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 44294 GASOLINA 16-30SEP23 TC	-\$	91,012.65	30	-\$	791,784.84
2112000000	104642	30.09.2023	1900005007	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 71373 GASOLINA 16-30SEP23 TC	-\$	5,634.00	30	-\$	797,418.84
2112000000	104642	30.09.2023	1900005008	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 20075 GASOLINA 16-30SEP23 TC	-\$	10,293.98	30	-\$	807,712.82
2112000000	104642	30.09.2023	1900005009	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 58791 GASOLINA 16-30SEP23 TC	-\$	1,581.91	30	-\$	809,294.73
2112000000	104642	30.09.2023	1900005010	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 22842 GASOLINA 16-30SEP23 TC	-\$	9,189.53	30	-\$	818,484.26
2112000000	104642	31.10.2023	1900005600	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 44720 GASOLINA 16-31OCT23 TC	-\$	116,043.41	30	-\$	934,527.67
2112000000	104642	31.10.2023	1900005601	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 71961 GASOLINA 16-31OCT23 TC	-\$	5,659.45	30	-\$	940,187.12
2112000000	104642	31.10.2023	1900005602	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 20262 GASOLINA 16-31OCT23 TC	-\$	13,769.95	30	-\$	953,957.07
2112000000	104642	01.11.2023	1900005603	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 59446 GASOLINA 16-31OCT23 TC	-\$	2,106.25	30	-\$	956,063.32
2112000000	104642	31.10.2023	1900005604	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 23086 GASOLINA 16-31OCT23 TC	-\$	4,170.16	30	-\$	960,233.48
2112000000	104642	16.11.2023	1900005827	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 44883 GASOLINA 01-15NOV23 TC	-\$	94,832.66	30	-\$	1,055,066.14
2112000000	104642	16.11.2023	1900005828	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 72243 GASOLINA 01-15NOV23 TC	-\$	4,187.19	30	-\$	1,059,253.33
2112000000	104642	16.11.2023	1900005829	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 20321 GASOLINA 01-15NOV23 TC	-\$	13,950.75	30	-\$	1,073,204.08
2112000000	104642	16.11.2023	1900005830	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 59684 GASOLINA 01-15NOV23 TC	-\$	1,268.68	30	-\$	1,074,472.76
2112000000	104642	16.11.2023	1900005831	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 23190 GASOLINA 01-15NOV23 TC	-\$	7,458.64	30	-\$	1,081,931.40
2112000000	104642	30.11.2023	1900006160	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 45062 GASOLINA 16-30NOV23 TC	-\$	89,435.32	30	-\$	1,171,366.72
2112000000	104642	01.12.2023	1900006161	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 72638 GASOLINA 16-30NOV23 TC	-\$	5,703.19	30	-\$	1,177,069.91
2112000000	104642	30.11.2023	1900006162	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 20379 GASOLINA 16-30NOV23 TC	-\$	12,344.36	30	-\$	1,189,414.27
2112000000	104642	30.11.2023	1900006163	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 59931 GASOLINA 16-30NOV23 TC	-\$	2,199.20	30	-\$	1,191,613.47



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	104642	30.11.2023	1900006164	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 23299 GASOLINA 16-30NOV23 TC	-\$	7,444.95	30	-\$	1,199,058.42
2112000000	104656	31.08.2020	5100000979	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	MAT. LIMPIEZA	\$	1,997.62	30	\$	1,997.62
2112000000	104656	01.09.2020	5100000980	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	MAT. LIMPIEZA	-\$	1,997.62	30	\$	-
2112000000	104656	24.11.2023	1900005859	17517	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	MATERIALES REP. CISTERNA DRENAJE	-\$	16,507.61	30	-\$	16,507.61
2112000000	104656	24.11.2023	1900005860	17522	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	PAGO MATERIALES USO MANTO	-\$	2,185.35	30	-\$	18,692.96
2112000000	104656	04.12.2023	1900006122	17668	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	REFACC. BUSTER V	-\$	955.33	30	-\$	19,648.29
2112000000	104656	04.12.2023	1900006127	17669	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	REFACC. BUSTER V	-\$	4,608.32	30	-\$	24,256.61
2112000000	104656	04.12.2023	1900006126	17670	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	COMPRA DE CARTUCHOS SACRIF. RESES	-\$	9,581.60	30	-\$	33,838.21
2112000000	104656	08.12.2023	1900006258	17671	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	PAGO MATERIAL USO MANTO GENERAL	-\$	14,200.00	30	-\$	48,038.21
2112000000	104656	07.12.2023	1900006230	17686	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	PAGO DE GUANTES PARA TRABAJADORES	-\$	5,741.00	30	-\$	53,779.21
2112000000	104656	06.12.2023	1900006193	17694	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	PAGO REFACC. SIERRA DE PECHOS JARVIS	-\$	40,523.53	30	-\$	94,302.74
2112000000	104656	28.12.2023	5100001668	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	CEMENTO	-\$	7,127.74	30	-\$	101,430.48
2112000000	104656	28.12.2023	5100001669	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	BLOCK LIGERO	-\$	15,080.00	30	-\$	116,510.48
2112000000	104656	28.12.2023	5100001670	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM	ALAMBRON	-\$	2,528.80	30	-\$	119,039.28
2112000000	104674	19.09.2023	1900004590	443	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO	KODIAK MOD 200 AGOSTO 2023 SER.YM103331	-\$	69,600.00	30	-\$	69,600.00
2112000000	104674	19.09.2023	1900004591	445	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO	TRACTOR D6R GMTT00221 AGOSTO 23	-\$	139,200.00	30	-\$	208,800.00
2112000000	104674	16.10.2023	1900005193	448	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO	RETROEXCAVADORA CASE 416C SEPTIEMBRE 2023 SER.42N1	-\$	69,600.00	30	-\$	278,400.00
2112000000	104674	16.10.2023	1900005189	449	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO	TRACTOR D6R GMTT00221 SEPTIEMBRE 2023	-\$	139,200.00	30	-\$	417,600.00
2112000000	104674	13.11.2023	1900005670	457	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO	EXCAVADORA 330C CAT SER.DKY02556 OCTUBRE 23	-\$	139,200.00	30	-\$	556,800.00
2112000000	104674	13.11.2023	1900005669	458	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO	EXCAVADORA 325 CAT SER.8NK00209 OCTUBRE 23	-\$	139,200.00	30	-\$	696,000.00
2112000000	104674	12.12.2023	1900006444	468	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO	CAMION KODIAK MOD2000 NOV 2023 SER.YM103331	-\$	69,600.00	30	-\$	765,600.00
2112000000	104674	12.12.2023	1900006442	469	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO	RETRO CAT 416C NOVIEMBRE 2023 SER.42N18617 NOV 23	-\$	69,600.00	30	-\$	835,200.00
2112000000	104674	12.12.2023	1900006445	470	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO	TRACTOR D6R GMTT00221 NOVIEMBRE 2023	-\$	139,200.00	30	-\$	974,400.00
2112000000	104679	21.12.2023	1900006760	15	HERNANDEZ CASANOVA JUAN CA	LIQ MTTO-REP ALBERCA UNIDEP PTAS COLORADAS	-\$	193,720.00	30	-\$	193,720.00
2112000000	104679	21.12.2023	1900006761	16	HERNANDEZ CASANOVA JUAN CA	LIQ MTTO-REP ALBERCA UNIDEP BORREGUERA	-\$	40,277.80	30	-\$	233,997.80
2112000000	104679	21.12.2023	1900006763	16	HERNANDEZ CASANOVA JUAN CA	SUMINISTRO-APLIC PINTURA ALBERCA BORREGUERA	-\$	73,544.00	30	-\$	307,541.80
2112000000	104679	21.12.2023	1900006762	17	HERNANDEZ CASANOVA JUAN CA	LIQ MTTO-REP ALBERCA UNIDEP MORELOS	-\$	182,004.00	30	-\$	489,545.80
2112000000	104694	02.11.2022	1900005303	2257	ALZAGA FERNANDEZ FERNANDO	F.2257 HON MED GERIATRA 01-31 OCT 22 10P FDO ALZAG	-\$	4,000.00	30	-\$	4,000.00
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	-\$	8,860.76
2112000000	104707	09.12.2023	1900006285	6414	MEZA BARRIENTOS ALMA EVA	PUBLICIDAD ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$	11,600.00	30	-\$	11,600.00
2112000000	104728	31.12.2023	900000796	147	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUP	RECLASIF. POL 19/3758 FACTURA DUPLICADA 19/0793	\$	6,000.68	30	\$	6,000.68
2112000000	104728	27.07.2020	1900003758	147	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUP	SERV. ROTULACION DE NISSAN TSURU T-628	-\$	6,000.68	30	\$	-
2112000000	104728	31.12.2023	900000797	148	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUP	RECLASIF. POL 19/3757 FACTURA DUPLICADA 19/0792	\$	5,220.00	30	\$	5,220.00
2112000000	104728	27.07.2020	1900003757	148	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUP	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DE TRANSITO	-\$	5,220.00	30	\$	-
2112000000	104728	17.11.2023	1900005772	328	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUP	SERV. ROTULOS T-646 C.V. 199	-\$	1,624.00	30	-\$	1,624.00
2112000000	104728	06.12.2023	1900006221	331	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUP	SERVICIOS DE ROTULOS T-644 C.V.198	-\$	812.00	30	-\$	2,436.00
2112000000	104731	16.10.2023	1900005171	22753	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY	SERVICIO DE IMPRESION EXPO TAMPICO	-\$	694.23	30	-\$	694.23
2112000000	104731	26.10.2023	1900005654	22991	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY	RTA. COPIADORAS OCT 2023 LUCKY	-\$	61,110.39	30	-\$	61,804.62
2112000000	104731	27.11.2023	1900006360	23253	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY	RTA. COPIADORAS NOV 2023 LUCKY	-\$	34,747.05	30	-\$	96,551.67
2112000000	104731	13.12.2023	1900006584	23528	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY	RTA COPIADORAS DIC 2023 LUCKY	-\$	3,614.18	30	-\$	100,165.85



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104731	06.12.2023	1900006205	23302	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, TAPAS DE SEGURIDAD DE CONTACTOS DE REGULADOR	-\$ 69.60	30	-\$ 100,235.45
2112000000	104731	06.12.2023	1900006204	23303	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, SEGUROS, BANDEJA, TAPAS DE SEGURIDAD	-\$ 3,317.60	30	-\$ 103,553.05
2112000000	104731	06.12.2023	1900006206	23304	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, SEGUROS, BANDEJA, TAPAS DE SEGURIDAD	-\$ 3,271.20	30	-\$ 106,824.25
2112000000	104731	06.12.2023	1900006201	23305	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, TAPAS DE SEGURIDAD DE CONTACTOS	-\$ 23.20	30	-\$ 106,847.45
2112000000	104731	06.12.2023	1900006200	23306	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, TAPAS DE SEGURIDAD Y COVER CASSETE SAMSUNG	-\$ 394.40	30	-\$ 107,241.85
2112000000	104731	06.12.2023	1900006199	23307	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, TAPAS DE SEGURIDAD DE CONTACTOS DE REGULADOR	-\$ 46.40	30	-\$ 107,288.25
2112000000	104731	06.12.2023	1900006198	23308	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, TAPAS DE SEGURIDAD Y BANDEJA FRONTAL	-\$ 1,470.72	30	-\$ 108,758.97
2112000000	104731	06.12.2023	1900006196	23310	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, 03 TAPAS DE SEGURIDAD DE CONTACTOS	-\$ 69.60	30	-\$ 108,828.57
2112000000	104731	05.12.2023	1900006486	23411	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, SEGURO DE GUIA DE FUSOR	-\$ 696.00	30	-\$ 109,524.57
2112000000	104731	05.12.2023	1900006487	23412	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, TAPAS DE SEGURIDAD DE REGULADOR	-\$ 23.20	30	-\$ 109,547.77
2112000000	104731	05.12.2023	1900006484	23413	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, BANDEJA SAMSUNG Y TAPAS DE SEGURIDAD	-\$ 2,946.40	30	-\$ 112,494.17
2112000000	104731	05.12.2023	1900006460	23414	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, 2 TAPAS DE SEGURIDAD DE CONTACTOS DE REGULADOR	-\$ 46.40	30	-\$ 112,540.57
2112000000	104731	05.12.2023	1900006485	23415	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, REGULADOR SOLAR BASIC MICROVOLT	-\$ 485.00	30	-\$ 113,025.57
2112000000	104731	05.12.2023	1900006482	23416	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, SEGUROS DE GUIA SUJETADORES DE EXTENSION	-\$ 1,276.00	30	-\$ 114,301.57
2112000000	104731	05.12.2023	1900006483	23417	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, BANDEJA MULTIFUNCIONAL	-\$ 2,900.00	30	-\$ 117,201.57
2112000000	104731	05.12.2023	1900006478	23418	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, TECLA FLECHA ABAJO	-\$ 116.00	30	-\$ 117,317.57
2112000000	104731	05.12.2023	1900006480	23419	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, SEGUROS DE GUIA DE FUSOR	-\$ 348.00	30	-\$ 117,665.57
2112000000	104731	05.12.2023	1900006481	23420	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, SEGUROS DE GUA DE FUSOR PUERTA TRASERA Y TAPAS DE	-\$ 951.20	30	-\$ 118,616.77
2112000000	104731	05.12.2023	1900006461	23433	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, BANDEJA SAMSUNG M4072	-\$ 2,900.00	30	-\$ 121,516.77
2112000000	104731	05.12.2023	1900006464	23437	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, SEGURO DE GUIA DE FUSOR	-\$ 371.20	30	-\$ 121,887.97
2112000000	104731	05.12.2023	1900006479	23439	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, BANDEJA COVERCASSETE Y TAPAS DE SEGURIDAD	-\$ 3,317.60	30	-\$ 125,205.57
2112000000	104731	05.12.2023	1900006469	23440	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, SEGURO DE PUERTA TRASERA Y 2 TAPAS DE SEGURIDAD	-\$ 626.40	30	-\$ 125,831.97
2112000000	104731	05.12.2023	1900006470	23441	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, 1 PERILLA CANON CON ACTUARADOR	-\$ 3,132.00	30	-\$ 128,963.97
2112000000	104731	05.12.2023	1900006477	23442	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, TAPA LATERAL IZQ TAPAS DE REGULADOR	-\$ 2,923.00	30	-\$ 131,886.97
2112000000	104731	12.12.2023	1900006474	23444	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, BANDEJA, COBER CASSETE Y TAPAS DE SEGURIDAD	-\$ 3,317.60	30	-\$ 135,204.57
2112000000	104731	05.12.2023	1900006475	23445	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, SEGUROS GUIA, RODILLOS DE CALOR, TAPAS DE SEGURIDA	-\$ 1,299.20	30	-\$ 136,503.77
2112000000	104731	05.12.2023	1900006476	23446	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, 2 SEGUROS DE FUSOR	-\$ 696.00	30	-\$ 137,199.77
2112000000	104731	06.12.2023	1900006473	23458	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, TAPA LATERAR IZQ. 1 SUJETADOR DE BANDEJA	-\$ 3,132.00	30	-\$ 140,331.77
2112000000	104731	08.12.2023	1900006506	23474	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, 1 TAPAS DE SEGURIDAD DE REGULADOR	-\$ 23.20	30	-\$ 140,354.97
2112000000	104731	08.12.2023	1900006507	23475	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, TAPAS DE SEGURIDAD DE REGULADOR	-\$ 23.20	30	-\$ 140,378.17
2112000000	104731	08.12.2023	1900006508	23476	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, BANDEJA SAMSUNG M4072 2 TAPAS DE SEGURIDAD DE REGU	-\$ 2,946.40	30	-\$ 143,324.57
2112000000	104731	08.12.2023	1900006509	23477	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, 1 REGULADOR SOLA BASIC MICRO. 2.0 va 4CONTC.	-\$ 1,044.00	30	-\$ 144,368.57
2112000000	104731	08.12.2023	1900006510	23478	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, 2 TAPAS DE SEGURIDAD DE REGULADOR	-\$ 46.40	30	-\$ 144,414.97
2112000000	104731	08.12.2023	1900006511	23479	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, 1 TAPAS DE SEGURIDAD DE REGULADOR	-\$ 23.20	30	-\$ 144,438.17
2112000000	104731	08.12.2023	1900006512	23480	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, 1 TAPAS DE SEGURIDAD DE REGULADOR	-\$ 23.20	30	-\$ 144,461.37
2112000000	104731	08.12.2023	1900006513	23481	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, 1 REGULADOR SOLA BASIC MICRO. 2.0 va 4CONTC.	-\$ 1,044.00	30	-\$ 145,505.37
2112000000	104731	08.12.2023	1900006514	23482	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, 1 SEGURO DE FUÍA DE FUSOR	-\$ 348.00	30	-\$ 145,853.37
2112000000	104731	08.12.2023	1900006515	23484	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, 3 TAPAS DE SEGURIDAD DE REGULADOR	-\$ 69.60	30	-\$ 145,922.97
2112000000	104731	08.12.2023	1900006516	23485	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, COVER CASSETE SAMSUNG TAPAS DE SEGURIDAD DE REGULA	-\$ 371.20	30	-\$ 146,294.17
2112000000	104736	09.12.2023	1900006318	387	HERRERA MEDRANO DAISY VERO, PUBLICIDAD AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	-\$ 8,572.37	30	-\$ 8,572.37



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	104742	31.10.2023	1900005605	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. TCC 17689 GASOLINA 16-31OCT23 SGT	-\$	28,605.32	30	-\$	28,605.32
2112000000	104742	31.10.2023	1900005606	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. AEC 18157 GAS-DIES 16-31OCT23 SGT	-\$	270,948.65	30	-\$	299,553.97
2112000000	104742	16.11.2023	1900005832	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. TCC 17779 GASOLINA 01-15NOV23 SGT	-\$	22,517.29	30	-\$	322,071.26
2112000000	104742	16.11.2023	1900005833	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. AEC 18387 GAS-DIES 01-15NOV23 SGT	-\$	230,390.87	30	-\$	552,462.13
2112000000	104742	30.11.2023	1900006165	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. TCC 17902 GASOLINA 16-30NOV23 SGT	-\$	22,150.88	30	-\$	574,613.01
2112000000	104742	30.11.2023	1900006166	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. AEC 18585 GAS-DIES 16-30NOV23 SGT	-\$	251,968.59	30	-\$	826,581.60
2112000000	104742	16.12.2023	1900006729	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. TCC 18050 GASOLINA 01-15DIC23 SGT	-\$	26,347.40	30	-\$	852,929.00
2112000000	104742	16.12.2023	1900006730	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. AEC 18712 GAS-DIES 01-15DIC23 SGT	-\$	222,257.64	30	-\$	1,075,186.64
2112000000	104742	31.12.2023	1900006900	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. TCC 18138 GASOLINA 16-31DIC23 SGT	-\$	21,695.84	30	-\$	1,096,882.48
2112000000	104742	31.12.2023	1900006901	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. AEC 18864 GAS-DIES 16-31DIC23 SGT	-\$	208,053.40	30	-\$	1,304,935.88
2112000000	104744	29.12.2023	1900006879	1012	TELESERVICIO DIGITAL MONTERRE	INSTALACION SISTEMA SATELITAL P/3 UNID DE SERV PUB	-\$	13,920.00	30	-\$	13,920.00
2112000000	104752	09.12.2023	1900006320	1193	XHRW FM TAMPICO, S.A. DE C.V.	COBERTURA INFORMATIVA NOVIEMBRE 2023	-\$	58,000.00	30	-\$	58,000.00
2112000000	104769	23.12.2022	1700001306	0	ENERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	NOTA CREDITO COMPRA LUMINARIAS	\$	343,528.22	30	\$	343,528.22
2112000000	104769	29.12.2022	5100001385	0	ENERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	LUMINARIAS	-\$	342,437.93	30	\$	1,090.29
2112000000	104769	28.12.2023	5100001667	0	ENERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	-\$	1,696.36	30	-\$	606.07
2112000000	104770	09.12.2023	1900006321	065C	HEFTYE HERNANDEZ JOSE ANGEL	PUBLICIDAD AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	-\$	11,600.00	30	-\$	11,600.00
2112000000	104770	28.11.2023	1900005998	4AC8	HEFTYE HERNANDEZ JOSE ANGEL	PUBLICIDAD OCTUBRE 2023	-\$	11,600.00	30	-\$	23,200.00
2112000000	104787	07.11.2023	1900005658	226	EPG DIGITAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANEJO Y ADMON DE PAGINA WEB NOVIEMBRE	-\$	63,800.00	30	-\$	63,800.00
2112000000	104787	12.12.2023	1900006421	236	EPG DIGITAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANEJO Y ADMON DE PAGINA WEB DICIEMBRE	-\$	63,800.00	30	-\$	127,600.00
2112000000	104792	26.03.2021	1900001797	553	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	PAGO BOTELLONES BOMBEROS	-\$	600.00	30	-\$	600.00
2112000000	104792	12.12.2023	1900006412	57	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	-\$	1,240.00	30	-\$	1,840.00
2112000000	104792	21.12.2023	5100001650	0	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	AGUA PURIFICADA	-\$	10,110.00	30	-\$	11,950.00
2112000000	104792	11.12.2023	1900006375	56	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS	-\$	1,680.00	30	-\$	13,630.00
2112000000	104848	31.12.2023	900000787	12	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	RECLASIF. POL 19/3713 CANCELADA DUPLICADA 19/3692	\$	3,000.00	30	\$	3,000.00
2112000000	104848	22.07.2020	1900003713	12	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	NO BREAK CYBERPOWER (OM1500AA)	-\$	3,000.00	30	\$	-
2112000000	104848	16.12.2020	1900007052	27	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU630 240GB	-\$	808.52	30	-\$	808.52
2112000000	104848	16.12.2020	1900007048	29	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU630 240GB	-\$	808.52	30	-\$	1,617.04
2112000000	104848	08.12.2023	1900006448	4319	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	20,000 FOLIOS PARA TIMBRADO DE FACTURACION ELECTRO	-\$	11,136.00	30	-\$	12,753.04
2112000000	104851	11.12.2023	1900006389	124	TORRES GUEVARA EDERMAN	DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2023	-\$	128,887.60	30	-\$	128,887.60
2112000000	104856	09.12.2023	1900006324	279	ROSAS HERRERA ARTURO	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$	11,600.00	30	-\$	11,600.00
2112000000	104866	31.12.2023	900000786	0	SYSMAD COMERCIALIZADORA Y SI	RECLASIF. POL 19/7158 CANCELADA DUPLICADA 19/7112	\$	11,594.66	30	\$	11,594.66
2112000000	104866	31.12.2020	1900007158	051 (DUPLICADA)	SYSMAD COMERCIALIZADORA Y SI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MITSUBISHI	-\$	11,594.66	30	\$	-
2112000000	104872	21.12.2023	5100001646	0	MOTORES Y TRACTORES DEL NOR	REFACCIONES TRACTOR	-\$	4,871.72	30	-\$	4,871.72
2112000000	104880	16.12.2023	1900006731	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C	F. CTC 24844 GAS-DIES 01-15DIC23 TCM	-\$	59,541.08	30	-\$	59,541.08
2112000000	104880	31.12.2023	1900006902	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C	F. CTC 24974 GAS-DIES 16-31DIC23 TCM	-\$	57,745.87	30	-\$	117,286.95
2112000000	104880	16.11.2023	1900005834	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C	F. CTC 24533 GAS-DIES 01-15NOV23 TCM	-\$	66,365.62	30	-\$	183,652.57
2112000000	104880	30.11.2023	1900006167	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C	F. CTC 24700 GAS-DIES 16-30NOV23 TCM	-\$	64,764.65	30	-\$	248,417.22
2112000000	104881	19.12.2022	1500003870	0	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	PUBLICIDAD DIVERSA DEL MUNICIPIO, 003 FAC.	\$	34,070.21	30	\$	34,070.21
2112000000	104881	13.12.2022	1900005827	79	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	SERV DE RENTA DE ESPECT MES DE DIC	-\$	11,600.00	30	\$	22,470.21
2112000000	104881	13.12.2022	1900005825	80	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	SERV DE IMPRESION DE LONA 10.5X8.5	-\$	10,870.21	30	\$	11,600.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	104881	13.12.2022	1900006125	81	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	SERV DE RENTA DE ESPECT MES DE DIC	-\$ 7,540.00	30	\$ 4,060.00
2112000000	104881	09.12.2023	1900006286	120	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2023	-\$ 12,760.00	30	-\$ 8,700.00
2112000000	104881	09.12.2023	1900006287	121	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2023	-\$ 7,540.00	30	-\$ 16,240.00
2112000000	104911	12.12.2023	1900006455	0EE77	CEDILLO OLMEDA RAMON ARIEL	PIPA MERCEDES BENZ MOD 1991 NOVIEMBRE 2023	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	104911	12.12.2023	1900006453	11A39	CEDILLO OLMEDA RAMON ARIEL	PIPA MERCEDES BENZ MOD 1991 OCTUBRE 2023	-\$ 46,400.00	30	-\$ 92,800.00
2112000000	104911	12.12.2023	1900006452	8E359	CEDILLO OLMEDA RAMON ARIEL	PIPA MERCEDES BENZ MOD 1991 SEPTIEMBRE 2023	-\$ 46,400.00	30	-\$ 139,200.00
2112000000	104920	11.12.2023	1900006346	110704	IMPACTOS, FRECUENCIA Y COBER	IMPRESION ESPECTACULAR	-\$ 6,264.00	30	-\$ 6,264.00
2112000000	104920	11.12.2023	1900006349	110705	IMPACTOS, FRECUENCIA Y COBER	PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR	-\$ 13,920.00	30	-\$ 20,184.00
2112000000	104920	20.12.2023	1900006748	110156	IMPACTOS, FRECUENCIA Y COBER	PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR	-\$ 14,616.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	104920	20.12.2023	1900006749	110157	IMPACTOS, FRECUENCIA Y COBER	PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR	-\$ 4,792.22	30	-\$ 39,592.22
2112000000	104920	20.12.2023	1900006750	110158	IMPACTOS, FRECUENCIA Y COBER	PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR	-\$ 13,920.00	30	-\$ 53,512.22
2112000000	104920	20.12.2023	1900006751	110159	IMPACTOS, FRECUENCIA Y COBER	PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR	-\$ 6,264.00	30	-\$ 59,776.22
2112000000	104920	20.12.2023	1900006752	110161	IMPACTOS, FRECUENCIA Y COBER	PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR	-\$ 13,920.00	30	-\$ 73,696.22
2112000000	104920	20.12.2023	1900006753	110162	IMPACTOS, FRECUENCIA Y COBER	PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR	-\$ 14,616.00	30	-\$ 88,312.22
2112000000	104920	11.12.2023	1900006350	110709	IMPACTOS, FRECUENCIA Y COBER	PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR	-\$ 4,792.22	30	-\$ 93,104.44
2112000000	104920	11.12.2023	1900006351	110710	IMPACTOS, FRECUENCIA Y COBER	PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR	-\$ 14,616.00	30	-\$ 107,720.44
2112000000	104923	11.12.2023	1900006368	3584	CASTGO SAS	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 17,400.00	30	-\$ 17,400.00
2112000000	104932	20.12.2023	1900006745	652	GAMBOA SANCHEZ EDUARDO	PUBLICIDAD AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	-\$ 67,250.30	30	-\$ 67,250.30
2112000000	104933	31.12.2022	1900006153	208	GONZALEZ MAR JULIAN	RENTA DE PANTALLA LED MEDIDA 5X4	-\$ 23,200.00	30	-\$ 23,200.00
2112000000	104933	29.12.2023	1900006810	370	GONZALEZ MAR JULIAN	REALIZACION DE VIDEO CAMPO JOAQUIN BADILLO	-\$ 39,440.00	30	-\$ 62,640.00
2112000000	104933	29.12.2023	1900006869	381	GONZALEZ MAR JULIAN	RENTA DE PANTALLAS Y SISTEMA DE AUDIO PASEO NAVIDE	-\$ 40,600.00	30	-\$ 103,240.00
2112000000	104933	09.12.2023	1900006292	340	GONZALEZ MAR JULIAN	VIDEO PROMOCIONAL LA PUNTILLA	-\$ 58,000.00	30	-\$ 161,240.00
2112000000	104941	31.12.2023	900000798	147	VALERE CONSULTORES, SC	RECLASIF. POL 19/5090 FACTURA DUPLICADA 19/1978	\$ 330,523.61	30	\$ 330,523.61
2112000000	104941	24.09.2020	1900005090	147	VALERE CONSULTORES, SC	ASESORIA JURIDICA JULIO 2020 IMPTO.PREDIAL	-\$ 330,523.61	30	\$ -
2112000000	104941	31.12.2023	900000799	148	VALERE CONSULTORES, SC	RECLASIF. POL 19/5091 FACTURA DUPLICADA 19/1978	\$ 221,668.15	30	\$ 221,668.15
2112000000	104941	24.09.2020	1900005091	148	VALERE CONSULTORES, SC	ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2020 IMPTO.PREDIAL	-\$ 221,668.15	30	\$ -
2112000000	104946	28.12.2023	5100001672	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORI	PLACA MUELLE FRAY ANDRES	-\$ 17,284.00	30	-\$ 17,284.00
2112000000	104956	31.12.2023	900000760	52141	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT	RECLASIF. POLIZA 19/5320 CANCELADA	\$ 32,480.00	30	\$ 32,480.00
2112000000	104956	23.11.2022	1900005320	52141	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT	SERV DE RENTA DE ESPCTACULAR 01/10/222-31/10/22	-\$ 32,480.00	30	\$ -
2112000000	104956	31.12.2023	900000761	52148	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT	RECLASIF. POLIZA 19/5322 CANCELADA	\$ 16,240.00	30	\$ 16,240.00
2112000000	104956	23.11.2022	1900005322	52148	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT	SERV DE RENTA DE ESPCTACULAR 01/10/222-31/10/22	-\$ 16,240.00	30	\$ -
2112000000	104956	31.12.2023	900000762	52794	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT	RECLASIF. POLIZA 19/5323 CANCELADA	\$ 16,240.00	30	\$ 16,240.00
2112000000	104956	23.11.2022	1900005323	52794	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT	SERV DE RENTA DE ESPCTACULAR 01/11/222-31/11/22	-\$ 16,240.00	30	\$ -
2112000000	104956	19.09.2023	1900004573	59330	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT	SERVICIOS DE PUB. ANUNC ESPECT.	-\$ 17,052.00	30	-\$ 17,052.00
2112000000	104956	19.09.2023	1900004574	59331	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT	SERV DE PUB. SEPTIEMBRE 2023	-\$ 34,104.00	30	-\$ 51,156.00
2112000000	104956	19.10.2023	1900005267	59997	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT	SERV DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2023	-\$ 17,052.00	30	-\$ 68,208.00
2112000000	104956	19.10.2023	1900005266	59998	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT	SERV DE ANUNCIOS PUBLIC SEPTIEMBR3 2023-	-\$ 34,104.00	30	-\$ 102,312.00
2112000000	104956	11.12.2023	1900006342	1016	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT	SERV DE ANUNC EN EN ESPECTACULAR	-\$ 17,052.00	30	-\$ 119,364.00
2112000000	104956	11.12.2023	1900006343	1017	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT	SERV DE ANUNC EN EN ESPECTACULAR	-\$ 34,104.00	30	-\$ 153,468.00
2112000000	105015	31.12.2023	900000785	0	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	RECLASIF. POL 19/6655 CANCELADA DUPLICADA 19/6596	\$ 885.00	30	\$ 885.00



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
211200000	105015	02.12.2021	1900006655	0	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	HOSPEDAJE REUNIONES DE TRABAJO COMUNICACION SOCIAL	-\$ 885.00	30	\$ -
211200000	105015	18.12.2023	1900006631	15775	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	GD HOSPEDAJE 21/11 A 22/11 2023 COM SOCIAL	-\$ 1,003.00	30	-\$ 1,003.00
211200000	105015	18.12.2023	1900006635	15881	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	FN HOSPEDAJE 28/11 A 29/11 2023 RELACIONES EXTE	-\$ 1,003.00	30	-\$ 2,006.00
211200000	105015	20.12.2023	1900006757	67703	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	CONSUMO ALIMENTOS REUNION TRABAJO CULTURA	-\$ 2,865.00	30	-\$ 4,871.00
211200000	105015	29.12.2023	1900006919	16008	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	JS HOSPEDAJE 02/12 A 04/12 2023 COM SOCIAL	-\$ 2,006.00	30	-\$ 6,877.00
211200000	105015	29.12.2023	1900006914	16228	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	MK HOSPEDAJE 10/12 A 14/12 2023 CULTURA	-\$ 4,377.00	30	-\$ 11,254.00
211200000	105015	29.12.2023	1900006915	16239	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	AG HOSPEDAJE 10/12 A 14/12 2023 CULTURA	-\$ 4,257.00	30	-\$ 15,511.00
211200000	105015	29.12.2023	1900006913	16240	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	TF HOSPEDAJE 10/12 A 14/12 2023 CULTURA	-\$ 4,512.01	30	-\$ 20,023.01
211200000	105015	29.12.2023	1900006912	16265	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	RT HOSPEDAJE 15/04 A 16/04 2023 CULTURA	-\$ 1,003.00	30	-\$ 21,026.01
211200000	105015	30.12.2023	1900006934	16267	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	NE HOSPEDAJE 29/03 A 31/03 2023 COM SOCIAL	-\$ 2,714.00	30	-\$ 23,740.01
211200000	105015	29.12.2023	1900006920	16289	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	JF HOSPEDAJE 15/12 A 16/12 2023 DEPORTES	-\$ 1,003.00	30	-\$ 24,743.01
211200000	105015	29.12.2023	1900006917	16326	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	CH HOSPEDAJE 15/12 A 17/12 2023 COM SOCIAL	-\$ 2,006.00	30	-\$ 26,749.01
211200000	105015	29.12.2023	1900006918	16354	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	OPT HOSPEDAJE 16/12 A 17/12 2023 COM SOCIAL	-\$ 2,006.00	30	-\$ 28,755.01
211200000	105015	29.12.2023	1900006916	16571	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE	GD HOSPEDAJE 30/12 A 31/12 2023 COM SOCIAL	-\$ 2,006.00	30	-\$ 30,761.01
211200000	105027	31.12.2023	900000784	60FOA	RUIZ RUIZ JULIO ALBERTO	RECLASIF. POL 19/2044 CANCELADA DUPLICADA 19/1719	\$ 7,800.00	30	\$ 7,800.00
211200000	105027	31.03.2020	1900002044	60FOA	RUIZ RUIZ JULIO ALBERTO	GUANTES NEGROS AMBIEDERM C/100PARA COVID 19	-\$ 7,800.00	30	\$ -
211200000	105029	30.12.2023	1900006806	3667	BLANKENSHIP LEON MARIA EUGEI	CONSUMO DE PRESIDENCIA A EMPRESARIOS	-\$ 8,074.01	30	-\$ 8,074.01
211200000	105029	07.12.2023	1900006246	3647	BLANKENSHIP LEON MARIA EUGEI	CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A EMPRESARIOS	-\$ 552.01	30	-\$ 552.01
211200000	105042	08.12.2023	1900006282	9E2A	AGUILAR GONZALEZ JESUS RUBEN	PUBLICIDAD ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
211200000	105051	11.12.2023	1900006340	991378691	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAT.MTTO INST DE ACEN.ESC.01 AL 31 DIC MERC TAM	-\$ 41,888.99	30	-\$ 41,888.99
211200000	105053	20.12.2023	1900006747	82	DESARROLLADORA AQUATURQUE	PUBLICIDAD AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	-\$ 24,360.00	30	-\$ 24,360.00
211200000	105057	31.12.2023	900000756	4471	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEG	RECLASIF. POLIZA 19/2978 FACT. DUPLICADA (2021)	\$ 243,600.00	30	\$ 243,600.00
211200000	105057	26.05.2021	1900002978	4471	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEG	30000 CUBREBOCAS TRICAPA P/PREVENCIÓN COVID-19	-\$ 243,600.00	30	\$ -
211200000	105057	09.06.2021	1900003250	4506	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEG	SANITIZACION PARQUES RECREATIVOS COVID-19	-\$ 1,234,008.00	30	-\$ 1,234,008.00
211200000	105057	31.12.2022	900001039		CANCELACION DE F	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEG	\$ 1,234,008.00	30	\$ -
211200000	105092	09.12.2023	1900006305	3610	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A.	PUBLICIDAD AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	-\$ 34,800.00	30	-\$ 34,800.00
211200000	105092	29.12.2023	1900006906	3540	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A.	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 333,333.33	30	-\$ 368,133.33
211200000	105095	18.12.2023	1900006626	36	CORTES VELAZQUEZ CARLOS	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
211200000	105096	18.12.2023	1900006625	6880	SERVICIOS Y BIENES JOMA, S.A. DE	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 17,400.00	30	-\$ 17,400.00
211200000	105096	17.10.2023	1900005210	D404	SERVICIOS Y BIENES JOMA, S.A. DE	DIFUSION DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2023	-\$ 17,400.00	30	-\$ 34,800.00
211200000	105103	31.12.2023	1700001348	0	ROZAM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DIF. CAMBIARIA F-15906	\$ 16,632.84	30	\$ 16,632.84
211200000	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	\$ 211,669.88
211200000	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	\$ 486,453.77
211200000	105103	09.11.2020	5100001345	DA116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	RESTREGADORA	-\$ 486,453.77	30	\$ -
211200000	105110	09.12.2023	1900006300	A8A2	LOPEZ ELIZONDO OSVALDO TADE	PUBLICIDAD DIVERSA NOVIEMBRE DEL 2023	-\$ 17,589.54	30	-\$ 17,589.54
211200000	105113	09.12.2023	1900006316	D560	DORANTES ARTEAGA YURIDIA MA	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 8,120.00	30	-\$ 8,120.00
211200000	105113	19.10.2023	1900005293	33959	DORANTES ARTEAGA YURIDIA MA	DIFUSION DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2023	-\$ 8,120.00	30	-\$ 16,240.00
211200000	105113	21.09.2023	1900004674	3F7C73	DORANTES ARTEAGA YURIDIA MA	DIFUSION DE ACTIVIDADES AGOSTO 2023	-\$ 8,120.00	30	-\$ 24,360.00
211200000	105121	06.12.2023	1900006211	2382	LLANES VICENCIO MARIANA	ARRREGLO FLORAL	-\$ 2,320.00	30	-\$ 2,320.00
211200000	105133	22.12.2023	5100001653	0	MENDEZ DELGADO ANGEL	CONFITILLO	-\$ 2,099.97	30	-\$ 2,099.97



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	105133	22.12.2023	5100001654	0	MENDEZ DELGADO ANGEL	ARENA	-\$ 2,625.00	30	-\$ 4,724.97
2112000000	105133	28.12.2023	5100001673	0	MENDEZ DELGADO ANGEL	SUM E INST. FOLLAJE	-\$ 58,029.70	30	-\$ 62,754.67
2112000000	105161	13.03.2023	900000751	1687	VERUM CALIFICADORA DE VALOR	SEGUIMIENTO DE CALIF.CALIDAD CREDITICIA DEL MUNICI	-\$ 126,029.35	30	-\$ 126,029.35
2112000000	105172	11.12.2023	1900006334	188	GRUPO LA EXPRESION DE TAMAULIPAS	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 20,000.00	30	-\$ 20,000.00
2112000000	105188	21.12.2023	1900006764	361	ATL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S	MITO TECHO DE AUDITORIO MCPAL	-\$ 338,103.06	30	-\$ 338,103.06
2112000000	105197	11.12.2023	1900006345	F52C	PRIETO CERVANTES MARIO ALBER	ACEITE HIDRAULICO FH 300 UREA ANTICONGELANTE PARA	-\$ 9,280.00	30	-\$ 9,280.00
2112000000	105216	27.11.2023	1900005926	460	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACUMULADORES P/PARQUE VEHICULAR	-\$ 28,785.40	30	-\$ 28,785.40
2112000000	105216	27.11.2023	1900005878	461	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR DE ACEITE HIDRAULICO FH 300 P PARQUE VEHICU	-\$ 27,596.40	30	-\$ 56,381.80
2112000000	105216	27.11.2023	1900005928	462	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR ACEITE HIDRAULICO FH 300 P PARQUE VEHICULAR	-\$ 44,718.00	30	-\$ 101,099.80
2112000000	105216	29.09.2023	1900004921	423	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	AUREA ACEITE 15W40 ANTICONGELANTE LIQUIDO LIMPIAPA	-\$ 19,447.40	30	-\$ 19,447.40
2112000000	105216	29.09.2023	1900004928	424	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACUMULADORES PARA PARQUE VEHICULAR	-\$ 22,247.64	30	-\$ 41,695.04
2112000000	105216	29.09.2023	1900004929	425	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACEITE HIDRAULICO FH-300 P PARQUE VEHICULAR	-\$ 22,852.00	30	-\$ 64,547.04
2112000000	105216	29.09.2023	1900004926	426	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR DE UREA PARA PARQUE VEHICULAR	-\$ 21,738.40	30	-\$ 86,285.44
2112000000	105216	29.09.2023	1900004924	427	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACEITE HIDRAULICO FH-300 PARA PARQUE VEHICULAR	-\$ 21,270.92	30	-\$ 107,556.36
2112000000	105216	29.09.2023	1900004923	428	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACUMULADORES PARA PARQUE VEHICULAR	-\$ 40,669.60	30	-\$ 148,225.96
2112000000	105216	29.09.2023	1900004892	429	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR ACEITE HIDRAULICO FH 300 P/PARQUE VEHICULAR	-\$ 20,534.32	30	-\$ 168,760.28
2112000000	105216	29.09.2023	1900004927	430	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TERMINAL DE BATERIA LAMPARA SELLADA TORNILLOS BIR	-\$ 18,767.64	30	-\$ 187,527.92
2112000000	105216	29.09.2023	1900004930	431	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ABRAZADERA MATRACA CRUCETA MANGUERAS RADIADOR	-\$ 16,228.40	30	-\$ 203,756.32
2112000000	105216	29.09.2023	1900004932	432	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	CODO NIPL MANGUERA ABRAZADERA BUJIASFILTRO DE AIR	-\$ 22,065.52	30	-\$ 225,821.84
2112000000	105216	30.11.2023	1900006104	467	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	REP SISTEMA ESCAPE LLANTA REPARADA MONTADA SERV M	-\$ 32,373.56	30	-\$ 258,195.40
2112000000	105216	30.11.2023	1900006093	468	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACUMULADORES PARA PARQUE VEHICULAR	-\$ 30,920.23	30	-\$ 289,115.63
2112000000	105216	30.11.2023	1900006092	469	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO FH PARA PARQUE VEHICUL	-\$ 30,846.54	30	-\$ 319,962.17
2112000000	105216	30.11.2023	1900006105	470	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACEITE HIDRAULICO FH 300 ACEITE DETRON ROJO TANQUE	-\$ 31,010.28	30	-\$ 350,972.45
2112000000	105216	27.11.2023	1900005873	463	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACUMULADORES PARA PARQUE VEHICULAR	-\$ 29,359.60	30	-\$ 380,332.05
2112000000	105216	27.11.2023	1900005925	464	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO FH PARA PARQUE VEHICUL	-\$ 31,431.36	30	-\$ 411,763.41
2112000000	105216	27.11.2023	1900005929	465	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACEITE HIDRAULICO FH 300 ACEITE DETRON ROJO TANQUE	-\$ 30,741.16	30	-\$ 442,504.57
2112000000	105216	27.11.2023	1900005876	466	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACUMULADORES PARA PARQUE VEHICULAR	-\$ 30,856.00	30	-\$ 473,360.57
2112000000	105216	27.11.2023	1900005931	471	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	MACHUELEAR YUGO P/INTERNACIONAL CV. 140 REP PERNOS	-\$ 20,602.76	30	-\$ 493,963.33
2112000000	105216	27.11.2023	1900005932	472	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	MANO DE OBRA TORNADO CV. 302 RECTIFICACION DE VOL	-\$ 26,358.68	30	-\$ 520,322.01
2112000000	105216	27.11.2023	1900005930	473	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ALINEACION BALANCEO TORNADO CV. 302 OBRAS PUBLICAS	-\$ 7,702.40	30	-\$ 528,024.41
2112000000	105219	11.12.2023	1900006390	84	CRUZ TORRES CARLOS EDUARDO	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 129,340.00	30	-\$ 129,340.00
2112000000	105222	31.12.2023	900000844	0	COIN CITY VENDING, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO 10/6897 DIF. PAGO	\$ 70.00	30	\$ 70.00
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	\$ -
2112000000	105234	30.06.2023	1900003276	5F4E	COMERCIALIZADORA FERROCU, S	4500 CUBREBOCAS P/PREVENCION COVID -19	-\$ 26,100.00	30	-\$ 26,100.00
2112000000	105234	30.06.2023	1900003277	BF19	COMERCIALIZADORA FERROCU, S	4500 CUBREBOCAS P/PREVENCION COVID -19	-\$ 26,100.00	30	-\$ 52,200.00
2112000000	105251	28.12.2023	1900006843	256	LLAMAZARES VILLAVERDE ANDRE	LLANTA CEMENTO PARCHES MEDIDOR BLANCO CINTA BUJIA	-\$ 41,021.38	30	-\$ 41,021.38
2112000000	105251	28.12.2023	1900006844	257	LLAMAZARES VILLAVERDE ANDRE	DESTELLADORES ROTOCHAMBER GOBERNADOR DE AIRE CONE	-\$ 34,579.18	30	-\$ 75,600.56
2112000000	105251	28.12.2023	1900006820	258	LLAMAZARES VILLAVERDE ANDRE	MAT. P/ JGOS PARQUE COL PETRO INST BOYAS OFIC DE P	-\$ 4,168.57	30	-\$ 79,769.13
2112000000	105282	11.12.2023	1900006387	E58E	GARDUÑO MARIN HABACU SALVA	PUBLICIDAD INTERNET NOVIEMBRE 2023	-\$ 29,000.00	30	-\$ 29,000.00
2112000000	105295	06.09.2022	1900004553	514	RIVERA MENDOZA NADIA RUBI	SUM. E INST. LAMPARAS,RECORTE PUERTA,FIJO CRISTAL	-\$ 5,220.00	30	-\$ 5,220.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	105295	31.12.2023	1700001353	CANCELACION F-51 RIVERA MENDOZA NADIA RUBI	CANCELACION F-514 POL 19/4553 DE 2022	\$ 5,220.00	30	\$ -
2112000000	105297	31.10.2023	1900005663	93 TORRE HEFTYE MARIA ANGELICA	RENTA DE EDIFICIO OFNAS ADMVAS, MES OCT 2023	-\$ 48,720.00	30	-\$ 48,720.00
2112000000	105297	30.12.2023	1900006808	94 TORRE HEFTYE MARIA ANGELICA	RENTA DE EDIFICIO OFNAS ADMVAS, MES NOV 2023	-\$ 48,720.00	30	-\$ 97,440.00
2112000000	105297	30.12.2023	1900006809	95 TORRE HEFTYE MARIA ANGELICA	RENTA DE EDIFICIO OFNAS ADMVAS, DIC 2023	-\$ 48,720.00	30	-\$ 146,160.00
2112000000	105300	18.12.2023	5100001624	190 LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE	CONTENEDORES BASURA	-\$ 1,590,809.50	30	-\$ 1,590,809.50
2112000000	105300	31.12.2023	100007959	190 1 DE 4 LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE	COMPRA 70 CONTENEDORES DA/075/23 1 DE 4	\$ 397,702.37	30	-\$ 1,193,107.13
2112000000	105323	18.12.2023	1900006623	514 SISTEMA DE TELECOMUNICACION	DIFUSION DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2023	-\$ 75,000.00	30	-\$ 75,000.00
2112000000	105323	18.12.2023	1900006624	528 SISTEMA DE TELECOMUNICACION	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 75,000.00	30	-\$ 150,000.00
2112000000	105327	06.07.2023	1900003347	1219 TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	CAMPAÑA PUB. DEL BICENTENARIO TAMPICO	-\$ 108,460.00	30	-\$ 108,460.00
2112000000	105327	29.09.2023	1900005029	1464 TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	PUBLICIDAD AL 2DO INFORME DE GOB. MPAL.	-\$ 116,000.00	30	-\$ 224,460.00
2112000000	105327	28.11.2023	1900006018	1553 TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	PUBLICIDAD OCTUBRE 2023	-\$ 180,960.00	30	-\$ 405,420.00
2112000000	105327	09.12.2023	1900006298	1632 TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA NOVIEMBRE 2023	-\$ 180,960.00	30	-\$ 180,960.00
2112000000	105328	21.12.2023	1900006759	37 CASANOVA SALDAÑA JOSE GUAD	MTTO PREV CANCHAS DEPORTIVAS DIC23 P01DE10	-\$ 88,160.00	30	-\$ 88,160.00
2112000000	105339	07.12.2023	1900006243	1853 ARIAS ASIAIN ASOCIADOS EN INVE	FINIQUITO ETUDIO DEMOSCOPICO SEG. TAMPICO	-\$ 240,700.00	30	-\$ 240,700.00
2112000000	105340	12.12.2023	1900006450	3244 INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOG	CAMION TIPO VACTOR MARCA FORD MOD L8000 NOV 2023	-\$ 98,600.00	30	-\$ 98,600.00
2112000000	105353	31.12.2023	900000759	8634 GRUPO RIVFER SA DE CV	RECLASIF. POLIZA 19/3659 CANCELADA	\$ 24,940.00	30	\$ 24,940.00
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	\$ -
2112000000	105357	18.12.2023	1900006683	944 VALLES BALDERAS PATRICIA	CAMBIO DE BOLSA DE AIRE ALINEAR EJE KENWORTH CV 21	-\$ 10,463.20	30	-\$ 10,463.20
2112000000	105357	28.12.2023	1900006853	945 VALLES BALDERAS PATRICIA	DESMONTE DOS PISTONES REP, RELLENAR RECTIFICAR KEN	-\$ 112,265.96	30	-\$ 122,729.16
2112000000	105376	31.12.2022	1900006150	104 HINOJOSA VILLEGAS SABRINA REN	RENTA CONSOLA ILUMINACION PARA TEATRO METRO PO	-\$ 2,900.00	30	-\$ 2,900.00
2112000000	105376	31.12.2022	1900006151	105 HINOJOSA VILLEGAS SABRINA REN	RENTA CONSOLA ILUMINACION PARA TEATRO METRO PO	-\$ 2,900.00	30	-\$ 5,800.00
2112000000	105376	31.12.2022	1900006152	107 HINOJOSA VILLEGAS SABRINA REN	RENTA CONSOLA ILUMINACION PARA TEATRO METRO PO	-\$ 2,900.00	30	-\$ 2,900.00
2112000000	105376	23.12.2023	1900006931	108 HINOJOSA VILLEGAS SABRINA REN	RENTA DE CONSOLA DE ILUMINACION ESPACIO CULTURAL	-\$ 2,900.00	30	-\$ 5,800.00
2112000000	105376	23.12.2023	1900006932	110 HINOJOSA VILLEGAS SABRINA REN	RENTA DE CONSOLA DE ILUMINACION ESPACIO CULTURAL	-\$ 2,900.00	30	-\$ 8,700.00
2112000000	105376	23.12.2023	1900006933	111 HINOJOSA VILLEGAS SABRINA REN	RENTA DE CONSOLA DE ILUMINACION ESPACIO CULTURAL	-\$ 2,900.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	105395	28.12.2023	5100001676	44 PARRA-MEXICO COMPAÑIA CONS	LUMINARIA VIAL	-\$ 1,189,000.00	30	-\$ 1,189,000.00
2112000000	105395	28.12.2023	1900006840	39 PARRA-MEXICO COMPAÑIA CONS	REP DE MOTOR ENFRIADOR DE ACEITE Y TURBO MANO OBRA	-\$ 93,903.59	30	-\$ 1,282,903.59
2112000000	105395	28.12.2023	1900006841	40 PARRA-MEXICO COMPAÑIA CONS	MANTTO REP DE BOMBA ACOPLADA A MOTOR PIPA CV. 318	-\$ 14,485.50	30	-\$ 1,297,389.09
2112000000	105395	30.11.2023	5100001497	36 PARRA-MEXICO COMPAÑIA CONS	LUMINARIAS	-\$ 330,600.00	30	-\$ 1,627,989.09
2112000000	105395	28.12.2023	1900006842	41 PARRA-MEXICO COMPAÑIA CONS	REP DE TRANSMISION MONO DE OBRA INTER CV. 968	-\$ 63,435.20	30	-\$ 1,691,424.29
2112000000	105395	28.12.2023	5100001677	47 PARRA-MEXICO COMPAÑIA CONS	MAT. ELECTRICO	-\$ 26,198.60	30	-\$ 1,717,622.89
2112000000	105395	28.12.2023	5100001675	45 PARRA-MEXICO COMPAÑIA CONS	LUMINARIA VIAL	-\$ 165,300.00	30	-\$ 165,300.00
2112000000	105395	28.12.2023	5100001678	46 PARRA-MEXICO COMPAÑIA CONS	MANGUERA LED	-\$ 522,000.00	30	-\$ 687,300.00
2112000000	105406	07.12.2023	1900006732	0 TRAUMATOLOGOS ASOCIADOS DE	F.585 HOSPITALES ENE-NOV 23 106P TRAUMATOLOGOS ASO	-\$ 42,400.00	30	-\$ 42,400.00
2112000000	105410	18.12.2023	1900006676	85 EQUIPOS, SERVICIOS Y SUMINISTR	PTR CAL 1/8 SOLDADURA 6011 DISCO DE CORTE	-\$ 3,812.05	30	-\$ 3,812.05
2112000000	105410	28.12.2023	1900006821	86 EQUIPOS, SERVICIOS Y SUMINISTR	REP RADIADOR P/KODIAK CV. 499 REP MOFLE INTER 968	-\$ 39,990.67	30	-\$ 43,802.72
2112000000	105410	28.12.2023	1900006825	87 EQUIPOS, SERVICIOS Y SUMINISTR	FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL FILTRO DE AIRE A	-\$ 39,477.36	30	-\$ 83,280.08
2112000000	105410	28.12.2023	1900006823	89 EQUIPOS, SERVICIOS Y SUMINISTR	REP ALTERNADOR INTER CV.968 REP ALTERNADOR PIPA 31	-\$ 9,555.50	30	-\$ 92,835.58
2112000000	105410	28.12.2023	1900006824	92 EQUIPOS, SERVICIOS Y SUMINISTR	MATRACA ACUMULADOR VALVULA LAMINA 4X10X1/8 REP RAD	-\$ 52,988.32	30	-\$ 145,823.90
2112000000	105410	30.11.2023	1900006085	66 EQUIPOS, SERVICIOS Y SUMINISTR	LAMINA 4X10X3/16 LISA NEGRA LAMINA 4X10X1/8 NEGRA	-\$ 41,204.93	30	-\$ 187,028.83



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	105410	30.11.2023	1900006108	73	EQUIPOS, SERVICIOS Y SUMINISTR	REP DE PISTONES DE CORTINA P/INTER 232 TRANSMISION	-\$ 54,612.80	30	-\$ 241,641.63
2112000000	105410	30.11.2023	1900006084	80	EQUIPOS, SERVICIOS Y SUMINISTR	REP. DE DIFERENCIAL P/INTERNACIONAL CV. 210 TAPA D	-\$ 53,302.00	30	-\$ 294,943.63
2112000000	105410	30.11.2023	1900006083	81	EQUIPOS, SERVICIOS Y SUMINISTR	KIT DE EMPAQUES SUPERIOR MANGUERA HIDRAULICA S/M V	-\$ 46,980.00	30	-\$ 341,923.63
2112000000	105410	28.12.2023	1900006822	88	EQUIPOS, SERVICIOS Y SUMINISTR	REP RADIADOR KODIAK 937 REP RADIADOR KENWORTH 211	-\$ 55,337.80	30	-\$ 397,261.43
2112000000	105411	23.11.2023	900000752	384	CONSTRUCTORA AZULOS S.A. DE C	REPARACION DE PLAFON Y PINTURA CAMERINOS METRO	-\$ 11,027.42	30	-\$ 11,027.42
2112000000	105417	28.12.2023	1900006816	78	SERVICIOS INDUSTRIALES AGCE,	MAT PARA TRAB DIVERSOS EN VIVERO REP PODADORA Y CA	-\$ 32,268.18	30	-\$ 32,268.18
2112000000	105431	27.12.2023	5100001663	0	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	TAPA ASIENTOS PARA BAÑO	-\$ 43,400.12	30	-\$ 43,400.12
2112000000	105431	28.12.2023	5100001666	0	SURTIDORA INDUSTRIAL DE TAMA	BOLSA BASURA	-\$ 74,054.40	30	-\$ 117,454.52
2112000000	105438	18.12.2023	1900006622	58	ZAVALA SALDAÑA JULIAN ANGEL	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO NOV. 2023	-\$ 128,876.00	30	-\$ 128,876.00
2112000000	105449	21.12.2023	5100001651	0	REMANUFACTURA PROFESIONAL,	PAPELERIA	-\$ 2,198.78	30	-\$ 2,198.78
2112000000	105450	29.12.2023	1900006798	438	PRODUCCIONES Y LOGISTICA EMP	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO GET23114	-\$ 68,440.00	30	-\$ 68,440.00
2112000000	105450	15.12.2023	1900006610	430	PRODUCCIONES Y LOGISTICA EMP	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO MPAL	-\$ 23,200.00	30	-\$ 91,640.00
2112000000	105450	15.12.2023	1900006618	431	PRODUCCIONES Y LOGISTICA EMP	SERV.DE BASTIDOR PARA INST. DE LONA EVENTO CIEST	-\$ 46,900.90	30	-\$ 138,540.90
2112000000	105451	28.12.2023	1900006831	509BD	ALVAREZ ROQUE GERARDO	SERV. ELECTRICO REP DE MARCHA SILVERADO CV. 616 TR	-\$ 2,462.45	30	-\$ 2,462.45
2112000000	105451	28.12.2023	1900006836	5427	ALVAREZ ROQUE GERARDO	MANO DE OBRA MAT DIVERSO(REFACCIONES) DINA CV. 093	-\$ 26,777.70	30	-\$ 29,240.15
2112000000	105451	28.12.2023	1900006833	8CAB9	ALVAREZ ROQUE GERARDO	BALATAS TRASERAS CAMION RODILLO CANDADOOS INTER 24	-\$ 6,067.45	30	-\$ 35,307.60
2112000000	105451	28.12.2023	1900006829	B75BF	ALVAREZ ROQUE GERARDO	SERV MAQUINADO Y PROCESADO REP ESTRUCTURA INTER 24	-\$ 22,982.85	30	-\$ 58,290.45
2112000000	105451	28.12.2023	1900006835	4FC67	ALVAREZ ROQUE GERARDO	REP DE RADIADOR CAMION MANTT INTER CV. 062	-\$ 13,461.38	30	-\$ 71,751.83
2112000000	105451	27.11.2023	1900005923	6CD98	ALVAREZ ROQUE GERARDO	RETEN SOPORTE INYECTORES SILICON BANDA CUÑA	-\$ 54,764.53	30	-\$ 126,516.36
2112000000	105451	27.11.2023	1900005867	73973	ALVAREZ ROQUE GERARDO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES PARQUE MEDEZ	-\$ 13,477.77	30	-\$ 139,994.13
2112000000	105452	28.12.2023	1900006852	80	ESPARZA ESPINOZA ELSA VIRIDIAN	LIMPIEZA DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE TORNADO CV 0	-\$ 2,527.23	30	-\$ 2,527.23
2112000000	105454	18.12.2023	1900006881	27	HELADOS MAFIS, S.A. DE C.V.	420 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVEL PRIM JUA	-\$ 8,400.00	30	-\$ 8,400.00
2112000000	105456	09.12.2023	1900006299	169	IZAGUIRRE ACEVEDO NORA ALEJA	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2023	-\$ 35,057.78	30	-\$ 35,057.78
2112000000	105458	08.12.2023	1900006278	EC35	RODRIGUEZ WARIO ELIO ALBERTO	CONSULTORIA AREA DE TRANSPARENCIA DIC. 2023	-\$ 58,000.00	30	-\$ 58,000.00
2112000000	105466	07.12.2023	1900006754	0	SOLUCIONES TECNOLOGICAS MED	F.36 HOSPITALES 01-30 NOV23 SOL TEC MEDICAS	-\$ 9,280.00	30	-\$ 9,280.00
2112000000	105466	11.12.2023	1900006348	35	SOLUCIONES TECNOLOGICAS MED	SERV. HEMODIALISIS 01 AL 30 NOV	-\$ 110,432.00	30	-\$ 119,712.00
2112000000	105466	11.09.2023	1900004472	17	SOLUCIONES TECNOLOGICAS MED	HEMODILISIS 75 SESION DEL 01-31 AGOSTO 2023	-\$ 121,800.00	30	-\$ 241,512.00
2112000000	105468	29.12.2023	5100001685	0	SOLUCIONES OLMOS SURTAM,	FOCO LED	-\$ 227,218.00	30	-\$ 227,218.00
2112000000	105477	11.12.2023	1900006339	3D9B	ALVAREZ YAÑEZ ISAIAS	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 34,800.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	105481	11.12.2023	1900006330	1758	AVZ DIGITAL MEDIA SA DE CV	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 116,000.00	30	-\$ 116,000.00
2112000000	105482	09.12.2023	1900006307	4BA9	ORDOÑEZ GONZALEZ JOSE A.	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	105483	09.12.2023	1900006314	5819	GRUPO UZIVRA SA DE CV	PROMOCION INST NOVIEMBRE 2023	-\$ 32,400.00	30	-\$ 32,400.00
2112000000	105484	09.12.2023	1900006322	8849	PUBLIMASH	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 58,000.00	30	-\$ 58,000.00
2112000000	105485	18.12.2023	1900006643	597	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ	RETRO CAT 416 B DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 264 H	-\$ 91,872.00	30	-\$ 91,872.00
2112000000	105485	18.12.2023	1900006644	600	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ	RETRO CASE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 262 HORAS	-\$ 91,176.00	30	-\$ 183,048.00
2112000000	105485	18.12.2023	1900006645	603	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ	VOLTEO INTERNACIONAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023	-\$ 91,176.00	30	-\$ 274,224.00
2112000000	105485	18.12.2023	1900006640	604	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ	VOLTEO INTERNACIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 23	-\$ 92,220.00	30	-\$ 366,444.00
2112000000	105485	18.12.2023	1900006646	606	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ	VOLTEO FRIGHLINER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 274	-\$ 95,352.00	30	-\$ 461,796.00
2112000000	105485	18.12.2023	1900006641	607	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ	VOLTEO FRIGHLINER DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	-\$ 94,308.00	30	-\$ 556,104.00
2112000000	105486	09.12.2023	1900006290	8C71	CUERVO CASANOVA GALDINO	PUBLICIDAD PAGINA WEB NOVIEMBRE 2023	-\$ 17,400.00	30	-\$ 17,400.00



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	105493	24.10.2023	5100001292	72FD02	GRUPO TAMARJO, S.A. DE C.V.	FABRICACION DE BRAZOS PARA LAMPARAS EN COLONIAS (R	-\$ 38,720.19	30	-\$ 38,720.19
2112000000	105498	18.12.2023	1900006674	2873	GARZA GARCIA SALVADOR	EMPASTAR ZAPATAS VALVULA REPARTIDOR DE AIRE ABRAZA	-\$ 14,705.30	30	-\$ 14,705.30
2112000000	105498	18.12.2023	1900006673	2874	GARZA GARCIA SALVADOR	MANGUERA HIDRAULICA BATERIA CABLE TERMINALES FOCO	-\$ 20,195.63	30	-\$ 34,900.93
2112000000	105498	18.12.2023	1900006677	2876	GARZA GARCIA SALVADOR	FILTRO DE GASOLINA RECTO REPUESTO DE BOMBA DE GASO	-\$ 5,762.56	30	-\$ 40,663.49
2112000000	105498	18.12.2023	1900006679	2877	GARZA GARCIA SALVADOR	FILTRO DE ACEITE BUJIAS FILTRO DE AIRE FILTRO DE	-\$ 9,573.34	30	-\$ 9,573.34
2112000000	105498	18.12.2023	1900006678	2878	GARZA GARCIA SALVADOR	BALATAS DELANTERA TRASERAS CIJNDRO MAESTRO TRASER	-\$ 6,948.19	30	-\$ 16,521.53
2112000000	105498	18.12.2023	1900006682	2872	GARZA GARCIA SALVADOR	JUNTAS HOMOCINETICAS TRIPOIDE CUBRE POLVO REPUEST	-\$ 17,144.83	30	-\$ 33,666.36
2112000000	105499	09.12.2023	1900006293	328	TRANSMISION REGIONAL RADIO F	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 34,800.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	105506	09.12.2023	1900006308	115	GRUPO DE MEDIOS AUDIOVISUAL	DIFUSION DE CONTENIDO DIGITAL NOV. 2023	-\$ 58,000.00	30	-\$ 58,000.00
2112000000	105511	09.12.2023	1900006325	3E0C	GUEVARA ALMAZAN LUIS ENRIQU	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	-\$ 57,459.17	30	-\$ 57,459.17
2112000000	105512	29.12.2023	1900006802	872	SEQUERA PERALES EMMA	SERVICIO LAVANDERÍA MANTELES Y CUBRESILLAS	-\$ 4,380.92	30	-\$ 4,380.92
2112000000	105512	29.12.2023	1900006803	873	SEQUERA PERALES EMMA	SERVICIO LAVANDERÍA MANTELES Y CUBRESILLAS	-\$ 4,380.92	30	-\$ 8,761.84
2112000000	105514	27.12.2023	1900006768	26578	VIRGEN ORTA ALFREDO	ABARROTOS PARA EVENTO FCAT GET23117	-\$ 15,167.11	30	-\$ 15,167.11
2112000000	105514	27.12.2023	1900006765	5ED88	VIRGEN ORTA ALFREDO	ABARROTOS PARA EVENTO EXPO GAFI GET23080	-\$ 30,441.44	30	-\$ 45,608.55
2112000000	105514	27.12.2023	1900006767	8903	VIRGEN ORTA ALFREDO	ABARROTOS PARA EVENTO GET23010	-\$ 40,013.47	30	-\$ 85,622.02
2112000000	105514	29.12.2023	1900006797	9200000	VIRGEN ORTA ALFREDO	ABARROTOS PARA EVENTO GET23088	-\$ 22,046.94	30	-\$ 107,668.96
2112000000	105514	29.12.2023	1900006796	A32C4	VIRGEN ORTA ALFREDO	ABARROTOS PARA EVENTO GET23088	-\$ 42,740.11	30	-\$ 150,409.07
2112000000	105514	27.12.2023	1900006766	D60DA	VIRGEN ORTA ALFREDO	ABARROTOS PARA EVENTO COMAPA GET23115	-\$ 13,748.07	30	-\$ 164,157.14
2112000000	105518	29.12.2023	1900006799	17800	ESPECIALIDADES QUIMICAS JAL SA	RECARGA SERV. LIMPIEZA Y AROMAT BAÑOS EXPO	-\$ 22,550.40	30	-\$ 22,550.40
2112000000	105524	29.12.2023	1900006795	2450	VIRUMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A CHILLER YORK, REP DE FUGAS	-\$ 36,830.00	30	-\$ 36,830.00
2112000000	105534	09.12.2023	1900006327	7D58	VILLARREAL RUIZ LETICIA DEL PILA	PUBLICIDAD AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	105544	30.12.2023	1900006886	AE89	GALVAN GARCIA ROGELIO	REPARACION DE PISO DE PONTON MOBIL DEL PASEO LA	-\$ 11,020.00	30	-\$ 11,020.00
2112000000	105546	31.10.2023	1900005506	E4381	VIZCAINO ORTEGA HECTOR JAVIER	APOYO UNIFORMES EQ DEP LA PERLA ASIST TORNEO LEON	-\$ 4,180.00	30	-\$ 4,180.00
2112000000	105548	11.12.2023	1900006344	9F21	PEREZ FLORES ROSA ISELA	EXAMENES DE ALCOHOLIMETRIA MES NOVIEMBRE	-\$ 14,523.60	30	-\$ 14,523.60
2112000000	105551	21.12.2023	5100001648	0	SINERGIA ENERGETICA FOSIL,	RADIO PORTATIL	-\$ 4,621.44	30	-\$ 4,621.44
2112000000	105551	29.12.2023	5100001686	0	SINERGIA ENERGETICA FOSIL,	FOCO LED	-\$ 28,107.96	30	-\$ 32,729.40
2112000000	105553	13.12.2023	1900006535	47	FERRETOOLS INSUMOS INDUSTRIA	MATERIAL LIMPIEZA EVENTO GET23116	-\$ 4,977.56	30	-\$ 4,977.56
2112000000	105554	18.12.2023	1900006660	102	CM CENTRAL DE MEDIOS TAMPICO	PUBLICIDAD EN INTERNET NOVIEMBRE 2023	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	105555	14.12.2023	1900006585	4994	CONSULTA ACTUARIOS SC	ASESORIA,SUPERVISION Y EJECUSION DE SERVICIOS PROF	-\$ 13,718.58	30	-\$ 13,718.58
2112000000	105555	14.12.2023	1900006586	5098	CONSULTA ACTUARIOS SC	ASESORIA,SUPERVISION Y EJECUSION DE SERVICIOS PROF	-\$ 22,863.60	30	-\$ 36,582.18
2112000000	105556	07.12.2023	900000768	24	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	CANCELADA 440 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVE	\$ 34,759.98	30	\$ 34,759.98
2112000000	105556	07.12.2023	1900006233	24	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	440 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVEL PRIM	-\$ 34,759.98	30	\$ -
2112000000	105556	07.12.2023	900000769	25	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	CANCELADA 1000 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIV	\$ 79,000.00	30	\$ 79,000.00
2112000000	105556	07.12.2023	1900006235	25	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	1000 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVEL PRIM	-\$ 79,000.00	30	\$ -
2112000000	105556	07.12.2023	900000770	26	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	CANCELADA 560 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVE	\$ 44,240.01	30	\$ 44,240.01
2112000000	105556	07.12.2023	1900006236	26	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	560 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVEL PRIM	-\$ 44,240.01	30	\$ -
2112000000	105556	07.12.2023	900000771	29	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	CANCELADA 440 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVE	\$ 34,760.00	30	\$ 34,760.00
2112000000	105556	07.12.2023	1900006237	29	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	440 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVEL PRIM	-\$ 34,760.00	30	\$ -
2112000000	105556	07.12.2023	900000772	30	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	CANCELADA 600 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVE	\$ 47,400.00	30	\$ 47,400.00
2112000000	105556	07.12.2023	1900006238	30	CASBA SOLUCIONES INTEGRALES	600 BOLETOS DE CORTESIA PARA ESC DE NIVEL PRIM	-\$ 47,400.00	30	\$ -



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2112000000	105557	11.12.2023	1900006376	311	VOIP COMUNICACION DIGITAL SA	DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023	30	60,000.00	-\$	60,000.00
2112000000	105560	29.12.2023	1900006783	103	RUIZ MERCADO NATHALY	SERV.DE MESEROS Y BEBIDAS EVENTO MILITARES	30	10,208.00	-\$	10,208.00
2112000000	105567	14.12.2023	1900006856	0	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO D	F. 104 RTA COPIADORAS NOV 2023 MULTIFUNCIONALES Y	30	41,653.50	-\$	41,653.50
2112000000	105567	29.12.2023	1900006855	99	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO D	SERVICIO DE COPIADORA EXPO TAMPICO	30	3,278.86	-\$	44,932.36
2112000000	105567	13.12.2023	1900006875	100	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO D	SERVICIO ARREND. COPIADORAS NOVIEMBRE 2023 METRO	30	2,407.78	-\$	47,340.14
2112000000	105568	29.12.2023	1900006866	2359	VERTICAL DESIGN SA DE CV	MTTO Y REPARACIÓN ELEVADOR DE EXPO TAMPICO	30	29,870.00	-\$	29,870.00
2112000000	200054	31.12.2023	900000804	ADON585	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIO	RECLASIF. POL 19/4581 FACTURA CANCELADA	30	62,500.00	\$	62,500.00
2112000000	200054	27.09.2016	1900004581	ADON585	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIO	CR.11890 DONATIVO MES DE ENERO 2016	30	62,500.00	-\$	-
2112000000	200054	31.12.2023	900000805	ADON660	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIO	RECLASIF. POL 19/4580 FACTURA CANCELADA	30	62,500.00	\$	62,500.00
2112000000	200054	27.09.2016	1900004580	ADON660	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIO	CR.11890 DONATIVO INSTITUCION MES DE AGOSTO	30	62,500.00	-\$	-
2112000000	200079	17.09.2013	1900005229	AGUILAR JIMENEZ	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS MAGDELENO AGUILAR JIMENEZ	30	1,500.00	-\$	1,500.00
2112000000	200079	24.02.2014	1900000500	ARDENAS GONZAL	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS ROSA CARDENAS GONZALEZ	30	1,304.47	-\$	1,304.47
2112000000	200079	31.12.2023	900000837	DJ/636/2023	DAÑOS A TERCEROS	RECLASIFI 19/5738 CANCELADA	30	20,047.50	\$	18,743.03
2112000000	200079	21.02.2014	1900000554	ESTRADA OLIVARE	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS VICTOR M. ESTRADA OLIVARES	30	918.16	-\$	17,824.87
2112000000	200079	09.03.2021	1900001342	GONZALEZ RIVERA	DAÑOS A TERCEROS	PAGO CRISTAL PTA LAT. TRAS. (CONDUCTOR) AVEO 2009	30	1,000.00	-\$	16,824.87
2112000000	200079	30.11.2023	1900005738	PARTIDA RAMIRO	DAÑOS A TERCEROS	PAGO DAÑOS A PARTIDA RAMIRO GRACE ANA MARIA	30	20,047.50	-\$	3,222.63
2112000000	200079	25.09.2014	1900005277	LANTA VITALIZAD	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A VEHICULO C.FELICIANO HERNANDEZ BARTOLUCHE	30	3,445.20	-\$	6,667.83
2112000000	200079	08.08.2016	1900003828	SANTIAGO CORTEZ	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A UNIDAD AUTOMOTRIZ FORD KA 3 MOD 2003	30	1,550.00	-\$	8,217.83
2112000000	200079	13.12.2023	1900006517	GONZALEZ PEREZ	DAÑOS A TERCEROS	PAGO DAÑOS A GONZALEZ PEREZ MARCO ANTONIO	30	9,540.00	-\$	17,757.83
2112000000	200079	12.12.2023	1900006394	MARTINEZ HERNANDEZ	DAÑOS A TERCEROS	PAGO DAÑOS A MARTINEZ HERNANDEZ SIGFRIDO	30	2,976.77	-\$	20,734.60
2112000000	200122	05.05.2010	9600006952	0	APOYOS A ESCUELAS	INSTALACION DE TRANSFORMADOR JN BERTHA DEL AVELLAN	30	15,000.00	-\$	15,000.00
2112000000	200122	20.05.2010	9600006989	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO 2 TALLERES EDUC VAL SEC HILARIO CASTILLO	30	27,840.00	-\$	42,840.00
2112000000	200122	25.09.2013	1900005176	SUPERV 116	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PAGO REC TELEFONICO SUPERV 116 AGOSTO	30	1,000.00	-\$	43,840.00
2112000000	200136	23.07.2012	9600007086	0	APOYOS VARIOS	APOYO ECON. XX SEMANA DE LIDEZGO JUVENIL	30	3,000.00	-\$	3,000.00
2112000000	200136	09.09.2011	9600007088	0	APOYOS VARIOS	APOYO A LA LIGA DE MUNICIPAL DE SOFTBOL VARONIL D	30	10,000.00	-\$	13,000.00
2112000000	200136	04.11.2011	9600007156	0	APOYOS VARIOS	APOYO ECON BALONES REDES PARA PARTIDO AMISTOSO	30	5,000.00	-\$	18,000.00
2112000000	200136	31.12.2009	9600008654	0	APOYOS VARIOS	CR.5000Y APOYO A LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEM	30	2,040.19	-\$	20,040.19
2112000000	200136	31.12.2009	9600008655	0	APOYOS VARIOS	CR.5000Y APOYO A LOS PADRES DE LAS GIMNASTAS	30	2,888.86	-\$	22,929.05
2112000000	200136	31.12.2009	9600008656	0	APOYOS VARIOS	CR.5000V APOYO PARA TORNEO NACIONAL DE FUTBOL	30	482.00	-\$	23,411.05
2112000000	200136	31.12.2009	9600008657	0	APOYOS VARIOS	CR.5000W APOYO PARA TORNEO NACIONAL DE FUTBOL	30	566.40	-\$	23,977.45
2112000000	200136	22.04.2009	9600006968	AMACNO SANCHE	APOYOS VARIOS	APOYO ECON ELIAS J. CAMACHO SANCHEZ (BOX)	30	2,000.00	-\$	25,977.45
2112000000	200136	24.04.2014	1900002255	CASTILLO BONILLA	APOYOS VARIOS	ULTIMO APOYO MDO.MANUEL AVILA CAMACHO	30	80,000.00	-\$	105,977.45
2112000000	200136	31.12.2015	1900009811	CAZAUBON RINCO	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES OCTUBRE	30	10,000.00	-\$	115,977.45
2112000000	200136	31.12.2015	1900009812	CAZAUBON RINCO	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES NOVIEMBRE	30	10,000.00	-\$	10,000.00
2112000000	200136	31.12.2015	1900009813	CAZAUBON RINCO	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DICIEMBRE	30	10,000.00	-\$	20,000.00
2112000000	200136	08.09.2015	1900006336	URIEL GARCIA RAL	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO MAYO Y JUNIO	30	20,000.00	-\$	40,000.00
2112000000	200136	20.03.2014	1900001292	DEL ANGEL GAYTA	APOYOS VARIOS	BECA ALUMNA LOURDES DEL ANGEL GAYTAN	30	21,700.00	-\$	61,700.00
2112000000	200136	16.12.2021	1900007049	DAZ AMADOR	APOYOS VARIOS	FELIPE DIAZ AMADOR AVENTURA NAV. 19-12-21	30	800.00	-\$	62,500.00
2112000000	200136	31.12.2023	900000823	AZ AMADOR AVEN	APOYOS VARIOS	CANCELAR POL 19/7049	30	800.00	-\$	61,700.00
2112000000	200136	10.06.2014	1900003376	ESPINOSA PIEDA	APOYOS VARIOS	APOYO ASISTIR CD MEXICO SEMINARIO PARA MAESTROS SO	30	1,500.00	-\$	63,200.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	200136	02.06.2014	1900003252	GARZA ORTIZ	APOYOS VARIOS	ULTIMO APOYO RENTA INMUEBLE C.OBREGON Z. CENTRO	250.00	30	63,450.00
2112000000	200136	10.06.2014	1900003380	GARZA ORTIZ	APOYOS VARIOS	ULTIMO APOYO RENTA INMUEBLE C.OBREGON Z. CENTRO	250.00	30	63,700.00
2112000000	200136	31.12.2023	900000824	ERNADEZ ARTEAGA	APOYOS VARIOS	CANCELAR POL 19/7067	800.00	30	62,900.00
2112000000	200136	16.12.2021	1900007067	ERNADEZ ARTEAGA	APOYOS VARIOS	MANUEL R. HERNANDEZ ARTEAGA AVENT. NAVI. 19-12-21	800.00	30	63,700.00
2112000000	200136	27.11.2023	1900005902	OZANO LEIVA RUT	APOYOS VARIOS	INCENTIVO POR EL DIA DEL MUSICO	1,000.00	30	64,700.00
2112000000	200136	25.11.2015	1900008707	ENDOZA GARCILA	APOYOS VARIOS	APOYO PARA EL TORNEO DE BALONCESTO DENOMINADO IV F	4,500.00	30	4,500.00
2112000000	200136	31.12.2023	900000843	PAZ Y ALEGRIA	APOYOS VARIOS	APOYO A CASA HOGAR YA PAGADO 19.10.2022	9,400.00	30	4,900.00
2112000000	200136	18.12.2023	1900006654	UNDACION TELETG	APOYOS VARIOS	DONATIVO PARA EL TELETON	25,000.00	30	20,100.00
2112000000	200136	04.12.2023	1900006123	SALINAS LEYTON	APOYOS VARIOS	APOYO/REALIZACION DE LA XII EXPO NAC GAN SUIZBU	100,000.00	30	120,100.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006684	ARTEAGA ZARATE	APOYOS VARIOS	LUCERO ARTEAGA ZARATE PROC. NAU. AVET. NAVIDEÑA EN	800.00	30	120,900.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006685	CASTILLO CRUZ	APOYOS VARIOS	ERNESTINA CASTILLO PROC. NAU. NAVIDEÑA 17 DIC	800.00	30	121,700.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006686	RUIZ CRUZ REFUGIO	APOYOS VARIOS	REFUGIO CRUZ CRUZ PROC. NAU. NAVIDEÑA 17 DIC	800.00	30	122,500.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006687	CRUZ ESPINOSA	APOYOS VARIOS	ALAN F. CRUZ ESPINOSA PROC. NAU. NAVIDEÑA 17 DIC	800.00	30	123,300.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006688	DIAZ AGUIÑAGA	APOYOS VARIOS	FELIPE A. DIAZ AGUIÑAGA PROC. NAU. NAVIDE 17DIC	800.00	30	124,100.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006690	DIAZ AMADOR	APOYOS VARIOS	GASPAR DIAZ AMADOR PROC. NAU. NAVIDE 17DIC	800.00	30	124,900.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006691	DIAZ JUAREZ	APOYOS VARIOS	MARTÍN DIAZ JUAREZ PROC. NAU. NAVIDE 17DIC	800.00	30	125,700.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006695	DIAZ ORTIZ	APOYOS VARIOS	ALFREDO W. DIAZ ORTIZ PROC. NAU. NAVIDE 17DIC	800.00	30	126,500.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006696	DIAZ ORTIZ ANDRE	APOYOS VARIOS	ANDREA S. DIAZ ORTIZ PROC. NAU. NAVIDE 17DIC	800.00	30	127,300.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006700	LVAN CONSTANTINO	APOYOS VARIOS	REY D. GALVAN CONSTANTINO PROC. NAU. NAVIDE 17IC	800.00	30	128,100.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006701	OMEZ AGUILAR AL	APOYOS VARIOS	ALEXIS A. GOMEZ AGUILAR PROC. NAU. NAVIDE 17DIC	800.00	30	128,900.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006702	OMEZ DOMINGUEZ	APOYOS VARIOS	MARTÍN GOMEZ DOMINGUEZ PROC. NAU. NAVIDE 17DIC	800.00	30	129,700.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006703	ONZALEZ JIMENEZ	APOYOS VARIOS	JOSE A. GONZALEZ JIMENEZ PROC. NAU. NAVID 17 DIC	800.00	30	130,500.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006704	GUTIERREZ RAMIREZ	APOYOS VARIOS	LEOBARDO GUTIERREZ RAMIREZ PROC. NAVIDE 17DIC	800.00	30	131,300.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006705	REZ HERNANDEZ	APOYOS VARIOS	CARLOS A. JEREZ HERNANDEZ PROC. NAVIDE 17DIC	800.00	30	132,100.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006706	LORENZO GALVAN	APOYOS VARIOS	JOSEPH A. LORENZO GALVAN PROC. NAU. NAVID 17 DIC	800.00	30	132,900.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006708	LORENZO GALVAN	APOYOS VARIOS	FRANCISCO JAVIER LORENZO GALV. NAU. NAVIDE 17DIC	800.00	30	133,700.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006707	LORENZO GOMEZ JA	APOYOS VARIOS	JAVIER LORENZO GOMEZ PROC. NAU. NAVIDEÑA 17 DIC	800.00	30	134,500.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006709	RODEA BARRIENTOS	APOYOS VARIOS	ANA M. RODEA BARRIENTOS PROC. NAVIDE 17DIC	800.00	30	135,300.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006711	RODRIGUEZ PEREZ	APOYOS VARIOS	JULIO C. RODRIGUEZ PEREZ PROC. NAV 17DIC	800.00	30	136,100.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006712	RODRIGUEZ PEREZ	APOYOS VARIOS	PEDRO RODRIGUEZ PEREZ PROC. NAVIDE 17DIC	800.00	30	800.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006713	RODRIGUEZ CASTRO	APOYOS VARIOS	JUAN RODRIGUEZ CASTRO P. NAU. NAVIDEÑA 17 DIC	800.00	30	1,600.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006714	SOSA PEREZ GUILLERMO	APOYOS VARIOS	GUILLERMO SOSA PEREZ PROC. NAVIDEÑA 17 DIC	800.00	30	2,400.00
2112000000	200136	19.12.2023	1900006715	VAZQUEZ GARCIA	APOYOS VARIOS	HECTOR M. VAZQUEZ GARCIA PROC. NAVID. 17 DIC	800.00	30	3,200.00
2112000000	200136	11.12.2023	1900006381	PM/396/2023	APOYOS VARIOS	APOYO YEIMI GABRIELA PARTIDA CASTILLO GASTOS MEDIC	6,500.00	30	9,700.00
2112000000	200141	14.10.2008	9600007505	0	FUNDACION SALVA A CHAVA, A.C.	DONATIVO CAMPAÑA SALVA A CHAVA 2008	10,000.00	30	10,000.00
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	71,964.00
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	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	-
2112000000	200143	17.05.2011	9600006677	0	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	0	183,250.00	30	183,250.00
2112000000	200143	30.11.2010	9600008299	0	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	CURSOS ACTUAL Y ESPECIAL. 108 POLICIAS EN ACADEMIA	186,750.00	30	3,500.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	200158	15.12.2023	1900006607	9899C	CLUB DE PESCA DEPORTIVA CON	APOYO PARA REALIZACION DE EVENTO DEPORTIVO	30	-\$ 65,000.00
Total 2112000000						-\$ 159,501,995.19		
2112001000					PROVEEDORES 2004	-\$ 106,500.26	30	-\$ 106,500.26
2113000000	300270	30.06.2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	EST.4 C-SOP-023/21 PCH CALLE TOPILTZIN	30	-\$ 150,898.72
2113000000	300270	30.06.2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	EST.4 C-SOP-023/21 PCH CALLE TOPILTZIN	30	\$ 335,686.82
2113000000	300270	30.06.2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	EST.3 C-SOP-023/21 PCH CALLE TOPILTZIN	30	\$ 542,491.89
2113000000	300270	30.06.2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	EST.3 C-SOP-023/21 PCH CALLE TOPILTZIN	30	-\$ 162,747.57
2113000000	300270	30.09.2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0	30	\$ 150,898.72
2113000000	300270	30.09.2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0	30	-\$ 335,686.82
2113000000	300270	30.09.2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0	30	-\$ 542,491.89
2113000000	300270	30.09.2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0	30	\$ 162,747.57
2113000000	300275	30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	EST.4 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	\$ 7,546.73
2113000000	300275	30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	EST.4 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	-\$ 2,264.02
2113000000	300275	30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	EST.3 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	-\$ 455,697.15
2113000000	300275	30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	EST.3 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	\$ 1,518,990.51
2113000000	300275	30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	EST.5 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	\$ 1,417,527.57
2113000000	300275	30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	EST.5 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	-\$ 425,743.53
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	\$ 19,380.11
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	-\$ 7,546.73
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	\$ 2,264.02
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	\$ 455,697.15
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	-\$ 1,518,990.51
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	-\$ 1,417,527.57
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	\$ 425,743.53
2113000000	300275	31.12.2021	900000826	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	-\$ 19,380.11
Total 2113000000						-\$ 0.00		
2114000000	300021	12.09.2018	1900004485	169	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA	EST.1 FINIQ. INST.PLAFOND OFICINAS CONTRALORIA MPL	30	-\$ 96,436.44
2114000000	300030	02.08.2018	1900003648	FACT.598	CONSTRUCTORA JESAS SA DE CV	EST.UNICA PCH CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL (MPAL.)	30	-\$ 689,032.98
2114000000	300104	12.07.2017	5100001345	0	SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA	EST. No.1FIN CDOP-033/16 P.L.(PROG. FEDER	30	-\$ 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	30	\$ 19,364.66
2114000000	300111	27.09.2018	1900004716	FACT.949	GRUPO DE DISEÑO URBANO SC	EST.1 C-DOP-S-001/17 FINIQ.PROY.CANAL TRAMO 5 Y 6	30	-\$ 209,008.56
2114000000	300115	31.12.2014	5100003039	0	CONSTRUCTORA Y ARRENDADOR	EST. 01 FIN DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES	30	-\$ 291,457.88
2114000000	300125	24.03.2021	5100000333	0	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.8FIN CSOP-039/2020 PAV. 10A AVENIDA	30	-\$ 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	30	\$ 25,174.42
2114000000	300140	27.09.2018	1900004715	245	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	LIQ.PROYECTO DIAGONAL SUR-NTE/AVE.UNIVERSID.(MPAL)	30	-\$ 973,350.00
2114000000	300153	24.12.2018	5100002458	0	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIE	EST. 04FIN CDOP-050/18 COME.CLUB ROTARIO	30	-\$ 83,755.63
2114000000	300335	20.12.2023	5100001645	0	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES	EST.7FIN C-SOP-031/2023 REPO INFRA C.N.B	30	-\$ 41,571.28
Total 2114000000						-\$ 2,575,628.13		
2116104051					INT. COM. Y OTR.GTOS	-\$ 5,311.57	30	-\$ 5,311.57
2117000000					IMPUESTOS X PAGAR	-\$ 232.15	30	-\$ 232.15



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117000100				RETENCI#N 10% ISR		\$ 2,905,484.84	30	\$ 2,905,484.84
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 PROMOBLEN		-\$ 62.77	30	-\$ 62.77
2117000108				DESCTO.PERSONAL CAMP		-\$ 73,068.66	30	-\$ 73,068.66
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 PRETAMOS		\$ 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 EMPL		-\$ 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		-\$ 3,502,053.02	30	-\$ 3,502,053.02
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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117000300				ISR RET. ASIM A SAL		\$ 3,771.82	30	\$ 3,771.82
2117000500				RETENCIONES INFRA 20		-\$ 151,606.01	30	-\$ 151,606.01
2117000700				RETENCIONES INFRA 21		-\$ 20,080.89	30	-\$ 20,080.89
2117000800				10% RETENCION ARREND		-\$ 19,125.36	30	-\$ 19,125.36
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
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	15.01.2020	200000035	0	IMPULSORA-PROMOBIEN FAMSA	\$ 487.70	30	\$ 487.70
2117008001	80001	30.05.2023	200000081	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO3075 G10 16-31 MAY23 FAMSA	-\$ 1,057.00	30	-\$ 569.30
2117008001	80001	08.11.2021	200000163	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1131 P21 01-15 NOV 21 FAMSA	-\$ 596.00	30	-\$ 1,165.30
2117008001	80001	21.10.2020	200000224	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 3,304.00	30	-\$ 4,469.30
2117008001	80001	28.10.2020	200000225	0	IMPULSORA-PROMOBIEN FAMSA	-\$ 353,935.11	30	-\$ 358,404.41
2117008001	80001	28.10.2020	200000226	0	IMPULSORA-PROMOBIEN FAMSA	-\$ 9,861.00	30	-\$ 368,265.41
2117008001	80001	28.06.2019	200000324	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 451.00	30	-\$ 368,716.41
2117008001	80001	30.11.2018	200000652	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 10,132.50	30	-\$ 378,848.91
2117008001	80001	30.11.2018	200000664	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 356,149.09	30	-\$ 734,998.00
2117008001	80001	30.11.2018	200000665	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 31,244.10	30	-\$ 766,242.10
2117008001	80001	30.11.2018	200000673	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 4,750.00	30	-\$ 770,992.10
2117008001	80001	31.12.2018	200000732	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 1,611.00	30	-\$ 772,603.10
2117008001	80001	31.12.2018	200000733	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 312,432.00	30	-\$ 1,085,035.10
2117008001	80001	31.12.2018	200000761	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 3,080.00	30	-\$ 1,088,115.10
2117008001	80001	31.12.2018	200000765	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 25,336.01	30	-\$ 1,113,451.11
2117008001	80001	29.01.2019	900000458	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	\$ 342,459.01	30	-\$ 770,992.10
2117008001	80001	29.01.2019	900000458	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	\$ 402,974.69	30	-\$ 368,017.41
2117008001	80001	12.10.2017	900000654	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	\$ 815.00	30	-\$ 367,202.41
2117008001	80001	31.12.2017	900000836	0	IMPULSORA-PROMOBIEN H-43 SUAREZ AGUILLON CELESTINA EXCED. LIM. DEPOSIT	-\$ 638.00	30	-\$ 367,840.41
2117008001	80001	31.12.2017	900000836	0	IMPULSORA-PROMOBIEN F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	-\$ 1,307.00	30	-\$ 369,147.41
2117008001	80001	30.11.2018	900001122	0	IMPULSORA-PROMOBIEN CORREC. 20/671	-\$ 699.00	30	-\$ 369,846.41
2117008001	80001	31.12.2017	1900007702	0	IMPULSORA-PROMOBIEN H-43 SUAREZ AGUILLON CELESTINA EXCED. LIM. DEPOSIT	\$ 638.00	30	-\$ 369,208.41
2117008001	80001	31.12.2017	1900007702	0	IMPULSORA-PROMOBIEN F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	\$ 1,307.00	30	-\$ 367,901.41
2117008001	80001	25.01.2021	3500000006	0	IMPULSORA-PROMOBIEN RETENCIONES A TRABAJADORES, 2DA QNA OCT	\$ 367,100.11	30	-\$ 801.30
Total 2117008001						-\$ 801.30		
2117008002	80002	28.10.2020	200000231	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E FOMEPADE	-\$ 1,194.24	30	-\$ 1,194.24



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2117008002	80002	19.11.2020	200000246	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	0	\$ 551.06	30	-\$ 643.18
2117008002	80002	12.03.2021	900000114	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	GRAL 05 01-15 MZO21 FOMEPADE	-\$ 816.72	30	-\$ 1,459.90
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	-\$ 643.18
2117008002	80002	01.05.2019	900000405	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	AJ EMPLEADOS 2QABR19 FOMEPADE CVE 864	\$ 643.11	30	-\$ 0.07
2117008002	80002	24.09.2020	900000421	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	FOMEPADE	\$ 495.84	30	\$ 495.77
2117008002	80002	28.09.2023	200000150	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	NO3142 P18 16-30 SEP23 FOMEPADE	-\$ 1,811.88	30	-\$ 1,316.11
2117008002	80002	29.09.2023	200000154	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	NO3143 G18 16-30 SEP23 FOMEPADE	-\$ 138,490.96	30	-\$ 139,807.07
2117008002	80002	15.12.2023	200000204	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	3186 P23 01-15 DIC23 FOMEPADE	-\$ 3,055.40	30	-\$ 142,862.47
2117008002	80002	14.12.2023	200000206	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	NO3187 G23 01-15 DIC23 FOMEPADE	-\$ 98,285.79	30	-\$ 241,148.26
2117008002	80002	30.10.2023	200000167	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	NO3158 P20 16-31 OCT23 FOMEPADE	-\$ 1,811.88	30	-\$ 242,960.14
2117008002	80002	30.10.2023	200000168	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	NO3159 G20 16-31 OCT23 FOMEPADE	-\$ 138,490.96	30	-\$ 381,451.10
2117008002	80002	14.11.2023	200000178	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	3167 P21 01-15 NOV23 FOMEPADE	-\$ 3,055.40	30	-\$ 384,506.50
2117008002	80002	14.11.2023	200000179	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	3168 G21 01-15 NOV23 FOMEPADE	-\$ 138,990.96	30	-\$ 523,497.46
2117008002	80002	29.11.2023	200000187	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	3177 P22 16-30 NOV23 FOMEPADE	-\$ 3,055.40	30	-\$ 526,552.86
2117008002	80002	29.11.2023	200000190	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	3178 G22 16-30 NOV23 FOMEPADE	-\$ 116,370.10	30	-\$ 642,922.96
2117008002	80002	29.12.2023	200000210	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	3198 G24 16-31 DIC23 FOMEPADE	-\$ 94,980.32	30	-\$ 737,903.28
2117008002	80002	29.12.2023	200000216	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	3197 P24 16-31 DIC23 FOMEPADE	-\$ 3,055.40	30	-\$ 740,958.68
Total 2117008002							-\$ 740,958.68		
2117008003	80003	08.11.2021	200000163	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1131 P21 01-15 NOV 21 METLIFE	-\$ 2,832.36	30	-\$ 2,832.36
2117008003	80003	15.10.2018	200000588	0	METLIFE MEXICO, S.A.	0	-\$ 41.12	30	-\$ 2,873.48
2117008003	80003	18.09.2020	900000425	0	METLIFE MEXICO, S.A.	MET LIFE CVE 13935	\$ 430.84	30	-\$ 2,442.64
2117008003	80003	01.07.2021	900000351	G12-102	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1068 G12-102 16-30 JUN21 METLIFE	-\$ 848.00	30	-\$ 3,290.64
2117008003	80003	29.11.2023	200000187	0	METLIFE MEXICO, S.A.	3177 P22 16-30 NOV23 METLIFE	-\$ 7,673.62	30	-\$ 10,964.26
2117008003	80003	29.11.2023	200000190	0	METLIFE MEXICO, S.A.	3178 G22 16-30 NOV23 METLIFE	-\$ 81,525.61	30	-\$ 92,489.87
2117008003	80003	15.12.2023	200000204	0	METLIFE MEXICO, S.A.	3186 P23 01-15 DIC23 METLIFE	-\$ 7,673.62	30	-\$ 100,163.49
2117008003	80003	14.12.2023	200000206	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO3187 G23 01-15 DIC23 METLIFE	-\$ 81,450.10	30	-\$ 181,613.59
2117008003	80003	29.12.2023	200000210	0	METLIFE MEXICO, S.A.	3198 G24 16-31 DIC23 METLIFE	-\$ 80,776.31	30	-\$ 262,389.90
2117008003	80003	29.12.2023	200000216	0	METLIFE MEXICO, S.A.	3197 P24 16-31 DIC23 METLIFE	-\$ 7,673.62	30	-\$ 270,063.52
Total 2117008003							-\$ 270,063.52		
2117008004	80004	28.10.2020	200000231	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	RELAMPAGO	-\$ 181.00	30	-\$ 181.00
2117008004	80004	13.11.2020	200000244	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	RELAMPAGO	-\$ 965.00	30	-\$ 1,146.00
2117008004	80004	15.10.2018	200000587	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	0	-\$ 835.36	30	-\$ 1,981.36
2117008004	80004	15.11.2018	200000653	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	0	-\$ 2,706.75	30	-\$ 4,688.11
2117008004	80004	14.12.2023	200000206	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	NO3187 G23 01-15 DIC23 RELAMPAGO	-\$ 6,059.00	30	-\$ 10,747.11
2117008004	80004	29.12.2023	200000210	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	3198 G24 16-31 DIC23 RELAMPAGO	-\$ 6,059.00	30	-\$ 16,806.11
Total 2117008004							-\$ 16,806.11		
2117008006	80006	14.01.2019	200000001	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADO,	CUOTA SINDICAL	-\$ 409.60	30	-\$ 409.60
2117008006	80006	15.01.2019	200000003	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADO,	CUOTA SINDICAL	-\$ 6,191.02	30	-\$ 6,600.62
2117008006	80006	29.01.2019	200000034	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADO,	CUOTA SINDICAL SUETRA	-\$ 580.75	30	-\$ 7,181.37
2117008006	80006	29.01.2019	200000049	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADO,	APOYO POR FALLECIMIENTO	-\$ 2,550.00	30	-\$ 9,731.37



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008006	80006	29.01.2019	200000049	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 3,279.42	30	-\$ 13,010.79
2117008006	80006	15.01.2019	200000056	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 69,287.85	30	-\$ 82,298.64
2117008006	80006	31.01.2019	200000067	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 38,595.92	30	-\$ 120,894.56
2117008006	80006	31.01.2019	200000067	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: APOYO POR FALLECIMIENTO	-\$ 31,400.00	30	-\$ 152,294.56
2117008006	80006	13.07.2021	200000095	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: NO1074 G13 01-15 JUL21 APOYO POR FALLECIMIENTO SET	-\$ 6,240.00	30	-\$ 158,534.56
2117008006	80006	15.02.2019	200000096	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 17,990.62	30	-\$ 176,525.18
2117008006	80006	16.07.2021	200000100	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: NO1074-70 G13-104 01-15 JUL21 APOYO POR FALLECIMIE	-\$ 20.00	30	-\$ 176,545.18
2117008006	80006	27.02.2019	200000111	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 62,530.86	30	-\$ 239,076.04
2117008006	80006	27.02.2019	200000111	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: APOYO POR FALLECIMIENTO	-\$ 33,950.00	30	-\$ 273,026.04
2117008006	80006	17.09.2019	200000466	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 539.82	30	-\$ 273,565.86
2117008006	80006	17.09.2019	200000466	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: APOYO POR FALLECIMIENTO	-\$ 1,000.00	30	-\$ 274,565.86
2117008006	80006	31.10.2018	200000612	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 5,981.40	30	-\$ 280,547.26
2117008006	80006	15.11.2018	200000660	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 66,703.13	30	-\$ 347,250.39
2117008006	80006	15.11.2018	200000663	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 5,729.46	30	-\$ 352,979.85
2117008006	80006	30.11.2018	200000664	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 67,145.15	30	-\$ 420,125.00
2117008006	80006	30.11.2018	200000665	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 5,667.08	30	-\$ 425,792.08
2117008006	80006	15.11.2018	200000677	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 1,239.22	30	-\$ 427,031.30
2117008006	80006	15.12.2018	200000729	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 461.69	30	-\$ 427,492.99
2117008006	80006	15.12.2018	200000731	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: APOYO POR FALLECIMIENTO	-\$ 67,228.51	30	-\$ 494,721.50
2117008006	80006	31.12.2018	200000733	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: APOYO POR FALLECIMIENTO	-\$ 69,452.85	30	-\$ 564,174.35
2117008006	80006	31.12.2018	200000754	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 977.59	30	-\$ 565,151.94
2117008006	80006	31.12.2018	200000761	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 394.60	30	-\$ 565,546.54
2117008006	80006	31.07.2021	900000457	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: NO1074-70 G13-104 01-15 JUL21 RECLASIFICACION APOY	\$ 20.00	30	-\$ 565,526.54
2117008006	80006	15.08.2022	900000483	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: AJ2084-121 G15 01-15 AGO22 008841 APOYO POR FALLEC	\$ 50.00	30	-\$ 565,476.54
2117008006	80006	15.08.2022	900000483	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: AJ2084-121 G15 01-15 AGO22 008841 CUOTA SINDICAL S	\$ 141.56	30	-\$ 565,334.98
2117008006	80006	01.09.2021	900000572	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: NO1074-87 G13 01-15 JUL21 RECLASIFICACION APOYO PO	\$ 6,220.00	30	-\$ 559,114.98
2117008006	80006	01.07.2019	900000576	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL AJ 2QJUN19 OF SA/601/19	\$ 90.00	30	-\$ 559,024.98
2117008006	80006	01.10.2021	900000640	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: NO1074-90 G13 01-15 JUL21 RECLASIFICACION APOYO PO	\$ 20.00	30	-\$ 559,004.98
2117008006	80006	01.10.2019	900000833	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL -CANC 02 CFDI 1096-9751	\$ 49.33	30	-\$ 558,955.65
2117008006	80006	01.10.2019	900000833	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: APOYO POR FALLECIMIENTO -CANC 02 CFDI 1096-9751	\$ 50.00	30	-\$ 558,905.65
2117008006	80006	31.12.2017	900000836	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	-\$ 100.03	30	-\$ 559,005.68
2117008006	80006	31.12.2017	1900007702	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	\$ 100.03	30	-\$ 558,905.65
2117008006	80006	16.06.2017	200000278	CANCELADO	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: APOYO POR FALLECIMIENTO	-\$ 1,400.00	30	-\$ 560,305.65
2117008006	80006	16.06.2017	200000278	CANCELADO	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: CUOTA SINDICAL	-\$ 1,827.30	30	-\$ 562,132.95
2117008006	80006	14.11.2023	200000179	1RA QNA NOV 23	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: 3168 G21 01-15 NOV23 APOYO POR FALLECIMIENTO SUETR	-\$ 27,850.00	30	-\$ 589,982.95
2117008006	80006	14.11.2023	200000179	1RA QNA NOV 23	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: 3168 G21 01-15 NOV23 CUOTA SINDICAL SUETRA	-\$ 43,630.90	30	-\$ 633,613.85
2117008006	80006	29.11.2023	200000190	2DA QNA NOV 23	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: 3178 G22 16-30 NOV23 APOYO POR FALLECIMIENTO SUETR	-\$ 27,800.00	30	-\$ 661,413.85
2117008006	80006	29.11.2023	200000190	2DA QNA NOV 23	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: 3178 G22 16-30 NOV23 CUOTA SINDICAL SUETRA	-\$ 43,652.60	30	-\$ 705,066.45
2117008006	80006	14.12.2023	200000206	1RA QNA DIC 23	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: NO3187 G23 01-15 DIC23 APOYO POR FALLECIMIENTO SUE	-\$ 27,800.00	30	-\$ 732,866.45
2117008006	80006	14.12.2023	200000206	1RA QNA DIC 23	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS: NO3187 G23 01-15 DIC23 CUOTA SINDICAL SUETRA	-\$ 43,777.51	30	-\$ 776,643.96



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008006	80006	29.12.2023	200000210	ZDA QNA DIC 23	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS 3198 G24 16-31 DIC23 APOYO POR FALLECIMIENTO SUETRA	-\$ 27,750.00	30	-\$ 804,393.96
2117008006	80006	29.12.2023	200000210	ZDA QNA DIC 23	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS 3198 G24 16-31 DIC23 CUOTA SINDICAL SUETRA	-\$ 46,596.63	30	-\$ 850,990.59
Total 2117008006						-\$ 850,990.59		
2117008007	80007	09.01.2020	200000002	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA 0	-\$ 390.00	30	-\$ 390.00
2117008007	80007	14.06.2023	200000088	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3085 G11 01-15 JUN23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 28,967.87	30	-\$ 29,357.87
2117008007	80007	14.06.2023	200000088	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3085 G11 01-15 JUN23 TRIBUS CAPITAL	-\$ 139,840.60	30	-\$ 169,198.47
2117008007	80007	29.12.2022	200000178	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO2155 G24 16-31 DIC22 ISR TRIBUS CAPITAL	-\$ 31,951.87	30	-\$ 201,150.34
2117008007	80007	29.12.2022	200000178	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO2155 G24 16-31 DIC22 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 57,151.15	30	-\$ 258,301.49
2117008007	80007	11.12.2019	200000591	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA 0	-\$ 390.00	30	-\$ 258,691.49
2117008007	80007	14.06.2023	900000365	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3085 G11 01-15 JUN23 CONSIGUE TUS METAS	\$ 28,967.87	30	-\$ 229,723.62
2117008007	80007	14.06.2023	900000365	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3085 G11 01-15 JUN23 TRIBUS CAPITAL	\$ 139,840.60	30	-\$ 89,883.02
2117008007	80007	29.12.2022	900000883	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO2155 G24 16-31 DIC22 ISR TRIBUS CAPITAL	\$ 31,951.87	30	-\$ 57,931.15
2117008007	80007	29.12.2022	900000883	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO2155 G24 16-31 DIC22 CONSIGUE TUS METAS	\$ 57,151.15	30	-\$ 780.00
2117008007	80007	28.09.2023	200000150	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3142 P18 16-30 SEP23 SUMA	-\$ 5,578.54	30	-\$ 6,358.54
2117008007	80007	29.09.2023	200000154	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3143 G18 16-30 SEP23 TRIBUS CAPITAL	-\$ 224,408.61	30	-\$ 230,767.15
2117008007	80007	29.09.2023	200000154	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3143 G18 16-30 SEP23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 29,642.44	30	-\$ 260,409.59
2117008007	80007	29.09.2023	200000154	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3143 G18 16-30 SEP23 SUMA	-\$ 159,698.68	30	-\$ 420,108.27
2117008007	80007	29.09.2023	900000577	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA 3143-AJ243 G18 16-30 SEP23 TRIBUS CAPITAL	\$ 224,408.61	30	-\$ 195,699.66
2117008007	80007	29.09.2023	900000577	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA 3143-AJ243 G18 16-30 SEP23 CONSIGUE TUS METAS	\$ 29,642.44	30	-\$ 166,057.22
2117008007	80007	13.10.2023	200000159	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3151 P19 01-15 OCT23 SUMA	-\$ 6,729.22	30	-\$ 172,786.44
2117008007	80007	13.10.2023	200000161	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3152 G19 01-15 OCT23 SUMA	-\$ 154,783.67	30	-\$ 327,570.11
2117008007	80007	30.10.2023	200000167	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3158 P20 16-31 OCT23 SUMA	-\$ 6,729.22	30	-\$ 334,299.33
2117008007	80007	30.10.2023	200000168	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3159 G20 16-31 OCT23 SUMA	-\$ 167,191.75	30	-\$ 501,491.08
2117008007	80007	14.11.2023	200000178	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA 3167 P21 01-15 NOV23 SUMA	-\$ 8,619.62	30	-\$ 510,110.70
2117008007	80007	14.11.2023	200000179	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA 3168 G21 01-15 NOV23 SUMA	-\$ 160,760.69	30	-\$ 670,871.39
2117008007	80007	29.11.2023	200000187	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA 3177 P22 16-30 NOV23 SUMA	-\$ 7,257.42	30	-\$ 678,128.81
2117008007	80007	29.11.2023	200000190	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA 3178 G22 16-30 NOV23 SUMA	-\$ 166,660.14	30	-\$ 844,788.95
2117008007	80007	15.12.2023	200000204	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA 3186 P23 01-15 DIC23 SUMA	-\$ 7,257.42	30	-\$ 852,046.37
2117008007	80007	14.12.2023	200000206	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA NO3187 G23 01-15 DIC23 SUMA	-\$ 170,898.09	30	-\$ 1,022,944.46
2117008007	80007	29.12.2023	200000210	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA 3198 G24 16-31 DIC23 SUMA	-\$ 174,194.84	30	-\$ 1,197,139.30
2117008007	80007	29.12.2023	200000216	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA 3197 P24 16-31 DIC23 SUMA	-\$ 7,257.42	30	-\$ 1,204,396.72
Total 2117008007						-\$ 1,204,396.72		
2117008009	80009	20.10.2017	100004494	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA 0	\$ 50.00	30	\$ 50.00
2117008009	80009	22.01.2019	200000020	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA 0	-\$ 2,600.00	30	-\$ 2,550.00
2117008009	80009	08.02.2019	200000071	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA 0	-\$ 2,800.00	30	-\$ 5,350.00
2117008009	80009	07.03.2019	200000134	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA CUOTAS Y DESCUENTOS DE PRESTAMO, 1RA MARZO 19	-\$ 2,800.00	30	-\$ 8,150.00
2117008009	80009	21.08.2018	200000457	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA 0	-\$ 4,000.00	30	-\$ 12,150.00
2117008009	80009	21.08.2018	200000458	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA 0	-\$ 1,200.00	30	-\$ 13,350.00
2117008009	80009	01.04.2016	900000194	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA MARIA DE LA LUZ RAMIREZ MORENO P01 CLAVE 2247	-\$ 50.00	30	-\$ 13,400.00
2117008009	80009	15.03.2019	900000308	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA 0	\$ 200.00	30	-\$ 13,200.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008009	80009	30.12.2021	200000190	2DA QNA DIC	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	NO1148 P24 16-31 DIC21 CUOTA	30	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	30	16,400.00
2117008009	80009	29.11.2023	200000187	2DA QNA NOV 23	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	3177 P22 16-30 NOV23 CUOTA	30	20,650.00
2117008009	80009	30.11.2023	900000663	2DA QNA NOV 23	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	3177 P22-266 16-30 NOV23 CANC CFDI 013945	30	20,600.00
2117008009	80009	30.11.2023	900000691	2DA QNA NOV 23	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	20-187 90-663	30	24,800.00
2117008009	80009	15.12.2023	200000204	1RA QNA DIC 23	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	3186 P23 01-15 DIC23 CUOTA	30	29,000.00
2117008009	80009	29.12.2023	200000216	2DA QNA DIC 23	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	3197 P24 16-31 DIC23 CUOTA	30	33,250.00
Total 2117008009								
2117008010	80010	26.06.2014	900000274	0	CORDOVA CHAVEZ CLAUDIA SOFI	0	30	0.20
2117008010	80010	31.12.2023	900000845	0	CORDOVA CHAVEZ CLAUDIA SOFI	0	30	-
Total 2117008010								
2117008011	80011	29.01.2019	200000049	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	150.00
2117008011	80011	15.01.2019	200000056	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	5,460.00
2117008011	80011	31.01.2019	200000067	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	10,620.00
2117008011	80011	15.02.2019	200000096	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	15,030.00
2117008011	80011	16.07.2021	200000100	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1074-70 G13-104 01-15 JUL21 CUOTA SINDICAL SETRA	30	15,045.00
2117008011	80011	27.02.2019	200000111	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	20,370.00
2117008011	80011	13.08.2020	200000185	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	26,810.00
2117008011	80011	17.09.2019	200000466	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	30	26,825.00
2117008011	80011	28.11.2019	200000583	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	26,920.00
2117008011	80011	12.12.2019	200000597	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT FALLECIMIENTO	30	27,020.00
2117008011	80011	12.12.2019	200000599	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	33,560.00
2117008011	80011	12.12.2019	200000599	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	30	38,465.00
2117008011	80011	12.12.2019	200000600	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	38,480.00
2117008011	80011	31.10.2018	200000606	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	105,290.80
2117008011	80011	30.11.2018	200000664	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	110,300.80
2117008011	80011	15.12.2018	200000731	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	115,445.80
2117008011	80011	31.12.2018	200000733	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	120,605.80
2117008011	80011	31.12.2018	200000761	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	120,620.80
2117008011	80011	31.12.2018	200000765	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	126,580.25
2117008011	80011	13.08.2020	900000370	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	FUNC 1QAGO20 CUOTA SETRAT APOYO FALL CORR 20/187	30	126,600.25
2117008011	80011	10.06.2020	900000410	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CORREC 20/137 EMP 1QJUN20 SETRAT APOYO FALLECIMIEN	30	133,020.25
2117008011	80011	30.07.2020	900000411	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CORREC 20/177 FUNC 2QJUL20 SETRAT APOYO FALLECIMIE	30	133,040.25
2117008011	80011	15.09.2022	900000548	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	AJ2096-141 G17 01-15 SEP22 APOYO POR FALLECIMIENTO	30	133,020.25
2117008011	80011	15.09.2022	900000548	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	AJ2096-141 G17 01-15 SEP22 CUOTA SINDICAL SETRAT	30	133,005.25
2117008011	80011	15.09.2022	900000553	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	AJ2096-142 G17 01-15 SEP22 APOYO POR FALLECIMIENTO	30	133,025.25
2117008011	80011	15.09.2022	900000553	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	AJ2096-142 G17 01-15 SEP22 CUOTA SINDICAL SETRAT	30	133,040.25
2117008011	80011	15.10.2021	900000629	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1114-94 G18 16-30 SEP21 APOYO POR FALLECIMIENTO	30	133,020.25
2117008011	80011	15.10.2021	900000629	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1114-94 G18 16-30 SEP21 CUOTA SINDICAL SETRAT	30	133,005.25
2117008011	80011	07.02.2020	1800000144	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	126,345.25



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2117008011	80011	07.02.2020	180000145	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	\$ 4,995.00	30	-\$ 121,350.25
2117008011	80011	09.09.2020	1800001356	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	\$ 6,440.00	30	-\$ 114,910.25
2117008011	80011	12.12.2019	200000600	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-\$ 20.00	30	-\$ 114,930.25
2117008011	80011	26.12.2019	200000617	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	-\$ 4,920.00	30	-\$ 119,850.25
2117008011	80011	26.12.2019	200000617	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	-\$ 6,560.00	30	-\$ 126,410.25
2117008011	80011	26.12.2019	200000618	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	-\$ 60.00	30	-\$ 126,470.25
2117008011	80011	26.12.2019	200000618	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT FALLECIMIENTO	-\$ 80.00	30	-\$ 126,550.25
2117008011	80011	26.12.2019	200000619	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	-\$ 15.00	30	-\$ 126,565.25
2117008011	80011	29.11.2023	200000190	2DA QNA NOV 23	CUOTA SINDICAL SETRAT	3178 G22 16-30 NOV23 APOYO POR FALLECIMIENTO SETRA	-\$ 5,500.00	30	-\$ 132,065.25
2117008011	80011	29.11.2023	200000190	2DA QNA NOV 23	CUOTA SINDICAL SETRAT	3178 G22 16-30 NOV23 CUOTA SINDICAL SETRAT	-\$ 4,125.00	30	-\$ 136,190.25
2117008011	80011	14.12.2023	200000206	1RA QNA DIC 23	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO3187 G23 01-15 DIC23 APOYO POR FALLECIMIENTO SET	-\$ 5,420.00	30	-\$ 141,610.25
2117008011	80011	14.12.2023	200000206	1RA QNA DIC 23	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO3187 G23 01-15 DIC23 CUOTA SINDICAL SETRAT	-\$ 4,065.00	30	-\$ 145,675.25
2117008011	80011	29.12.2023	200000210	2DA QNA DIC 23	CUOTA SINDICAL SETRAT	3198 G24 16-31 DIC23 APOYO POR FALLECIMIENTO SETRA	-\$ 5,400.00	30	-\$ 151,075.25
2117008011	80011	29.12.2023	200000210	2DA QNA DIC 23	CUOTA SINDICAL SETRAT	3198 G24 16-31 DIC23 CUOTA SINDICAL SETRAT	-\$ 4,050.00	30	-\$ 155,125.25
Total 2117008011							-\$ 155,125.25		
2117008012	80012	13.10.2023	200000159	0	CONSIGUE TUS METAS	NO3151 P19 01-15 OCT23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 1,479.33	30	-\$ 1,479.33
2117008012	80012	13.10.2023	200000161	0	CONSIGUE TUS METAS	NO3152 G19 01-15 OCT23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 28,027.18	30	-\$ 29,506.51
2117008012	80012	30.10.2023	200000167	0	CONSIGUE TUS METAS	NO3158 P20 16-31 OCT23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 1,479.33	30	-\$ 30,985.84
2117008012	80012	30.10.2023	200000168	0	CONSIGUE TUS METAS	NO3159 G20 16-31 OCT23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 28,027.18	30	-\$ 59,013.02
2117008012	80012	14.11.2023	200000178	0	CONSIGUE TUS METAS	3167 P21 01-15 NOV23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 1,479.33	30	-\$ 60,492.35
2117008012	80012	14.11.2023	200000179	0	CONSIGUE TUS METAS	3168 G21 01-15 NOV23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 28,027.18	30	-\$ 88,519.53
2117008012	80012	29.11.2023	200000187	0	CONSIGUE TUS METAS	3177 P22 16-30 NOV23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 1,479.33	30	-\$ 89,998.86
2117008012	80012	29.11.2023	200000190	0	CONSIGUE TUS METAS	3178 G22 16-30 NOV23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 26,462.74	30	-\$ 116,461.60
2117008012	80012	15.12.2023	200000204	0	CONSIGUE TUS METAS	3186 P23 01-15 DIC23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 1,479.33	30	-\$ 117,940.93
2117008012	80012	14.12.2023	200000206	0	CONSIGUE TUS METAS	NO3187 G23 01-15 DIC23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 26,462.74	30	-\$ 144,403.67
2117008012	80012	29.12.2023	200000210	0	CONSIGUE TUS METAS	3198 G24 16-31 DIC23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 26,462.74	30	-\$ 170,866.41
2117008012	80012	29.12.2023	200000216	0	CONSIGUE TUS METAS	3197 P24 16-31 DIC23 CONSIGUE TUS METAS	-\$ 1,479.33	30	-\$ 172,345.74
Total 2117008012							-\$ 172,345.74		
2117008013	80013	15.08.2022	900000483	0	TRIBUS CAPITAL	AJ2084-121 G15 01-15 AGO22 012871 TRIBUS CAPITAL	\$ 1,519.10	30	\$ 1,519.10
2117008013	80013	30.10.2023	200000167	0	TRIBUS CAPITAL	NO3158 P20 16-31 OCT23 TRIBUS CAPITAL	-\$ 3,655.53	30	-\$ 2,136.43
2117008013	80013	30.10.2023	200000168	0	TRIBUS CAPITAL	NO3159 G20 16-31 OCT23 TRIBUS CAPITAL	-\$ 233,361.61	30	-\$ 235,498.04
2117008013	80013	30.10.2023	200000169	0	TRIBUS CAPITAL	NO3136 E19 01-15 OCT23 TRIBUS CAPITAL 2/23	-\$ 2,479.83	30	-\$ 237,977.87
2117008013	80013	14.11.2023	200000178	0	TRIBUS CAPITAL	3167 P21 01-15 NOV23 TRIBUS CAPITAL	-\$ 3,655.53	30	-\$ 241,633.40
2117008013	80013	14.11.2023	200000179	0	TRIBUS CAPITAL	3168 G21 01-15 NOV23 TRIBUS CAPITAL	-\$ 231,502.21	30	-\$ 473,135.61
2117008013	80013	14.11.2023	200000180	0	TRIBUS CAPITAL	3169 E21 01-15 NOV23 TRIBUS CAPITAL 3/23	-\$ 2,479.83	30	-\$ 475,615.44
2117008013	80013	29.11.2023	200000187	0	TRIBUS CAPITAL	3177 P22 16-30 NOV23 TRIBUS CAPITAL	-\$ 3,655.53	30	-\$ 479,270.97
2117008013	80013	29.11.2023	200000190	0	TRIBUS CAPITAL	3178 G22 16-30 NOV23 TRIBUS CAPITAL	-\$ 231,433.34	30	-\$ 710,704.31
2117008013	80013	29.11.2023	200000191	0	TRIBUS CAPITAL	3179 E22 16-30 NOV23 TRIBUS CAPITAL 4/23	-\$ 2,479.83	30	-\$ 713,184.14
2117008013	80013	15.12.2023	200000204	0	TRIBUS CAPITAL	3186 P23 01-15 DIC23 TRIBUS CAPITAL	-\$ 3,655.53	30	-\$ 716,839.67
2117008013	80013	15.12.2023	200000205	0	TRIBUS CAPITAL	3188 E23 01-15 DIC23 TRIBUS CAPITAL 5/23	-\$ 2,479.83	30	-\$ 719,319.50



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2117008013	80013	14.12.2023	200000206	0	TRIBUS CAPITAL	NO3187 G23 01-15 DIC23 TRIBUS CAPITAL	-\$ 231,433.34	30	-\$ 950,752.84
2117008013	80013	29.12.2023	200000210	0	TRIBUS CAPITAL	3198 G24 16-31 DIC23 TRIBUS CAPITAL	-\$ 231,433.34	30	-\$ 1,182,186.18
2117008013	80013	29.12.2023	200000211	0	TRIBUS CAPITAL	3199 E24 16-31 DIC23 TRIBUS CAPITAL 6/23	-\$ 2,479.83	30	-\$ 1,184,666.01
2117008013	80013	29.12.2023	200000216	0	TRIBUS CAPITAL	3197 P24 16-31 DIC23 TRIBUS CAPITAL	-\$ 3,655.53	30	-\$ 1,188,321.54
Total 2117008013							-\$ 1,188,321.54		
2117008014	80014	25.06.2019	200000310	0	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEX	LIBROS	-\$ 1,000.00	30	-\$ 1,000.00
Total 2117008014							-\$ 1,000.00		
2117008015	80015	23.09.2021	900000584	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	AJ1113 R38 15-21 SEP21 CUOTA SINDICAL	\$ 7.70	30	\$ 7.70
2117008015	80015	01.12.2023	200000194	22NOV-26DIC 23	CUOTA SINDICAL SUTIC	3183 22-28 NOV23 CUOTA SINDICAL	-\$ 361.48	30	-\$ 353.78
2117008015	80015	07.12.2023	200000195	22NOV-26DIC 23	CUOTA SINDICAL SUTIC	3184 29-05 DIC23 CUOTA SINDICAL	-\$ 436.58	30	-\$ 790.36
2117008015	80015	14.12.2023	200000201	22NOV-26DIC 23	CUOTA SINDICAL SUTIC	3185 06-12DIC23 CUOTA SINDICAL	-\$ 408.84	30	-\$ 1,199.20
2117008015	80015	20.12.2023	200000208	22NOV-26DIC 23	CUOTA SINDICAL SUTIC	3195 13-19 DIC23 CUOTA SINDICAL	-\$ 454.76	30	-\$ 1,653.96
2117008015	80015	27.12.2023	200000209	22NOV-26DIC 23	CUOTA SINDICAL SUTIC	3196 20-26 DIC23 CUOTA SINDICAL	-\$ 505.38	30	-\$ 2,159.34
Total 2117008015							-\$ 2,159.34		
2117008016	80016	15.05.2023	200000074	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3068 G09 01-15 MAY23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 743.60
2117008016	80016	30.05.2023	200000081	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3075 G10 16-31 MAY23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 1,487.20
2117008016	80016	14.06.2023	200000088	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3085 G11 01-15 JUN23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 2,230.80
2117008016	80016	30.06.2023	200000099	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3092 G12 16-30 JUN23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 2,974.40
2117008016	80016	14.07.2023	200000110	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3104 G13 01-15 JUL23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 3,718.00
2117008016	80016	28.07.2023	200000117	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3111 G14 16-31 JUL23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 4,461.60
2117008016	80016	15.08.2023	200000128	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3121 G15 01-15 AGO23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 5,205.20
2117008016	80016	30.08.2023	200000138	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3127 G16 16-31 AGO23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 5,948.80
2117008016	80016	15.09.2023	200000148	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3136 G17 01-15 SEP23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 6,692.40
2117008016	80016	29.09.2023	200000154	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3143 G18 16-30 SEP23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 7,436.00
2117008016	80016	13.10.2023	200000161	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3152 G19 01-15 OCT23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 8,179.60
2117008016	80016	30.10.2023	200000168	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3159 G20 16-31 OCT23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 8,923.20
2117008016	80016	14.11.2023	200000179	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	3168 G21 01-15 NOV23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 9,666.80
2117008016	80016	29.11.2023	200000190	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	3178 G22 16-30 NOV23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 10,410.40
2117008016	80016	14.12.2023	200000206	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	NO3187 G23 01-15 DIC23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 11,154.00
2117008016	80016	29.12.2023	200000210	0	SOCIAL IMPACT TECHNOLOGIES	3198 G24 16-31 DIC23 PRESTE	-\$ 743.60	30	-\$ 11,897.60
Total 2117008016							-\$ 11,897.60		
2117008017	80017	29.11.2023	200000190	0	ALAPAR AGENTE DE SEGUROS Y F	3178 G22 16-30 NOV23 GNP	-\$ 12,529.00	30	-\$ 12,529.00
2117008017	80017	29.11.2023	200000191	0	ALAPAR AGENTE DE SEGUROS Y F	3179 E22 16-30 NOV23 GNP	-\$ 600.00	30	-\$ 13,129.00
2117008017	80017	15.12.2023	200000205	0	ALAPAR AGENTE DE SEGUROS Y F	3188 E23 01-15 DIC23 GNP	-\$ 600.00	30	-\$ 13,729.00
2117008017	80017	14.12.2023	200000206	0	ALAPAR AGENTE DE SEGUROS Y F	NO3187 G23 01-15 DIC23 GNP	-\$ 13,029.00	30	-\$ 26,758.00
2117008017	80017	29.12.2023	200000210	0	ALAPAR AGENTE DE SEGUROS Y F	3198 G24 16-31 DIC23 GNP	-\$ 13,929.00	30	-\$ 40,687.00
2117008017	80017	29.12.2023	200000211	0	ALAPAR AGENTE DE SEGUROS Y F	3199 E24 16-31 DIC23 GNP	-\$ 600.00	30	-\$ 41,287.00
Total 2117008017							-\$ 41,287.00		
2117008801					SIND. UNICO DE EMP.		\$ 3,200.00	30	\$ 3,200.00
2117008806					SIND. UNICO DE EMP.		\$ 643,204.85	30	\$ 643,204.85



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2117008809				UNION DE JUBILADOS		\$ 13,300.00	30	\$ 13,300.00	
2117008811				CUOTA SIND SETRAT		\$ 55,060.00	30	\$ 55,060.00	
2117009001				DESC SOLIC. X JUZGAD		-\$ 21,258.73	30	-\$ 21,258.73	
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		-\$ 623,779.26	30	-\$ 623,779.26	
2117040800				RET. 2% I.C.I.C		-\$ 613,740.81	30	-\$ 613,740.81	
2117040900				RET. 5% IVYS 2013		-\$ 3,303,521.06	30	-\$ 3,303,521.06	
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	28.12.2010	9600013531	0	SILVA GUTIERREZ LUIS JESUS	CR.6429 REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS	-\$ 23,281.22	30	-\$ 23,281.22
2119000600	25	29.09.2006	9600013423	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	\$ 1,200.00	30	\$ 1,200.00
2119000600	25	28.11.2007	9600013483	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	GXC LIC. ERICK VELAZQUEZ ROMERO VS PROFEPA	-\$ 2,203.00	30	-\$ 1,003.00
2119000600	25	10.12.2007	9600013499	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	\$ 1,200.00	30	\$ 197.00
2119000600	25	31.12.2006	9600013562	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	\$ 1,829.70	30	\$ 2,026.70
2119000600	25	31.12.2006	9600013563	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	-\$ 914.85	30	\$ 1,111.85
2119000600	25	31.12.2006	9600013563	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	-\$ 1,306.00	30	-\$ 194.15
2119000600	25	31.12.2006	9600013567	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	AJUSTE 2006	-\$ 1,617.70	30	-\$ 1,811.85
2119000600	29	31.10.2010	9600013398	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REPARACIONES PARA FESTEJOS DEL 11 Y 16 DE SEP 2010	-\$ 72,403.49	30	-\$ 72,403.49
2119000600	29	04.11.2010	9600013430	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REEMBOLSO CP. E. OTHON GLZ. MAÑUECO	-\$ 10,018.92	30	-\$ 82,422.41
2119000600	29	04.11.2010	9600013431	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REEMBOLSO CP. E. OTHON GLZ. MAÑUECO	-\$ 23,791.01	30	-\$ 106,213.42
2119000600	29	08.11.2010	9600013433	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REEMBOLSO DE GTOS. C.P E.OTHO GLZ. MAÑUECO	-\$ 2,065.83	30	-\$ 108,279.25
2119000600	29	16.12.2010	9600013501	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS E. OTHON GLZ MAÑUECO	-\$ 7,756.80	30	-\$ 116,036.05
2119000600	29	17.12.2010	9600013503	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	0	\$ 70,000.00	30	-\$ 46,036.05
2119000600	31	11.10.2006	9600013432	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	GASTOS DIV. X EVENTO DE ENTREGA CHEQUES A PENSIONA	-\$ 1,506.58	30	-\$ 1,506.58
2119000600	31	01.11.2006	9600013492	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	0	\$ 1,400.00	30	-\$ 106.58
2119000600	31	31.12.2006	9600013566	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	AJUSTE 2006	-\$ 74.28	30	-\$ 180.86
2119000600	31	28.09.2007	9600013780	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	RECLASIFIC. DE CENTRO DE COSTO DE CVE.3196	-\$ 437.39	30	-\$ 618.25
2119000600	31	31.12.2007	9600013782	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	RECLASIF. DE SALDO ENTRE SUBBCTAS DE CLAVÉ 31	-\$ 195.21	30	-\$ 813.46
2119000600	32	12.06.2007	9600013343	0	MUELA MORALES ROSA MARIA	VIATICOS A MATAMOROS. INAUGURACION EXPOSICION	-\$ 8,474.01	30	-\$ 8,474.01
2119000600	32	30.06.2007	9600013366	0	MUÉLA MORALES ROSA MARIA	0	\$ 7,000.00	30	-\$ 1,474.01
2119000600	33	31.07.2007	9600013779	0	POZO GONZALEZ EMILIO GUSTAVO	RECLASIFICACION DE CENTRO DE COSTO CVE 33 EMILIO P	-\$ 71.80	30	-\$ 71.80



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	41	31.01.2011	9600013279	0	ZAMORANO RIESTRA JOSE EDUAR	RECL. DE CME "K" DE CVE 41	\$ 21,921.97	30	\$ 21,921.97
2119000600	41	31.08.2010	9600013394	0	ZAMORANO RIESTRA JOSE EDUAR	REEMBOLSO GTOS. MEDICOS J. E. ZAMORANO RIESTRA	-\$ 43,843.94	30	-\$ 21,921.97
2119000600	44	14.08.2008	9600013397	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	GASTOS POR EVENTO DE DIA DEL ADULTO MAYOR	-\$ 16,649.50	30	-\$ 16,649.50
2119000600	44	10.11.2010	9600013438	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	TRABAJO MANTENIMIENTO REALIZADO AL R.AYUNT.TAMPICO	-\$ 4,836.85	30	-\$ 21,486.35
2119000600	44	10.11.2010	9600013439	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	TRABAJO MANTENIMIENTO REALIZADO AL R.AYUNT.TAMPICO	-\$ 4,950.88	30	-\$ 26,437.23
2119000600	44	30.10.2007	9600013440	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	COM. LIC. PEREZ BUENO TRASLADO A CONGRESO EDO.	-\$ 1,253.37	30	-\$ 27,690.60
2119000600	44	31.10.2007	9600013454	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	0	\$ 1,200.00	30	-\$ 26,490.60
2119000600	44	26.11.2010	9600013460	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO OF. MAYOR 19/AGOST	-\$ 7,915.00	30	-\$ 34,405.60
2119000600	44	26.11.2010	9600013461	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO SEC.AYUNT.13/AGOST	-\$ 7,350.00	30	-\$ 41,755.60
2119000600	44	26.11.2010	9600013462	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO DES.SOCIA 19/AGOST	-\$ 8,711.00	30	-\$ 50,466.60
2119000600	44	06.12.2010	9600013478	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-\$ 1,799.31	30	-\$ 52,265.91
2119000600	44	28.11.2008	9600013536	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	0	\$ 16,000.00	30	-\$ 36,265.91
2119000600	44	31.12.2007	9600013783	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	RECLASIF. DE SDO DE J A U DE CVE 44	\$ 12.00	30	-\$ 36,253.91
2119000600	51	31.12.2006	9600013568	0	ZABACK HERNANDEZ NASSER ABI	AJUSTE 2006	-\$ 2,025.00	30	-\$ 2,025.00
2119000600	51	29.02.2008	9600013771	0	ZABACK HERNANDEZ NASSER ABI	RECLASIF. DE CTA. 1520000139 DE DESC.PNAL.EVENTO 0	\$ 900.00	30	-\$ 1,125.00
2119000600	65	23.06.2010	9600013332	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	REFACC. PARA FORD COURIER C.V 452 DE ALUMBRADO	-\$ 3,300.00	30	-\$ 3,300.00
2119000600	65	05.07.2006	9600013480	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	VERIFIC. SUBESTAC. ELECT.AZOTEA EDIFICIO POLICIA	-\$ 7,475.00	30	-\$ 10,775.00
2119000600	65	26.10.2006	9600013482	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	0	\$ 6,500.00	30	-\$ 4,275.00
2119000600	65	31.12.2006	9600013569	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	AJUSTE 2006	\$ 0.03	30	-\$ 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	-\$ 4,798.92
2119000600	69	16.12.2008	9600013547	0	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS	-\$ 9,931.89	30	-\$ 9,931.89
2119000600	75	26.08.2010	9600013387	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUAN JOS# BERRIOS	-\$ 2,072.98	30	-\$ 2,072.98
2119000600	75	05.10.2010	9600013412	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JJOS# BERRIOS	-\$ 9,000.44	30	-\$ 11,073.42
2119000600	75	30.09.2010	9600013417	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	0	\$ 0.30	30	-\$ 11,073.12
2119000600	75	29.07.2011	9600013446	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	RECL. DE SDO. A FAVOR DE JUAN BERRIOS CVE. 75	-\$ 19.43	30	-\$ 11,092.55
2119000600	75	07.12.2010	9600013484	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	-\$ 2,850.95	30	-\$ 13,943.50
2119000600	75	01.12.2011	9600013579	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	COMPROBACION DE GTOS. 101 ANIV REV MEXICANA	-\$ 5,983.00	30	-\$ 19,926.50
2119000600	75	22.12.2011	9600013588	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	0	\$ 5,150.00	30	-\$ 14,776.50
2119000600	76	18.05.2007	9600013325	0	HOLGUERA POZO IRMA LAURA	VIATICOS A MTY N.L. ENTREGA DE OBRA DE 5 ARTISTAS	-\$ 2,777.45	30	-\$ 2,777.45
2119000600	76	14.06.2007	9600013346	0	HOLGUERA POZO IRMA LAURA	0	\$ 2,500.00	30	-\$ 277.45
2119000600	77	11.11.2010	9600013441	0	QUIROZ CORTEZ MARTA ALICIA	GASTOS COMPROBADOS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE	-\$ 13,144.61	30	-\$ 13,144.61
2119000600	77	19.11.2010	9600013455	0	QUIROZ CORTEZ MARTA ALICIA	0	\$ 8,165.00	30	-\$ 4,979.61
2119000600	92	04.07.2007	9600013365	0	HERNANDEZ LEINES OMAR	HABILITADO DE OFICINAS DEL SIMULADOR DE MANEJO	-\$ 58,773.31	30	-\$ 58,773.31
2119000600	92	31.08.2007	9600013409	0	HERNANDEZ LEINES OMAR	0	\$ 58,698.66	30	-\$ 74.65
2119000600	95	17.07.2006	9600013328	0	VALLADARES HEREDIA OLGA OFEL	COM. MEXICO D.F. LIC. OLGA VALLADARES	-\$ 5,096.66	30	-\$ 5,096.66
2119000600	95	07.08.2006	9600013356	0	VALLADARES HEREDIA OLGA OFEL	0	\$ 4,000.00	30	-\$ 1,096.66
2119000600	95	08.11.2007	9600013470	0	VALLADARES HEREDIA OLGA OFEL	SOBRANTE CANCELACION FONDO FIJO PASAPORTES	-\$ 63.30	30	-\$ 1,159.96
2119000600	96	04.05.2006	9600013286	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	HOUSTON LIC.VALLEJO ANIV.CD.HERMANAS	-\$ 12,624.87	30	-\$ 12,624.87
2119000600	96	24.05.2006	9600013287	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	0	\$ 11,000.00	30	-\$ 1,624.87
2119000600	96	14.05.2006	9600013294	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	REUNION FINAN.MEX. LIC. VALLEJO	-\$ 9,321.10	30	-\$ 10,945.97



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	96	29.05.2006	9600013295	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	\$ 9,000.00	30	-\$ 1,945.97
2119000600	96	08.05.2007	9600013320	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO COM. DELEG. VENUSTIANO CARRANZA MEX.LIC.VALLEJO	-\$ 5,310.01	30	-\$ 7,255.98
2119000600	96	13.06.2007	9600013345	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	\$ 5,000.00	30	-\$ 2,255.98
2119000600	100	02.02.2010	9600013272	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO COMISIÓN REYNOSA PNAL. RECLUTAMIENTO A 8A.ZONA	-\$ 10,041.37	30	-\$ 10,041.37
2119000600	100	28.02.2010	9600013303	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO	\$ 10,000.00	30	-\$ 41.37
2119000600	100	28.10.2009	9600013429	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO COMPROB.DE GTOS. DEL C. GUSTAVO HDZ. DE ALBA	-\$ 2,544.00	30	-\$ 2,585.37
2119000600	100	31.12.2009	9600013546	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO	\$ 2,500.00	30	-\$ 85.37
2119000600	104	04.01.2007	9600013282	0	ULLOA GONZALEZ DAVID APLANADOS Y PERFILADOS OFNAS. SIMVE X HUMABSA	-\$ 13,800.00	30	-\$ 13,800.00
2119000600	104	19.02.2007	9600013283	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	\$ 12,160.00	30	-\$ 1,640.00
2119000600	104	19.02.2007	9600013284	0	ULLOA GONZALEZ DAVID REMODELACION EDIFICIO SIMEV X HUMABSA	-\$ 42,899.17	30	-\$ 44,539.17
2119000600	104	19.02.2007	9600013285	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	\$ 18,500.00	30	-\$ 26,039.17
2119000600	104	20.02.2007	9600013288	0	ULLOA GONZALEZ DAVID RECLASIF. A CTA. DE CONSTRUCTORA HUMABSA	\$ 24,399.17	30	-\$ 1,640.00
2119000600	104	22.02.2007	9600013291	0	ULLOA GONZALEZ DAVID Compra de 2 flash usb kingston 2 gb para servidor	-\$ 800.01	30	-\$ 2,440.01
2119000600	104	31.12.2006	9600013570	0	ULLOA GONZALEZ DAVID AJUSTE 2006	-\$ 149.96	30	-\$ 2,589.97
2119000600	104	01.03.2007	9600013788	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	\$ 800.00	30	-\$ 1,789.97
2119000600	195	31.12.2011	9600013603	0	ROCHA GARCIA SALVADOR DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE SALVADOR ROCHA	-\$ 1,070.33	30	-\$ 1,070.33
2119000600	217	21.09.2016	100003279	0	ROBLES LOPEZ JUAN GUILLERMO MEDICAMENTOS JUAN GUILLERMO ROBLES N12-0217	-\$ 2,278.87	30	-\$ 2,278.87
2119000600	253	18.09.2008	9600013422	0	GEREZ VELAZQUEZ CARLOS RAMON COMPROB. DE DOC. 18/3823 DE CARLOS R. GEREZ	-\$ 4,211.00	30	-\$ 4,211.00
2119000600	260	28.02.2009	9600013772	0	CHAPA SALDAÑA JORGE GERONIMO CONSUMO Y GASOL. X COM. CD. VICTORIA VET.JORGE CHA	-\$ 594.39	30	-\$ 594.39
2119000600	261	01.12.2009	9600013457	0	RESENDIZ GUERRERO XOCHIL MARI REEMBOLSO MANTTO UNIDAD ATENCION CIUD	-\$ 8,059.99	30	-\$ 8,059.99
2119000600	337	11.05.2011	9600013351	0	REYES MEDECIGO VICTOR MANUEL VIATICOS VIAJE A CD. VICTORIA VICTOR M. REYES M	-\$ 774.20	30	-\$ 774.20
2119000600	337	31.05.2011	9600013375	0	REYES MEDECIGO VICTOR MANUEL	\$ 500.00	30	-\$ 274.20
2119000600	347	31.12.2008	9600013519	0	DE LOS REYES AVALOS CARLOS GASTOS MEDICOS CARLOS DE LOS REYES G10-0347	-\$ 1,742.96	30	-\$ 1,742.96
2119000600	374	31.01.2011	9600013293	0	PUENTE GUERRERO ANDRES	\$ 550.00	30	\$ 550.00
2119000600	374	29.12.2010	9600013521	0	PUENTE GUERRERO ANDRES COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OF.0949/10	-\$ 580.00	30	-\$ 30.00
2119000600	404	16.10.2023	100006088	GONZALEZ TORRES	GARCIA BARCELO JAIME EMB JUDIC JAIME GARCIA BARSELO (01-15 OCT)	-\$ 189.95	30	-\$ 189.95
2119000600	404	07.11.2023	100006497	GONZALEZ TORRES	GARCIA BARCELO JAIME EMB JUDIC JAIME GARCIA BARSELO (16-31 OCT)	-\$ 202.61	30	-\$ 392.56
2119000600	404	12.12.2023	100007488	GONZALEZ TORRES	GARCIA BARCELO JAIME EMB JUDIC JAIME GARCIA BARSELO (01-15 NOV)	-\$ 127.71	30	-\$ 520.27
2119000600	404	12.12.2023	100007494	GONZALEZ TORRES	GARCIA BARCELO JAIME EMB JUDIC JAIME GARCIA BARSELO (16-30 NOV)	-\$ 189.95	30	-\$ 710.22
2119000600	427	31.03.2006	9600013275	0	LONGORIA ALEJO LEANDRO	-\$ 296.80	30	-\$ 296.80
2119000600	499	26.09.2016	100003283	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL HONORARIOS MEDICOS JUAN M. SANCHEZ RMZ H61-0499	-\$ 1,600.00	30	-\$ 1,600.00
2119000600	499	31.05.2010	9600013388	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL APOYO MENSUAL PAGO TELEFONO	-\$ 1,000.00	30	-\$ 2,600.00
2119000600	499	22.11.2010	9600013456	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO LICENCIA C. JUAN MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ	-\$ 436.00	30	-\$ 3,036.00
2119000600	499	22.11.2010	9600013458	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO LICENCIA DE MANEJO DE 2 TRABAJADORES SIND.	-\$ 872.00	30	-\$ 3,908.00
2119000600	499	30.11.2010	9600013473	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL REEM. LICENCIAS DE CONDUCIR 2 TRABAJADORES SUJETRA	-\$ 872.00	30	-\$ 4,780.00
2119000600	499	15.08.2012	9600014089	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO LICENCIA DE MANEJO AL SINDIC. GENARO ESCOBEDO	-\$ 473.00	30	-\$ 5,253.00
2119000600	499	23.11.2012	9600014090	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO LICENCIA MANEJO JUAN CARLOS SANCHEZ VALDEZ	-\$ 473.00	30	-\$ 5,726.00
2119000600	499	13.12.2012	9600014091	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO LIC. MANEJO NORBERTO ESCOBAR HERNANDEZ	-\$ 473.00	30	-\$ 6,199.00
2119000600	522	31.12.2012	9600013609	0	SANCHEZ MENDEZ AMADO DESC. DUPLICADO A CVE 522-RECL. A 15200 006	-\$ 10.00	30	-\$ 10.00
2119000600	529	31.08.2011	9600013532	0	HERNANDEZ MEDINA ALMA ROSA RECL. DE CME DE CVE 529 ALMA ROSA HDZ MEDINA	-\$ 775.00	30	-\$ 775.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2119000600	636	28.02.2014	100002642	DE DOC. 10/618	ECHAVARRIA GONZALEZ HECTOR	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB.DE HÉCTOR ECHAVARRÍA	30	50.00	-	50.00
2119000600	679	02.08.2011	9600013434	0	CONSTANTINO CALLES ELEUTERIO	REEMB. GASTOS MEDICOS HIJA ELEUTERIO CONSTANTINO	30	1,064.55	-	1,064.55
2119000600	709	12.12.2023	100007474	DS/461/2023	DE LUNA HERNANDEZ ANDRES	REEMBOLSO MARIA GPE. CORDOVA GTZ. 00709	30	2,900.00	-	2,900.00
2119000600	731	04.08.2006	9600013363	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEOR	GUIAS DE INVITACIONES P/FORO NAL.MODERN.GESTION CA	30	3,401.12	-	3,401.12
2119000600	731	18.08.2006	9600013364	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEOR	0	30	3,282.82	-	118.30
2119000600	731	02.10.2006	9600013428	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEOR	0	30	8,000.00	+	7,881.70
2119000600	731	05.09.2006	9600013874	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEOR	APOYO ECO MADRES DE CALCUTA ART. DE LIMP.ETC	30	8,028.80	-	147.10
2119000600	798	13.04.2007	9600013306	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	COM. P/COMPRA TRANSM. S.L.P.DE RAFAEL BERRIOS	30	3,531.00	-	3,531.00
2119000600	798	17.04.2007	9600013309	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	30	3,500.00	-	31.00
2119000600	798	09.07.2007	9600013369	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	VIATICOS A MATAMOROS. TRASL DE OBRA RAFAEL BERRIOS	30	2,111.00	-	2,142.00
2119000600	798	30.07.2007	9600013377	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	30	2,000.00	-	142.00
2119000600	798	23.11.2007	9600013476	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	VIATICOS DE RAFAEL BERRIOS X VIAJE A CD. MEXICO	30	3,016.41	-	3,158.41
2119000600	798	26.11.2007	9600013477	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	30	3,000.00	-	158.41
2119000600	798	26.11.2007	9600013479	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	COM. CD DE MEXICO C. RAFAEL BERRIOS GARCIA	30	2,382.21	-	2,540.62
2119000600	798	31.12.2007	9600013517	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	30	2,382.00	-	158.62
2119000600	875	30.04.2020	100001998	0	MIRANDA PADILLA JUAN CARLOS	ATEN. MED. JUAN CARLOS MIRANDA PADILLA F21-875	30	700.00	-	700.00
2119000600	1009	30.06.2010	9600013308	0	SOSA SOSA MARIA DE LOS ANGEL	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS URGENTES	30	28,350.00	-	28,350.00
2119000600	1009	31.05.2010	9600013383	0	SOSA SOSA MARIA DE LOS ANGEL	0	30	28,000.00	-	350.00
2119000600	1042	11.06.2015	200000277	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00	-	258.00
2119000600	1042	25.06.2015	200000303	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00	-	516.00
2119000600	1042	13.07.2015	200000329	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00	-	774.00
2119000600	1042	28.07.2015	200000347	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00	-	1,032.00
2119000600	1042	12.08.2015	200000375	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00	-	1,290.00
2119000600	1042	26.08.2015	200000404	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00	-	1,548.00
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	30	258.00	-	1,806.00
2119000600	1113	15.03.2012	9600013296	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	0	30	12,367.37	+	12,367.37
2119000600	1113	30.09.2009	9600013451	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	RECL. DE SDO. DE G X C A ACREDIT. DIV. CVE. 1113	30	244.85	+	12,122.52
2119000600	1113	02.12.2011	9600013580	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	REEMBOLSO GTOS OPERACION X DESC.NOMINA	30	13,545.43	-	1,422.91
2119000600	1113	31.12.2011	9600013603	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE CARLOS O. SOSA	30	1,576.98	-	2,999.89
2119000600	1113	29.01.2009	9600013872	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	COMP.18/5136 CH.0014 DE OMAR SOSA GTOS.SUBSEMUN	30	539.57	-	3,539.46
2119000600	1113	29.08.2008	9600013876	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	COMP.18/3396 CH.0002 GTOS.CURSO DE SUBSEMUN	30	256.14	-	3,795.60
2119000600	1113	31.10.2010	9600013882	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	DIF.COMP.CH.0021 POL.18/3762 CD.SANTA CATARINA	30	1,287.27	-	5,082.87
2119000600	1120	19.03.2010	9600013289	0	GARCIA CASANOVA JOSE LUIS	COMPROBACION DE GTOS X TTO. EN MTY. JOSE L. GARCIA	30	24,286.94	-	24,286.94
2119000600	1120	31.03.2010	9600013310	0	GARCIA CASANOVA JOSE LUIS	0	30	24,076.71	-	210.23
2119000600	1167	11.12.2009	9600013475	0	MENDEZ LACARRA MIGUEL HIDAL	REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS MIGUEL HIDALGO MENDEZ	30	665.65	-	665.65
2119000600	1243	16.10.2023	100006094	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (01-15 OCT)	30	657.23	-	657.23
2119000600	1243	07.11.2023	100006498	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (16-31 OCT)	30	695.64	-	1,352.87
2119000600	1243	12.12.2023	100007489	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (01-15 NOV)	30	657.23	-	2,010.10
2119000600	1243	12.12.2023	100007496	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (16-30 NOV)	30	657.23	-	2,667.33
2119000600	1243	12.12.2023	100007501	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (2° P VAC)	30	251.62	-	2,918.95



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	1291	28.09.2007	9600013781	0	BRAMBILLA REYES MARTHA FABIO	RECLASIFIC. DE CENTRO DE COSTO DE CVE.1291	-\$ 3,249.64	30	-\$ 3,249.64
2119000600	1330	22.09.2009	9600013401	0	RODRIGUEZ VILLANUEVA ROSALIO	REEMB. GTOS MEDICAMENTOS HIJO ROSALIO RDZ. L20-133	-\$ 564.10	30	-\$ 564.10
2119000600	1351	31.12.2006	9600013574	0	RIVERA GONZALEZ IGNACIO	AJUSTE 2006	-\$ 134.00	30	-\$ 134.00
2119000600	1399	30.09.2008	9600013778	0	MELLADO PESINA VICTORIA	CANC.DE TRANSF.DE DOC. 15/4341 X TERMLAB. CVE.1399	-\$ 8,043.44	30	-\$ 8,043.44
2119000600	1428	30.09.2008	9600013778	0	ARVIZU MERCADO MA. DE LA LUZ	CANC. DE TRANSF. DE DOC. 15/434 DE CVE. 1428	-\$ 12,698.18	30	-\$ 12,698.18
2119000600	1702	31.07.2010	9600013450	0	PEREZ GALLARDO BARROSO BEAT	RECL DE CTA. 11400004	-\$ 30.00	30	-\$ 30.00
2119000600	1702	31.03.2008	9600013773	0	PEREZ GALLARDO BARROSO BEAT	CANC.CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL BEATRIZ PEREZ GALLA	-\$ 7,455.88	30	-\$ 7,485.88
2119000600	1789	13.12.2008	9600013542	0	GUTIERREZ GONZALEZ MARCELINA	MEDICAMENTOS MARCELINA GUTIERREZ F61/1789	-\$ 1,653.70	30	-\$ 1,653.70
2119000600	1799	07.11.2011	9600013505	0	MORENO ZAPATA SONIA	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS SONIA MORENO Z.	-\$ 2,320.00	30	-\$ 2,320.00
2119000600	1799	09.11.2011	9600013573	0	MORENO ZAPATA SONIA	0	\$ 2,000.00	30	-\$ 320.00
2119000600	1822	14.05.2007	9600013324	0	DE LA GARZA GARCIA ROJAS ROSA	VIATICOS P/6 BIBLIOTECARIAS P/CURSO A MATAMOROS	-\$ 5,037.00	30	-\$ 5,037.00
2119000600	1822	20.06.2007	9600013350	0	DE LA GARZA GARCIA ROJAS ROSA	0	\$ 4,980.00	30	-\$ 57.00
2119000600	1858	04.08.2009	9600013360	0	GONZALEZ HERNANDEZ TERESA	MEDICAMENTOS TERESA GLZ. HDZ. F54-1858	-\$ 559.40	30	-\$ 559.40
2119000600	1956	15.12.2010	9600013494	0	IBARRA COLUNGA ERNESTO	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0886/10	-\$ 1,190.00	30	-\$ 1,190.00
2119000600	1956	17.12.2010	9600013506	0	IBARRA COLUNGA ERNESTO	0	\$ 1,140.00	30	-\$ 50.00
2119000600	1966	05.05.2015	100001680	0	FERNANDEZ SALDAÑA GERARDO	REEMBOLSO GASTOS VARIOS DIRECCION DE DEPORTES	-\$ 6,668.97	30	-\$ 6,668.97
2119000600	2003	18.09.2009	9600013399	0	RAMIREZ CASTILLO DIANA BEATRI	REEMB. GTOS X MEDICAM.DIANA RMZ CASTILLO F52-2003	-\$ 985.00	30	-\$ 985.00
2119000600	2280	28.08.2009	9600013379	0	CARDONA COSSIO JUAN GONZALO	REEMB. GTOS. MEDICOS MADRE JUAN G. CARDONA	-\$ 956.27	30	-\$ 956.27
2119000600	2469	30.09.2008	9600013778	0	GUERRERO ROJAS ANDRES	RECLASIF. DE CTA. DE DOC. 70/435 CVE.2469 DE 15/43	-\$ 7,569.66	30	-\$ 7,569.66
2119000600	2661	31.12.2009	9600013525	0	CALDERON CONTRERAS MARCO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS MARCO CALDERON	-\$ 998.40	30	-\$ 998.40
2119000600	2713	30.06.2010	9600013298	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS URGENTES	-\$ 10,586.00	30	-\$ 10,586.00
2119000600	2713	30.06.2010	9600013381	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	0	\$ 10,000.00	30	-\$ 586.00
2119000600	2713	31.05.2010	9600013389	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	RECL. DE CME DE CVE 2713	-\$ 44.00	30	-\$ 630.00
2119000600	2713	03.12.2007	9600013465	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS URGENTES	-\$ 35,754.16	30	-\$ 36,384.16
2119000600	2713	14.12.2010	9600013491	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 899/10	-\$ 15,172.80	30	-\$ 51,556.96
2119000600	2713	15.12.2010	9600013493	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0956/10	-\$ 17,463.80	30	-\$ 69,020.76
2119000600	2713	17.12.2010	9600013507	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	0	\$ 15,080.00	30	-\$ 53,940.76
2119000600	2713	17.12.2010	9600013507	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	0	\$ 17,400.00	30	-\$ 36,540.76
2119000600	2713	28.12.2007	9600013510	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	0	\$ 35,000.00	30	-\$ 1,540.76
2119000600	2713	31.12.2009	9600013544	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	DIF. A FAVOR EN COMPROB. DE DOC. 18/3485	-\$ 200.00	30	-\$ 1,740.76
2119000600	2713	31.12.2009	9600013548	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	COMPROBACION DE GTOS MEDICOS PACIENTES EN TTO.	-\$ 51,001.00	30	-\$ 52,741.76
2119000600	2713	31.12.2009	9600013550	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	0	\$ 48,500.00	30	-\$ 4,241.76
2119000600	2733	31.03.2011	9600013322	0	PEREZ SAN MARTIN ELDA	0	\$ 365.00	30	\$ 365.00
2119000600	2733	15.12.2010	9600013497	0	PEREZ SAN MARTIN ELDA	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0905/10	-\$ 425.00	30	-\$ 60.00
2119000600	2752	29.12.2010	9600013523	0	REYES CASTILLO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-\$ 2,846.00	30	-\$ 2,846.00
2119000600	2773	31.03.2008	9600013773	0	GOMEZ HERNANDEZ SONIA CARIN	CANC. CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL SONIA CARIME GOMEZ	-\$ 6,844.36	30	-\$ 6,844.36
2119000600	2847	02.05.2011	9600013321	0	GOMEZ PALACIOS DANIEL	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS	-\$ 3,026.00	30	-\$ 3,026.00
2119000600	2847	31.05.2011	9600013374	0	GOMEZ PALACIOS DANIEL	0	\$ 3,000.00	30	-\$ 26.00
2119000600	2861	31.12.2006	9600013766	0	CASTIJO FLORES ESTHER SARAI	AJ-06	-\$ 21.00	30	-\$ 21.00
2119000600	2933	01.12.2023	100007387	DI/515/2023	HERNANDEZ ARVIZU AMPARO	TERAPIA PSICOLOGICA AMPARO HERNANDEZ ARVIZU	-\$ 2,784.00	30	-\$ 2,784.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2119000600	2952	31.12.2006	9600013768	0	PONCE CABRERA JESUS	0	-\$	8,189.49	30	-\$	8,189.49
2119000600	2961	25.04.2006	9600013273	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	CAPACITACION "CIMA" EN CD.VICT.ING.LUISGARCIA	-\$	5,331.30	30	-\$	5,331.30
2119000600	2961	25.04.2006	9600013274	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	0	\$	5,070.00	30	-\$	261.30
2119000600	2961	31.10.2009	9600013504	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	GTOS. X COMIS. A CD. VICT.SEMIN. "INOVACION GUBE	-\$	1,962.60	30	-\$	2,223.90
2119000600	2961	30.11.2009	9600013535	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	0	\$	1,500.00	30	-\$	723.90
2119000600	2995	29.09.2016	100003716	0	MENDOZA PADRON JUAN	HONORARIOS MEDICOS C/ESTUDIO JUAN MENDOZA F56-2995	-\$	3,600.00	30	-\$	3,600.00
2119000600	3018	31.10.2009	9600013511	0	GOMEZ GRANDE J MERCED	PROV. DE ADEUDO X DESC. ERRONEO EN NOM. OCT.	-\$	600.00	30	-\$	600.00
2119000600	3076	31.12.2010	9600013537	0	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECL. DE SDO. A SU FAVOR X DESCUENTO DE M#S X N#M.	-\$	10,000.00	30	-\$	10,000.00
2119000600	3076	30.11.2010	9600013553	0	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECL. DE 1140000100	-\$	1,458.00	30	-\$	11,458.00
2119000600	3076	31.12.2010	9600013554	0	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECLASIFICACION. DE CUENTA	\$	1,458.00	30	-\$	10,000.00
2119000600	3079	31.12.2006	9600013769	0	NARVAEZ CERDA JOSE ISAAC	0	-\$	9,321.33	30	-\$	9,321.33
2119000600	3086	31.12.2006	9600013770	0	QUINTANAL PEREZ VICTOR HUGO	0	-\$	9,321.33	30	-\$	9,321.33
2119000600	3175	16.10.2023	100006095	GONZALEZ TORRE	CRUZ GARCIA ARTURO	EMB JUDIC ARTURO CRUZ GARCIA (01-15 OCT)	-\$	774.09	30	-\$	774.09
2119000600	3175	07.11.2023	100006499	GONZALEZ TORRE	CRUZ GARCIA ARTURO	EMB JUDIC ARTURO CRUZ GARCIA (16-31 OCT)	-\$	825.70	30	-\$	1,599.79
2119000600	3175	12.12.2023	100007490	GONZALEZ TORRE	CRUZ GARCIA ARTURO	EMB JUDIC ARTURO CRUZ GARCIA (01-15 NOV)	-\$	774.09	30	-\$	2,373.88
2119000600	3175	12.12.2023	100007497	GONZALEZ TORRE	CRUZ GARCIA ARTURO	EMB JUDIC ARTURO CRUZ GARCIA (16-30 NOV)	-\$	774.09	30	-\$	3,147.97
2119000600	3217	23.10.2009	9600013426	0	VILLAGRAN LOPEZ IGNACIO	GTOS.MED. X CONS. FORANEA PADRE IGNACIO VILLAGRAN	-\$	3,439.01	30	-\$	3,439.01
2119000600	3257	03.12.2007	9600013485	0	RENTERIA RODRIGUEZ JAZMIN LIZ	MATERIAL ELECTRICO P/EXPOSICION FOTOGRAFICA	-\$	1,184.41	30	-\$	1,184.41
2119000600	3257	12.12.2007	9600013500	0	RENTERIA RODRIGUEZ JAZMIN LIZ	0	\$	1,000.00	30	-\$	184.41
2119000600	3301	31.03.2010	9600013327	0	SOLARES CASANOVA MARIA ISABEL	RECL DE 11400000000 A 1520000600	-\$	26,845.77	30	-\$	26,845.77
2119000600	3370	31.03.2008	9600013773	0	ROJANO GONZALEZ JOSE MANUEL	CANC. CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL JOSE MANUEL ROJANO	-\$	4,344.14	30	-\$	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	-\$	193.27
2119000600	3543	15.12.2010	9600013498	0	CALDERON GUTIERREZ EMMA CAI	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0850/10	-\$	2,950.00	30	-\$	2,950.00
2119000600	3543	17.12.2010	9600013508	0	CALDERON GUTIERREZ EMMA CAI	0	\$	2,900.00	30	-\$	50.00
2119000600	3713	15.12.2009	9600013488	0	SEGURA RAMIREZ RAQUEL	REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS RAQUEL SEGURA RMZ.	-\$	653.00	30	-\$	653.00
2119000600	3756	29.09.2016	100003269	0	BARRAGAN ALDANA CARLOS IVAN	MEDICAMENTOS, LAB. MADRE CARLOS BARRAGAN F51-3756	-\$	4,686.74	30	-\$	4,686.74
2119000600	3872	27.12.2017	100005319	0	GONZALEZ SANDOVAL TATIANA S	ADORNOS PINO, PIÑATAS HIJOS PNAL. TRÁNSITO	-\$	1,917.20	30	-\$	1,917.20
2119000600	4157	16.07.2009	9600013352	0	NAVA DE LEON LUZ LETICIA	MEDICAMENTO URG. LUZ LETICIA NAVA H41/4157	-\$	1,025.36	30	-\$	1,025.36
2119000600	4351	30.05.2007	9600013334	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	ADQUISICION DE EMBALAJE P/TRANSP. DE OBRA	-\$	14,679.67	30	-\$	14,679.67
2119000600	4351	29.06.2007	9600013367	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	0	\$	8,000.00	30	-\$	6,679.67
2119000600	4351	31.12.2006	9600013572	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	AJUSTE 2006	-\$	52.36	30	-\$	6,732.03
2119000600	4351	18.09.2007	9600013802	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	0	\$	6,679.67	30	-\$	52.36
2119000600	4351	31.03.2006	9600013875	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	COMP. POLIZA SALDOS INCIALES MARZO	-\$	92.40	30	-\$	144.76
2119000600	4395	23.03.2012	9600013299	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	TALLERES DE TEATRO. DIA MUNDIAL DE TEATRO	-\$	30,210.00	30	-\$	30,210.00
2119000600	4395	30.09.2012	9600013418	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	GASTOS CLAUSURA CAMPAMENTO DE VERANO 2012	-\$	6,904.41	30	-\$	37,114.41
2119000600	4395	26.12.2012	9600013472	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	GTOS. EVENTO "VIVA MEXICO Y SU HISTORIA"	-\$	30,242.93	30	-\$	67,357.34
2119000600	4395	28.08.2012	9600013474	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	GXC CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	-\$	17,905.77	30	-\$	85,263.11
2119000600	4395	31.07.2012	9600013558	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	0	\$	30,100.00	30	-\$	55,163.11
2119000600	4395	31.07.2012	9600013558	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	0	\$	6,000.00	30	-\$	49,163.11
2119000600	4395	31.08.2012	9600013594	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	0	\$	17,000.00	30	-\$	32,163.11



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	4395	26.12.2012	9600013595	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	CORREC. A PD 10/3593 X RETEC. NO APLIC.RH 1501	\$ 30,242.93	30	-\$ 1,920.18
2119000600	4395	31.12.2012	9600014103	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	CORREC. DE CTA. A DOC. D10/3633	\$ 53.00	30	-\$ 1,867.18
2119000600	4616	23.11.2009	9600013437	0	HERNANDEZ PONCE MIGUEL ANG	REEMB. GTOS MEDICOS MIGUEL A. HDEZ. PONCE L20	-\$ 6,843.17	30	-\$ 6,843.17
2119000600	4636	17.10.2023	100006109	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (01-15 OCT)	-\$ 93.42	30	-\$ 93.42
2119000600	4636	07.11.2023	100006503	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (16-31 OCT)	-\$ 99.65	30	-\$ 193.07
2119000600	4636	12.12.2023	100007491	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (01-15 NOV)	-\$ 93.42	30	-\$ 286.49
2119000600	4636	12.12.2023	100007498	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (16-30 NOV)	-\$ 93.42	30	-\$ 379.91
2119000600	5202	28.02.2017	100000360	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC. MANEJO JUAN CARLOS SARMIENTO F51/1922	-\$ 584.00	30	-\$ 584.00
2119000600	5202	28.02.2017	100000431	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC. MANEJO MARTIN REYES MARTINEZ E21-0411	-\$ 450.00	30	-\$ 1,034.00
2119000600	5202	18.05.2020	100002090	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LICENCIA DE MANEJO JUAN CARLOS PUGA HDEZ 0433-F51	-\$ 881.00	30	-\$ 1,915.00
2119000600	5202	30.05.2020	100002623	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC MANEJO JUAN VILLALON MTZ 0622-E21	-\$ 434.00	30	-\$ 2,349.00
2119000600	5202	30.05.2020	100002624	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC MANEJO JORGE ESCOBAR CRUZ 1405-F51	-\$ 869.00	30	-\$ 3,218.00
2119000600	5202	07.09.2016	100003376	VELAZQUEZ GARCIA	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LICENCIA DE MANEJO MANUEL VELAZQUEZ GARCIA	-\$ 584.00	30	-\$ 3,802.00
2119000600	5215	31.12.2023	100007947	DC/505/2023	MANUEL REYES ESTELA	REEMB. HONORARIOS Y MEDICAMENTOS P/DERECHOHABIOENT	-\$ 1,681.00	30	-\$ 1,681.00
2119000600	6031	26.09.2016	100003590	0	GONZALEZ VALENZUELA GUILLERMO	GASTOS MEDICOS HIJA Y LIC. GUILLERMO GLEZ H00-6031	-\$ 1,568.40	30	-\$ 1,568.40
2119000600	6031	21.09.2016	100003521	GONZALEZ VALENZUELA GUILLERMO	GONZALEZ VALENZUELA GUILLERMO	2 LONAS P/CUBRIR TARIMAS INAUG PLZA HIJAS TAMPICO	-\$ 5,000.00	30	-\$ 6,568.40
2119000600	6037	05.07.2016	100002393	0	RIOS NERI ROLANDO	IMP. CHEQUE VINIL P/ENTREGA DE BECAS GOB. DEL EDO.	-\$ 464.00	30	-\$ 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	-\$ 35,153.72
2119000600	6040	24.12.2015	100006204	DDS/3192/15	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	0	\$ 35,000.00	30	-\$ 153.72
2119000600	6042	28.02.2017	100000736	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	0	\$ 8,043.90	30	\$ 8,043.90
2119000600	6042	31.03.2017	100001407	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	0	\$ 20,705.68	30	\$ 28,749.58
2119000600	6042	28.06.2017	100002759	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	0	\$ 1,148.40	30	\$ 29,897.98
2119000600	6042	29.09.2016	100003762	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	REEMBOLSO DE GASTO P/ PAGO A DERECHOHABIENTES DSM	-\$ 44,586.56	30	-\$ 14,688.58
2119000600	6066	19.09.2014	100005439	ONS.X REUN. TRAB	GARZA NARVAEZ RICARDO	CONSUMO X REUNIONES DE TRABAJO LEA. RICARDO GARZA	-\$ 3,442.85	30	-\$ 3,442.85
2119000600	6069	29.09.2016	100003773	0	BIOTEGUI ETIENNE JUAN ARTURO	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ÁREA PASAPORTES	-\$ 812.00	30	-\$ 812.00
2119000600	6155	08.01.2014	700000087	0	RUBIO DE LA PORTILLA ALEJANDR	REEMBOLSO	-\$ 1,450.00	30	-\$ 1,450.00
2119000600	6213	30.11.2016	100004853	E DOC. 20/556 NC	MORALES TORRES JUAN MANUEL	RECLASIF. DE SDO CTA.ANTPD SDOS A ACREED.CVE6213	-\$ 1,250.00	30	-\$ 1,250.00
2119000600	6490	20.12.2023	100007591	487	GODINEZ YAÑEZ MA. LUISA	REEMBOLSO A MA. LUISA YAÑEZ G CLAVE TRAB 649 MEDIC	-\$ 351.00	30	-\$ 351.00
2119000600	7029	15.12.2016	100004562	0	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOGO JAIBA	-\$ 6,909.54	30	-\$ 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	-\$ 8,751.95
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	-\$ 15,118.95
2119000600	7532	30.10.2019	100005248	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	MEDICAM.CAMPAÑA ESTERILIZ. PROTECC ANIM -AT'N CIUD	-\$ 3,210.00	30	-\$ 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	-\$ 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	-\$ 9,320.00
2119000600	7533	08.12.2023	100007437	724	ZALETA ORTIZ JUAN	REEMBOLSO DE GASTOS COMUNIC. SOCIAL. - 7533	-\$ 4,279.63	30	-\$ 4,279.63
2119000600	7533	31.12.2023	100008195	724	ZALETA ORTIZ JUAN	0	\$ 2,523.00	30	-\$ 1,756.63
2119000600	7533	08.12.2023	100007435	CS-723-2023	ZALETA ORTIZ JUAN	REEMBOLSO DE GASTOS COMUNIC. SOCIAL ZALETA ORTIZ	-\$ 5,050.56	30	-\$ 6,807.19
2119000600	7533	13.12.2023	100007508	CS-727-2023	ZALETA ORTIZ JUAN	REEMBOLSO DE GASTOS COMUNIC. SOCIAL CLAVE.7533	-\$ 3,875.19	30	-\$ 10,682.38
2119000600	7534	27.12.2023	100008045	SF/0811/2023	ALONSO SABBATINI ANTONINO	COMPROB.VIAJE CD.VICTORIA VISITA CONGRESO 15/4038	-\$ 3,329.94	30	-\$ 3,329.94
2119000600	7534	27.12.2023	100008043	SF/812/2023	ALONSO SABBATINI ANTONINO	REEMB.SERV.PLATAFORMA ZOOM MES JUL-DC 23 VIDEOCON	-\$ 1,858.73	30	-\$ 5,188.67



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
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	-\$ 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	-\$ 2,414.50
2119000600	7547	05.04.2021	100001659	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARL	BECAS MUNICIPALES ABRIL 2021-SRIA.EDUCACIÓN	-\$ 200,000.00	30	-\$ 200,000.00
2119000600	7547	09.05.2022	100002219	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARL	BECAS MUNICIPALES DE MAYO 2022- SRÍA EDUCACIÓN	-\$ 200,000.00	30	-\$ 400,000.00
2119000600	7547	03.05.2021	100002300	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARL	BECAS MUNICIPALES MAYO 2021-SRÍA.EDUCACIÓN	-\$ 200,000.00	30	-\$ 600,000.00
2119000600	7547	01.07.2022	100003038	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARL	BECAS MUNICIPALES JUNIO 2022. DIR EDUCACION	-\$ 200,000.00	30	-\$ 800,000.00
2119000600	7547	19.08.2022	100003929	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARL	BECAS MUNICIPALES JULIO 2022. DIR EDUCACION	-\$ 200,000.00	30	-\$ 1,000,000.00
2119000600	7547	30.11.2019	100006091	43709	CABALLERO SILVA ROGELIO CARL	RECL.CME DE DOC.10/4638 X PROV.TEL.SUPERV.ESC.EDUC	-\$ 36,000.00	30	-\$ 1,036,000.00
2119000600	7547	22.11.2023	100006858	DE-0692-2023	CABALLERO SILVA ROGELIO CARL	PAGO APOYO TELEFONICO. NOVIEMBRE 2023	-\$ 36,000.00	30	-\$ 1,072,000.00
2119000600	7555	30.11.2019	100005569	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RA	COM.CP OSCAR MERCADO,CD.VICT.ENTREGA LEY INGRESOS	-\$ 2,685.50	30	-\$ 2,685.50
2119000600	7555	19.12.2019	100006203	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RA	0	\$ 2,500.00	30	-\$ 185.50
2119000600	7565	06.12.2023	100007374	0	RODRIGUEZ ALFARO JUAN	REMBOLSO SR. JUAN RDZ. ALFARO 7565	-\$ 4,349.00	30	-\$ 4,349.00
2119000600	7594	07.12.2023	100007432	2296	GUERRERO GUEVARA CARLOS ALF	REEMBOLSO GSTOS EVNTO SORTEO CARTILLAS RECLUTAMIE	-\$ 1,607.80	30	-\$ 1,607.80
2119000600	7596	30.09.2020	100004223	0	CRUZ MENDO MATEO	MEDICAM. P/ESPOSA DE MATEO CRUZ MENDO C-7596 E20	-\$ 9,297.13	30	-\$ 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	-\$ 519.00
2119000600	7605	29.12.2023	100008113	0	REYNA GONZALEZ JOSE ARMANDO	COMPROB.VIATICOS CD.VICTORIA 06-07DIC T.-15/4011	-\$ 3,842.18	30	-\$ 3,842.18
2119000600	7605	29.12.2023	100008115	SF/802/2023	REYNA GONZALEZ JOSE ARMANDO	COMPROB.VIATICOS CD.VICTORIA 23-24 NOV T.-15/3890	-\$ 4,045.00	30	-\$ 7,887.18
2119000600	7605	29.12.2023	100008111	SF/803/2023	REYNA GONZALEZ JOSE ARMANDO	COMPROB.VIATICOS CD.VICTORIA 13-14 DIC T.-15/4196	-\$ 3,790.29	30	-\$ 11,677.47
2119000600	7632	20.12.2023	100007580	SF/791/2023	BANDA PEREZ CECIA YAZMIN	REEMBOLSO A CELIA YAZMIN BANDA P. CLAVE TRAB 7632	-\$ 3,000.00	30	-\$ 3,000.00
2119000600	7641	28.02.2022	100000996	SP/0322/202	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	ELECTROCARDIOGRAMA C.ARTURO IZQUIERDO C-136 SER.PÚ	-\$ 406.00	30	-\$ 406.00
2119000600	7641	14.12.2023	100007536	SP/1894/2023	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	TRASLADO A TAMPICO D/TRAILER INTER CV. 240 POR MAN	-\$ 5,464.28	30	-\$ 5,870.28
2119000600	7693	30.12.2023	100007692	SPP/806/2023	MILLAN SALCEDO MAYRA	REEMBOLSO GASTOS PRESIDENCIA MAYRA MILLAN SALCEDO	-\$ 3,369.68	30	-\$ 3,369.68
2119000600	7693	30.12.2023	100007695	SPP/817/2023	MILLAN SALCEDO MAYRA	REEMBOLSO MAYRA MILLAN SALCEDO PAGO TELEFONIA PRES	-\$ 1,349.00	30	-\$ 4,718.68
2119000600	7908	30.12.2023	100007697	SPP/819/2023	FLORES LEYVA OMAR ISRAEL	REEMBOLSO OMAR ISRAEL FLORES LEYVA	-\$ 9,064.02	30	-\$ 9,064.02
2119000600	7908	31.12.2023	100008088	SPP/819/2023	FLORES LEYVA OMAR ISRAEL	0	\$ 7,846.58	30	-\$ 1,217.44
2119000600	7908	20.12.2023	100007581	SPP/805/2023	FLORES LEYVA OMAR ISRAEL	REEMBOLSO OMAR ISRAEL FLORES LEYVA GTOS PRESIDENCIA	-\$ 3,616.99	30	-\$ 4,834.43
2119000600	8010	19.07.2010	9600013354	0	SERRATOS BOLADOS ESPERANZA	REEMB COMPRA DE MEDICAMENTOS LIC. SERRATOS	-\$ 334.50	30	-\$ 334.50
2119000600	8010	31.08.2010	9600013396	0	SERRATOS BOLADOS ESPERANZA	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS	-\$ 15,000.00	30	-\$ 15,334.50
2119000600	8011	02.08.2010	9600013368	0	LOZANO VILLAFÁÑA MYRNA DEL C	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-\$ 7,139.03	30	-\$ 7,139.03
2119000600	8011	14.12.2010	9600013509	0	LOZANO VILLAFÁÑA MYRNA DEL C	CR.6373 REEMBOLSO GASTOS VARIOS	-\$ 6,759.81	30	-\$ 13,898.84
2119000600	8011	31.12.2009	9600013884	0	LOZANO VILLAFÁÑA MYRNA DEL C	COMPLEMENTO DE POL 19-9092	-\$ 3,706.69	30	-\$ 17,605.53
2119000600	8012	26.08.2008	9600013404	0	GAMEZ RODRIGUEZ GLORIA EDITH	COM.REG.GLORIA E.GAMEZ RDZ. A CD.MEXICO X BICENTEN	-\$ 1,412.34	30	-\$ 1,412.34
2119000600	8012	24.12.2008	9600013761	0	GAMEZ RODRIGUEZ GLORIA EDITH	COMPR. GASTOS CHEQUE 17570	-\$ 550.70	30	-\$ 1,963.04
2119000600	8022	21.09.2010	9600013405	0	MEDINA FREGOSO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-\$ 1,533.14	30	-\$ 1,533.14
2119000600	8022	01.10.2010	9600013411	0	MEDINA FREGOSO ARTURO	GASTOS POR FESTEJOS DEL MES PATRIO	-\$ 51,219.05	30	-\$ 52,752.19
2119000600	8022	07.10.2010	9600013414	0	MEDINA FREGOSO ARTURO	0	\$ 50,000.00	30	-\$ 2,752.19
2119000600	8027	30.04.2010	9600013292	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	PREMIACION DE CARRERA ATLETICA DE FIESTASDE ABRIL	-\$ 20,203.73	30	-\$ 20,203.73
2119000600	8027	01.06.2010	9600013317	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	APOYO A CUADRANGULAR DE ESPECIALES	-\$ 3,276.00	30	-\$ 23,479.73
2119000600	8027	30.04.2010	9600013376	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	0	\$ 20,000.00	30	-\$ 3,479.73
2119000600	8027	31.10.2010	9600013481	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	0	\$ 3,000.00	30	-\$ 479.73



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	8027	30.11.2010	9600013553	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	RECL. DE 1140000100	-\$ 2,465.00	30	-\$ 2,944.73
2119000600	8027	30.11.2010	9600013553	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	RECL. DE 1140000100	-\$ 0.51	30	-\$ 2,945.24
2119000600	8027	31.12.2010	9600013554	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	RECLASIFICACI#N. DE CUENTA	\$ 2,465.00	30	-\$ 480.24
2119000600	8028	24.06.2010	9600013336	0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLO	REEMBOLSO DE GASTO VIAJE A MEXICO CONTRALOR	-\$ 883.00	30	-\$ 883.00
2119000600	8028	13.07.2010	9600013349	0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLO	REEMBOLSO DEGASTOS MEDICOS C.P.ROBERTO LARA	-\$ 2,352.79	30	-\$ 3,235.79
2119000600	8028	31.12.2010	9600013527	0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLO	LIQUIDACI#N FONDO FIJO CONTRALORIA	-\$ 2,862.13	30	-\$ 6,097.92
2119000600	8028	31.12.2010	9600013529	0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLO	RECL. A 11225 PARA CANC. F.F. CONTRALORIA	\$ 1,442.44	30	-\$ 4,655.48
2119000600	8036	07.01.2008	9600013748	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	COMPLEM. PI 7000/21	-\$ 304.00	30	-\$ 304.00
2119000600	8036	08.01.2008	9600013749	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	COMPLEM. PI 7000/15	-\$ 304.00	30	-\$ 608.00
2119000600	8036	10.01.2008	9600013750	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	DEP. EFECTUADO DE MAS	-\$ 17.26	30	-\$ 625.26
2119000600	8036	31.01.2008	9600013751	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	DEP. EFECTUADO DE MAS 70000/50	-\$ 204.00	30	-\$ 829.26
2119000600	8036	28.01.2008	9600013752	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	DEP. EFECTUADO DE MAS 70000/52	-\$ 304.00	30	-\$ 1,133.26
2119000600	8039	19.03.2010	9600013290	0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA E	COMPROBACION DE GASTOS JORNADA MEDICA ASIST.	-\$ 3,069.72	30	-\$ 3,069.72
2119000600	8039	28.04.2008	9600013304	0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA E	0	-\$ 2,070.00	30	-\$ 5,139.72
2119000600	8039	30.04.2010	9600013371	0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA E	0	\$ 3,000.00	30	-\$ 2,139.72
2119000600	8039	31.12.2010	9600013554	0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA E	RECLASIFICACI#N. DE CUENTA	\$ 0.51	30	-\$ 2,139.21
2119000600	8047	31.01.2013	100003497	0	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALF	0	\$ 455.18	30	\$ 455.18
2119000600	8047	31.12.2012	9600013564	0	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALF	GASTOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA) C. JULIO A. GALLA	-\$ 3,188.99	30	-\$ 2,733.81
2119000600	8047	31.12.2012	9600013614	0	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALF	0	\$ 2,691.31	30	-\$ 42.50
2119000600	8059	05.07.2010	9600013340	0	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS	REEMBOLSO PATROCINIO TORNEO DE PESCA TELEVISA	-\$ 3,955.60	30	-\$ 3,955.60
2119000600	8059	26.08.2010	9600013386	0	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS	GTS COMPROBAR Y REEMBOLSO TURISMO EVENT CABALGAGTA	-\$ 67,432.66	30	-\$ 71,388.26
2119000600	8059	31.08.2010	9600013403	0	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS	0	\$ 60,000.00	30	-\$ 11,388.26
2119000600	8060	13.07.2009	9600013347	0	PEREZ MORALES ERIKA DENISSE	COM. CD VICTORIA 25 26 JUN P/ARQ. ERIKA PEREZ	-\$ 912.60	30	-\$ 912.60
2119000600	8077	30.04.2010	9600013278	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	COMPRA DE BOLETOS DE AVION P/MEXICO D.F. 10/03/10	-\$ 8,142.38	30	-\$ 8,142.38
2119000600	8077	03.08.2010	9600013370	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 06-JULIO-2010.	-\$ 325.00	30	-\$ 8,467.38
2119000600	8077	19.08.2010	9600013380	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	A CTA. DE CANCELACI#N DE F.F. OBRAS P#B.	\$ 325.00	30	-\$ 8,142.38
2119000600	8077	08.08.2008	9600013382	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	GASTOS POR CONTINGENCIA DE LLUVIAS DE O.PUB.	-\$ 20,052.93	30	-\$ 28,195.31
2119000600	8077	30.04.2010	9600013384	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	0	\$ 8,014.78	30	-\$ 20,180.53
2119000600	8077	26.08.2010	9600013385	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	VIAT. CD. VICTORIA EL 13-AGTO-2010	-\$ 695.05	30	-\$ 20,875.58
2119000600	8077	30.08.2010	9600013390	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	VIAT. CD. VICTORIA EL DIA 09-AGOSTO-2010	-\$ 862.08	30	-\$ 21,737.66
2119000600	8077	28.10.2010	9600013427	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	COMPRA DE REFACCIONES MANTO. Y ACEITE C.V.961	-\$ 1,750.46	30	-\$ 23,488.12
2119000600	8077	30.11.2010	9600013502	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	RECL. A CTA. 1122502000 PARA CANC. F.F.	\$ 3,307.59	30	-\$ 20,180.53
2119000600	8077	12.12.2008	9600013540	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	0	\$ 20,000.00	30	-\$ 180.53
2119000600	8089	25.05.2010	9600013313	0	HERNANDEZ VILLANUEVA JESUS	ATENCI#N DENTAL C. JESUS HDZ. VILLANUEVA- MDOS.	-\$ 9,500.00	30	-\$ 9,500.00
2119000600	8103	17.10.2023	100006110	GONZALEZ TORRES	SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (01-15 OCT)	-\$ 138.29	30	-\$ 138.29
2119000600	8103	07.11.2023	100006506	GONZALEZ TORRES	SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (16-31 OCT)	-\$ 147.50	30	-\$ 285.79
2119000600	8103	12.12.2023	100007492	GONZALEZ TORRES	SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (01-15 NOV)	-\$ 138.29	30	-\$ 424.08
2119000600	8103	12.12.2023	100007499	GONZALEZ TORRES	SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (16-30 NOV)	-\$ 138.29	30	-\$ 562.37
2119000600	8134	15.03.2012	9600013297	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	0	\$ 1,268.81	30	\$ 1,268.81
2119000600	8134	31.12.2011	9600013603	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE CARLOS MOYERS	-\$ 2,201.91	30	-\$ 933.10



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	8134	31.10.2010	9600013881	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	DIF.COMP.CH.0085 POL.18/3712 OCT/10 VIATICOS MTY	-\$ 2,343.00	30	-\$ 3,276.10
2119000600	8134	31.12.2009	9600013883	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	COMP CHEQUE 17 GASTOS MEXICO	-\$ 27.11	30	-\$ 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	-\$ 100.00
2119000600	8336	20.07.2010	9600013357	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS FERNANDO OCHOA CASANOVA	-\$ 20,228.00	30	-\$ 20,228.00
2119000600	8336	31.07.2010	9600013373	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	\$ 12,000.00	30	-\$ 8,228.00
2119000600	8414	31.07.2009	9600013407	0	LOREDO SERVIN RICARDO	RECLASIF. DE CME DE CVE 8414 DE DOC. 10/2132	-\$ 192.00	30	-\$ 192.00
2119000600	8531	17.10.2023	100006113	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (01-15 OCT)	-\$ 2,901.12	30	-\$ 2,901.12
2119000600	8531	07.11.2023	100006507	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (16-31 OCT)	-\$ 3,030.62	30	-\$ 5,931.74
2119000600	8531	12.12.2023	100007493	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (01-15 NOV)	-\$ 2,901.12	30	-\$ 8,832.86
2119000600	8531	12.12.2023	100007500	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (16-30 NOV)	-\$ 2,901.12	30	-\$ 11,733.98
2119000600	8531	12.12.2023	100007503	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (2° P VAC)	-\$ 479.33	30	-\$ 12,213.31
2119000600	8573	29.12.2010	9600013522	0	CORONADO MATA RITA EDULIA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS RITA CORONADO	-\$ 307.50	30	-\$ 307.50
2119000600	8633	09.12.2015	200000583	0	MORALES OLLERVIDES INES	0	-\$ 2,233.23	30	-\$ 2,233.23
2119000600	8715	30.06.2010	9600013339	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	AFINACI#N VEH#CULO CHEVY SUBDIR.INGRESOS	-\$ 3,758.40	30	-\$ 3,758.40
2119000600	8715	26.07.2010	9600013361	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	5 LLANTAS CAMIONETA PICK UP CURRIER C-449	-\$ 10,509.60	30	-\$ 14,268.00
2119000600	8715	27.10.2010	9600013435	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO VIATICOS	-\$ 3,088.79	30	-\$ 17,356.79
2119000600	8715	27.10.2010	9600013436	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO INGRESOS	-\$ 9,415.88	30	-\$ 9,415.88
2119000600	8715	23.11.2010	9600013459	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-\$ 1,393.14	30	-\$ 10,809.02
2119000600	8715	29.11.2010	9600013466	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-\$ 9,927.47	30	-\$ 20,736.49
2119000600	8715	29.11.2010	9600013467	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-\$ 6,896.71	30	-\$ 27,633.20
2119000600	8715	08.12.2010	9600013487	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-\$ 7,125.12	30	-\$ 34,758.32
2119000600	8719	22.12.2010	9600013513	0	GONZALEZ FLORES SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SAUL GONZALEZ F	-\$ 4,818.58	30	-\$ 4,818.58
2119000600	8719	31.12.2010	9600013538	0	GONZALEZ FLORES SAUL	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR Y FESTEJO POSADA	-\$ 140,566.67	30	-\$ 145,385.25
2119000600	8719	31.12.2010	9600013543	0	GONZALEZ FLORES SAUL	0	\$ 140,000.00	30	-\$ 5,385.25
2119000600	8749	30.09.2016	100003680	0	LUGO SOLANO ALI ISRAEL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL CURACION ALI LUGO M20-8749	-\$ 1,237.66	30	-\$ 1,237.66
2119000600	9017	31.03.2011	9600013281	0	GUTIERREZ GARCIA FERNANDO	VISITA A EMPRESA DE INCINERADORA CD. MEXICO	-\$ 5,637.56	30	-\$ 5,637.56
2119000600	9017	31.03.2011	9600013323	0	GUTIERREZ GARCIA FERNANDO	0	\$ 4,348.60	30	-\$ 1,288.96
2119000600	9024	01.03.2012	9600013280	0	SANCHEZ NERI ALBERTO	VIAJE CD MEX. 17-20 FEB 2012 GESTION REC. FED	-\$ 10,585.67	30	-\$ 10,585.67
2119000600	9024	31.03.2012	9600013318	0	SANCHEZ NERI ALBERTO	0	\$ 10,000.00	30	-\$ 585.67
2119000600	9032	09.08.2012	9600013444	0	BARRENECHEA PEREZ MIGUEL	REEMBOL. DE CAJA GENERAL POR GTOS. PAGADOS D/LA MI	-\$ 729.00	30	-\$ 729.00
2119000600	9032	31.01.2012	9600013767	0	BARRENECHEA PEREZ MIGUEL	DIF. EN DEPOSITOS DEL DIA	-\$ 778.16	30	-\$ 1,507.16
2119000600	9042	20.09.2011	9600013490	0	TREJOS DE LA PEÑA ALFREDO	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 16-17-AGOSTO-2011	-\$ 4,546.00	30	-\$ 4,546.00
2119000600	9042	03.12.2012	9600013528	0	TREJOS DE LA PEÑA ALFREDO	EVENTO DIA DEL ARQUITECTO.	-\$ 365.20	30	-\$ 4,911.20
2119000600	9042	30.09.2011	9600013556	0	TREJOS DE LA PEÑA ALFREDO	0	\$ 4,500.00	30	-\$ 411.20
2119000600	9044	29.06.2011	9600013315	0	DE LA GARZA SALDIVAR RUTH MA	GASTOS EVENTO REPOBLACI#N TAMPICO 12 DE ABRIL	-\$ 7,767.35	30	-\$ 7,767.35
2119000600	9044	31.07.2011	9600013445	0	DE LA GARZA SALDIVAR RUTH MA	0	\$ 7,500.00	30	-\$ 267.35
2119000600	9045	07.12.2011	9600013583	0	VELAZCO PONCE DUNCAN JAVIER	REEMBOLSO DE GASTOS X VIATICOS DEL 24-OCT-2011	-\$ 735.00	30	-\$ 735.00
2119000600	9045	08.12.2011	9600013585	0	VELAZCO PONCE DUNCAN JAVIER	VIATICOS DEL 07-NOV-2011 ARQ. DUNCAN VELASCO	-\$ 545.00	30	-\$ 1,280.00
2119000600	9047	14.05.2013	100002587	0	HERNANDEZ GARCIA ERNESTO	ALIMENTOS P/PREPARACION DE DOCUMENTACION P/AUDITOR	-\$ 234.74	30	-\$ 234.74
2119000600	9048	29.06.2011	9600013333	0	LOPEZ LIMON ANTONIO ALEJO	GASTOS X CAMBIO DE DOMICLIO DE LA SUBDIR. DE CONS	-\$ 15,076.78	30	-\$ 15,076.78



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2119000600	9048	29.06.2011	9600013408	0	LOPEZ LIMON ANTONIO ALEJO	0	\$	15,000.00	30	-\$	76.78
2119000600	9049	04.05.2011	9600013307	0	REYES MAR MARCO ANTONIO	REFORESTACION LAGUNA DEL CARPINTERO 07-ABRIL-11	-\$	4,163.29	30	-\$	4,163.29
2119000600	9049	16.05.2011	9600013355	0	REYES MAR MARCO ANTONIO	0	\$	4,100.00	30	-\$	63.29
2119000600	9058	26.11.2012	9600013560	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	RECLAS. D/11400-001 X DIFERENC EN COMPROB.ARQ.VILL	-\$	273.10	30	-\$	273.10
2119000600	9058	12.12.2012	9600013577	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIF. COLONIAS	-\$	250,160.85	30	-\$	250,433.95
2119000600	9058	31.12.2012	9600013604	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	0	\$	250,000.00	30	-\$	433.95
2119000600	9058	15.12.2012	9600013607	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	EVENTO D#A DE MADRES CELEBRADO COL.AZTECAY 13 MAYO	-\$	10,146.80	30	-\$	10,580.75
2119000600	9058	31.12.2012	9600013608	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	0	\$	10,000.00	30	-\$	580.75
2119000600	9078	12.05.2011	9600013337	0	ROMAN LOPEZ HIPOLITO	ALIMENTOS PNAL. DE OPERATIVO FIESTAS DE ABRIL	-\$	50,053.19	30	-\$	50,053.19
2119000600	9078	20.05.2011	9600013358	0	ROMAN LOPEZ HIPOLITO	0	\$	50,000.00	30	-\$	53.19
2119000600	9103	20.06.2011	9600013393	0	FERNANDEZ MITATES SANDRA VE	REPOCICION CAJA CHICA. DES. ECO. Y TURISMO	-\$	824.58	30	-\$	824.58
2119000600	9175	25.04.2012	9600013312	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20/ABRIL/12	-\$	1,023.00	30	-\$	1,023.00
2119000600	9175	30.04.2012	9600013319	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	\$	1,000.00	30	-\$	23.00
2119000600	9175	01.06.2012	9600013338	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 24-MAYO-2012	-\$	1,276.00	30	-\$	1,299.00
2119000600	9175	08.06.2012	9600013362	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	\$	1,100.00	30	-\$	199.00
2119000600	9175	11.10.2012	9600013526	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	COM. CD. VICTORIA EL DIA 05-X-12 ING. MANUEL TORR	-\$	1,125.00	30	-\$	1,324.00
2119000600	9175	21.10.2011	9600013549	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A CD. DE MEXICO D.F. EL 22-1X-11 ING.TOR	-\$	1,039.00	30	-\$	2,363.00
2119000600	9175	31.10.2011	9600013578	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	\$	1,000.00	30	-\$	1,363.00
2119000600	9175	31.10.2012	9600013597	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	\$	1,100.00	30	-\$	263.00
2119000600	9186	31.10.2012	9600013530	0	AGUAYO JIMENEZ JOSE	COM. CD. VICT. JOSE AGUAYO RASTRO DE TAMPICO	-\$	970.13	30	-\$	970.13
2119000600	9186	31.10.2012	9600013575	0	AGUAYO JIMENEZ JOSE	0	\$	900.00	30	-\$	70.13
2119000600	9339	31.12.2023	100007609	A6942	HERNANDEZ PADILLA PAOLA BETZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS CLAVE.9339 DERECHOHABI	-\$	900.60	30	-\$	900.60
2119000600	9643	29.08.2022	100004075	369	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	SOLUCIONES DE LIMP,BLANQUEADORES,ART LIMP PRESI	-\$	6,718.72	30	-\$	6,718.72
2119000600	9643	20.12.2023	100007592	696	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	REEMBOLSO HÓN.MEDICOS GUILLERMO TREVIÑO	-\$	900.00	30	-\$	7,618.72
2119000600	9643	31.12.2023	100008098	696	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	0	\$	151.49	30	-\$	7,467.23
2119000600	9647	06.12.2023	100007388	RAS/134/2023	HACES FERNANDEZ JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS MEJORAS., 9647 HACES FERNANDEZ	-\$	10,661.24	30	-\$	10,661.24
2119000600	9651	29.12.2023	100007775	EVENTOS	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	REEMB .GTS X COMPROBAR EVENTOS ESPECIAES.- 9651	-\$	1,376.26	30	-\$	1,376.26
2119000600	9657	18.12.2018	100004898	0	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERN	COM. LUIS GLZ. HDZ. CD. REYNOSA SERV. MILITAR-SRIA	-\$	15,184.96	30	-\$	15,184.96
2119000600	9657	31.12.2018	100005608	0	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERN	0	\$	15,000.00	30	-\$	184.96
2119000600	9834	19.03.2020	100001290	ECARIOS,02-06 MAR	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 02-06 MARZO 2020 -SRÍA.ADMVA.	-\$	2,000.00	30	-\$	2,000.00
2119000600	9834	19.03.2020	100001289	ECARIOS,09-13 MAR	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 09-13 MARZO 2020-SRÍA.ADMVA.	-\$	1,675.00	30	-\$	3,675.00
2119000600	9834	25.03.2020	100001418	ECARIOS,16-20 MAR	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 16 AL 20 MARZO 2020	-\$	775.00	30	-\$	4,450.00
2119000600	9834	06.03.2020	100001082	ECARIOS,24-28 FEB	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 24-28 FEBRERO 2020 SRÍA.ADMVA	-\$	1,725.00	30	-\$	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	-\$	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	-\$	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	-\$	9,175.00
2119000600	9834	26.12.2023	100008054	0	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS LILIANA MALVAEZ	-\$	2,000.00	30	-\$	11,175.00
2119000600	12262	14.12.2023	100007547	A4430	MUÑOZ CRUZ SANDRA EDITH	ATENCION CANTANTES DE BELLAS ARTES HOM JAJ	-\$	6,204.99	30	-\$	6,204.99
2119000600	12784	30.12.2023	100007675	COMPROB.VIATICO	VELAZQUEZ DEL PRADO ISRAEL	COMPROB.VIATICO ASIST.CD.VICTORIA 15.12.23 15/4227	-\$	2,610.19	30	-\$	2,610.19
2119000600	12784	30.12.2023	100007678	COMPROB.VIATICO	VELAZQUEZ DEL PRADO ISRAEL	COMPROB.VIATICO ASIST.CD.VICTORIA 18.12.23 15/4250	-\$	2,780.00	30	-\$	5,390.19



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	12901	29.12.2023	100007991	DI/004/2024	VALDEZ VALDEZ MARVIN IVAN	MEDICAMENTOS TRAUMATOLOGO MARVIN VALDEZ VALDEZ	30	- \$ 1,571.81
2119000600	15037	29.11.2023	100007065	DS/0439/2023	RIVERA SALAS JUANA LAURA	REMBOLSO P/DERECHOHABIENTE JUANA L. RIVERA 15037	30	- \$ 1,200.00
2119000600	15462	29.12.2023	100007705	SF/798/2023	PEREZ SALAZAR MARCELO FRANC	REMBOLSO PARA DERECHOHABIENTE FINANZAS.- 15462	30	- \$ 1,331.08
2119000600	15554	30.12.2022	100006220	0	HERNANDEZ HERVERT SELENE MI	REMBOLSO EVENTO IETAM 18/1074	30	- \$ 23,078.48
2119000600	15554	23.08.2023	100004169	EXP/143/2023	HERNANDEZ HERVERT SELENE MI	COMPROB.GASTO PERSONAL EVENTO GRADUACION UNE 18/69	30	- \$ 91,303.48
2119000600	16042	29.12.2023	100007941	SF/800/2024	GUZMAN CASTRO CAROLINA	GTS POR ESTUDIOS LABORATORIO CAROLINA GUZMAM	30	- \$ 11,100.00
Total 2119000600								- \$ 1,896,582.53
2119000700					INFRAEST.SOC. 99		30	- \$ 24,175.15
2119000900					ACREED. DIV.CONACULT		30	- \$ 238,549.36
2119001000					ACREED. DIV.HABITAT		30	- \$ 7,565.93
2119001100					ACREED. DIV.FORTA 15		30	\$ 334,547.82
2119001103					ACREED. DIV.FORTA 18		30	- \$ 685.99
2119001107					ACREED. DIV.FORTA 23		30	\$ -
2119001201					MUNICIPIO DE TAMPICO		30	\$ 12,084,122.12
2119001202					ACRED. DIV. FISMUN		30	- \$ 58,614.92
2119001203					ACRED. DIV. FISMUN		30	- \$ 819,051.06
2119001300					FRACC. NUEVO AMANECE		30	- \$ 14,100.00
2119001400					ACREED. DIV.CONTING.		30	- \$ 10,274,197.16
2119001600					ACRED..DIV. FORTA		30	- \$ 231.11
2119001700	49	02.06.2011	9600013372	0	BRACHO UGARTE FELIPE	REPOSICION CAJA CHICA CEMENTERIOS	30	- \$ 784.00
2119001700	643	13.12.2023	100007522	0	FLORES MARTINEZ RICARDO	CAJA CHICA PREVENCION AL DELITO	30	- \$ 461.72
2119001700	643	28.11.2023	100006991	CAJA CHICA PREVEN	FLORES MARTINEZ RICARDO	CAJA CHICA PREVENCION AL DELITO	30	- \$ 980.89
2119001700	2097	17.11.2023	100006806	CAJA CHICA CEMEN	REYES CASTRO LAURA EDMEE	CAJA CHICA CEMENTERIOS	30	- \$ 984.80
2119001700	2518	08.06.2012	9600013359	0	MEDINA BRAVO MARTHA ALICIA	REPOSICION CAJA CHICA PASAPORTES	30	- \$ 3,269.52
2119001700	3316	01.12.2023	100007157	CAJA CHICA SERVIC	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS (CASETAS)	30	- \$ 13,284.00
2119001700	3316	11.12.2023	100007469	CAJA CHICA SERVIC	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS (CASETAS)	30	- \$ 8,910.00
2119001700	3316	18.12.2023	100007564	CAJA CHICA SERVIC	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS (CASETAS)	30	- \$ 14,153.00
2119001700	3316	29.12.2023	100007610	CAJA CHICA SERVIC	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS (CASETAS)	30	- \$ 17,564.00
2119001700	3383	27.11.2023	100006947	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	CAJA CHICA CONTRALORIA	30	- \$ 201.00
2119001700	3383	30.11.2023	100007115	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	CAJA CHICA CONTRALORIA	30	- \$ 201.00
2119001700	3383	13.12.2023	100007512	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	CAJA CHICA CONTRALORIA	30	- \$ 935.69
2119001700	3872	12.09.2023	100005339	0	GONZALEZ SANDOVAL TATIANA S	CAJA CHICA TRANSITO	30	- \$ 1,061.42
2119001700	3872	25.09.2023	100005594	0	GONZALEZ SANDOVAL TATIANA S	CAJA CHICA DE TRANSITO	30	- \$ 697.85
2119001700	3872	16.10.2023	100006048	0	GONZALEZ SANDOVAL TATIANA S	CAJA CHICA DE TRANSITO	30	- \$ 476.00
2119001700	3872	13.11.2023	100006736	0	GONZALEZ SANDOVAL TATIANA S	CAJA CHICA DE TRANSITO	30	- \$ 1,371.08
2119001700	3872	30.11.2023	100007099	0	GONZALEZ SANDOVAL TATIANA S	CAJA CHICA TRANSITO	30	- \$ 404.01
2119001700	3872	06.12.2023	100007373	0	GONZALEZ SANDOVAL TATIANA S	CAJA CHICA DE TRANSITO	30	- \$ 1,478.53
2119001700	6068	23.12.2013	700000628	0	AMERICUS SCHWARZ ABE	INGRESOS DEL DIA 23.12.13	30	- \$ 15.01
2119001700	7029	28.12.2016	100004438	0	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	30	- \$ 1,094.38
2119001700	7215	14.11.2023	100006765	0	ARZOLA ARGUELLO BERTHA JOSE	CAJA CHICA ECOLOGIA	30	- \$ 972.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2119001700	7215	11.12.2023	100007444	0	ARZOLA ARGUELLO BERTHA JOSE	CAJA CHICA ECOLOGIA	-\$	812.90	30	-\$	1,784.90
2119001700	7501	16.10.2023	100006047	0	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MA	CAJA CHICA SINDICOS	-\$	1,033.30	30	-\$	1,033.30
2119001700	7501	19.10.2023	100006150	0	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MA	CAJA CHICA SINDICOS	-\$	350.00	30	-\$	1,383.30
2119001700	7501	21.11.2023	100006810	0	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MA	CAJA CHICA SINDICOS	-\$	767.40	30	-\$	2,150.70
2119001700	7501	27.11.2023	100006911	0	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MA	CAJA CHICA SINDICOS	-\$	600.13	30	-\$	600.13
2119001700	7501	12.12.2023	100007466	0	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MA	CAJA CHICA SINDICOS	-\$	57.80	30	-\$	657.93
2119001700	7518	18.12.2022	100006411	0	GORORDO ARIAS ANA ESTHER	CAJA CHICA E C METROPOLITANO	-\$	3,816.99	30	-\$	3,816.99
2119001700	7518	05.01.2023	100000014	ASE COBRO 2752	GORORDO ARIAS ANA ESTHER	CAJA CHICA METRO 7518 GORORDO ARIAS ESTHER	-\$	183.00	30	-\$	3,999.99
2119001700	7518	13.12.2023	100007515	MPROBANTE GAS	GORORDO ARIAS ANA ESTHER	CAJA CHICA ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO	-\$	3,983.67	30	-\$	7,983.66
2119001700	7524	14.12.2023	100007538	SCAMILLA BENITE	ESCAMILLA BENITEZ MARCO ANT	CAJA CHICA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	-\$	296.94	30	-\$	296.94
2119001700	7530	30.10.2023	100006433	0	BAZALDUA GUARDIOLA ARTURO	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	-\$	1,823.98	30	-\$	1,823.98
2119001700	7530	30.11.2023	100007147	0	BAZALDUA GUARDIOLA ARTURO	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	-\$	2,574.00	30	-\$	4,397.98
2119001700	7530	11.12.2023	100007452	0	BAZALDUA GUARDIOLA ARTURO	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	-\$	602.00	30	-\$	4,999.98
2119001700	7532	29.10.2019	100005231	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	-\$	2,508.50	30	-\$	2,508.50
2119001700	7532	31.10.2019	100005303	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	-\$	2,188.10	30	-\$	4,696.60
2119001700	7532	11.11.2019	100005588	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	-\$	2,152.60	30	-\$	6,849.20
2119001700	7532	29.11.2019	100005811	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	-\$	904.00	30	-\$	7,753.20
2119001700	7535	24.08.2020	100003764	0	GUERRERO SOSA AGUSTIN	CAJA CHICA DELE. ZONA NORTE	-\$	713.89	30	-\$	713.89
2119001700	7537	21.11.2023	100006823	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	-\$	329.51	30	-\$	329.51
2119001700	7537	29.11.2023	100007086	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	-\$	975.68	30	-\$	1,305.19
2119001700	7537	11.12.2023	100007447	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	-\$	109.50	30	-\$	1,414.69
2119001700	7543	29.11.2023	100007048	0	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CAJA CHICA DIRECCION DE SALUD	-\$	902.95	30	-\$	902.95
2119001700	7545	16.11.2023	100006798	0	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CAJA CHICA ADQUISICIONES	-\$	746.12	30	-\$	746.12
2119001700	7545	19.12.2023	100007569	0	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CAJA CHICA ADQUISICIONES	-\$	769.16	30	-\$	1,515.28
2119001700	7547	31.07.2023	100004350	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARL	CAJA CHICA EDUCACION	-\$	159.04	30	-\$	159.04
2119001700	7547	21.08.2023	100004761	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARL	CAJA CHICA EDUCACION	-\$	128.54	30	-\$	287.58
2119001700	7547	15.12.2023	100007565	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARL	CAJA CHICA EDUCACION	-\$	916.48	30	-\$	1,204.06
2119001700	7548	27.11.2023	100006953	VIA HOLGUERA A	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA IL	CAJA CHICA TURISMO	-\$	1,099.76	30	-\$	1,099.76
2119001700	7548	29.11.2023	100007066	VIA HOLGUERA A	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA IL	CAJA CHICA TURISMO	-\$	631.47	30	-\$	1,731.23
2119001700	7548	13.12.2023	100007509	VIA HOLGUERA A	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA IL	CAJA CHICA TURISMO	-\$	146.60	30	-\$	1,877.83
2119001700	7549	25.04.2023	100002373	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	-\$	1,218.52	30	-\$	1,218.52
2119001700	7549	30.06.2023	100003936	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	-\$	1,264.76	30	-\$	2,483.28
2119001700	7549	11.09.2023	100005321	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	-\$	549.90	30	-\$	3,033.18
2119001700	7549	24.10.2023	100006223	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	-\$	882.20	30	-\$	3,915.38
2119001700	7549	27.11.2023	100006943	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	-\$	603.90	30	-\$	4,519.28
2119001700	7555	29.12.2023	100008093	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RA	CAJA CHICA EGRESOS FINANZAS 29.12.2023	-\$	15,320.95	30	-\$	15,320.95
2119001700	7575	31.10.2023	100006444	0	PEREZ HERNANDEZ FERNANDO JA	CAJA CHICA SECRETARÍA TÉCNICA	-\$	1,665.97	30	-\$	1,665.97
2119001700	7575	29.12.2023	100007710	0	PEREZ HERNANDEZ FERNANDO JA	CAJA CHICA SECRETARÍA TÉCNICA	-\$	1,842.31	30	-\$	3,508.28
2119001700	7575	30.11.2023	100007185	4103018318	PEREZ HERNANDEZ FERNANDO JA	CAJA CHICA SECRETARÍA TÉCNICA	-\$	541.02	30	-\$	4,049.30
2119001700	7607	24.11.2023	100006896	0	RADILLO LLERA HILARIO MANUEL	CAJA CHICA DESARROLLO URBANO	-\$	326.01	30	-\$	326.01



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119001700	7607	07.12.2023	100007428	0	RADILLO LLERA HILARIO MANUEL	CAJA CHICA DESARROLLO URBANO	-\$ 1,332.02	30	-\$ 1,658.03
2119001700	7612	23.10.2023	100006180	0	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CAJA CHICA PROTECCION ANIMAL	-\$ 480.80	30	-\$ 480.80
2119001700	7612	31.10.2023	100006438	0	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CAJA CHICA PROTECCION ANIMAL	-\$ 484.00	30	-\$ 964.80
2119001700	7612	21.11.2023	100006821	0	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CAJA CHICA PROTECCION ANIMAL	-\$ 937.70	30	-\$ 1,902.50
2119001700	7612	30.11.2023	100007098	0	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CAJA CHICA PROTECCION ANIMAL	-\$ 1,349.50	30	-\$ 3,252.00
2119001700	7612	18.12.2023	100007563	0	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CAJA CHICA PROTECCION ANIMAL	-\$ 1,344.00	30	-\$ 4,596.00
2119001700	7641	01.12.2023	100007146	CAJA CHICA SERVICIOS	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	-\$ 319.00	30	-\$ 319.00
2119001700	7641	29.12.2023	100007611	CAJA CHICA SERVICIOS	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	-\$ 3,336.98	30	-\$ 3,655.98
2119001700	8026	11.05.2009	9600013316	0	EICHELMANN MUELA JORGE EDU	REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE EDUCACION	-\$ 3,293.81	30	-\$ 3,293.81
2119001700	8027	12.08.2008	9600013392	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DEPORTES	-\$ 14,108.77	30	-\$ 14,108.77
2119001700	8036	16.02.2009	9600013277	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	REP CAJA CHICA INGRESOS	-\$ 1,950.00	30	-\$ 1,950.00
2119001700	8071	30.08.2010	9600013391	0	CRUZ BARRIOS PABLO	REP. CAJA CHICA PRESIDENCIA EMERGENTE	-\$ 1,432.99	30	-\$ 1,432.99
2119001700	9004	01.10.2011	9600013555	0	SANCHEZ GARZA JUAN CARLOS	REPOCISION CA JA CHICA SINDICOS	-\$ 593.43	30	-\$ 593.43
2119001700	9032	17.04.2011	9600013873	0	BARRENECHEA PEREZ MIGUEL	DIF. EN DEP. DEL DIA 17 ABR 2011	-\$ 149.00	30	-\$ 149.00
2119001700	9644	16.06.2023	100003518	ARIA DEL SOCORRO	DELGADO SAN MARTIN MARIA DE	CAJA CHICA DESARROLLO ECONOMICO	-\$ 1,458.90	30	-\$ 1,458.90
2119001700	9644	16.01.2023	100000031	OCORRO DELGADO	DELGADO SAN MARTIN MARIA DE	CAJA CHICA DESARROLLO ECONOMICO	-\$ 879.00	30	-\$ 2,337.90
2119001700	9647	24.11.2023	100006895	CAJA CHICA	HACES FERNANDEZ JUAN CARLOS	CAJA CHICA RASTRO	-\$ 6,639.59	30	-\$ 6,639.59
2119001700	9647	07.12.2023	100007422	CAJA CHICA	HACES FERNANDEZ JUAN CARLOS	CAJA CHICA RASTRO	-\$ 15,668.55	30	-\$ 22,308.14
2119001700	9651	27.11.2023	100006906	EVENTOS	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	CAJA CHICA EVENTOS ESPECIALES	-\$ 705.09	30	-\$ 705.09
2119001700	9651	12.12.2023	100007468	EVENTOS	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	CAJA CHICA EVENTOS ESPECIALES	-\$ 293.97	30	-\$ 999.06
2119001700	9651	12.12.2023	100007471	PASEO CORTADURA	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	CAJA CHICA PASEO LA CORTADURA	-\$ 790.09	30	-\$ 1,789.15
2119001700	9973	25.08.2023	100004969	0	GARCIA SERRANO MARIA BELINDA	CAJA CHICA MERCADOS	-\$ 105.80	30	-\$ 105.80
2119001700	9973	29.09.2023	100005710	0	GARCIA SERRANO MARIA BELINDA	CAJA CHICA MERCADOS	-\$ 858.60	30	-\$ 964.40
2119001700	9973	13.10.2023	100006043	0	GARCIA SERRANO MARIA BELINDA	CAJA CHICA MERCADOS	-\$ 1,346.95	30	-\$ 2,311.35
2119001700	13774	30.11.2023	100006645	CAJA CHICA DEPORTES	CAZAUBON RINCON MARCELO	CAJA CHICA DEPORTES	-\$ 1,213.73	30	-\$ 1,213.73
2119001700	13774	14.12.2023	100007544	CAJA CHICA DEPORTES	CAZAUBON RINCON MARCELO	CAJA CHICA DEPORTES	-\$ 1,862.36	30	-\$ 3,076.09
2119001700	13790	20.01.2023	100000213	CAJA CHICA	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHA	CAJA CHICA CULTURA	-\$ 117.01	30	-\$ 117.01
2119001700	13790	30.06.2023	100003812	CAJA CHICA	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHA	CAJA CHICA CULTURA	-\$ 1,766.99	30	-\$ 1,884.00
2119001700	13790	30.06.2023	100003815	CAJA CHICA	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHA	CAJA CHICA CULTURA	-\$ 1,054.75	30	-\$ 2,938.75
2119001700	14422	12.12.2023	100007495	0	ALFARO FLORES GLORIA	CAJA CHICA INSTITUTO DE LA MUJER	-\$ 2,997.82	30	-\$ 2,997.82
2119001700	14591	23.10.2023	100006153	3EA2	MENNAH RODRIGUEZ JESUS DOM	CAJA CHICA ATN JUVENTUD	-\$ 1,000.00	30	-\$ 1,000.00
2119001700	15049	13.12.2023	100007510	0	MOHAMAR ONGAY ARTURO	CAJA CHICA BIENESTAR SOCIAL	-\$ 1,385.68	30	-\$ 1,385.68
2119001700	15560	31.07.2023	100004399	0	RODRIGUEZ MARTINEZ EDGA YAZ	CAJA CHICA EXPO TAMPICO	-\$ 1,131.70	30	-\$ 1,131.70
2119001700	15560	31.10.2023	100006445	CAJA EXPO TAMPICO	RODRIGUEZ MARTINEZ EDGA YAZ	CAJA CHICA EXPO TAMPICO	-\$ 3,402.72	30	-\$ 4,534.42
Total 2119001700							-\$ 201,590.75		
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
2119002400					TAQUILLA PEND. DEVOL		\$ -	30	\$ -



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119002600				FONDO DE INTRODUCTOR		-\$ 50,000.00	30	-\$ 50,000.00	
2119002700				BONIF. PEND. DE DEVO		-\$ 107,190.70	30	-\$ 107,190.70	
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	17.04.2008	9600014412	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANC TRANSF 15/068	-\$ 4,871.52	30	-\$ 4,871.52
2119003200	101770	17.04.2008	9600014412	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANC TRANSF15/73	-\$ 2,917.28	30	-\$ 7,788.80
2119003200	101770	30.05.2008	9600014413	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	INGRESO DEL DIA 30.05.2008	-\$ 17,922.01	30	-\$ 25,710.81
2119003200	200042	23.01.2017	900000048	0	DEVOLUCIONES	REGISTRO DE COBRO DUPLICADO OF. SDI-083-17	-\$ 238.00	30	-\$ 238.00
2119003200	200042	31.01.2018	900000089	0	DEVOLUCIONES	0	-\$ 20,749.00	30	-\$ 20,987.00
2119003200	200042	31.12.2023	900000833	0	DEVOLUCIONES	LA GRAN AUDIENCIA ENTRETENIMIENTO S.C. C	\$ 24,680.00	30	\$ 3,693.00
2119003200	200042	31.03.2021	1900002116	0	DEVOLUCIONES	PAGO DUPLICADO CLAVE 360113038002	-\$ 7,239.00	30	-\$ 3,546.00
2119003200	200042	17.02.2012	9600011911	0	DEVOLUCIONES	0	\$ 657.00	30	-\$ 2,889.00
2119003200	200042	21.02.2008	9600011999	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR COBRO IMPROCEDENTE	-\$ 227.00	30	-\$ 3,116.00
2119003200	200042	01.02.2012	9600012080	0	DEVOLUCIONES	DEV. X PAGO DUPLICADO... (19/246)	-\$ 657.00	30	-\$ 3,773.00
2119003200	200042	30.04.2009	9600012139	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE LA C.ELVIRA TEJEDA MONTEERRUBIO	-\$ 2,959.72	30	-\$ 6,732.72
2119003200	200042	30.04.2009	9600012141	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICIDAD DE PAGO	-\$ 390.35	30	-\$ 7,123.07
2119003200	200042	01.08.2007	9600012230	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR NO PROCEDER TRAMITE LICENCIA	-\$ 126.00	30	-\$ 7,249.07
2119003200	200042	24.08.2012	9600012240	0	DEVOLUCIONES	DEV POR PAGOS DUPLICADOS EN MANTENIMIENTO	-\$ 579.00	30	-\$ 7,828.07
2119003200	200042	27.08.2012	9600012242	0	DEVOLUCIONES	DEV POR ERROR EN PRESUPUESTO CEMENTERIO MUNICIPAL	-\$ 1,590.00	30	-\$ 9,418.07
2119003200	200042	13.08.2007	9600012251	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR CANCELACION DE SERVICIO	-\$ 4,000.00	30	-\$ 13,418.07
2119003200	200042	15.12.2009	9600012674	0	DEVOLUCIONES	DEVOL. A C. MAGDA LICIA PEREZ MULTA DE ESTACIONOM	-\$ 155.00	30	-\$ 13,573.07
2119003200	200042	17.10.2012	9600014088	0	DEVOLUCIONES	DEV DE ANTICIPO PARA RENTA AUDITORIO MUNICIPAL	-\$ 1,000.00	30	-\$ 14,573.07
2119003200	200042	29.10.2012	9600014092	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE IMPPTO PREDIAL	-\$ 376.00	30	-\$ 14,949.07
2119003200	200042	28.02.2022	1900000888	GUILAR DE SANT	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION RECHAZO CURP NO CERTIFICADO	-\$ 448.10	30	-\$ 15,397.17
2119003200	200042	14.07.2017	1900003658	ALCALA SILVA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE PREDIAL	-\$ 851.00	30	-\$ 16,248.17
2119003200	200042	01.03.2021	400000470	LMA Y CPS ELIZON	DEVOLUCIONES	CC PREDIAL 16158 ALMA Y CPS ELIZONDO NARANJO	\$ 7,239.00	30	-\$ 9,009.17
2119003200	200042	17.02.2016	1900000730	ARRERA GONZALE	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DE AVALUO EQUIVOCADO EN EL 2015	-\$ 357.00	30	-\$ 9,366.17
2119003200	200042	22.05.2015	1900004177	BERMAN RISSER	DEVOLUCIONES	DEV PREDIAL A LA C. ALEJANDRINA BERMAN RISSER	-\$ 10,098.00	30	-\$ 19,464.17
2119003200	200042	18.04.2013	1900001812	ONIFACIO MARTIN	DEVOLUCIONES	DEV. PREDIAL C. RICARDO BONIFACIO MARTINEZ	-\$ 208.00	30	-\$ 19,672.17
2119003200	200042	25.05.2020	1900002780	BREÑA CARRANZA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE AVALUO	-\$ 1,828.00	30	-\$ 21,500.17
2119003200	200042	19.09.2018	1900004582	BRIONES GONZAG	DEVOLUCIONES	DEV. TRAMITE DE PASAPORTE	-\$ 403.00	30	-\$ 21,903.17
2119003200	200042	22.07.2014	1900002793	DE LA CUESTA	DEVOLUCIONES	DEV PAGO DE PREDIAL C. LAURA MERCEDES DE LA CUESTA	-\$ 417.00	30	-\$ 22,320.17
2119003200	200042	09.06.2022	1900002683	DE LEON DEL ANGE	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION PAGO PASAPORTES POR NO CONCLUIR TRAMITE	-\$ 481.10	30	-\$ 22,801.27
2119003200	200042	16.04.2021	1900002232	DMINGUEZ HERRE	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION CONSTANCIA DE ANT NO POLICIALES	-\$ 253.47	30	-\$ 23,054.74
2119003200	200042	09.08.2022	1900003546	FERNANDEZ LUNA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE SUBDIVISION	-\$ 715.00	30	-\$ 23,769.74
2119003200	200042	15.08.2014	1900004386	FRANCO CHIW	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR TRAMITE DE PASAPORTE	-\$ 295.00	30	-\$ 24,064.74
2119003200	200042	10.11.2015	1900008256	GAONA RUIZ	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION A LA C. ALICIA GAONA RUIZ	-\$ 7,358.00	30	-\$ 31,422.74
2119003200	200042	28.02.2020	1900000992	GARZA TREJO	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DUPLICADO DE MANIFIESTO	-\$ 169.00	30	-\$ 31,591.74
2119003200	200042	23.02.2021	1900001030	GONZALEZ VAZQUE	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DE MAS DE PREDIAL	-\$ 1,381.80	30	-\$ 32,973.54



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119003200	200042	28.11.2016	1900005141	ERNADEZ IBARR	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 370.00	30	-\$ 33,343.54
2119003200	200042	23.03.2018	1900001188	ERNADEZ LORED	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION PAGO PREDIAL 2017	-\$ 226.00	30	-\$ 33,569.54
2119003200	200042	01.12.2014	1900007450	ERNADEZ VAZQU	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 295.00	30	-\$ 33,864.54
2119003200	200042	06.01.2017	1900000556	LEPE CASANOVA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	-\$ 229.00	30	-\$ 34,093.54
2119003200	200042	04.11.2016	1900004853	ANCERA CORDOV	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 370.00	30	-\$ 34,463.54
2119003200	200042	01.10.2014	1900005586	MEJIA MERLANO	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTES	-\$ 295.00	30	-\$ 34,758.54
2119003200	200042	24.03.2020	1900001483	MINISO MEXICO SA	DEVOLUCIONES	DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	-\$ 6,516.00	30	-\$ 41,274.54
2119003200	200042	08.09.2017	1900005535	MONROY CEDILLO	DEVOLUCIONES	NO SE REALIZO TRAMITE OBRAS PUBLICAS	-\$ 377.45	30	-\$ 41,651.99
2119003200	200042	10.12.2013	1900006810	PEREZ GARCIA	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION PAGO DE ISAI	-\$ 7,289.41	30	-\$ 48,941.40
2119003200	200042	20.01.2016	1900000154	PIMENTAL FLORES	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 350.00	30	-\$ 49,291.40
2119003200	200042	10.08.2016	1900003887	REYES GARCIA	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION	-\$ 370.00	30	-\$ 49,661.40
2119003200	200042	22.11.2022	1900005301	RP0152022	DEVOLUCIONES	LA GRAN AUDIENCIA ENTRETENIMIENTO S.C.	-\$ 24,680.00	30	-\$ 74,341.40
2119003200	200042	24.09.2018	1900004646	RUIZ FRANCO	DEVOLUCIONES	0	-\$ 100.00	30	-\$ 74,441.40
2119003200	200042	05.01.2017	1900000560	SALAS LOPEZ	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	-\$ 186.00	30	-\$ 74,627.40
2119003200	200042	26.02.2016	1900000923	SALAZAR GARCIA	DEVOLUCIONES	DEV.PAGO EQUIVOCADO DE PREDIAL Y MANIFIESTO	-\$ 1,187.00	30	-\$ 75,814.40
2119003200	200042	23.09.2016	1900004554	SANCHEZ PONCE	DEVOLUCIONES	DEV.PAGO EQUIVOCADO DE ISAI Y MANIFIESTO	-\$ 420.00	30	-\$ 76,234.40
2119003200	200042	26.01.2016	1900000283	SANTIAGO PEREZ	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 350.00	30	-\$ 76,584.40
2119003200	200042	08.06.2016	1900002901	SANTOS SANCHEZ	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 740.00	30	-\$ 77,324.40
2119003200	200042	02.01.2017	1900000555	JRRUBIATES GARC	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	-\$ 467.00	30	-\$ 77,791.40
2119003200	200042	26.05.2016	1900002708	VALDEZ PONCE	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 370.00	30	-\$ 78,161.40
2119003200	200042	08.12.2023	1900006275	RRONES COVARRU	DEVOLUCIONES	NO FUE POSIBLE REALIZARTRAMITE HIJA MENOR DE EDAD	-\$ 518.70	30	-\$ 78,680.10
2119003200	200042	24.11.2023	1900006229	THONY WILFREDO	DEVOLUCIONES	ANTHONY WILFREDO HERRERA PASAPORTE NO TRAM.,	-\$ 518.70	30	-\$ 79,198.80
2119003200	200071	01.08.2018	900000516	0	SUELDOS POR PAGAR	DEV CVE 2903 EDGARDO BENITEZ DOC 15/1775 210618 -	-\$ 1,217.55	30	-\$ 1,217.55
2119003200	200095	26.07.2007	9600012229	0	FEDERACION NACIONAL DE FOTOGRAFIA	APOYO PARA EVENTO A REALIZAR DICHA FEDERACION	-\$ 5,000.00	30	-\$ 5,000.00
2119003200	200122	10.02.2009	9600014414	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PARA ADQ. DE AUTOBUS ESC. JOSE MA. MORELOS	-\$ 7,500.00	30	-\$ 7,500.00
2119003200	200122	10.02.2009	9600014415	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PARA ADQ. DE AUTOBUS ESC. FORD N# 13	-\$ 7,500.00	30	-\$ 15,000.00
2119003200	200122	20.03.2009	9600014416	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO AL JN. MARTHA BARROSO MAYA IMP DE TECHOS	-\$ 30,000.00	30	-\$ 45,000.00
2119003200	200122	11.12.2009	9600014417	0	APOYOS A ESCUELAS	RENTA MES AGOSTO CASA HAB JN NUEVA CREACION	-\$ 2,000.00	30	-\$ 47,000.00
2119003200	200122	11.12.2009	9600014418	0	APOYOS A ESCUELAS	RENTA MES JULIO CASA HABITACION JN NUEVA CREACION	-\$ 2,000.00	30	-\$ 49,000.00
2119003200	200122	01.12.2008	9600014419	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO ESC. JUSTO SIERRA P/REHABILITAR SANITARIOS	-\$ 1,500.00	30	-\$ 50,500.00
2119003200	200134	02.12.2016	1900005230	SUDIÑO MARTÍNEZ	DEVOLUCIONES POR DEMANDA	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE MULTA DE TRÁNSITO	-\$ 222.00	30	-\$ 222.00
2119003200	200134	26.01.2017	1900000171	OLVERA KOKKE	DEVOLUCIONES POR DEMANDA	DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE TRÁNSITO	-\$ 2,242.00	30	-\$ 2,464.00
2119003200	200134	22.03.2017	1900001362	TREJO MAR	DEVOLUCIONES POR DEMANDA	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE MULTA DE TRANSITO	-\$ 111.00	30	-\$ 2,575.00
Total 2119003200							-\$ 164,202.16		
2119003201	200183	01.12.2023	900000707	0	REINTEGROS 2021	40/2830 CORRECCION 3169 E21 01-15 NOV	\$ 3,268.24	30	\$ 3,268.24
2119003201	200183	18.01.2023	400000152	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 4,480.84	30	\$ 7,749.08
2119003201	200183	14.02.2023	400000259	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 3,093.61	30	\$ 10,842.69
2119003201	200183	14.02.2023	400000260	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 3,908.15	30	\$ 14,750.84
2119003201	200183	29.05.2023	400001088	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 3,211.83	30	\$ 17,962.67
2119003201	200183	05.06.2023	400001154	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 1,172.95	30	\$ 19,135.62



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119003201	200183	12.06.2023	400001160	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 3,794.34	30	\$ 22,929.96
2119003201	200183	12.06.2023	400001161	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 3,474.87	30	\$ 26,404.83
2119003201	200183	06.09.2023	400002012	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 1,282.85	30	\$ 27,687.68
2119003201	200183	15.09.2023	400002042	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 3,521.21	30	\$ 31,208.89
2119003201	200183	15.09.2023	400002043	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 3,963.13	30	\$ 35,172.02
2119003201	200183	15.09.2023	400002044	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 5,377.31	30	\$ 40,549.33
2119003201	200183	15.09.2023	400002045	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 6,153.14	30	\$ 46,702.47
2119003201	200183	15.09.2023	400002046	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 2,967.92	30	\$ 49,670.39
2119003201	200183	26.09.2023	400002058	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 3,268.24	30	\$ 52,938.63
2119003201	200183	26.09.2023	400002059	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 2,423.21	30	\$ 55,361.84
2119003201	200183	26.09.2023	400002060	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 3,268.24	30	\$ 58,630.08
2119003201	200183	27.09.2023	400002062	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 2,270.40	30	\$ 60,900.48
2119003201	200183	27.09.2023	400002063	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 4,406.15	30	\$ 65,306.63
2119003201	200183	16.11.2023	400002610	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 15,092.79	30	\$ 80,399.42
2119003201	200183	16.11.2023	400002611	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 3,825.97	30	\$ 84,225.39
2119003201	200183	17.11.2023	400002612	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 15,348.65	30	\$ 99,574.04
2119003201	200183	17.11.2023	400002613	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 3,465.88	30	\$ 103,039.92
2119003201	200183	22.11.2023	400002629	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 1,158.10	30	\$ 104,198.02
2119003201	200183	30.11.2023	400002662	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 1,280.02	30	\$ 105,478.04
2119003201	200183	30.11.2023	400002663	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 2,947.50	30	\$ 108,425.54
2119003201	200183	30.11.2023	400002664	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 2,546.88	30	\$ 110,972.42
2119003201	200183	30.11.2023	400002665	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 3,029.45	30	\$ 114,001.87
2119003201	200183	30.11.2023	400002666	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 1,105.52	30	\$ 115,107.39
2119003201	200183	30.11.2023	400002667	REINTEGRO	REINTEGROS 2021	REINTEGRO	\$ 9,804.72	30	\$ 124,912.11
2119003201	200183	11.01.2023	100000007	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF47 016185 CESAR BENITO CELIS GONZALEZ	-\$ 4,480.84	30	\$ 120,431.27
2119003201	200183	19.01.2023	100000113	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF2 016215 JOSE HUMBERTO AVILA BALDERAS	-\$ 3,534.16	30	\$ 116,897.11
2119003201	200183	07.02.2023	100000574	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF 6 016235 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL RODRIGUEZ	-\$ 3,908.15	30	\$ 112,988.96
2119003201	200183	07.02.2023	100000576	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF 6 016221 MARIBEL MEDINA PACHECO	-\$ 3,093.61	30	\$ 109,895.35
2119003201	200183	09.03.2023	100001511	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF09 215616 LIZBETH LAGUNES DIAZ	-\$ 1,200.02	30	\$ 108,695.33
2119003201	200183	23.03.2023	100001755	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF13 015633 NORMA ESTEFANIA BARRON MORA	-\$ 6,716.14	30	\$ 101,979.19
2119003201	200183	25.05.2023	100002973	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF20 E09 MARIBEL HAM SANCHEZ	-\$ 3,211.83	30	\$ 98,767.36
2119003201	200183	31.05.2023	100003112	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF20 E09 NARCISO CASTILLO SALAS	-\$ 1,172.95	30	\$ 97,594.41
2119003201	200183	05.06.2023	100003216	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF21 9514 SELENE SORAIDA CASTILLO HERNANDEZ	-\$ 3,794.34	30	\$ 93,800.07
2119003201	200183	05.06.2023	100003220	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF22 15297 VICTOR GUERRERO RIVERA	-\$ 3,474.87	30	\$ 90,325.20
2119003201	200183	12.07.2023	100004158	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF24 206558 MARK GAEL GONZALEZ MONTESINOS	-\$ 1,199.94	30	\$ 89,125.26
2119003201	200183	02.08.2023	100004400	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF26 006219 LIZETH KARINA MORENO RUIZ	-\$ 1,129.86	30	\$ 87,995.40
2119003201	200183	11.08.2023	100004550	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF24 007970 MIGUEL RAFAEL AYALA LARA	-\$ 4,926.43	30	\$ 83,068.97
2119003201	200183	04.09.2023	100005125	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF33 016138 MYRNA PORTALES CEDILLO	-\$ 1,282.85	30	\$ 81,786.12
2119003201	200183	08.09.2023	100005233	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF38 016467 ALONSO REYES CORONADO	-\$ 2,967.92	30	\$ 78,818.20
2119003201	200183	08.09.2023	100005234	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF37 013782 HECTOR CRUZ MOLINA CEPEDA	-\$ 5,377.31	30	\$ 73,440.89



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2119003201	200183	08.09.2023	100005237	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF37 015543 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ JUAREZ	-\$	3,963.13	30	\$	69,477.76
2119003201	200183	08.09.2023	100005238	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF37 008426 ISRAEL FUENTES TORRES	-\$	6,153.14	30	\$	63,324.62
2119003201	200183	12.09.2023	100005343	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF37 012404 ERICK IVAN CASTILLO BARAJAS	-\$	3,521.21	30	\$	59,803.41
2119003201	200183	20.09.2023	100005477	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF36 000976 ANGEL MANUEL HERNANDEZ MORALES	-\$	2,270.40	30	\$	57,533.01
2119003201	200183	20.09.2023	100005478	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF40 014884 RAMON HERNANDEZ ORTA	-\$	3,268.24	30	\$	54,264.77
2119003201	200183	20.09.2023	100005479	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF40 016540 IVAN JAIR CORTINA PEREZ	-\$	3,268.24	30	\$	50,996.53
2119003201	200183	21.09.2023	100005484	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF40 016480 LEOPOLDO REBOLLO RUBIO	-\$	2,423.21	30	\$	48,573.32
2119003201	200183	22.09.2023	100005567	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF39 014860 ALBERTO SALATIEL RINCON GUTIERREZ	-\$	4,406.15	30	\$	44,167.17
2119003201	200183	03.10.2023	100005775	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF40 015184 CARLOS IVAN HERNANDEZ IBARRA	-\$	2,250.48	30	\$	41,916.69
2119003201	200183	04.10.2023	100005803	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF40 016516 HORI JOZABED REYES PECERO	-\$	3,268.24	30	\$	38,648.45
2119003201	200183	04.10.2023	100005806	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF37 9990 JUAN MANUEL GARCIA PEREZ	-\$	3,355.24	30	\$	35,293.21
2119003201	200183	04.10.2023	100005807	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF36 13822 MARGARITA CASTILLO MALDONADO	-\$	599.40	30	\$	34,693.81
2119003201	200183	04.10.2023	100005808	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF40 016179 JESUS ALEJANDRO SUSTAITA BERRIOS	-\$	4,019.81	30	\$	30,674.00
2119003201	200183	17.10.2023	100006118	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF42 9160 ROLANDO PONCE ARRIAGA	-\$	7,051.31	30	\$	23,622.69
2119003201	200183	17.10.2023	100006121	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF43 14571 MIGUEL DE JESUS ORTA PEÑA	-\$	3,347.86	30	\$	20,274.83
2119003201	200183	20.10.2023	100006175	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF47 15199 HANNIA GONZALEZ VAZQUEZ	-\$	2,021.05	30	\$	18,253.78
2119003201	200183	25.10.2023	100006290	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF46 210059 GABRIELA SEPULVEDA CARRANZA	-\$	1,320.00	30	\$	16,933.78
2119003201	200183	25.10.2023	100006315	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF46 414126 ROSA ELBA MORENO ZAPATA	-\$	1,010.70	30	\$	15,923.08
2119003201	200183	25.10.2023	100006316	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	OF46 223852 DIANA LIZETH GALLEGOS LOPEZ	-\$	1,797.57	30	\$	14,125.51
2119003201	200183	13.11.2023	100006739	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3159 G20 OF49 REINTEGROS	-\$	15,092.79	30	-\$	967.28
2119003201	200183	14.11.2023	100006757	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3160 E20 OF50 REINTEGROS	-\$	18,814.53	30	-\$	19,781.81
2119003201	200183	14.11.2023	100006761	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3159 G20PA OF49 REINTEGROS	-\$	3,825.97	30	-\$	23,607.78
2119003201	200183	14.11.2023	100006762	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3159 G20PA OF49 REINTEGROS	-\$	1,158.10	30	-\$	24,765.88
2119003201	200183	27.11.2023	100006961	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3169 E21 OF53 REINTEGROS	-\$	13,072.96	30	-\$	37,838.84
2119003201	200183	27.11.2023	100006976	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3168 G21 OF52 REINTEGROS	-\$	1,105.52	30	-\$	38,944.36
2119003201	200183	27.11.2023	100006979	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3159 G20PA OF49 REINTEGROS	-\$	1,280.02	30	-\$	40,224.38
2119003201	200183	28.11.2023	100006992	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3142,3151,3158 P20-18 OF48,45,41 REINTEGROS	-\$	3,029.45	30	-\$	43,253.83
2119003201	200183	28.11.2023	100007030	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3168,3159,3152 G21PA-19PA OF52,49,46 REINTEGROS	-\$	2,546.88	30	-\$	45,800.71
2119003201	200183	28.11.2023	100007034	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3168,3159,3152 G21PA-19PA OF52,49,46 REINTEGROS	-\$	2,947.50	30	-\$	48,748.21
2119003201	200183	06.12.2023	100007375	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3167 P21 OF51 REINTEGROS	-\$	2,094.80	30	-\$	50,843.01
2119003201	200183	06.12.2023	100007378	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3169 E21 OF53 REINTEGROS	-\$	4,589.69	30	-\$	55,432.70
2119003201	200183	06.12.2023	100007380	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3159 G20PA OF49 REINTEGROS	-\$	2,150.92	30	-\$	57,583.62
2119003201	200183	11.12.2023	100007455	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3178 G22PA OF56 REINTEGROS	-\$	851.74	30	-\$	58,435.36
2119003201	200183	11.12.2023	100007456	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3179 E22 OF57 REINTEGROS	-\$	4,218.06	30	-\$	62,653.42
2119003201	200183	11.12.2023	100007457	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3142 3151 3158 3167 3177 P18-22 OF41-55 REINTEGROS	-\$	7,513.75	30	-\$	70,167.17
2119003201	200183	14.12.2023	100007540	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3128 E16 OF38 REINTEGROS	-\$	4,379.52	30	-\$	74,546.69
2119003201	200183	14.12.2023	100007543	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	3174 G EXT138 OF54 REINTEGROS	-\$	121.99	30	-\$	74,668.68
2119003201	200183	31.01.2023	400000191	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$	3,534.16	30	-\$	71,134.52
2119003201	200183	10.03.2023	400000451	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$	1,200.02	30	-\$	69,934.50
2119003201	200183	04.04.2023	400000632	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$	6,716.14	30	-\$	63,218.36



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119003201	200183	14.07.2023	400001586	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$ 1,199.94	30	-\$ 62,018.42
2119003201	200183	04.08.2023	400001744	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$ 1,129.86	30	-\$ 60,888.56
2119003201	200183	16.08.2023	400001787	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$ 4,926.43	30	-\$ 55,962.13
2119003201	200183	13.12.2023	400002849	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$ 2,094.80	30	-\$ 53,867.33
2119003201	200183	13.12.2023	400002850	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$ 2,150.92	30	-\$ 51,716.41
2119003201	200183	14.12.2023	400002852	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$ 4,218.06	30	-\$ 47,498.35
2119003201	200183	14.12.2023	400002853	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$ 4,589.69	30	-\$ 42,908.66
2119003201	200183	14.12.2023	400002854	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$ 7,513.75	30	-\$ 35,394.91
2119003201	200183	14.12.2023	400002855	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$ 851.74	30	-\$ 34,543.17
2119003201	200183	20.12.2023	400002882	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$ 4,379.52	30	-\$ 30,163.65
2119003201	200183	19.12.2023	400002901	REINTEGROS	REINTEGROS 2021	REINTEGROS	\$ 121.99	30	-\$ 30,041.66
2119003201	200183	05.10.2023	400002395	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	\$ 599.40	30	-\$ 29,442.26
2119003201	200183	05.10.2023	400002396	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	\$ 4,019.81	30	-\$ 25,422.45
2119003201	200183	05.10.2023	400002397	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	\$ 3,355.24	30	-\$ 22,067.21
2119003201	200183	05.10.2023	400002398	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	\$ 3,268.24	30	-\$ 18,798.97
2119003201	200183	05.10.2023	400002399	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	\$ 2,250.48	30	-\$ 16,548.49
2119003201	200183	23.10.2023	400002430	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	\$ 3,347.86	30	-\$ 13,200.63
2119003201	200183	25.10.2023	400002433	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	\$ 7,051.31	30	-\$ 6,149.32
2119003201	200183	30.10.2023	400002459	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	\$ 2,021.05	30	-\$ 4,128.27
2119003201	200183	31.10.2023	400002460	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	\$ 1,010.70	30	-\$ 3,117.57
2119003201	200183	31.10.2023	400002465	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	\$ 1,797.57	30	-\$ 1,320.00
2119003201	200183	31.10.2023	400002466	OBRE NO COBRAD	REINTEGROS 2021	SOBRE NO COBRADO	\$ 1,320.00	30	\$ 0.00
Total 2119003201							\$ -		
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
2119070001				FONDO AHORRO MICROCR			-\$ 1,430.00	30	-\$ 1,430.00
2131000100				BANOBRAS CP 12638			\$ -	30	\$ -
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. TAMP			-\$ 14,361.42	30	-\$ 14,361.42



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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		-\$ 32,899,159.62	30	-\$ 32,899,159.62
2233000200				BANOBRAS CR.14128		-\$ 72,293,465.96	30	-\$ 72,293,465.96
Total Pasivo						-\$ 321,818,039.65		



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SINDICO 1
TAMPICO, TAM.
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31 de Diciembre de 2023

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*



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA




**SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.**

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



**H. COMISIÓN DE HACIENDA
TAMPICO, TAM.
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ**

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

 **GOBIERNO MUNICIPAL**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre de 2023

2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Los Pasivos son obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente y presentan un saldo de **\$109,272.**

Sin movimientos en las siguientes cuentas

- 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
- 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo



[Signature]
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



[Signature]
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



[Signature]
SÍNDICO
TAMPICO, TAM.
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
 del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2023

CRI	Concepto	ACUMULADO
1	IMPUESTOS	\$ 137,694,847
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 560,110
1.1.1	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$ 560,110
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 56,975,911
1.2.1	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	\$ 56,975,911
1.2.2	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD RÚSTICA	\$ -
1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 61,499,149
1.3.1	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$ 61,499,149
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$ -
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$ -
1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$ -
1.7	ACCESORIOS	\$ 2,977,408
1.7.1	MULTAS	\$ -
1.7.2	RECÁRGOS	\$ 2,223,591
1.7.3	GASTOS DE EJECUCIÓN Y COBRANZA COBRANZA	\$ 753,817
1.8	OTROS IMPUESTOS	\$ -
1.9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$ 15,682,270
1.9.1	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO 2015	\$ 15,682,270
1.9.2	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO 2015	\$ -
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$ -
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$ -
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ -
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
2.5	ACCESORIOS	\$ -
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$ -
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$ -
4	DERECHOS	\$ 134,306,033
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 13,590,979
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$ -
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 89,855,229
4.4	OTROS DERECHOS	\$ 30,859,826
4.5	ACCESORIOS	\$ -



LIC. FERNANDO ALZAGA
 MADARIA



SECRETARÍA DE
 FINANZAS
 TAMPICO, TAM.
 L.C. P.F. ANTONINO ALONSO
 SABBATINI



H. COMISIÓN DE HACIENDA
 TAMPICO, TAM.
 L.A. FLAVIA MAGDALENA
 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
 del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2023

CRI	Concepto	ACUMULADO
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$ -
5	PRODUCTOS	\$ 45,626,873
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 45,626,873
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	\$ -
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$ -
6	APROVECHAMIENTOS	\$ 7,429,966
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 7,429,966
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	\$ -
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$ -
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 922,036
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ -
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	\$ -
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	\$ -
7.9	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	\$ 922,036
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,020,591,579
8.1	PARTICIPACIONES	\$ 661,295,301
8.2	APORTACIONES	\$ 335,213,918
8.3	CONVENIOS	\$ 10,689,977
8.5	FONDOS DISTINTOS DE PAORTACIONES	\$ 13,392,383
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ -
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
9.4	AYUDAS SOCIALES	\$ -
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	\$ -
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$ -
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$ -
		\$ 1,346,571,334




EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARÍA DE FINANZAS
 TAMPICO, TAM.
 L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



H. COMISIÓN DE HACIENDA
 SINDICO
 TAMPICO, TAM.
 L.A.F. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

	GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024	MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS Otros Ingresos Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023
---	--	--

	4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 922,036
4.3.1	Ingresos Financieros	0
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	0
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	922,036

En el rubro de Otros ingresos y Beneficios Varios se tiene un saldo por la cantidad de \$922,036 y representa transacciones de eventos inusuales, no propios del Municipio de Tampico, Tamaulipas.



LIC. FERNANDO AZAGA MADARIA




SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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


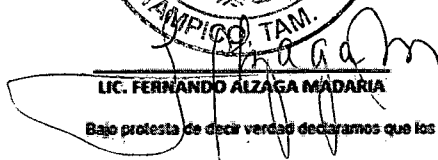
 **GOBIERNO MUNICIPAL**
2021-2024


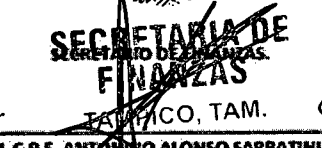
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Gastos y Otras Pérdidas
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023



En la partida 5.1.1 Servicios personales se muestra que la partida representa más del 10% debido al número de trabajadores requeridos para cumplir con las actividades que le corresponde a cada unidad administrativa.

En relación a la partida 5.1.2 Materiales y Suministros la partida muestra el 10% debido a los servicios contratados para dar cumplimiento a las necesidades que demanda la ciudad, como mantenimiento de diferentes Puntos de la Ciudad, parques y jardines, unidades deportivas.

En relación a la partida 5.1.3 Servicios Generales la partida muestra más del 10% debido a los servicios contratados para dar cumplimiento a las necesidades que demanda la ciudad, como lo es arrendamiento de maquinaria, servicios de comunicación social.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPICO, TAM.

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA


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

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI


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

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
02/01/2023	700000041	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 89,074.71		\$ 89,074.71	4211081106	FEIEF POTENCIACION DICIEMBRE 2022
11/01/2023	900000009	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 793.34		\$ 89,868.05	5113013204	RECLASIF.POLIZA 10/008 ENE 2023
11/01/2023	900000009	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 9,685.98		\$ 99,554.03	5113013204	RECLASIF.POLIZA 10/044 ENE 2023
23/01/2023	100000215	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 3,025.62		\$ 102,579.65	2111000200	GASTOS DE MARCHA (+) ROMAN DELGADO SANCHEZ
23/01/2023	100000215	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (1,114.80)	\$ 101,464.85	2111000200	GASTOS DE MARCHA (+) ROMAN DELGADO SANCHEZ
23/01/2023	100000222	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (3,025.62)	\$ 98,439.23	2111000200	GASTOS DE MARCHA (+) ROMAN DELGADO SANCHEZ
23/01/2023	100000222	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 1,114.80		\$ 99,554.03	2111000200	GASTOS DE MARCHA (+) ROMAN DELGADO SANCHEZ
25/01/2023	200000008	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 95,384.70		\$ 194,938.73	2111000300	NO2168 AG1PET EXT-132 2022
25/01/2023	200000009	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 124,023.06		\$ 318,961.79	2111000300	NO2169 AG1PME EXT-133 2022
25/01/2023	1900000250	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 3,025.62		\$ 321,987.41	2112000000	GASTOS DE MARCHA (+) ROMAN DELGADO SANCHEZ
25/01/2023	1900000250	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (1,114.80)	\$ 320,872.61	2112000000	GASTOS DE MARCHA (+) ROMAN DELGADO SANCHEZ
01/02/2023	200000019	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 1,464.79		\$ 322,337.40	2111000300	NO2170 AG2022 EXT-134
01/02/2023	700000131	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 275,297.56		\$ 597,634.96	4211081106	FEIEF POTENCIACION ENERO 2023
03/02/2023	900000113	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 1,273.78		\$ 598,908.74	1111200999	30/01/2021
03/02/2023	900000113	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 1,381.80		\$ 600,290.54	1111200999	31/01/2020
28/02/2023	1900000757	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 26,854.00		\$ 627,144.54	2112000000	MANTTO PREVENTIVO DE CLIMAS DE NOVIEMBRE 2021
03/03/2023	700000248	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 157,755.77		\$ 784,900.31	4211081106	FEIEF POTENCIACION FEBRERO 2023
09/03/2023	1900001164	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 23,574.33		\$ 808,474.64	2112000000	DEV. REC.NO EJERC.DE HIDROS.REG.MAR.2022
03/04/2023	700000359	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 166,033.90		\$ 974,508.54	4211081106	FEIEF POTENCIACION MARZO 2023
14/04/2023	1900001725	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 54,285.10		\$ 1,028,793.64	2112000000	DEV.RECURSOS REVUPE 2022 INCLUYE INTERESES
18/05/2023	700000454	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 126,764.19		\$ 1,155,557.83	4211081106	FEIEF POTENCIACION ABRIL 2023
23/05/2023	900000298	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (2,942.00)	\$ 1,152,615.83	1112010103	27.01.2021 15/337
23/05/2023	900000298	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (0.98)	\$ 1,152,614.85	1112010103	DIF A FAVOR DE TRANSF 15/337 27.01.2021
29/05/2023	1900002520	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 96,280.00		\$ 1,248,894.85	2112000000	REP. Y MITTO. MEC. TRANS,SUSPEN,FRENOS... 2 TRANVIA
29/05/2023	1900002524	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 55,000.00		\$ 1,303,894.85	2112000000	CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS 2 TRANVIAS TURIS
31/05/2023	900000331	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 962.20		\$ 1,304,857.05	1112010102	OF ALC/MM-007/23 DUP 21 DIC.2022 Y 06.01.2023
31/05/2023	900000331	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 962.20		\$ 1,305,819.25	1112010102	OF ALC/MM-007/23 DUP 21 DIC.2022 Y 06.01.2023
26/06/2023	700000579	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 146,526.19		\$ 1,452,345.44	2112000000	FEIEF POTENCIACION MAY 2023
28/06/2023	1700000638	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (216,007.11)	\$ 1,236,338.33	2112000000	DEV.RECURSOS DE FAIS 2022 A TESOFE
28/06/2023	1900003163	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 216,007.11		\$ 1,452,345.44	2112000000	DEV.RECURSOS DE FAIS 2022 A TESOFE
03/07/2023	1900003203	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 216,046.00		\$ 1,668,391.44	2112000000	DEV.RECURSOS DE FAIS 2022 A TESOFE
31/07/2023	900000487	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (1,305,914.40)	\$ 362,477.04	2112000000	042/22-AJ193 001333 CONTRERAS JUAREZ JESUS MARTIN



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31/07/2023	700000743	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 137,394.62		\$ 499,871.66	4211081106	FEIEF POTENCIACION JUNIO 2023
01/08/2023	700000806	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 134,742.36		\$ 634,614.02	4211081106	FEIEF POTENCIACION JULIO 2023
01/09/2023	700000947	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 120,481.70		\$ 755,095.72	4211081106	FEIEF POTENCIACION AGOSTO 2023
02/10/2023	700001045	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 266,232.67		\$ 1,021,328.39	4211081106	FEIEF POTENCIACION OCTUBRE 2023
01/11/2023	700001118	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 253,484.15		\$ 1,274,812.54	4211081106	FEIEF POTENCIACION OCTUBRE 2023
06/11/2023	1900006112	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 2,092,155.00		\$ 3,366,967.54	1132000000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ZDU DIRECTA JUNIO 2022
01/12/2023	700001244	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 385,698.86		\$ 3,752,666.40	4211081106	FEIEF POTENCIACION NOVIEMBRE 2023
08/12/2023	1900006261	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 6,254.30		\$ 3,758,920.70	2119003200	DEVOLUC. INFRACCION FOLIO NO.26878 DE NOV. 2022
23/12/2023	1900006931	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 2,900.00		\$ 3,761,820.70	2112000000	RENTA DE CONSOLA DE ILUMINACION METRO OCT 2022
23/12/2023	1900006932	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 2,900.00		\$ 3,764,720.70	2112000000	RENTA DE CONSOLA DE ILUMINACION METRO NOV 22
23/12/2023	1900006933	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 2,900.00		\$ 3,767,620.70	2112000000	RENTA DE CONSOLA DE ILUMINACION METRO NOV 22
31/12/2023	900000765	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (398.99)	\$ 3,767,221.71	2112000000	RECLASIF. POL 19/1883 CANCELADA DUPLICADA 19/4554
31/12/2023	900000777	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (6,987.75)	\$ 3,760,233.96	2112000000	RECLASIF. POL 19/0172 CANCELADA
31/12/2023	900000785	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (885.00)	\$ 3,759,348.96	2112000000	RECLASIF. POL 19/6655 CANCELADA DUPLICADA 19/6596
31/12/2023	900000788	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 15,000.00		\$ 3,774,348.96	1132000000	COMPLEMENTO DE PAGO 19/8205 FACT.58989,58990,58992
31/12/2023	900000809	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (9,450.00)	\$ 3,764,898.96	2112000000	RECLASIF.POL 19/2721 CANCELADA
31/12/2023	900000820	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (232.10)	\$ 3,764,666.86	1279000200	INT GENERADOS RESERVA 2021
31/12/2023	900000825	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 1.18		\$ 3,764,668.04	2112000000	AJUSTES POLIZAS CORRECCION 19/4832 Y 19/4831
31/12/2023	900000827	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (10,000.00)	\$ 3,754,668.04	2112000000	RECLASIFICACION 19/6281 FACTURA DUPLIC.
31/12/2023	900000844	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (70.00)	\$ 3,754,598.04	2112000000	COMPLEMENTO 10/6897 DIF. PAGO
31/12/2023	1700001348	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (16,632.84)	\$ 3,737,965.20	2112000000	REGISTRO DE DIF. CAMBIARIA F-15906
31/12/2023	900000787	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (3,000.00)	\$ 3,734,965.20	2112000000	RECLASIF. POL 19/3713 CANCELADA DUPLICADA 19/3692
31/12/2023	900000811	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (6,470.00)	\$ 3,728,495.20	2112000000	RECLASIF.POL 19/6458 CANCELADA
31/12/2023	900000786	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (11,594.66)	\$ 3,716,900.54	2112000000	RECLASIF. POL 19/7158 CANCELADA DUPLICADA 19/7112
31/12/2023	900000812	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (94,192.00)	\$ 3,622,708.54	2112000000	RECLASIF.POL 19/5987 CANCELADA SAT
31/12/2023	900000796	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (6,000.68)	\$ 3,616,707.86	2112000000	RECLASIF. POL 19/3758 FACTURA DUPLICADA 19/0793
31/12/2023	900000798	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (330,523.61)	\$ 3,286,184.25	2112000000	RECLASIF. POL 19/5090 FACTURA DUPLICADA 19/1978
31/12/2023	900000797	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (5,220.00)	\$ 3,280,964.25	2112000000	RECLASIF. POL 19/3757 FACTURA DUPLICADA 19/0792
31/12/2023	900000799	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (221,668.15)	\$ 3,059,296.10	2112000000	RECLASIF. POL 19/5091 FACTURA DUPLICADA 19/1978
31/12/2023	900000835	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (37,246.00)	\$ 3,022,050.10	2112000000	RECLASIFI 19/2727 CANCELADA NO HUBO MANTTO MAYO
31/12/2023	900000822	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (10,503.80)	\$ 3,011,546.30	2112000000	RECLASIFICACION 19/1925 FACTURA DUPLIC. 19/2992
31/12/2023	900000778	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (139,200.00)	\$ 2,872,346.30	2112000000	RECLASIF. POL 19/6289 CANCELADA DUPLICADA 19/7628



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31/12/2023	900000767	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (9,152.40)	\$ 2,863,193.90	2112000000	RECLASIF. POL 19/1915 CANCELADA DUPLICADA 19/2988
31/12/2023	900000779	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (52,200.00)	\$ 2,810,993.90	2112000000	RECLASIF. POL 19/6288 CANCELADA DUPLICADA 19/7629
31/12/2023	900000821	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (8,653.60)	\$ 2,802,340.30	2112000000	RECLASIFICACION 19/1918 FACTURA DUPLIC. 19/2990
31/12/2023	900000819	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (10,677.80)	\$ 2,791,662.50	2112000000	RECLASIFICACION 19/1926 FACTURA DUPLIC. 19/2996
31/12/2023	900000757	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (3,391.02)	\$ 2,788,271.48	2112000000	RECLASIF. POLIZA 19/5220 FACTURA DUPLICADA
31/12/2023	900000830	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (66,584.00)	\$ 2,721,687.48	2112000000	RECLASIFICACION 19/5244 FACTURA CANCELADA SAT
31/12/2023	900000829	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (24,360.00)	\$ 2,697,327.48	2112000000	RECLASIFICACION 19/5644 FACTURA CANCELADA SAT
31/12/2023	900000789	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (4,162.08)	\$ 2,693,165.40	2112000000	RECLASIF. POL 19/5199 FACTURA CANCELADA SAT
31/12/2023	900000790	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (34,766.36)	\$ 2,658,399.04	2112000000	RECLASIF. POL 19/5198 FACTURA CANCELADA SAT
31/12/2023	900000791	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (16,453.44)	\$ 2,641,945.60	2112000000	RECLASIF. POL 19/5197 FACTURA CANCELADA SAT
31/12/2023	900000792	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (10,092.00)	\$ 2,631,853.60	2112000000	RECLASIF. POL 19/5578 FACTURA CANCELADA SAT
31/12/2023	900000793	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (18,288.56)	\$ 2,613,565.04	2112000000	RECLASIF. POL 19/5372 FACTURA CANCELADA SAT
31/12/2023	900000794	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (11,368.00)	\$ 2,602,197.04	2112000000	RECLASIF. POL 19/5373 FACTURA CANCELADA SAT
31/12/2023	900000795	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (16,704.00)	\$ 2,585,493.04	2112000000	RECLASIF. POL 19/5374 FACTURA CANCELADA SAT
31/12/2023	900000773	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (6,350.60)	\$ 2,579,142.44	2112000000	RECLASIF. POL 19/1576 CANCELADA DUPLICADA 19/1455
31/12/2023	900000774	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (15,032.80)	\$ 2,564,109.64	2112000000	RECLASIF. POL 19/1577 CANCELADA DUPLICADA 19/1456
31/12/2023	900000755	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (58,000.00)	\$ 2,506,109.64	2112000000	RECLASIF. POLIZA 19/4308 FACTURA DUPLICADA
31/12/2023	900000836	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (13,327.00)	\$ 2,492,782.64	2112000000	RECLASIFI 19/7292 CANCELADA SAT
31/12/2023	900000828	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (437.50)	\$ 2,492,345.14	2112000000	CORRECCION P-19/4068 FACT 373 2022
31/12/2023	900000828	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (437.50)	\$ 2,491,907.64	2112000000	CORRECCION P-19/4672 FACT 382 2022
31/12/2023	900000756	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (243,600.00)	\$ 2,248,307.64	2112000000	RECLASIF. POLIZA 19/2978 FACT. DUPLICADA (2021)
31/12/2023	900000814	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 1,536.70		\$ 2,249,844.34	2112000000	RECLASIF. POL 17/1761 ERROR NC EN ACREEDOR
31/12/2023	900000760	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (32,480.00)	\$ 2,217,364.34	2112000000	RECLASIF. POLIZA 19/5320 CANCELADA 2022
31/12/2023	900000761	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (16,240.00)	\$ 2,201,124.34	2112000000	RECLASIF. POLIZA 19/5322 CANCELADA
31/12/2023	900000762	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (16,240.00)	\$ 2,184,884.34	2112000000	RECLASIF. POLIZA 19/5323 CANCELADA
31/12/2023	900000780	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (107,186.40)	\$ 2,077,697.94	2112000000	RECLASIF. POL 19/0533 CANCELADA DUPLICADA 19/8205
31/12/2023	900000781	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (107,186.40)	\$ 1,970,511.54	2112000000	RECLASIF. POL 19/0534 CANCELADA DUPLICADA 19/8205
31/12/2023	900000782	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (154,751.96)	\$ 1,815,759.58	2112000000	RECLASIF. POL 19/0535 CANCELADA DUPLICADA 19/8205
31/12/2023	900000783	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (7,800.00)	\$ 1,807,959.58	2112000000	RECLASIF. POL 19/2044 CANCELADA DUPLICADA 19/1719
31/12/2023	900000758	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (14,000.00)	\$ 1,793,959.58	2112000000	RECLASIF. POLIZA 19/4319 FACTURA DUPLICADA
31/12/2023	900000838	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (23,200.00)	\$ 1,770,759.58	2112000000	RECLASIFI 19/0817 CANCELADA
31/12/2023	900000759	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (24,940.00)	\$ 1,745,819.58	2112000000	RECLASIF. POLIZA 19/3659 CANCELADA



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023


Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31/12/2023	900000813	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (1,874.66)	\$ 1,743,944.92	2112000000	RECLASIF.POL 19/7267 CANCELADA EN SAT
31/12/2023	900000763	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (21,254.30)	\$ 1,722,690.62	2112000000	RECLASIF. POL 19/6143 CANCELADA DUPLICADA 19/7018
31/12/2023	900000839	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (31,900.00)	\$ 1,690,790.62	2112000000	RECLASIF. 19/5235 CANCELADA EN SAT AJUSTE
31/12/2023	900000804	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (62,500.00)	\$ 1,628,290.62	2112000000	RECLASIF. POL 19/4581 FACTURA CANCELADA
31/12/2023	900000805	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (62,500.00)	\$ 1,565,790.62	2112000000	RECLASIF. POL 19/4580 FACTURA CANCELADA
31/12/2023	900000815	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (40,025.18)	\$ 1,525,765.44	2112000000	REC.551 SUST X 554 19/1318 PAG 18/809 ABR2013
31/12/2023	1700001353	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (5,220.00)	\$ 1,520,545.44	2112000000	CANCELACION F-514 POL 19/4553 DE 2022
31/12/2023	900000775	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (33,325.44)	\$ 1,487,220.00	2112000000	RECLASIF. POL 19/1961 CANCELADA DUPLICADA 19/2830
31/12/2023	900000810	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (10,663,901.59)	\$ (9,176,681.59)	2112000000	DEPURACION DE PASIVOS, FIDEICOMISO
31/12/2023	900000818	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (7,088,482.00)	\$ (16,265,163.59)	2112000000	CANC. PASIVOS PROVISIONES EN 3% ISPT
31/12/2023	900000818	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (15,635.00)	\$ (16,280,798.59)	2112000000	CANC. PASIVOS PROVISIONES MULTAS, PROFECO, SAT, TENEN
31/12/2023	900000818	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (9,620,394.55)	\$ (25,901,193.14)	2112000000	CANC. PASIVOS APORT EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLIC
31/12/2023	900000818	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (717,780.00)	\$ (26,618,973.14)	2112000000	CANC. PASIVOS PROVISIONES EN BANQUETES Y EVENTOS
31/12/2023	900000834	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (3,107,651.00)	\$ (29,726,624.14)	2112000000	DEPURACION DE PASIVOS SAT, POR NO EXISTIR ADEUDOS
31/12/2023	900000823	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (800.00)	\$ (29,727,424.14)	2112000000	CANCELAR POL 19/7049
31/12/2023	900000837	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (20,047.50)	\$ (29,747,471.64)	2112000000	RECLASIFI 19/5738 CANCELADA
31/12/2023	900000808	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (670,500.00)	\$ (30,417,971.64)	2112000000	RECLASIF.POL 19/0163 CANCELADA
31/12/2023	900000800	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (199,621.00)	\$ (30,617,592.64)	2112000000	RECLASIF. POL 19/5062 FACTURA DUPLICADA 19/5295
31/12/2023	800000253	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 199,621.00		\$ (30,417,971.64)	2112000000	RECLASIF. POL 19/5062 FACTURA DUPLICADA 19/5295
31/12/2023	900000801	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (199,621.00)	\$ (30,617,592.64)	2112000000	RECLASIF. POL 19/5062 FACTURA DUPLICADA 19/5295
31/12/2023	900000802	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (261,892.00)	\$ (30,879,484.64)	2112000000	RECLASIF. POL 19/5249 FACTURA DUPLICADA 19/5294
31/12/2023	900000828	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (450.00)	\$ (30,879,934.64)	2112000000	CORRECCION P-19/4673 FACT 387 2022
31/12/2023	900000824	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (800.00)	\$ (30,880,734.64)	2112000000	CANCELAR POL 19/7067
31/12/2023	900000843	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (9,400.00)	\$ (30,890,134.64)	2112000000	APOYO A CASA HOGAR YA PAGADO 19.10.2022
31/12/2023	900000776	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (53,574.60)	\$ (30,943,709.24)	2112000000	RECLASIF. POL 19/0419 CANCELADA DUPLICADAS
31/12/2023	900000803	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (81,964.00)	\$ (31,025,673.24)	2112000000	RECLASIF. POL 19/6315 FACTURA DUPLICADA 19/7737
31/12/2023	800000254	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 24,680.00		\$ (31,000,993.24)	2119003200	RECLASIFICACION 19/5301 CANCELAR DESCONTO EN CONTR
31/12/2023	900000832	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (24,680.00)	\$ (31,025,673.24)	2119003200	RECLASIFICACION 19/5301 CANCELAR DESCONTO EN CONTR




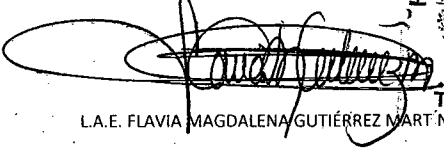
**GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023


Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31/12/2023	900000806	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (25,756.24)	\$ (31,051,429.48)	2112000000	RECLASIF.POL 19/3879 FACTURA PAGADA 19/5130
31/12/2023	900000807	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ (18,347.75)	\$ (31,069,777.23)	2112000000	RECLASIF.POL 19/3878 FACTURA PAGADA 19/5127
			TOTAL	\$ 5,538,579.29	\$ (36,608,356.52)	\$ (31,069,777.23)		


 LIC. FERNANDO ALZAGA
 MADARIA


 SECRETARIA DE
FINANZAS
 L.C.P.F. ANTONIO ALFONSO BATINI
 TAMPICO, TAM.


 SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

 L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
 TAMPICO, TAM.

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

 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024	MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
--	---

Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	0	0	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	16,952,664	17,009,457	-56,793
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,000,000	0	10,000,000
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	325,921	321,921	4,000
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,360,050	2,360,050	-0
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0
	Total de Efectivo y Equivalentes	29,638,635.00	19,691,429.01	9,947,205.99



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SÍNDICO
L.A.L. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

L.A.L. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5831 -1233001001-14	4/04/23	PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN 203 ZONA CENTRO, SUPERFICIE DE 415 MTS CUADRADOS.	2,000,000.00
56401 -4640-AJ-00-0227-23	26.01.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V.MARCA TRAIKEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 05856758290806002T	13,514.01
51901 -4190-DS-02-0272-23	28.02.2023	VENTILADOR ABANICO PEDESTAL IND. 30"	5,246.45
51901 -4190-DS-02-0273-23	28.02.2023	VENTILADOR ABANICO PEDESTAL IND. 30"	5,246.45
52201 -4210-DT-00-0322-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE D2188-00051	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0323-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE D2188-00052	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0324-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE D2188-00053	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0325-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE D2188-00054	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0326-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, SERIE: CABL D2188-00055	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0327-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D218-00056	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0328-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D218-00057	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0329-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00058	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0330-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D21188-00059	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0331-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00060	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0332-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00061	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0333-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00062	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0334-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00064	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0335-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE: D2188-00065	6,960.00



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
52201 -4210-DT-00-0336-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00066	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0337-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00131	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0338-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE: D2188-00132	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0339-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE: D2188-00134	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0340-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00135	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0341-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE: D2188-00135	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0342-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE ; D2188-00136	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0343-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00137	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0344-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00138	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0345-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00139	6,960.00
52201 -4210-DT-00-0346-23	28.02.2023	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00140	6,960.00
56401 -4640-TM-07-0228-23	14.02.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V. MARCA TRAIKEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE : 200520W21052800087	7,654.84
51101 -1300-PM-00-13775-23	28.03.2023	ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE. MEDIDAS 1.20 X .60 MT.2 CAJONES Y 1 GAVETA. SERIE	8,588.99
51501 -4130-TM-11-3519-23	17.03.2023	UPS NO BREAK TORRE ON LIVE DOBLE CONVERSIÓN. COLOR NEGRO. 1300 W. 120 V. MARCA EATON. MODELO 95X1500. SERIE : PC23N29RMP	19,708.40
51901 -4190-PA-00-0269-22	07.03.2023	CONGELADOR HORIZONTAL CON PUERTA SÓLIDA. COLOR BLANCO, MARCA METALFRIO.SERIE: 3099071	26,086.80
51901 -4190-DE-02-0270-23	07.03.2023	CARRO PARA PELOTAS DE TENNIS. COLOR GRIS.CAPACIDAD PARA 325 PELOTAS. MARCA GAMMA SPORTS.	8,410.00
51901 -4190-DE-02-0271-23	07.03.2023	CARRO PARA PELOTAS DE TENNIS. COLOR GRIS.CAPACIDAD PARA 325 PELOTAS. MARCA GAMMA SPORTS.	8,410.00
56201 -4620-DS-02-0147-23	07.03.2023	MOTOBOMBA DE 2X2 CENTRIFUGA AUTOCEBANTE A GASOLINA COLOR ROJO. MARCA HONDA. MODELO WB20XM. MOTOR SERIE WAAL-163287	13,845.01



U.C. FERNANDO ALZAGA MADARIA



L.C.P.F. ANTONIO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

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



**GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
56201 -4620-DS-05-0148-23	07.03.2023	BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE. MARCA HONDA. MODELO WB20XM. CON MOTOR HONDA MODELO GX160. SERIE: WAAL-1032839	13,845.01
56201 -4620-DS-05-0149-23	14.03.2023	BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE. MARCA HONDA. MODELO WB20XM. CON MOTOR HONDA MODELO GX160. SERIE: WAAL-1032840	13,845.01
56201 -4620-DS-05-0150-23	21.03.2023	MOTOBOMBA DE SUPERFICIE MULTIETAPAS COLOR NEGRO 1.2 HP. MARCA ALTAMIRA. MOD. LOTUS 100-4/1230.	5,272.32
56401 -4640-TM-08-0229-23	28.03.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V. MARCA CARRIER. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE :511NM700ZM70200053	16,415.00
56701 -4670-DS-05-1786-23	07.03.2023	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HRN216VKMA. CON MOTOR. SERIE MANA-2093230	17,928.00
56701 -4670-DS-05-1785-23	07.03.2023	ESCALERA DE EXTENSIÓN TIPO II. COLOR ALUMINIO. 24 PELDANOS. CAPACIDAD DE CARGA 175 KGS. MARCA TRUPER	6,375.00
56701 -4670-DS-05-1787-23	31.03.2023	TANQUE PARA PINTURA USO INDUSTRIAL. MANG Y PISTOLA 10 LT. NARANJA/NEGRO. MARCA TRUPER.	5,500.00
54701 -5410-TM-11-0038-23	17.03.2023	LICENCIA WINDOWS SERVER STANDARD 2022 64 BITS ESPAÑOL LDVD	20,242.00
51501 -4130-PM-00-3523-23	25.04.2023	LAPTOP 15.6". COLOR GRIS. MEM 12 GB. DD 256 SDD. MARCA DELL. MODELO INSPIRÓN 3515. SERIE: J319CF3.	15,892.00
56701 -4670-TM-06-1788-23	28.04.2023	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BCO MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE: 193113021	31,162.85
51901 -4190-IM-00-0276-23	31.05.2023	MESA PARA MASAJE 3 SECCIONES CON LEVANTA PIERNAS. COLOR CAFÉ. MARCA HOMECARE.	4,799.00
51901 -4190-IM-00-0277-23	31.05.2023	MESA PARA MASAJE 3 SECCIONES CON LEVANTA PIERNAS. COLOR CAFÉ. MARCA HOMECARE.	4,799.00
51501 -4130-DC-02-3524-23	16.05.2023	COMPUTADORA ESCRITORIO. MARCA ACTECK. MOD. GAPC-301 MONITOR, KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS. SERIE IO23040243	14,243.64
51501 -4130-DC-02-3525-23	16.05.2023	IMPRESORA DE ETIQUETAS. COLOR NEGRO/BLANCO. MARCA ZEBRA. MODELO ZT230. SERIE: 52N224100300	26,691.60
51501 -4130-TM-04-3520-23	31.05.2023	MONITOR LED FULL HD DE 23.8". COLOR NEGRO. MARCA HIKVISION. MODELO DS-D5024FN. SERIE: 30042519572	5,184.77
51501 -4130-TM-04-3521-23	31.05.2023	MONITOR LED FULL HD DE 23.8". COLOR NEGRO. MARCA HIKVISION. MODELO DS-D5024FN. SERIE: 30042519573	5,184.77
51501 -4130-TM-04-3522-23	31.05.2023	MONITOR LED FULL HD DE 31.5". COLOR NEGRO. MARCA HIKVISION. MODELO DS-D5032QE. SERIE: 30042217287	6,577.32
51501 -4130-TM-11-3519-23	31.05.2023	UPS (UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA. COLOR NEGRO MARCA APC. MODELO SRT2200XLA. SERIE : SAS2228190163	33,315.20
56401 -4640-PM-05-0230-23	31.05.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V. MARCA HISENSE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 201LNNP0CJK2J41698	6,280.00
56401 -4640-IM-00-0232-23	31.05.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V. MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y COINDENSADOR. SERIE : ELF120H44052300889	6,390.00
56401 -4640-ED-00-0233-23	31.05.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 837NM300ZM30400059	15,796.40
56401 -4640-DC-02-0234-23	31.05.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR..SERIE 601NM400ZM41002211	19,561.40



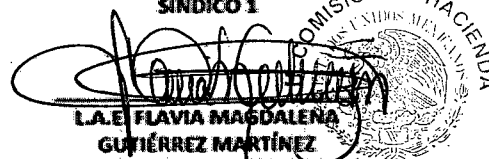
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS.

SECRETARIA DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONIO ALONSO RABBATINI

SINDICO 1



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

TAMPICO, TAM.



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
56401 -4640-ZN-00-0231-23	31.05.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V. MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y COINDENSADOR. SERIE: ELC121H44060500432	6,852.00
56701 -4670-DS-05-1789-23		MÁQUINA PODADORA FLOTANTE. COLOR NARANJA/NEGRO. 20". MARCA HUSQVARNA. MODELO GX560. SERIE 20210500075	27,260.00
51901 -4190-IM-00-0276-23	31.05.2023	MESA PARA MASAJE 3 SECCIONES CON LEVANTA PIERNAS. COLOR CAFÉ. MARCA HOMECARE.	4,799.00
51901 -4190-IM-00-0277-23	31.05.2023	MESA PARA MASAJE 3 SECCIONES CON LEVANTA PIERNAS. COLOR CAFÉ. MARCA HOMECARE.	4,799.00
51501 -4130-TM-07-3527-23	30.06.2023	IMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR NEGRO MARCA EPSON TM-P80. MODELO M316B. SERIE : X2VQ005230	8,966.80
56201 -4620-DS-05-0151-23	30.06.2023	MÁQUINA PINTARRAYAS MANUAL, PINTURA TERMOPLASTICA MARCA THERMOMARK. MODELO THERMOMARK-250. SERIE: TM250-2305	406,353.10
56201 -4620-OP-10-0152-23	30.06.2023	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE 3X3. ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO WB30XM. CON MOTOR HONDA. SERIE: GCAAH-6002173	26,000.00
56401 -4640-IM-00-0235-23	30.06.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 1 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 055NM300ZM32501544	7,752.00
56401 -4640-CU-06-0236-23	30.06.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE: 837NM300ZM32400056	11,630.00
56401 -4640-CU-06-0237-23	30.06.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 837NM300ZM32400065	11,630.00
56401 -4640-CU-04-0238-23	30.06.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 837NM300ZM32400065	13,293.00
56401 -4640-CU-04-0239-23	30.06.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 837NM300ZM32400062	13,293.00
56401 -4640-DS-01-0240-23	30.06.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: KONNAA00ZNA2100867	13,688.00
56701 -4670-OP-06-1790-23	20.06.2023	SOPLADORA DE MOCHILA A GASOLINA. CON MOTOR DE 4 TIEMPOS. MARCA STIHL. MODELO BR 600. SERIE: 1628SHB3/P*0074/02	18,285.71
56701 -4670-DS-05-1793-23	20.06.2023	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. CON MOTOR HONDA. SERIE: 536012752	18,600.00
56701 -4670-DS-05-1791-23	27.06.2023	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. CON MOTOR HONDA. SERIE: MANA-2341309	18,600.00
56701 -4670-DS-05-1793-23	27.06.2023	SOPLADORA MANUAL. CILINDRADA DE 27.2 CM. NARANJA/BCO/NEGRO. MARCA STIHL. MODELO BG 56. SERIE : 536012752	7,107.69
54103 -C.V. 250	10.10.2023	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA. BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV 4X2. AÑO: 2024. SERIE : 3HAEUMMR1RL466297	2,967,999.20
54103 -C.V. 250	10.10.2023	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA. BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV 4X2. AÑO: 2024. SERIE: 3HAEUMMR1RL466297	2,967,999.20
51101 -1300-PA-00-13776-23	11.07.2023	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20X.60. COLOR CHOCOLATE	7,847.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPICO, TAM.
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.
L.C.P.F. ANTONIO ALONSO SABBATINI

SINDICO 1
H. COMISIÓN DE HACIENDA
TAMPICO, TAM.
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



**GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
51101 -1300-PA-00-13777-23	11.07.2023	ARCHIVERO VERTICAL, 2 GAVETAS CON LLAVE. COLOR CHOCOLATE. MODELO AR302.	6,712.99
52901 -4290-CU-05-0159-23	11.07.2023	SET DE BATERIA ACÚSTICA DE 5 PIEZAS. COLOR AZUL.MARCA PEARL. MODELO RS5 2S5C-C-706.	19,600.00
51501 -4130-TM-07-3529-23	18.07.2023	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR SERIE: X2VQ003458	8,698.84
51501 -4130-TM-07-3530-23	18.07.2023	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR SERIE: X2VQ005085	8,698.84
51501 -4130-TM-07-3531-23	18.07.2023	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR SERIE : X2VQ005225	8,698.84
51501 -4130-TM-07-3532-23	18.07.2023	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-20III/M267D. SERIE: X7AT325103	4,158.60
51501 -4130-TM-07-3533-23	18.07.2023	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-20III/M267D. SERIE: X7AT325196	4,158.60
51501 -4130-TM-07-3534-23	18.07.2023	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-20III/M267D. SERIE: X7AT325228	4,158.60
51501 -4130-TM-07-3535-23	18.07.2023	LAPTOP COREI3 8 GB RAM SSD 512 GB	10,856.44
51501 -4130-TM-11-3538-23	18.07.2023	LAPTOP COREI3 8 GB RAM SSD 512 GB	10,856.44
51501 -4130-TM-11-3536-23	18.07.2023	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	15,323.97
51501 -4130-TM-00-3562-23	18.07.2023	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	15,323.97
51501 -4130-TM-00-3563-23	18.07.2023	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	15,323.97
51501 -4130-TM-00-3564-23	18.07.2023	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	15,323.97
51501 -4130-TM-00-3565-23	18.07.2023	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	15,323.97
51501 -4130-TM-00-3566-23	18.07.2023	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	15,323.97
51501 -4130-TM-00-3567-23	18.07.2023	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	15,323.97
51501 -4130-TM-00-3574-23	18.07.2023	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	15,323.97
51501 -4130-TM-00-3568-23	18.07.2023	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 1 TB + 4TB HDD. MEMORIA RAM 32 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-12700. WINDOWS 11 PRO. TARJETA DE VIDEO NVIDIAEFORCE RTX 3070. MARCA COUGAR. No. DE SERIE 10BJ10DB7T02583.	35,715.75
51501 -4130-TM-00-3569-23	18.07.2023	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 1 TB + 4TB HDD. MEMORIA RAM 32 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-12700. WINDOWS 11 PRO. TARJETA DE VIDEO NVIDIAEFORCE RTX 3070. MARCA COUGAR. No. DE SERIE 10BA03DB7T03344.	35,715.75
51501 -4130-TM-04-3539-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 445887. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3540-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446286. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3541-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446284. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60



U.C. FERNANDO ALZAGA MADARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS.

SECRETARIA DE FINANZAS

**L.C.P.F. ANTONIO ALONSO SABBATINI
TAMPICO, TAM.**

SINDICO I

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



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



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
51501 -4130-TM-00-3543-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443976. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3544-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 444017. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3545-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446330. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3546-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443985. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3547-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443984. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3548-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 445880. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3549-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446312. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3550-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443603. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3551-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 444020. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3552-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 445886. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



L.C.P.F. ANTONIO GONZALEZ SABBATINI



L.A.E. BLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

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



**GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
51501 -4130-TM-00-3553-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446282. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3554-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 444010. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-09-3572-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446375. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-09-3573-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446375. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3575-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443993. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3579-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446314. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3580-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446311. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3581-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446324. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3582-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446324. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60

PRESIDENTE MUNICIPAL
Fernando Alzaga Madaria
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
Antonio Leonó Sabbatini
L.C.P.F. ANTONIO LEONÓ SABBATINI

SINDICO I
Flavia Magdalena Gutiérrez Martínez
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

H. COMISIÓN DE HACIENDA
ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
51501 -4130-TM-00-3583-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 445822. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3584-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446296. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3585-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446349. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	7,551.60
51501 -4130-TM-00-3570-23	18.07.2023	PC DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.50 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-11700. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446754. INCLUYE TECLADO Y MOUSE.	10,579.20
51501 -4130-TM-00-3571-23	18.07.2023	PC DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.50 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-11700. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446762. INCLUYE TECLADO Y MOUSE.	10,579.20
51501 -4130-TM-00-3542-23	18.07.2023	COREI 7, 16 GB RAM SSD 1TB TARJETA	25,694.00
51501 -4130-TM-11-3537-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 HEXA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 447445. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	9,116.44
51501 -4130-TM-08-3560-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 HEXA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 447464. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	9,116.44
51501 -4130-TM-08-3576-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 HEXA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 447447. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	9,116.44
51501 -4130-TM-00-3578-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 HEXA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 447446. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE	9,116.44
51501 -4130-TM-07-3528-23	18.07.2023	PC CORREI5, 16 GB RAM, DD2 TB MONITOR19"	9,523.60
51501 -4130-TM-08-3559-23	18.07.2023	ALARIS S2000V50 SCANNER ETHERNET/	17,568.10
51501 -4130-TM-00-3561-23	18.07.2023	PLOTTER HP DESIGNJET T2600 36" COLOR	292,318.74



UC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS.

SECRETARÍA DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONIO ALONSO SABBATINI
TAMPICO, TAM.

SINDICO 1

L.A.E. LAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
TAMPICO, TAM.



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



**GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
51501 -4130-TM-08-3556-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER ELITE. COLOR NEGRO. WINDOWS 10. DISCO DURO SSD 1 TB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 HEXADECA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 448032. INCLUYE MONITOR LED DE 23.8".	26,216.00
51501 -4130-TM-08-3557-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER ELITE. COLOR NEGRO. WINDOWS 10. DISCO DURO SSD 1 TB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 HEXADECA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 448030. INCLUYE MONITOR LED DE 23.8".	26,216.00
51501 -4130-TM-08-3558-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER ELITE. COLOR NEGRO. WINDOWS 10. DISCO DURO SSD 1 TB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 HEXADECA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 448031. INCLUYE MONITOR LED DE 23.8".	26,216.00
51501 -4130-TM-08-3577-23	18.07.2023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER ELITE. COLOR NEGRO. WINDOWS 10. DISCO DURO SSD 1 TB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 HEXADECA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 448034. INCLUYE MONITOR LED DE 23.8".	26,216.00
51901 -4190-DS-05-0278-23	19.09.2023	REGULADOR ACONDICIONADOR DE VOLTAJE. COLOR BLANCO. MARCA ELECTRONICS. MODELO MMX-3000. SERIE : 230901EI2642	11,136.00
51901 -4190-DS-05-0279-23	19.09.2023	REGULADOR ACONDICIONADOR DE VOLTAJE. COLOR BLANCO. MARCA ELECTRONICS. MODELO MMX-3000.	11,136.00
52201 -4210-ST-00-0347-23	22.08.2023	AMPLIFICADOR DE SONIDO. POTENCIA DE 2 CANALES (500 WATTS POR CANAL) MARCA D.A.S. MOD. INTEGRAL-A1002. SERIE: 10717530000062	32,294.40
56401 -4640-PM-00-0245-23	22.08.2023	CONDENSADORA DE 5 TONELADAS MARCA DAIKIN	68,616.00
56401 -4640-ED-00-0244-23	22.08.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARC AMIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: EHF261S9042301826	17,225.00
56401 -4640-SR-00-0243-23	22.08.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARC AMIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: EHF261S9042300539	15,539.00
56701 -4670-DE-06-1794-23	22.08.2023	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HRN216VPKM. MOTOR GCV170. SERIE: MANA-2215751	20,833.34
56701 -4670-DE-06-1795-23	22.08.2023	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HRN216VPKM. MOTOR GCV170. SERIE: MANA-2215758	20,833.34
56701 -4670-DE-06-1796-23	22.08.2023	DESMALEZADORA RECTA COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK450T. MOTOR GX 50. SERIE: GCCFT-1074152	10,416.67
56701 -4670-DE-06-1797-23	22.08.2023	DESMALEZADORA RECTA COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK450T. MOTOR GX 50. SERIE: GCCFT-1075981	10,416.67
56401 -4640-TM-08-0242-23	24.08.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: EHF2619042301831	15,539.00
56201 -4620-DS-02-0153-23	24.10.2023	TALADRO ROTOMARTILLO COLOR AZUL. CON MALETIN. MARCA BOSCH. MODELO GBH 5-40 D. SERIE: 322002449	17,398.99
56201 -4620-TM-04-0154-23	24.10.2023	HIDROLAVADOR RASQUER MOD K5*MX	18,555.00
51101 -1300-DC-001378-23	31.07.2023	SILLA EJECUTIVA DE PIEL, RESPALDO ALTO. DESCANSABR 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. COLOR NEGRO.	9,860.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
[Firma]
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
[Firma]
L.C.P.F. ANTONIO ALONSO SABBATINI
TAMPICO, TAM.

SINDICO 1
[Firma]
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



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



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
51101 -1300-OP-14-13779-23	31.07.2023	ESCRITORIO RECTANGULAR	6,275.00
51101 -1300-OP-14-13780-23	31.07.2023	ESCRITORIO RECTANGULAR	6,275.00
51101 -1300-OP-14-137781-23	31.07.2023	ESCRITORIO RECTANGULAR	6,275.00
51101 -1300-OP-14-137782-23	31.07.2023	ESCRITORIO RECTANGULAR	6,275.00
51101 -1300-OP-14-137783-23	31.07.2023	ESCRITORIO RECTANGULAR	6,275.00
51101 -1300-OP-14-137784-23	31.07.2023	LIBRERO DE MELAMINA .80X.40X1.80	10,060.00
51101 -1300-OP-14-137785-23	31.07.2023	LIBRERO DE MELAMINA .80X.40X1.80	10,060.00
51101 -1300-OP-14-137786-23	31.07.2023	ARCHIVERO VERTICAL	6,800.00
51101 -1300-OP-14-137787-23	31.07.2023	ARCHIVERO VERTICAL	6,800.00
51101 -1300-OP-14-137788-23	31.07.2023	ARCHIVERO VERTICAL	6,800.00
56401 -4640-IM-00-0241-23	31.07.2023	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 1 TON. BLANCO.MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE: ELC120D7032309284	7,596.00
56501 -4210-PM-00-0348-23	31.07.2023	RADIO DIGITAL PORTATIL	7,861.00
51501 -4130-IM-00-3555-23	31.08.2023	COMPUTADORA LAPTOP DE 15.6". COLOR ABISMO AZUL. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 3 15. SERIE PF48B1BM	13,686.53
51901 -4190-PM00-0280-23	31.10.2023	TRITURADORA DE PAPELFELLOWES, MOD 99Ci	11,716.00
56401 -4640-TM-07-0246-23	30.12.2023	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2TONELADAS. MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE; ELF261T7062301468	15,450.00
54103 -C.V. 252	18.12.2032	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA. BLANCO.MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV 4X2. AÑO: 2024. SERIE:3HAEUMMR7RL467115	2,967,999.20
TOTAL			13,495,148.00
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			0



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARÍA DE FINANZAS
FINANZAS
TAMPICO, TAM.


L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI






TAMPICO, TAM.

L.A.E. FAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTÍNEZ

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

	GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024	MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro Al 31 de diciembre de 2023
---	--	---

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	(126,535,684.00)
<i>Depreciación</i>	(126,535,684.00)
<i>Amortización</i>	-
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	-
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	\$ 126,535,684.00

 LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA	 SECRETARÍA DE FINANZAS LIC. P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	 SINDICO I LIC. E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor		



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios Y Contables del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 1,346,571,334
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 patrimoniales	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 1,346,571,334



LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA



**SECRETARIA DE
FINANZAS**
L.C.P. FERNANDO ALZAGA
SABBATINI
TAMPICO, TAM.



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024		<h1>MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM</h1>	
Conciliación Entre Los Egresos Presupuestarios Y los Gastos Contables			
Correspondiente del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2023			
(CIFRAS EN PESOS)			
1. Total de egresos presupuestarios			\$ 1,402,324,098.17
2. Menos egresos presupuestarios no contables			\$ 303,485,068.07
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			
Materiales y Suministros			
Mobiliario y equipo de administración		\$ 1,305,005.04	
Mobiliario y equipo educacional recreativo		\$ 225,894.40	
Equipo e instrumental médico de laboratorio		\$ -	
Vehículos y equipo de transporte		\$ 8,903,997.60	
Equipo de defensa y seguridad		\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$ 1,040,010.30	
Activos biológicos		\$ -	
Bienes inmuebles		\$ 2,000,000.00	
Activos intangibles		\$ 20,242.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		\$ 132,605,477.13	
Obra pública en bienes propios		\$ 14,906,572.14	
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)		\$ 115,954,822.68	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		\$ 2,703,464.98	
3. Mas gastos contables no presupuestales			\$ 167,453,286.29
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		\$ 167,453,286.29	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			\$ 1,266,292,316.39



LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA



SECRETARÍA DE FINANZAS
L.C.P.F. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción

Con fundamento en el Art 115 de la C.P.E.U.M. que a la letra dice en las fracciones I y II.

I. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y

II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la Ley.

Los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las legislaturas de los estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.



UC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



**SECRETARIA DE
SECRETARÍA DE FINANZAS
FINANZAS
TAMPICO, TAM.**

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



**SINDICO I
TAMPICO, TAM.**

**L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ**



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y financiero

1. Panorama

El Municipio de Tampico opera utilizando los recursos propios de recaudación, las aportaciones y las participaciones provenientes de los Gobiernos Federal y Estatal.

La actuación del Municipio está regida bajo el siguiente marco legal:

CONSTITUCIONES

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución del Estado de Tamaulipas

CÓDIGOS ESTATALES

- Código Municipal para el Estado de Tamaulipas
- Código Civil para el Estado de Tamaulipas
- Código Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas
- Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas
- Código Penal para el Estado de Tamaulipas

LEYES ESTATALES

- Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas
- Ley de Bienes del Estado de Tamaulipas
- Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Coordinación Fiscal de Tamaulipas
- Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas
- Ley de Gasto Público
- Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas
- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tamaulipas
- Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas
- LEYES ESTATALES
- Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas
- Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas
- Ley de Tránsito
- Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas
- Ley del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado
- Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio
- Ley para el Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas
- Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas
- Ley para la Entrega Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas
- Ley para la Prestación de Servicio Público de Panteones en el Estado
- Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas
- Ley para Regular los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Tamaulipas
- Ley que Establece las Bases Normativas en Materia de Bandos de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Tamaulipas
- Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas
- Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Bienes Inmuebles para el Estado de Tamaulipas

REGLAMENTOS ESTATALES

- Reglamento Código Fiscal
- Reglamento Construcciones
- Reglamento Patronato Ferias
- Reglamento Protección Civil
- Reglamento de Tránsito
- Reglamento Transporte

REGLAMENTOS MUNICIPALES

- Lineamientos generales para la depuración de documentos de las dependencias del Gobierno Municipal de Tampico
- Reglamento Interior de la Banda Municipal de Música Tampico, Tamaulipas
- Reglamento para el Funcionamiento del Rastro Municipal Tampico, Tamaulipas
- Reglamento de Reconocimientos que otorga el Municipio de Tampico, Tamaulipas
- Reglamento del Consejo Consultivo Turístico Municipal Tampico, Tamaulipas
- Reglamento de Espectáculos Tampico, Tamaulipas
- Reglamento Municipal para el Desarrollo Sustentable de Tampico, Tamaulipas
- Reglamento para la Preservación del Patrimonio Edificado Tampico, Tamaulipas
- Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Tampico, Tam.
- Reglamento de Limpieza Tampico, Tamaulipas
- Reglamento del Servicio Público de Estacionómetros Tampico, Tamaulipas
- Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y de Servicios Tampico, Tamaulipas
- Reglamento del Consejo de Colaboración Vecinal
- Reglamento Municipal de Accesibilidad a Inmuebles y Espacios Urbanos
- Reglamento del Servicio de Carrera Policial para el Municipio de Tampico
- Reglamento Municipal de Protección Civil
- Bando de Policía y Buen Gobierno Tampico, Tamaulipas



LIC. FERNANDO ALZAGA MÁDARBA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C. ANTONIO ALONSO SABBATINI



H. COMISIÓN DE HACIENDA
TAMPICO, TAM.

L.A.E. LAVIA MAGDALENA
GUERREROS MARTÍNEZ

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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia

a) Se publica en los Periódicos Oficiales números 11 y 12 de fechas 5 y 9 de febrero de 1921 la Constitución del Estado de Tamaulipas en donde se menciona en su artículo 3o. la creación del Municipio de Tampico y para efectos fiscales se da de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha de 30 de agosto de 1924.

b) La palabra Tampico tiene sus orígenes de las palabras huastecas TAM "lugar de " y PICO "perros de agua" refiriéndose a las nutrias que habitaban en la región en la era Pre-colombina.

Las raíces de Tampico o del "Tampico Nativo" datan de las primeras tribus huastecas que se establecieron a las márgenes del río Pánuco. Después en 1532, Fray Andrés de Olmos, bajo los constantes ataques de los piratas, frece a los nativos su protección y es entonces, el 26 de abril de 1554, cuando inicia la fundación de un monasterio de la Orden de los Franciscanos, formando el Tampico Colonial o Villa San Luis de Tampico.


Es entonces que el 12 de abril de 1823, el Tampico moderno es fundado bajo el nombre de Santa Anna de Tampico, convirtiéndose esta ciudad en el principal puerto de abastecimiento de la región noreste del país.

Junto con su historia, Tampico ha sido testigo de importantes eventos que han marcado la historia comercial de el país, entre ellos; su importante participación en el comercio marítimo entre México y el extranjero que comenzó en 1824, cuando el fue otorgado oficialmente el status de puerto.


El auge petrolero en 1900, que trajo consigo a numerosos emigrantes de todo el mundo. La fundación de la primera Beneficencia Española (hospital) en 1840; la fundación en 1871 de la Droguería y Farmacias Fénix, la farmacia más antigua de México.

En 1917, la fundación de la Escuela Americana de Tampico, institución educativa la cual ha tenido un importante en nuestra región y que en nuestros días, sigue en actividad.

Fue en esta ciudad donde Mexicana de Aviación, la primera aerolínea comercial en México, empezó operaciones en 1921; y en 1926, la primera embotelladora de Coca-Cola comenzó sus operaciones siendo pionera de esta industria en nuestro País.


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA


SECRETARÍA DE
FINANZAS
TAMPICO, TAM.
LIC. P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI


H. COMISIÓN DE HACIENDA
TAMPICO, TAM.
L.A.E. FRAYIA MAGDALENA
GUTIERREZ MARTÍNEZ

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social.

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad. En este contexto, la Administración Pública Municipal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía. La solidez y el buen desempeño como base de las mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad.

b) Principal actividad.

La principal actividad del Municipio de Tampico, Tamaulipas es proveer los servicios públicos necesarios a la comunidad. Establecer un programa de competitividad y mejora regulatoria en el ámbito de la Administración Municipal, para lograr un gobierno enfocado en el Ciudadano. La administración actual busca fomentar obras que mejoren la seguridad, la infraestructura turística, la creación de empleos, la educación y la infraestructura de servicios básicos. De acuerdo a una consulta ciudadana realizada por la administración actual, los temas más importantes a mejorar son la seguridad y, en segundo lugar, el desempleo.

c) Ejercicio fiscal. 2023

d) Régimen jurídico.

Gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, 21 regidores y 2 síndicos. La competencia que la Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

e) Consideraciones fiscales del ente.

La Ley del Impuesto sobre la Renta en el Título III del Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos menciona lo siguiente:

Artículo 79 No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

Fracción XXIII La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado menciona lo siguiente:

Artículo 3o. que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como sus organismos descentralizados no efectuarán la retención de IVA.

El Municipio de Tampico, Tamaulipas tiene a su cargo las siguientes obligaciones fiscales:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual.
- Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por Arrendamiento.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA


SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.
LIC. P.F. ANTONIO ALONSO SABBATINI


H. COMISION DE HACIENDA
COMISION DE HACIENDA
TAMPICO, TAM.
LIC. E. BLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1 de enero de 2009. Dicha Ley tiene observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplican para la generación de información financiera y presupuestal que emitan los entes públicos.

De 2009 al 2020 el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Resumimos a continuación las principales políticas contables seguidas por el Municipio en la preparación de los estados financieros:

- a) El Municipio de Tampico en cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental presenta el corte mensual correspondiente al periodo de enero del 2017 en base a los nuevos lineamientos y formatos establecidos en esta Ley, excepto por el registro de la depreciación de Bienes muebles e inmuebles.
- b) Todas las operaciones que se realizan están cuantificadas en términos monetarios y se registran aplicando la normatividad establecida como el costo histórico que corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- c) El registro contable, patrimonial y presupuestario de las operaciones y la preparación de los estados financieros, están basados en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, consolidación de la información financiera, devengo contable, periodo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.
- d) Los registros contables se llevarán a cabo sobre base acumulativa. Atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental, el Municipio registra las operaciones de acuerdo a los momentos contables del ingreso y del gasto.

Los ingresos se consideran ingresos devengados en el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho a cobro excepto tratándose del impuesto predial, el cual se registra hasta que es recibido efectivamente.

Los gastos se consideraron devengados en el momento que se formalizan las transacciones mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción independientemente de la fecha de pago.

Los gastos cumplen con las leyes particulares aplicables a cada erogación. Dichos gastos no deberán exceder a los ingresos recaudados en el ejercicio fiscal, salvo por autorización del Congreso del Estado. Los egresos se encuentran clasificados por objeto del Gasto tal como lo señalan los Artículos 46 y 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

La clasificación por objeto del Gasto permite una clasificación de las erogaciones, consistente con criterios internacionales y con criterios contables, claro, preciso, integral y útil que posibilite un adecuado registro de las operaciones y que facilite la interrelación con las cuentas patrimoniales, por lo que esta presentación de carácter anual difiere con los Estados Financieros presentados mensualmente por el Municipio los que se encontraban clasificados por departamento o dirección.

- a) Las obligaciones laborales por concepto de indemnizaciones, compensaciones de retiro y primas de antigüedad a que pueden tener derecho los empleados en caso de retiro voluntario, separación o muerte, de acuerdo con los contratos de trabajo, se registran como egresos en el año en que se vuelven exigibles y se pagan.

El día 27 de abril del 2016 se expide en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera y la presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TAMPICO, TAM.
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.
LIC. FRANCISCO ALONSO SABBATINI

H. COMISION DE HACIENDA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TAMPICO, TAM.
SINDICO I
LIC. E. HAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) El registro de los activos se realiza a su valor histórico o valor factura, únicamente se registraron los bienes que presentaban un valor de acuerdo a los lineamientos de la CONAC establecidos en las Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio.
- b) No se realizaron Inversión en el Extranjero.
- c) No se realizan inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) No se tiene inventarios.
- e) No se realizaron Reserva Actuarial.
- f) Se realizan mensualmente provisiones de Aguinaldo y Prima Vacacional., las cuales se cancelan al finalizar el año.
- g) No se realizan Reservas.
- h) No realizaron cambios en las políticas contables del ingreso y gasto.



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARIA DE
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) El Municipio de Tampico no tiene activos en Moneda Extranjera.
- b) El Municipio de Tampico no tiene pasivos en Moneda Extranjera.
- c) El Municipio de Tampico, Tamaulipas no cuenta con fondos procedentes de operaciones en divisa, activo y pasivo en monedas distintas de la del país.
- d) En las operaciones que el Municipio de Tampico, Tamaulipas se considera el Tipo de Cambio publicado por el Banco de México, durante el ejercicio no se tuvieron operaciones en moneda extranjera.
- e) Para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana se realizan al Equivalente en moneda nacional el día en que se aplica la Transferencia, durante el ejercicio no se tuvieron operaciones en moneda extranjera.



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARÍA DE
FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SINDICO 1
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
124901001	51901-4190-PA-00-0226-22	BÁSCULA PARA USO VETERINARIO PEQUEÑAS ESPECIES. COLOR NEGRO. MARCA REDMON.	24.05.2022	10	10%	5,742.00	574.20	909.15	4,832.85
124901001	51901-4190-PA-00-0225-22	RASURADORA DE 2 VELOCIDADES. COLOR NEGRO. MARCA ANDIS. MODELO AGC2	25.05.2022	10	10%	6,389.50	638.95	1,011.67	5,377.83
124901001	56101-4190-TM-08-0216-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF. SERIE 0DFK3NCR306520X	31.08.2022	10	10%	6,792.46	679.25	905.66	5,886.80
124901001	51901-4190-PA-00-0228-22	MÓDULO DE 9 JAULAS. ACERO INOXIDABLE 2 M X 2.15 M X 0.60 CM. CON CHAROLAS Y PARRILLAS PARA RESIDUOS.	19.07.2022	10	10%	6,844.00	684.40	969.57	5,874.43
124901001	51901-4190-PA-00-0228-22	MÓDULO DE 9 JAULAS. ACERO INOXIDABLE 2 M X 2.15 M X 0.60 CM. CON CHAROLAS Y PARRILLAS PARA RESIDUOS.	21.06.2022	10	10%	71,282.41	7,128.24	10,692.36	60,590.05
126401001	56401-4640-TM-08-0229-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V. MARCA CARRIER. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE :51NM700ZM70200053	28.03.2023	10	10%	16,415.00	1,231.13	1,231.13	15,183.88
1231000000	58101-1231000000-06	PREDIO CALLE LAGO NÚMERO 415, COL. MIRADORES DE LA PRESA, SUPERFICIE 200 MTS.	31.12.2019	50	2%	250,000.00	5,000.00	20,000.00	230,000.00
1231000000	58101-1231000000-09	PREDIO URBANO DE 525.80 MTS 2. UBICADO EN AVE. VILLAHERMOSA #302 ESQ. C/3RE AVE. COL VILLAHERMOSA CP 89319		50	2%	500,000.00	10,000.00	20,000.00	480,000.00
1231000000	58101-1231000000-03	PREDIO URBANO DE 226 M2, ADUANA No. 600, COLONIA ESPARTAL, LOTE 2	31.12.2015	50	2%	1,314,500.00	26,290.00	210,320.00	1,104,180.00
1231000000	58101-1231000000-01	PREDIO URBANO DE 105 M2, ADUANA No. 608, COLONIA GPE. MAINERO, FRACC. LOTE 404 BIS, C.P. 8907 INMUEBLE CON CONSTRUCCION LOTE 404 BIS, CALLE	31.12.2015	50	2%	1,351,000.00	27,020.00	216,160.00	1,134,840.00
1231000000	58101-1231000000-05	LOTE DE TERRENO URBANO 312. SUPERFICIE DE 192 M2 ADUANA No. 606, COL. GUADALUPE MAINERO	30.06.2016	50	2%	2,000,000.00	40,000.00	300,000.00	1,700,000.00
1231000000	58101-1231000000-02	PREDIO URBANO DE 46.40 M2, ADUANA No. 602, COLONIA GPE. MAINERO, FRACC. LOTE 405 PREDIO URBANO DE 46.40 M2, ADUANA No. 602, COLONI	31.12.2015	50	2%	2,100,000.00	42,000.00	336,000.00	1,764,000.00
1231000000	58101-1231000000-06	TERRENO URBANO FINCA UBIC. J. DE ESCANDON Y HELGUE LOTE 392, MZN. 125, COL. GPE. MAINERO, SUP. 300.99	30.11.2016	50	2%	2,130,000.00	42,600.00	301,750.00	1,828,250.00
1231000000	58101-1231000000-04	LOTE DE TERRENO URBANO 312. No. DE FINCA 34007. SUPERFICIE DE 354.79 M2.	30.06.2016	50	2%	3,600,000.00	72,000.00	540,000.00	3,060,000.00
1231000000	58101-1231000000-11	CONSTRUCCION CON AREA DE 1315.37 M2 UBICADA EN PLAZA BENITO JUAREZ		50	2%	5,098,374.12	101,967.48	203,934.96	4,894,439.16
1231000000	58101-1231000000-10	INMUEBLE CONOCIDO PLAZA BENITO JUAREZ, CON SUPERFICIE DE 5,962.14 UBICADO ENTRE LAS CALLES ESCUAELA MEDICO MILITAR S/N CALLE TAMAULIPAS ESQ. CON DR ALFREDO GOICHICOA Y VENUSTIANO CARRANZA		50	2%	5,962,140.00	119,242.80	238,485.60	5,723,654.40
1233001001	58101-1233001001-14	PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN 203 ZONA CENTRO, SUPERFICIE DE 415 MTS CUADRADOS.	4/04/23	50	2%	2,000,000.00	30,000.00	30,000.00	1,970,000.00
1233001001	58101-1231000000-13	PREDIO DE LA CASA DE LA NATURALEZA SUP-451-05	27/01/2021	50	2%	2,000,000.00	40,000.00	90,000.00	1,910,000.00
1233001001	58101-1231000000-12	EDIFICIO EN C 20 DE NOV No.110 SUR DE 498.61 MTS2 TAMPICO, TAMPAS CASA FERNANDEZ	17/03/2021	50	2%	6,000,000.00	120,000.00	270,000.00	5,730,000.00
1239002017	58101-1231002017-07	EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION A MENORES MIGRANTES TAMPICO TAM DONACION	31/12/2017	50	2%	6,374,092.16	127,481.84	764,891.06	5,609,201.10
1241101001	51101-1300-PC-00-13521-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS S/D donacion	23.03.2015	10	10%	1.00	0.10	0.65	0.35
1241101001	51101-1300-PC-02-12528-15	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	26.03.2015	10	10%	1.00	0.10	0.65	0.35
1241101001	51101-1300-PC-02-12529-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	26.03.2015	10	10%	1.00	0.10	0.65	0.35
1241101001	51101-1300-PC-02-12530-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	26.03.2015	10	10%	1.00	0.10	0.65	0.35
1241101001	51101-1300-PC-02-12531-15	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	26.03.2015	10	10%	1.00	0.10	0.65	0.35
1241101001	51101-1300-PC-02-12532-15	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	26.03.2015	10	10%	1.00	0.10	0.65	0.35
1241101001	51101-1300-PC-02-12533-15	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	26.03.2015	10	10%	1.00	0.10	0.65	0.35
1241101001	51101-1300-PC-02-12534-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	26.03.2015	10	10%	1.00	0.10	0.65	0.35
1241101001	51101-1300-PC-02-12535-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	26.03.2015	10	10%	1.00	0.10	0.65	0.35
1241101001	51101-1300-PC-02-12536-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	26.03.2015	10	10%	1.00	0.10	0.65	0.35
1241101001	51101-1300-PC-02-12537-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	26.03.2015	10	10%	1.00	0.10	0.65	0.35
1241101001	51101-1300-PC-02-13520-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS S/D	26.03.2015	10	10%	1.00	0.10	0.65	0.35
1241101001	53101-1300-SM-00-13583-14	PUENTE DE .90 CM., MODELO PUE 090D, MARCA GCM. S/D PAGADO AL 50%	02/05/2014	10	10%	578.03	57.80	553.95	24.08
1241101001	51101-1300-OP-14-13779-23	ESCRITORIO RECTANGULAR	31.07.2023	10	10%	6,275.00	261.46	261.46	6,013.54
1241101001	51101-1300-OP-14-13780-23	ESCRITORIO RECTANGULAR	31.07.2023	10	10%	6,275.00	261.46	261.46	6,013.54
1241101001	51101-1300-OP-14-137781-23	ESCRITORIO RECTANGULAR	31.07.2023	10	10%	6,275.00	261.46	261.46	6,013.54
1241101001	51101-1300-OP-14-137782-23	ESCRITORIO RECTANGULAR	31.07.2023	10	10%	6,275.00	261.46	261.46	6,013.54
1241101001	51101-1300-OP-14-137783-23	ESCRITORIO RECTANGULAR	31.07.2023	10	10%	6,275.00	261.46	261.46	6,013.54
1241101001	51101-1300-PA-00-13777-23	ARCHIVERO VERTICAL. 3 GAVETAS CON LLAVE. COLOR CHOCOLATE. MODELO AR302.	11.07.2023	10	10%	6,712.99	279.71	279.71	6,433.28



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241101001	51101-1300-OP-14-137786-23	ARCHIVERO VERTICAL	31.07.2023	10	10%	6,800.00	283.33	283.33	6,516.67
1241101001	51101-1300-OP-14-137787-23	ARCHIVERO VERTICAL	31.07.2023	10	10%	6,800.00	283.33	283.33	6,516.67
1241101001	51101-1300-OP-14-137788-23	ARCHIVERO VERTICAL	31.07.2023	10	10%	6,800.00	283.33	283.33	6,516.67
1241101001	51101-1300-ZN-00-13690-17	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA DE 1.20 X .60 COLOR CHOCOLATE. 2 CAJONES CON CERRADURA	03.11.2017	10	10%	2,888.40	288.84	1,757.11	1,131.29
1241101001	51101-1300-OP-04-13658-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-04-13659-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-08-13661-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-08-13662-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-08-13663-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-08-13664-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-09-13675-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-09-13676-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-09-13677-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-09-13678-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-09-13679-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-09-13680-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-09-13681-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-09-13682-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-09-13683-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-09-13684-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-09-13685-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-09-13686-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101-1300-OP-08-13665-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/2 CAJONES	31.08.2017	10	10%	2,892.00	289.20	1,831.60	1,060.40
1241101001	51101 1300-DA-02-13630-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	03/06/2014	10	10%	2,895.89	289.59	2,751.10	144.79
1241101001	51101 1300-DA-02-13632-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	03/06/2014	10	10%	2,895.89	289.59	2,751.10	144.79
1241101001	51101 1300-DA-02-13633-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	03/06/2014	10	10%	2,895.89	289.59	2,751.10	144.79
1241101001	51101 1300-DA-01-13627-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	03/06/2014	10	10%	2,895.90	289.59	2,751.11	144.80
1241101001	51101 1300-DA-02-13628-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	03/06/2014	10	10%	2,895.90	289.59	2,751.11	144.80
1241101001	51101 1300-DA-02-13629-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	03/06/2014	10	10%	2,895.90	289.59	2,751.11	144.80
1241101001	51101-1300-OP-09-13667-17	ARCHIVERO 3 GAVETAS	31.08.2017	10	10%	2,980.00	298.00	1,887.33	1,092.67
1241101001	51101-1300-OP-09-13668-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	31.08.2017	10	10%	2,980.00	298.00	1,887.33	1,092.67
1241101001	51101-1300-OP-09-13669-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	31.08.2017	10	10%	2,980.00	298.00	1,887.33	1,092.67
1241101001	51101-1300-OP-09-13670-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	31.08.2017	10	10%	2,980.00	298.00	1,887.33	1,092.67
1241101001	51101-1300-OP-09-13671-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	31.08.2017	10	10%	2,980.00	298.00	1,887.33	1,092.67
1241101001	51101-1300-OP-09-13672-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	31.08.2017	10	10%	2,980.00	298.00	1,887.33	1,092.67
1241101001	51101-1300-OP-09-13673-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	31.08.2017	10	10%	2,980.00	298.00	1,887.33	1,092.67
1241101001	51101-1300-OP-09-13674-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	31.08.2017	10	10%	2,980.00	298.00	1,887.33	1,092.67
1241101001	51101-1300-OP-00-13599-16	MESA DE TRABAJO	27.12.2016	10	10%	3,016.00	301.60	2,111.20	904.80
1241101001	51101-1300-OP-00-13600-16	MESA DE TRABAJO	27.12.2016	10	10%	3,016.00	301.60	2,111.20	904.80
1241101001	51101-1300-OP-00-13617-16	MESA DE TRABAJO	27.12.2016	10	10%	3,016.00	301.60	2,111.20	904.80
1241101001	51101-1300-OP-00-13618-16	MESA DE TRABAJO	27.12.2016	10	10%	3,016.00	301.60	2,111.20	904.80
1241101001	51101-1300-PM-00-13634-17	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	31.12.2017	10	10%	3,046.52	304.65	1,827.91	1,218.61
1241101001	51101-1300-PM-00-13642-17	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	31.12.2017	10	10%	3,046.52	304.65	1,827.91	1,218.61
1241101001	51101-1300-PM-00-13643-17	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	31.12.2017	10	10%	3,046.52	304.65	1,827.91	1,218.61
1241101001	51101-1300-PM-00-13695-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	31.12.2017	10	10%	3,046.52	304.65	1,827.91	1,218.61
1241101001	51101-1300-PM-00-13696-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	31.12.2017	10	10%	3,046.52	304.65	1,827.91	1,218.61
1241101001	51101-1300-PM-00-13697-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	31.12.2017	10	10%	3,046.52	304.65	1,827.91	1,218.61
1241101001	51101-1300-PM-00-13698-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	31.12.2017	10	10%	3,046.52	304.65	1,827.91	1,218.61
1241101001	51101-1300-PM-00-13699-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	31.12.2017	10	10%	3,046.52	304.65	1,827.91	1,218.61
1241101001	51101-1300-PM-00-13700-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	31.12.2017	10	10%	3,046.52	304.65	1,827.91	1,218.61



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave/s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241101001	51101 1300-PM-04-13715-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	23/10/2014	10	10%	3,087.92	308.79	2,830.59	257.33
1241101001	51101 1300-PM-04-13716-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	23/10/2014	10	10%	3,087.92	308.79	2,830.59	257.33
1241101001	51101 1300-PM-04-13717-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	23/10/2014	10	10%	3,087.92	308.79	2,830.59	257.33
1241101001	51101 1300-PM-04-13718-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	23/10/2014	10	10%	3,087.92	308.79	2,830.59	257.33
1241101001	51101 1300-PM-04-13719-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	23/10/2014	10	10%	3,087.92	308.79	2,830.59	257.33
1241101001	51101 1300-PM-04-13720-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	23/10/2014	10	10%	3,087.92	308.79	2,830.59	257.33
1241101001	51101 1300-CS-00-13692-14	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	07/10/2014	10	10%	3,094.88	309.49	2,836.97	257.91
1241101001	51101 1300-CS-00-13693-14	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	07/10/2014	10	10%	3,094.88	309.49	2,836.97	257.91
1241101001	51101 1300-DD-00-13705-14	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	07/10/2014	10	10%	3,094.88	309.49	2,836.97	257.91
1241101001	51101 1300-DD-00-13705-14	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	07/10/2014	10	10%	3,094.88	309.49	2,836.97	257.91
1241101001	51101- 1300-OP-00-13563-16	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	27.12.2016	10	10%	3,120.40	312.04	2,184.28	936.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13564-16	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	27.12.2016	10	10%	3,120.40	312.04	2,184.28	936.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13565-16	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	27.12.2016	10	10%	3,120.40	312.04	2,184.28	936.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13566-16	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	27.12.2016	10	10%	3,120.40	312.04	2,184.28	936.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13622-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20X X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO, MODELO SIRIUS	27.12.2016	10	10%	3,120.40	312.04	2,184.28	936.12
1241101001	51201- 1300-SS-00-13616-17	MESA REDONDA DE JUNTAS DE 1.20 MTS DE DIAMETRO, CON BASE DE CRUZ DE MADERA. COLOR PERAL.	28/02/2017	10	10%	3,136.00	313.60	2,142.93	993.07
1241101001	51201 1300-DT-00-13673-14	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	12/08/2014	10	10%	3,178.40	317.84	2,966.51	211.89
1241101001	51201 1300-DT-00-13674-14	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	12/08/2014	10	10%	3,178.40	317.84	2,966.51	211.89
1241101001	51201 1300-DT-00-13675-14	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	12/08/2014	10	10%	3,178.40	317.84	2,966.51	211.89
1241101001	51201 1300-DT-00-13676-14	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	12/08/2014	10	10%	3,178.40	317.84	2,966.51	211.89
1241101001	51201 1300-DT-00-13677-14	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	12/08/2014	10	10%	3,178.40	317.84	2,966.51	211.89
1241101001	51101 1300-SM-02-13556-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	3,243.71	324.37	3,162.62	81.09
1241101001	51101 1300-SM-02-13557-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	3,243.71	324.37	3,162.62	81.09
1241101001	51101 1300-SM-02-13558-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	3,243.71	324.37	3,162.62	81.09
1241101001	51101 1300-SM-02-13559-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	3,243.71	324.37	3,162.62	81.09
1241101001	51101 1300-SM-02-13560-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	3,243.71	324.37	3,162.62	81.09
1241101001	51101 1300-SM-02-13561-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	3,243.71	324.37	3,162.62	81.09
1241101001	51101 1300-SM-02-13562-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	3,243.71	324.37	3,162.62	81.09
1241101001	51101 1300-SM-02-13563-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	3,243.71	324.37	3,162.62	81.09
1241101001	51201 1300-CS-02-13694-14	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	3,252.64	325.26	2,981.59	271.05
1241101001	51201 1300-DD-03-13707-14	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	3,252.64	325.26	2,981.59	271.05
1241101001	51201 1300-DD-03-13708-14	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	3,252.64	325.26	2,981.59	271.05
1241101001	51101 -1300-PA-00-13776-23	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20X.60. COLOR CHOCOLATE	11.07.2023	10	10%	7,847.00	326.96	326.96	7,520.04
1241101001	51101- 1300-SA-00-13628-17	SILLON VISITANTE ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	25.07.2017	10	10%	3,273.52	327.35	2,100.51	1,173.01
1241101001	51101- 1300-SA-00-13629-17	SILLON VISITANTE ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	25.07.2017	10	10%	3,273.52	327.35	2,100.51	1,173.01



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241101001	51101- 1300-AJ-00-13633-17	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. CON CHAPA Y LLAVE. COLOR CAOBA.	31.08.2017	10	10%	3,285.00	328.50	2,080.50	1,204.50
1241101001	51101- 1300-DS-00-13621-17	ARCHIVERO DE MADERA DE TRES CAJONES TAMAÑO OFICIO, COLOR CAOBA, CON CHAPA Y LLAVE.	30.05.2017	10	10%	3,285.00	328.50	2,162.63	1,122.38
1241101001	51201 1300-DT-00-13657-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	12/08/2014	10	10%	3,288.60	328.86	3,069.36	219.24
1241101001	51201 1300-DT-00-13658-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	12/08/2014	10	10%	3,288.60	328.86	3,069.36	219.24
1241101001	51201 1300-DT-00-13659-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	12/08/2014	10	10%	3,288.60	328.86	3,069.36	219.24
1241101001	51201 1300-DT-00-13660-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	12/08/2014	10	10%	3,288.60	328.86	3,069.36	219.24
1241101001	51201 1300-DT-00-13661-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	12/08/2014	10	10%	3,288.60	328.86	3,069.36	219.24
1241101001	51201 1300-DT-00-13662-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	12/08/2014	10	10%	3,288.60	328.86	3,069.36	219.24
1241101001	51201 1300-DT-00-13663-14	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	12/08/2014	10	10%	3,288.60	328.86	3,069.36	219.24
1241101001	51101 1300-CS-00-13691-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8801. S/D	07/10/2014	10	10%	3,319.92	331.99	3,043.26	276.66
1241101001	51101 1300-DD-00-13704-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8801. S/D	07/10/2014	10	10%	3,319.92	331.99	3,043.26	276.66
1241101001	51101- 1300-DPD-00-13533-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	29.09.2015	10	10%	3,456.80	345.68	2,851.86	604.94
1241101001	51101- 1300-DPD-00-13534-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	29.09.2015	10	10%	3,456.80	345.68	2,851.86	604.94
1241101001	51101- 1300-DPD-00-13535-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	29.09.2015	10	10%	3,456.80	345.68	2,851.86	604.94
1241101001	51101- 1300-DPD-00-13532-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	29.09.2015	10	10%	3,456.80	345.68	2,851.86	604.94
1241101001	51101 1300-SM-00-13582-14	ESCRITORIO PUNTA DE BALA, MED. 1.60 X .75 MTS. MOD. PEN160D, COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	3,464.46	346.45	3,377.85	86.61
1241101001	51101 1300-SM-02-13564-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	27/03/2014	10	10%	3,478.37	347.84	3,391.41	86.96
1241101001	51101 1300-SM-02-13565-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	27/03/2014	10	10%	3,478.37	347.84	3,391.41	86.96
1241101001	51101 1300-SM-02-13566-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	27/03/2014	10	10%	3,478.37	347.84	3,391.41	86.96
1241101001	51101 1300-SM-02-13567-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	27/03/2014	10	10%	3,478.37	347.84	3,391.41	86.96
1241101001	51101 1300-SM-02-13568-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	27/03/2014	10	10%	3,478.37	347.84	3,391.41	86.96
1241101001	51101 1300-SM-02-13569-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	27/03/2014	10	10%	3,478.37	347.84	3,391.41	86.96
1241101001	51101 1300-SM-02-13570-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	27/03/2014	10	10%	3,478.37	347.84	3,391.41	86.96
1241101001	51101 1300-SR-00-13621-14	SILLA DE PIEL SALSBURY COLOR NEGRO. S/D	20/05/2014	10	10%	3,619.20	361.92	3,468.40	150.80
1241101001	51101 1300-PM-02-13623-14	SILLA DE PIEL SALSBURY COLOR NEGRO. S/D	20/05/2014	10	10%	3,619.20	361.92	3,468.40	150.80
1241101001	51101 - 1300-DC-01-13762-19	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	19.12.2019	10	10%	3,690.00	369.00	1,476.00	2,214.00
1241101001	51101 - 1300-DC-01-13763-19	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	19.12.2019	10	10%	3,690.00	369.00	1,476.00	2,214.00
1241101001	51101- 1300-OP-00-13588-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13589-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13590-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13591-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13597-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13598-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13609-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241101001	51101- 1300-OP-00-13610-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE. COLOR VINO.	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13636-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13637-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13638-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13639-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13640-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13641-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13642-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13643-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-OP-00-13644-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	27.12.2016	10	10%	3,700.40	370.04	2,590.28	1,110.12
1241101001	51101- 1300-TM-07-13530-15	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR OYAMEL.	01.06.2015	10	10%	3,798.00	379.80	3,228.30	569.70
1241101001	51101- 1300-PC-02-13522-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 00000000080772091	31.03.2015	10	10%	3,798.00	379.80	3,323.25	474.75
1241101001	51101- 1300-PC-02-13523-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 00000000080772091	31.03.2015	10	10%	3,798.00	379.80	3,323.25	474.75
1241101001	51101- 1300-PC-02-13526-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 00000000080772091	31.03.2015	10	10%	3,798.00	379.80	3,323.25	474.75
1241101001	51101- 1300-PC-02-13527-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 00000000080772091	31.03.2015	10	10%	3,798.00	379.80	3,323.25	474.75
1241101001	51101- 1300-DE-00-13735-18	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON LLAVE	28.12.2018	10	10%	3,869.18	386.92	1,934.59	1,934.59
1241101001	51101- 1300-PM-00-13693-17	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	31.12.2017	10	10%	3,912.13	391.21	2,347.28	1,564.85
1241101001	51101- 1300-PM-00-13694-17	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	31.12.2017	10	10%	3,912.13	391.21	2,347.28	1,564.85
1241101001	51101- 1300-DS-04-13692-17	SILLON EJECUTIVO TAPIZ LEATHER FEEL COLOR NEGRO. BASE DE ALUMINIO CON RODAJAS. MOD. MARRUECOS.	24.10.2017	10	10%	3,932.40	393.24	2,424.98	1,507.42
1241101001	51101- 1300-SA-00-13627-17	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	25.07.2017	10	10%	4,011.28	401.13	2,573.90	1,437.38
1241101001	51101 1300-SM-02-13525-14	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	27/03/2014	10	10%	4,055.65	405.57	3,954.26	101.39
1241101001	51101 1300-SM-02-13524-14	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	27/03/2014	10	10%	4,055.65	405.57	3,954.26	101.39
1241101001	51201- 1300-DPD-00-13554-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	29.09.2016	10	10%	4,085.00	408.50	2,961.63	1,123.38
1241101001	51201- 1300-DPD-04-13555-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	29.09.2016	10	10%	4,085.00	408.50	2,961.63	1,123.38
1241101001	51201- 1300-DPD-04-13556-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	29.09.2016	10	10%	4,085.00	408.50	2,961.63	1,123.38
1241101001	51201- 1300-DPD-04-13557-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	29.09.2016	10	10%	4,085.00	408.50	2,961.63	1,123.38
1241101001	51201- 1300-DPD-04-13558-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	29.09.2016	10	10%	4,085.00	408.50	2,961.63	1,123.38
1241101001	51201- 1300-DPD-04-13559-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	29.09.2016	10	10%	4,085.00	408.50	2,961.63	1,123.38
1241101001	51201- 1300-DPD-04-13560-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	29.09.2016	10	10%	4,085.00	408.50	2,961.63	1,123.38
1241101001	51201- 1300-DPD-04-13561-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	29.09.2016	10	10%	4,085.00	408.50	2,961.63	1,123.38
1241101001	51101- 1300-OP-00-13586-16	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	27.12.2016	10	10%	4,105.10	410.51	2,873.57	1,231.53
1241101001	51101- 1300-OP-00-13587-16	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	27.12.2016	10	10%	4,105.10	410.51	2,873.57	1,231.53
1241101001	51101- 1300-SA-01-13630-17	BANCA DE 4 PLAZAS COLOR PLATA. ESTRUCTURA ACERO.ASIENTO Y RESPALDO DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA.	25.07.2017	10	10%	4,105.24	410.52	2,634.20	1,471.04
1241101001	51101 -1300-DC-0013778-23	SILLA EJECUTIVA DE PIEL. RESPALDO ALTO. DESCANSABR 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. COLOR NEGRO.	31.07.2023	10	10%	9,860.00	410.83	410.83	9,449.17
1241101001	51101- 4290-IM-00-0043-17	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	24.10.2017	10	10%	4,120.00	412.00	2,540.67	1,579.33
1241101001	51101 1300-SR-00-13619-14	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	02/05/2014	10	10%	4,131.95	413.20	3,959.79	172.16
1241101001	51101 1300-PM-00-13620-14	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	02/05/2014	10	10%	4,131.95	413.20	3,959.79	172.16



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241101001	51101- 1300-OP-08-13652-17	CREDENZA DE 1.50X.50 DE FONDO	23.08.2017	10	10%	4,139.40	413.94	2,621.62	1,517.78
1241101001	51101- 1300-IM-00-13618-17	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	11/04/2017	10	10%	4,176.00	417.60	2,784.00	1,392.00
1241101001	51101- 1300-IM-00-13619-17	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	11/04/2017	10	10%	4,176.00	417.60	2,784.00	1,392.00
1241101001	51101- 1300-IM-00-13620-17	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	11/04/2017	10	10%	4,176.00	417.60	2,784.00	1,392.00
1241101001	51101-1300-OP-14-137784-23	LIBRERO DE MELAMINA .80X.40X1.80	31.07.2023	10	10%	10,060.00	419.17	419.17	9,640.83
1241101001	51101-1300-OP-14-137785-23	LIBRERO DE MELAMINA .80X.40X1.80	31.07.2023	10	10%	10,060.00	419.17	419.17	9,640.83
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13741-19	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, TAPIZADO EN SAVE LEATHER COLOR NEGRO, BASE METALICA CON 5 RODAJAS. MODELO MARRUECOS.	12.03.2019	10	10%	4,280.40	428.04	2,033.19	2,247.21
1241101001	51101 -1300-TM-04-13765-20	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO.	24.11.2020	10	10%	4,280.40	428.04	1,319.79	2,960.61
1241101001	51101 1300-DS-00-13602-14	MESA DE CONSEJO LINEA MODULAR OVALADA MEDIDAS 2.40X1.20X.75 MTS. S/D	13/05/2014	10	10%	4,288.15	428.82	4,109.48	178.67
1241101001	51101- 1300-TR-00-13759-19	MESA DE TRABAJO DE 1.60X.60 MTS. COLOR WEGUE. BASE PATA PATIN ACERO. MODELO CYBER.	28.05.2019	10	10%	4,395.96	439.60	2,014.82	2,381.15
1241101001	51101- 1300-OP-00-13572-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13573-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13574-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13575-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13576-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13592-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13593-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13602-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13603-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13604-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13605-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13626-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13627-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13628-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13629-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13630-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13631-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13624-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101- 1300-OP-00-13611-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	27.12.2016	10	10%	4,401.62	440.16	3,081.13	1,320.49
1241101001	51101 -1300-AC-00-13764-20	ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR CAFÉ CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS. 2 CAJONES. MEDIDAS 1.20 X .60	11.08.2020	10	10%	4,405.00	440.50	1,468.33	2,936.67
1241101001	51101- 1300-PM-00-13636-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	31.12.2017	10	10%	4,479.38	447.94	2,687.63	1,791.75
1241101001	51101- 1300-PM-00-13637-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	31.12.2017	10	10%	4,479.38	447.94	2,687.63	1,791.75
1241101001	51101- 1300-PM-00-13638-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	31.12.2017	10	10%	4,479.38	447.94	2,687.63	1,791.75
1241101001	51101- 1300-PM-00-13639-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	31.12.2017	10	10%	4,479.38	447.94	2,687.63	1,791.75
1241101001	51101- 1300-PM-00-13640-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	31.12.2017	10	10%	4,479.38	447.94	2,687.63	1,791.75
1241101001	51101- 1300-PM-00-13644-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	31.12.2017	10	10%	4,479.38	447.94	2,687.63	1,791.75
1241101001	51101- 1300-PM-00-13645-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	31.12.2017	10	10%	4,479.38	447.94	2,687.63	1,791.75
1241101001	51101- 1300-PM-00-13646-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	31.12.2017	10	10%	4,479.38	447.94	2,687.63	1,791.75



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Análítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241101001	51101 1300-SM-00-13585-14	LIBRERO SUPERIOR S/CREDENZA, MOD. LSC 160D, 1.60 M C/2 PTAS. ABATIBLES Y 2 ENTREPAÑOS. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	4,482.54	448.25	4,370.48	112.06
1241101001	51101 -1300-TM-13-13774-22	MESA DE MADERA PARA IMPRESORA. COLOR GRIS. MODELO ITALIA.	10.08.2022	10	10%	4,483.04	448.30	597.74	3,885.30
1241101001	51101- 1300-SA-00-13623-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL. OFICIO COLOR ARENA. MEDIDAS 0.48X0.50X1.07.	25.07.2017	10	10%	4,512.40	451.24	2,895.46	1,616.94
1241101001	51101- 1300-OP-00-13584-16	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPELERS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	4,524.00	452.40	3,166.80	1,357.20
1241101001	51101- 1300-OP-00-13585-16	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPELERS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	4,524.00	452.40	3,166.80	1,357.20
1241101001	51101 -1300-TM-04-13766-20	ARCHIVERO VERTICAL. METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	24.11.2020	10	10%	4,540.01	454.00	1,399.84	3,140.17
1241101001	51101 -1300-TM-04-13767-20	ARCHIVERO VERTICAL. METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	24.11.2020	10	10%	4,540.01	454.00	1,399.84	3,140.17
1241101001	51101- 1300-TM-09-13689-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CERRADURA. COLOR ARENA.	31.08.2017	10	10%	4,590.00	459.00	2,907.00	1,683.00
1241101001	51101- 1300-DD-00-13622-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA.	11.07.2017	10	10%	4,608.04	460.80	2,956.83	1,651.21
1241101001	51101- 1300-OP-00-13577-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	4,616.80	461.68	3,231.76	1,385.04
1241101001	51101- 1300-OP-00-13578-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	4,616.80	461.68	3,231.76	1,385.04
1241101001	51101- 1300-OP-00-13632-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	4,616.80	461.68	3,231.76	1,385.04
1241101001	51101- 1300-OP-00-13633-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	4,616.80	461.68	3,231.76	1,385.04
1241101001	51101- 1300-OP-00-13623-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	4,616.80	461.68	3,231.76	1,385.04
1241101001	51101- 1300-OP-00-13606-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	4,616.80	461.68	3,231.76	1,385.04
1241101001	51101 1300-CU-02-13513-14	MESA DE JUNTAS ELIPTICA DE 2.40 X 1.20 M. CUBIERTA COLOR CHOCOLATE, BASES REDONDAS METALICAS. S/D	29/12/2014	10	10%	4,619.12	461.91	4,157.21	461.91
1241101001	51201- 3-TM-12-12827-12	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS CON CHAPA COLOR GRIS	28/03/2017	10	10%	4,624.27	462.43	3,121.38	1,502.89
1241101001	51101 1300-SM-00-13589-14	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR: PENINSULA 1.40X.60 LAT. 1.00X.50, PED. 1 PAP. Y Y ARCH. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	4,624.55	462.46	4,508.94	115.61
1241101001	51101 1300-SM-00-13590-14	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR: PENINSULA 1.40X.60 LAT. 1.00X.50, PED. 1 PAP. Y Y ARCH. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	4,624.55	462.46	4,508.94	115.61
1241101001	51101 1300-SM-00-13584-14	CREDENZA DE 1.60 M., C/ CAJONES, PAPELERO Y GAVETA ARCHIVADORA, MOD. CRE 1601PD. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	4,624.55	462.46	4,508.94	115.61
1241101001	51101- 1300-DS-00-13562-16	SILLON EJECUTIVO DE PIEL, CON DESCANSABRAZOS, RESP ALTO, USO RUDO, MOD. BUNKER SOFT.	23.12.2016	10	10%	4,625.44	462.54	3,237.81	1,387.63
1241101001	51101- 1300-PM-00-13641-17	SILLÓN EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, CON	31.12.2017	10	10%	4,791.71	479.17	2,875.03	1,916.68
1241101001	51201 1300-DT-00-13669-14	SOFA DE 1 PLAZA CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	12/08/2014	10	10%	4,941.60	494.16	4,612.16	329.44
1241101001	51101 - 1300-DS-04-13632-17	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. CON CHAPA Y LLAVE. COLOR CEREZO.	25.07.2017	10	10%	5,104.00	510.40	3,275.07	1,828.93
1241101001	51101-1300-PM-00-13729-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	14.12.2018	10	10%	5,220.00	522.00	2,610.00	2,610.00
1241101001	51101-1300-PM-00-13730-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	14.12.2018	10	10%	5,220.00	522.00	2,610.00	2,610.00
1241101001	51101-1300-PM-00-13731-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	14.12.2018	10	10%	5,220.00	522.00	2,610.00	2,610.00
1241101001	51101-1300-PM-00-13733-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	14.12.2018	10	10%	5,220.00	522.00	2,610.00	2,610.00
1241101001	51101-1300-PM-00-13734-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	14.12.2018	10	10%	5,220.00	522.00	2,610.00	2,610.00
1241101001	51101-1300-PM-00-13732-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	14.12.2018	10	10%	5,220.00	522.00	2,610.00	2,610.00
1241101001	51101- 1300-OP-04-13660-17	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	31.08.2017	10	10%	5,244.00	524.40	3,321.20	1,922.80
1241101001	51101- 1300-OP-09-13687-17	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	31.08.2017	10	10%	5,244.00	524.40	3,321.20	1,922.80
1241101001	51101- 1300-OP-08-13666-17	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	31.08.2017	10	10%	5,244.00	524.40	3,321.20	1,922.80



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241101001	51101- 1300-OP-00-13567-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	27.12.2016	10	10%	5,445.33	544.53	3,811.73	1,633.60
1241101001	51101- 1300-OP-00-13568-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	27.12.2016	10	10%	5,445.33	544.53	3,811.73	1,633.60
1241101001	51101- 1300-OP-00-13569-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	27.12.2016	10	10%	5,445.33	544.53	3,811.73	1,633.60
1241101001	51101- 1300-OP-00-13612-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	27.12.2016	10	10%	5,445.33	544.53	3,811.73	1,633.60
1241101001	51101- 1300-OP-00-13613-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	27.12.2016	10	10%	5,445.33	544.53	3,811.73	1,633.60
1241101001	51101- 1300-OP-00-13619-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	27.12.2016	10	10%	5,445.33	544.53	3,811.73	1,633.60
1241101001	51101- 1300-OP-00-13625-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	27.12.2016	10	10%	5,445.33	544.53	3,811.73	1,633.60
1241101001	51101- 1300-OP-00-13607-16	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	27.12.2016	10	10%	5,445.33	544.53	3,811.73	1,633.60
1241101001	51101- 1300-SA-02-13624-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	25.07.2017	10	10%	5,481.00	548.10	3,516.98	1,964.03
1241101001	51101- 1300-SA-02-13625-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	25.07.2017	10	10%	5,481.00	548.10	3,516.98	1,964.03
1241101001	51101- 1300-SA-02-13626-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	25.07.2017	10	10%	5,481.00	548.10	3,516.98	1,964.03
1241101001	51101-1300-AC-00-13701-18	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X .60 MTS. DE 2 GAV	29.11.2018	10	10%	5,572.20	557.22	2,832.54	2,739.67
1241101001	51101-1300-AC-00-13701-18	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X .60 MTS. DE 2 GAV	29.11.2018	10	10%	5,572.20	557.22	2,832.54	2,739.67
1241101001	51101 1300-DS-00-13603-14	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO. S/D	13/05/2014	10	10%	5,642.55	564.26	5,407.44	235.11
1241101001	51101 1300-DS-01-13596-14	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO. S/D	13/05/2014	10	10%	5,642.55	564.26	5,407.44	235.11
1241101001	51101 1300-TM-07-13515-14	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	22/12/2014	10	10%	5,680.00	568.00	5,112.00	568.00
1241101001	51101 1300-TM-07-13516-14	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	22/12/2014	10	10%	5,680.00	568.00	5,112.00	568.00
1241101001	51101 1300-TM-07-13517-14	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	22/12/2014	10	10%	5,680.00	568.00	5,112.00	568.00
1241101001	51101- 1300-OP-00-13579-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	27.12.2016	10	10%	5,684.00	568.40	3,978.80	1,705.20
1241101001	51101- 1300-OP-00-13580-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	27.12.2016	10	10%	5,684.00	568.40	3,978.80	1,705.20
1241101001	51101- 1300-OP-00-13581-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	27.12.2016	10	10%	5,684.00	568.40	3,978.80	1,705.20
1241101001	51101- 1300-OP-00-13595-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	27.12.2016	10	10%	5,684.00	568.40	3,978.80	1,705.20
1241101001	51101- 1300-OP-00-13596-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	27.12.2016	10	10%	5,684.00	568.40	3,978.80	1,705.20
1241101001	51101- 1300-OP-00-13614-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	27.12.2016	10	10%	5,684.00	568.40	3,978.80	1,705.20
1241101001	51101- 1300-OP-00-13615-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	27.12.2016	10	10%	5,684.00	568.40	3,978.80	1,705.20
1241101001	51101 1300-DT-00-13642-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	5,730.40	573.04	5,348.37	382.03
1241101001	51101 1300-DT-00-13643-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	5,730.40	573.04	5,348.37	382.03
1241101001	51101 1300-DT-00-13644-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	5,730.40	573.04	5,348.37	382.03
1241101001	51101 1300-DT-00-13645-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	5,730.40	573.04	5,348.37	382.03
1241101001	51101 1300-DT-00-13646-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	5,730.40	573.04	5,348.37	382.03



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241101001	51101 1300-DT-00-13647-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	5,730.40	573.04	5,348.37	382.03
1241101001	51101- 1300-OP-00-13571-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	5,742.00	574.20	4,019.40	1,722.60
1241101001	51101- 1300-OP-00-13571-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	5,742.00	574.20	4,019.40	1,722.60
1241101001	51101- 1300-OP-00-13634-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	5,742.00	574.20	4,019.40	1,722.60
1241101001	51101- 1300-OP-00-13635-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	5,742.00	574.20	4,019.40	1,722.60
1241101001	51101- 1300-OP-00-13601-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	27.12.2016	10	10%	5,742.00	574.20	4,019.40	1,722.60
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13738-19	ESCRITORIO SECRETARIAL MAGNA 120X60 MTS. 2 GAVETAS COLOR WENGUE	16.01.019	10	10%	5,814.00	581.40	2,858.55	2,955.45
1241101001	51101 - 1300-AC-00-13761-19	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 MTS., COLOR WENGUE CHOCOL PEDESTAL GRANDE A PISO, MODELO KOKO.	27.08.2019	10	10%	5,823.20	582.32	2,571.91	3,251.29
1241101001	51101-1300-PC-05-13693-18	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERA 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	28.08.2018	10	10%	5,898.60	589.86	3,145.92	2,752.68
1241101001	51101-1300-PC-05-13694-18	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERAL 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	28.08.2018	10	10%	5,898.60	589.86	3,145.92	2,752.68
1241101001	51101-1300-AC-00-13703-18	GABINETE METÁLICO 180 CHAPA EMBUT NEGRO.	29.11.2018	10	10%	5,980.80	598.08	3,040.24	2,940.56
1241101001	51101-1300-DC-01-13689-18	MÓDULO PENINSULAR EN L DE 160 X 180 CMS. PENINSULA BALA Y LATERAL. 2 CAJONES. CAOBA/NEGRO	31.08.2018	10	10%	5,984.44	598.44	3,191.70	2,792.74
1241101001	51101-1300-DC-01-13690-18	MÓDULO PENINSULAR EN L DE 160 X 180 CMS. PENINSULA BALA Y LATERAL. 2 CAJONES. CAOBA/NEGRO	31.08.2018	10	10%	5,984.44	598.44	3,191.70	2,792.74
1241101001	51101-1300-DC-01-13691-18	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS 1.80X1.20X .40 MTS. 2 PUERTAS ABATIBLES. COLOR CAOBA CON NEGRO.	31.08.2018	10	10%	5,996.04	599.60	3,197.89	2,798.15
1241101001	51101- 1300-OP-04-13650-17	MODULO EN "L"	23.08.2017	10	10%	5,998.74	599.87	3,799.20	2,199.54
1241101001	51101- 1300-OP-04-13651-17	MÓDULO EN L PENÍNSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	23.08.2017	10	10%	5,998.74	599.87	3,799.20	2,199.54
1241101001	51101- 1300-OP-09-13654-17	MODULO EN "L"	23.08.2017	10	10%	5,998.74	599.87	3,799.20	2,199.54
1241101001	51101- 1300-OP-09-13655-17	MÓDULO EN L PENÍNSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	23.08.2017	10	10%	5,998.74	599.87	3,799.20	2,199.54
1241101001	51101- 1300-OP-09-13656-17	MÓDULO EN L PENÍNSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	23.08.2017	10	10%	5,998.74	599.87	3,799.20	2,199.54
1241101001	51101- 1300-OP-04-13648-17	MODULO EN "L"	23.08.2017	10	10%	5,998.74	599.87	3,799.20	2,199.54
1241101001	51101- 1300-OP-04-13649-17	MODULO EN "L"	23.08.2017	10	10%	5,998.74	599.87	3,799.20	2,199.54
1241101001	51101 1300-DD-02-13514-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA COLOR CAFÉ C/NEGRO 1.20X.75X.75. C/ CAJON PAP. Y GAVETA. MCA. SOPRANO S/D	29/12/2014	10	10%	6,011.12	601.11	5,410.01	601.11
1241101001	51101 1300-CS-04-13682-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	6,011.12	601.11	5,510.19	500.93
1241101001	51101 1300-CS-04-13683-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	6,011.12	601.11	5,510.19	500.93
1241101001	51101 1300-CS-04-13684-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	6,011.12	601.11	5,510.19	500.93
1241101001	51101 1300-DD-01-13695-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	6,011.12	601.11	5,510.19	500.93
1241101001	51101 1300-DD-01-13696-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	6,011.12	601.11	5,510.19	500.93
1241101001	51101 1300-DD-01-13697-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	6,011.12	601.11	5,510.19	500.93
1241101001	51101 1300-DD-01-13698-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	6,011.12	601.11	5,510.19	500.93
1241101001	51101 1300-DD-02-13699-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	6,011.12	601.11	5,510.19	500.93
1241101001	51101 1300-DD-02-13700-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	6,011.12	601.11	5,510.19	500.93
1241101001	51101 1300-DD-02-13701-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	6,011.12	601.11	5,510.19	500.93
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13742-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13743-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13744-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13745-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13746-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13747-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13748-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13749-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13750-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13751-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13752-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13753-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13754-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13755-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13756-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 - 1300-PM-00-13757-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	22.03.2019	10	10%	6,380.00	638.00	3,030.50	3,349.50
1241101001	51101 -1300-PM-00-13775-23	ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE. MEDIDAS 1.20 X .60 MT.2 CAJONES Y 1 GAVETA. SERIE	28.03.2023	10	10%	8,588.99	644.17	644.17	7,944.82
1241101001	51101 1300-DT-00-13656-14	MESA DE CENTRO DE 1.20X0.60X0.45 MTS. FABRICADA CON TABLERO TIPO AGLOMERADO DE 28 X 16 MM. RECUBRIMIENTO AMBAS CARAS EN MELAMINA CON CANTO DE PVC DE 2 MM., HABILITADO CON REGATONES NIVELADORES. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	6,449.60	644.96	6,019.63	429.97



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241101001	51101-1300-PM-00-13727-18	SILLA MARGOT MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIOPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	14.12.2018	10	10%	6,496.00	649.60	3,248.00	3,248.00
1241101001	51101-1300-PM-00-13728-18	SILLA MARGOT MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIOPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	14.12.2018	10	10%	6,496.00	649.60	3,248.00	3,248.00
1241101001	51101-1300-TU-00-13740-19	LIBRERO CON PUERTAS INFERIORES. COLOR WENGUE CON NEGRO. 1.80 MTS. MARCA GEBESA.	12.02.2019	10	10%	6,743.00	674.30	3,259.12	3,483.88
1241101001	51101-1300-AC-00-13701-18	CREDENZA KLASS DE 1.60 MTS. COLOR WENGUE.	29.11.2018	10	10%	6,829.79	682.98	3,471.81	3,357.98
1241101001	51101-1300-TU-00-13739-19	ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR WENGUE CON NEGRO. MEDIDAS 150.8 x 75.8 x 74 CMS. MARCA GEBESA.	12.02.2019	10	10%	6,947.00	694.70	3,357.72	3,589.28
1241101001	51101 1300-CS-01-13685-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	7,335.84	733.58	6,724.52	611.32
1241101001	51101 1300-CS-02-13686-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	7,335.84	733.58	6,724.52	611.32
1241101001	51101 1300-CS-04-13687-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	7,335.84	733.58	6,724.52	611.32
1241101001	51101 1300-CS-04-13688-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	7,335.84	733.58	6,724.52	611.32
1241101001	51101-1300-TM-00-13697-18	SILLON EJECUTIVO	01.11.2018	10	10%	7,411.12	741.11	3,767.32	3,643.80
1241101001	51101-1300-TM-00-13698-18	CREDENZA COLOR WENGUE. MEDIDAS DE 1.80X0.40X0.40	06.12.2018	10	10%	7,476.99	747.70	3,738.50	3,738.50
1241101001	51101-1300-SR-00-13528-15	CREDENZA-LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA. CON 2 CAJONES Y 2 PUERTAS.	01.06.2015	10	10%	7,482.00	748.20	6,359.70	1,122.30
1241101001	51101 1300-SM-02-13552-14	LIBRERO VERTICAL DE PISO C/PTAS. DE VIDRIO, CAFÉ, 1.80X.80X.35 M. C/ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS, MCA. GCM S/D	27/03/2014	10	10%	7,535.54	753.55	7,347.15	188.39
1241101001	51101-1300-AC-00-13702-18	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS CORREDIZAS,	29.11.2018	10	10%	7,547.99	754.80	3,836.89	3,711.10
1241101001	51101 1300-PM-04-13709-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	23/10/2014	10	10%	7,570.16	757.02	6,939.31	630.85
1241101001	51101 1300-PM-04-13710-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	23/10/2014	10	10%	7,570.16	757.02	6,939.31	630.85
1241101001	51101 1300-PM-04-13711-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	23/10/2014	10	10%	7,570.16	757.02	6,939.31	630.85
1241101001	51101 1300-PM-04-13712-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	23/10/2014	10	10%	7,570.16	757.02	6,939.31	630.85
1241101001	51101 1300-PM-04-13713-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	23/10/2014	10	10%	7,570.16	757.02	6,939.31	630.85
1241101001	51101 1300-PM-04-13714-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	23/10/2014	10	10%	7,570.16	757.02	6,939.31	630.85
1241101001	51101-1300-PM-00-13695-18	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR CHOCOLATE	25.10.2018	10	10%	7,579.00	757.90	3,915.82	3,663.18
1241101001	51101 - 1300-OP-03-13647-17	MESA OVAL	23.08.2017	10	10%	7,660.18	766.02	4,851.45	2,808.73
1241101001	51101-1300-IM-00-13688-18	MODULO PENINSULAR EN L COLOR CAOBA. PENINSULA BALA 1.50X60 CM. Y LATERAL 1.10X.50 CMS. CON 3 CAJONES.	14.06.2018	10	10%	7,992.40	799.24	4,395.82	3,596.58
1241101001	51101 -1300-TM-01-13769-22	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	26.05.2022	10	10%	7,999.94	799.99	1,266.66	6,733.28
1241101001	51101 -1300-TM-01-13770-22	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	26.05.2022	10	10%	7,999.94	799.99	1,266.66	6,733.28
1241101001	51101 -1300-TM-01-13771-22	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	26.05.2022	10	10%	7,999.94	799.99	1,266.66	6,733.28
1241101001	51101 -1300-TM-13-13772-22	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS. COLOR GRIS.MODELO AR303.	10.08.2022	10	10%	7,999.94	799.99	1,066.66	6,933.28
1241101001	51101 -1300-TM-13-13773-22	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS. COLOR GRIS.MODELO AR303.	10.08.2022	10	10%	7,999.94	799.99	1,066.66	6,933.28
1241101001	51101 1300-DT-00-13648-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	8,201.20	820.12	7,654.45	546.75
1241101001	51101 1300-DT-00-13649-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	8,201.20	820.12	7,654.45	546.75
1241101001	51101 1300-DT-00-13650-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	8,201.20	820.12	7,654.45	546.75
1241101001	51101 1300-DT-00-13651-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	8,201.20	820.12	7,654.45	546.75
1241101001	51101 1300-DT-00-13652-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	8,201.20	820.12	7,654.45	546.75
1241101001	51101 1300-DT-00-13653-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	8,201.20	820.12	7,654.45	546.75
1241101001	51101 1300-DT-00-13654-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	8,201.20	820.12	7,654.45	546.75



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241101001	51201 1300-DT-00-13670-14	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	12/08/2014	10	10%	8,270.80	827.08	7,719.41	551.39
1241101001	51201 1300-DT-00-13671-14	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	12/08/2014	10	10%	8,270.80	827.08	7,719.41	551.39
1241101001	51101 1300-PM-04-13721-14	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	23/10/2014	10	10%	8,328.80	832.88	7,634.73	694.07
1241101001	51101 1300-PM-04-13722-14	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	23/10/2014	10	10%	8,328.80	832.88	7,634.73	694.07
1241101001	51101 1300-PM-04-13723-14	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	23/10/2014	10	10%	8,328.80	832.88	7,634.73	694.07
1241101001	51101 1300-DD-04-13702-14	MESA DE JUNTAS SEMIOVAL LINEA CRACOVIA DE 3.00X1.20X0.75 MTS. COLOR CAOBA CON NEGRO. S/D	07/10/2014	10	10%	8,816.00	881.60	8,081.33	734.67
1241101001	51101-1300-DC-00-13692-18	MÓDULO EJECUTIVO PENINSULAR EN U CON LIBRERO. PENINSULA BALA, CONECTOR, CREDENZA. CAOBA/NEGRO.	31.08.2018	10	10%	8,926.20	892.62	4,760.64	4,165.56
1241101001	51101 -1300-TM-01-13768-22	MESA DE TRABAJO 1.80X.80 MT. CAOBA EST. MET. NEGRO MARCA NEBRASKA. MODELO MT1880.	27.05.2022	10	10%	9,040.19	904.02	1,431.36	7,608.83
1241101001	51101- 1300-SR-00-13529-15	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE 1.85 X 0.92 X 0.76 MADERA DE CEDRO Y TRIPLAY DE CAOBILLA. 3 CAJONES.	01.06.2015	10	10%	9,048.00	904.80	7,690.80	1,357.20
1241101001	51101-1300-ZN-00-13736-18	ESCRITORIO 1.80 .TS X 1 MTS CREDENZA	28.12.2018	10	10%	9,458.01	945.80	4,729.01	4,729.01
1241101001	51101 1300-DT-00-13664-14	RECEPCION CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.60X0.80X1.10 MTS., PARA CUBIERTAS Y LATERALES DE COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	9,622.20	962.22	8,980.72	641.48
1241101001	51101 1300-DT-00-13665-14	RECEPCION CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.60X0.80X1.10 MTS., PARA CUBIERTAS Y LATERALES DE COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	9,622.20	962.22	8,980.72	641.48
1241101001	51101 1300-DT-00-13666-14	RECEPCION CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.60X0.80X1.10 MTS., PARA CUBIERTAS Y LATERALES DE COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	9,622.20	962.22	8,980.72	641.48
1241101001	51101-1300-PM-00-13635-17	ESCRITORIO SECRETARIAL EN FORMA DE L, COLOR BEIGE	31.12.2017	10	10%	9,717.69	971.77	5,830.61	3,887.08
1241101001	51101- 1300-SM-02-13540-14	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 2 MOD. 1.60X1.20X.60. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	10,062.42	1,006.24	9,810.86	251.56
1241101001	51101-1300-AC-00-13700-18	CONJUNTO EN L DE 160X160 MTS. COLOR WENGUE. 2 GAV. MARCA SKORPIO. MODELO ZAMOFI ANAYA.	29.11.2018	10	10%	10,340.99	1,034.10	5,256.67	5,084.32
1241101001	51201 1300-DT-00-13672-14	SOFA DE 2 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	12/08/2014	10	10%	10,695.20	1,069.52	9,982.19	713.01
1241101001	51101- 1300-TM-09-13688-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJA FUERTE. COLOR ARENA	31.08.2017	10	10%	10,980.00	1,098.00	6,954.00	4,026.00
1241101001	51101-1300-TM-00-13699-18	ARCHIVERO COLOR WENGUE. MEDIDAS 1.80X0.50X0.75.	06.12.2018	10	10%	11,018.84	1,101.88	5,509.42	5,509.42
1241101001	51101-1300-TM-00-13696-18	CONJUNTO MODULAR	01.11.2018	10	10%	11,086.34	1,108.63	5,635.56	5,450.78
1241101001	51101- 1300-OP-00-13621-16	MODULO RECEPCION DE 1.60X0.60 Y 1.60X0.30, CAJONER PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO. COLOR VINO, MODELO SIRIU	27.12.2016	10	10%	11,245.33	1,124.53	7,871.73	3,373.60
1241101001	51101 1300-DT-00-13667-14	RECEPCION TIPO ESCUADRA CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.80X0.80X1.10 MTS. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	11,304.20	1,130.42	10,550.59	753.61
1241101001	51101 1300-DT-00-13668-14	RECEPCION TIPO ESCUADRA CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.80X0.80X1.10 MTS. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	11,304.20	1,130.42	10,550.59	753.61
1241101001	51101 - 1300-TR-00-13758-19	RECEPCIÓN DE 1.20 X 1.70 MTS. C/ 2 CAJONES C/LAVE COLOR WENGUE. VISTA DE LAMINA. MODELO ITALIA	28.05.2019	10	10%	11,965.87	1,196.59	5,484.36	6,481.51
1241101001	51101- 1300-OP-09-13657-17	MÓDULO EJECUTIVO EN COLOR VINO	31.08.2017	10	10%	12,195.00	1,219.50	7,723.50	4,471.50
1241101001	51101- 1300-DT-00-13655-14	CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80X2.20X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.80X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.80X0.45X.75 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES SENCILLANIVELADORES. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	12/08/2014	10	10%	13,270.40	1,327.04	12,385.71	884.69
1241101001	51101- 1300-SM-02-13539-14	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 3 MOD. 1.60X1.20X.60. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	14,493.46	1,449.35	14,131.12	362.34
1241101001	51101- 1300-SA-00-13631-17	MODULO EN L PENINSULAR DE MADERA PERAL/NEGRO. PENINSULA, PUENTE, CREDENZA Y LIBRERO.	25.07.2017	10	10%	15,221.52	1,522.15	9,767.14	5,454.38
1241101001	51101 - 1300-TR-00-13760-19	MODULO OPERATIVO 1.60 X1.60 MTS. CON PIEDRA COLOR GRIS. LATERAL COLOR WENGUE CON ENTREPAÑO Y DOS GAVETAS. MODELO EURO TAMBOR.	28.05.2019	10	10%	15,278.92	1,527.89	7,002.84	8,276.08
1241101001	51101 1300-CS-02-13689-14	RECEPCION TIPO UNIDE II, PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CUBIERTA DE TRABAJO. 1.60X0.80X1.10 CAOBA/NEGRO S/D	07/10/2014	10	10%	15,792.24	1,579.22	14,476.22	1,316.02
1241101001	51101- 1300-OP-00-13582-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	27.12.2016	10	10%	16,217.21	1,621.72	11,352.05	4,865.16



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241101001	51101- 1300-OP-00-13645-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	27.12.2016	10	10%	16,217.21	1,621.72	11,352.05	4,865.16
1241101001	51101- 1300-OP-00-13620-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	27.12.2016	10	10%	16,217.21	1,621.72	11,352.05	4,865.16
1241101001	51101- 1300-OP-00-13608-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	27.12.2016	10	10%	16,217.21	1,621.72	11,352.05	4,865.16
1241101001	51101- 1300-OP-00-13594-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	27.12.2016	10	10%	16,217.21	1,621.72	11,352.05	4,865.16
1241101001	51101- 1300-OP-00-13583-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO, MODELO SIRIUS, CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	27.12.2016	10	10%	16,991.22	1,699.12	11,893.85	5,097.37
1241101001	51101 1300-CS-00-13690-14	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBANEGR S/D	07/10/2014	10	10%	17,488.16	1,748.82	16,030.81	1,457.35
1241101001	51101 1300-DD-00-13703-14	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBANEGR S/D	07/10/2014	10	10%	17,488.16	1,748.82	16,030.81	1,457.35
1241101001	51101-1300-AC-00-13702-18	CONJUNTO EJECUTIVO PEGASSO ESCRITORIO DE 1.80 MTS Y CREDENZA DE 1.80 MTS.	29.11.2018	10	10%	21,406.79	2,140.68	10,881.78	10,525.01
1241101001	51101-1300-PM-00-13726-18	SILLÓN PARIS CAPITONEADO MEDIDAS 2.20X0.97X0.85 M. EN COLOR GRIS SUEDE.	14.12.2018	10	10%	25,056.00	2,505.60	12,528.00	12,528.00
1241101001	51101 1300-SM-02-13551-14	RECEPCION CURVA DE 2.60 MTS., FRENTE LINER METALIC LISO, MELAMINA COLOR OYAMEL. MARCA GCM. S/D	27/03/2014	10	10%	25,504.64	2,550.46	24,867.02	637.62
1241101001	51101-1300-PM-00-13725-18	MESA PARA 6 DE 1.79 X 1.12 MTS. SUPERFICIE VIDRIO TEMPLADO DE 12.7 MM.	14.12.2018	10	10%	29,000.00	2,900.00	14,500.00	14,500.00
1241101001	51101- 1300-OP-00-13616-16	CRUZETA DE 2.40X2.40 M. CON 4 PANELES 1.60X1.20, 4 ARCHIVEROS C/CAJONES DE 2 PAPELEROS Y UN ARCHIVERO	27.12.2016	10	10%	43,219.90	4,321.99	30,253.93	12,965.97
1241101001	51101-1300-PM-00-13724-18	ESCRITORIO DE 2 X 0.90 X 0.78 MTS., EN CEDRO COLOR CHOCOLATE MATE Y CUBIERTA DE MÁRMOL NEGRO	14.12.2018	10	10%	45,240.00	4,524.00	22,620.00	22,620.00
1241201001	51201- 4120-PM-00-0008-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0009-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0010-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0011-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0012-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0013-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0014-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0015-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0016-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0017-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0018-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0019-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0020-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0021-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0022-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0023-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0024-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0025-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0026-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	51201- 4120-PM-00-0027-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	31.12.2017	10	10%	3,788.68	378.87	2,273.21	1,515.47
1241201001	56201 -4120-PA-00-0032-22	MESA DE PREPARACIÓN CON PARRILLA, CANALETAS Y GABINETES.	19.04.2022	10	10%	4,180.00	418.00	696.67	3,483.33
1241201001	51101- 4120-PM-00-0004-17	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	31.12.2017	10	10%	4,625.34	462.53	2,775.20	1,850.14
1241201001	51101- 4120-PM-00-0005-17	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	31.12.2017	10	10%	4,625.34	462.53	2,775.20	1,850.14
1241201001	51201- 4120-PM-00-0002-17	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	31.12.2017	10	10%	6,054.76	605.48	3,632.86	2,421.90
1241201001	51201- 4120-PM-00-0003-17	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	31.12.2017	10	10%	6,054.76	605.48	3,632.86	2,421.90
1241201001	56201 -4120-PA-00-0031-22	MESA DE EXPLORACIÓN GENERAL ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE.	19.04.2022	10	10%	8,949.40	894.94	1,491.57	7,457.83
1241201001	56201 -4120-PA-00-0030-22	MESA DE EXPLORACIÓN GENERAL ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE.	19.04.2022	10	10%	8,949.40	894.94	1,491.57	7,457.83
1241201001	51201 - 4120-PM-05-0029-19	SALA DE 2 PIEZAS CON DOS PLAZAS. VINIL COLOR CAFÉ. MARCA KENIA. MODELO CANELA 2-2.	05.04.2019	10	10%	9,499.00	949.90	4,432.87	5,066.13
1241201001	51201-4120-PC-05-0008-18	SALA DE 3 PIEZAS TAPIZADA EN TELA DE LINO COLOR CAFÉ MONACO	28.08.2018	10	10%	9,499.00	949.90	5,066.13	4,432.87
1241201001	51201-4120-PC-05-0007-18	COCINETA INTEGRAL 2.40 MTS. COLOR CAFÉ.	28.08.2018	10	10%	9,599.00	959.90	5,119.47	4,479.53
1241201001	51201 -4120-PA-00-0034-22	LAMPARA DE TECHO SATELITAL CON LUZ LED.	24.05.2022	10	10%	13,873.60	1,387.36	2,196.65	11,676.95
1241201001	51201-4120-PM-00-0009-18	BASE DE MADERA MEDIDAS 0.80 X 1.40 M. DE CAOBILLA BARNIZADA CON BASE DE COLOR DORADO DE 10 CMS.	14.12.2018	10	10%	16,588.00	1,658.80	8,294.00	8,294.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241201001	56201-4120-PA-00-0033-22	MESA PASTEUR CON CAJÓN DE ACERO INOXIDABLE.	19.04.2022	10	10%	16,680.00	1,668.00	2,780.00	13,900.00
1241201001	51201-4120-PM-00-0006-17	ALACENA COLOR NOGAL, CON DIMENSIONES DE 3.88 X 3.2	31.12.2017	10	10%	24,577.70	2,457.77	14,746.62	9,831.08
1241201001	51201-4120-PM-00-0028-19	MESA DE PINO TRATADO DE 1.40 X 4.00 X 0.80 M. CON PEDESTAL DE HERRERIA EN FORMA TIPO GRAPA CON MEDIDAS DE 0.80 X 1.00 X 3.60 MTS.	22.03.2019	10	10%	92,347.60	9,234.76	43,865.11	48,482.49
1241300000	51501-4130-DC-01-3326-19	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DIRECTA PARA ETIQUETAS. COLOR NEGRO. MARCA ZEBRA. MODELO ZD420.	26.12.2019	3	33%	7,538.84	7.54	7,538.84	-0.00
1241300000	51501-4130-DC-01-3325-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. MEM. 8GB MARCA IO. MODELO Ci 9400F. MONITOR, TECLADO, BOCIN	26.12.2019	3	33%	14,150.84	14.15	14,150.84	0.00
1241300000	51501-4130-TM-07-3327-20	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA PORTÁTIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	24.03.2020	3	33.3%	5,742.00	483.76	5,742.00	0.00
1241300000	51501-4130-TM-07-3328-20	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA PORTÁTIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	24.03.2020	3	33.3%	5,742.00	483.76	5,742.00	0.00
1241300000	51501-4130-TM-07-3533-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-20III/M267D. SERIE: X7AT325103	18.07.2023	3	33%	4,158.60	577.01	577.01	3,581.59
1241300000	51501-4130-TM-07-3534-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-20III/M267D. SERIE: X7AT325196	18.07.2023	3	33%	4,158.60	577.01	577.01	3,581.59
1241300000	51501-4130-TM-07-3535-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-20III/M267D. SERIE: X7AT325228	18.07.2023	3	33%	4,158.60	577.01	577.01	3,581.59
1241300000	51501-4130-CU-01-3330-20	CPU COLOR NEGRO. SSD 512 GB. 8 GB MEM. INTEL CORE I5-9400. MARCA VORAGO. MODELO SLIM BAY 4.	17.03.2020	3	33.3%	9,344.96	787.31	9,344.96	0.00
1241300000	51501-4130-TM-07-3329-20	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. DD 1TB. MARCA DELL. MODELO VOSTRO 3471. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	24.03.2020	3	33.3%	11,372.64	958.14	11,372.64	0.00
1241300000	51501-4130-TM-04-3332-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. DD 240 SSD MARCA GETITECH. MONITOR 18.5". TECLADO Y MOUSE.	21.04.2020	3	33.3%	9,230.01	1,033.76	9,230.01	0.00
1241300000	51501-4130-TM-04-3539-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 445887. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501-4130-TM-00-3540-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446286. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501-4130-TM-00-3541-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446284. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501-4130-TM-00-3543-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443976. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501-4130-TM-00-3544-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 444017. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501-4130-TM-00-3545-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446330. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501-4130-TM-00-3546-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443985. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501-4130-TM-00-3547-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443984. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501-4130-TM-00-3548-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 445880. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241300000	51501 -4130-TM-00-3549-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446312. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-00-3550-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443803. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-00-3551-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 444020. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-00-3552-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 445886. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-00-3553-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446282. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-00-3554-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 444010. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-09-3572-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446375. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-09-3573-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446375. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-00-3575-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 443993. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-00-3579-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446314. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-00-3580-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446311. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-00-3581-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446324. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-00-3582-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446109. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241300000	51501 -4130-TM-00-3583-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 445822. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-00-3584-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446296. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-TM-00-3585-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 3.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 QUAD CORE. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446349. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	7,551.60	1,047.78	1,047.78	6,503.82
1241300000	51501 -4130-CU-04-3331-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. SSD 240 GB 8 GB RAM. INTEL CORE I5-9400. MARCA PROTEUS IO.	31.03.2020	3	33.3%	13,540.01	1,140.75	13,540.01	0.00
1241300000	51501 -4130-TM-07-3529-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR SERIE: X2VQ003458	18.07.2023	3	33%	8,698.84	1,206.96	1,206.96	7,491.88
1241300000	51501 -4130-TM-07-3530-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR SERIE:	18.07.2023	3	33%	8,698.84	1,206.96	1,206.96	7,491.88
1241300000	51501 -4130-TM-07-3531-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR SERIE : X2VQ005085	18.07.2023	3	33%	8,698.84	1,206.96	1,206.96	7,491.88
1241300000	51501 -4130-TM-07-3532-23	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR SERIE : X2VQ005225	18.07.2023	3	33%	8,698.84	1,206.96	1,206.96	7,491.88
1241300000	51501 -4130-TM-11-3537-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 HEXA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 447445. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	9,116.44	1,264.91	1,264.91	7,851.53
1241300000	51501 -4130-TM-08-3560-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 HEXA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 447464. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	9,116.44	1,264.91	1,264.91	7,851.53
1241300000	51501 -4130-TM-08-3576-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 HEXA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 447447. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	9,116.44	1,264.91	1,264.91	7,851.53
1241300000	51501 -4130-TM-00-3578-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.60 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 HEXA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 447446. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 19.5". TECLADO Y MOUSE	18.07.2023	3	33%	9,116.44	1,264.91	1,264.91	7,851.53
1241300000	51501 -4130-TM-04-3520-23	MONITOR LED FULL HD DE 23.8". COLOR NEGRO. MARCA HIKVISION. MODELO DS-D5024FN. SERIE: 30042519572	31.05.2023	3	33%	5,184.77	1,294.90	1,294.90	3,889.87
1241300000	51501 -4130-TM-04-3521-23	MONITOR LED FULL HD DE 23.8". COLOR NEGRO. MARCA HIKVISION. MODELO DS-D5024FN. SERIE: 30042519573	31.05.2023	3	33%	5,184.77	1,294.90	1,294.90	3,889.87
1241300000	51501 -4130-TM-07-3528-23	PC CORREI5, 16 GB RAM, DD2 TB MONITOR19"	18.07.2023	3	33%	9,523.60	1,321.40	1,321.40	8,202.20
1241300000	51501 -4130-TM-03-3396-21	MONITOR COLOR NEGRO DE 27". FULL HD. MARCA AZUS. MODELO VL279HE. NUMERO DE SERIE LALMQS065504	30/07/2021	3	33%	4,116.84	1,370.91	3,313.03	803.81
1241300000	51501 -4130-OP-00-3378-21	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS PORTÁTIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TM-T20III-001/M267D. No. DE SERIE X7AT074441.	30/04/2021	3	33%	4,350.00	1,448.55	3,862.80	487.20
1241300000	51501 -4130-OP-00-3379-21	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS PORTÁTIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TM-T20III-001/M267D. No. DE SERIE X7AT067635.	30/04/2021	3	33%	4,350.00	1,448.55	3,862.80	487.20
1241300000	51501 -4130-PM-00-3337-20	IMPRESORA INALAMBRICA PORTÁTIL. MARCA CANON. MODELO IP110.	23.06.2020	3	33.3%	8,680.00	1,453.90	8,680.00	0.00
1241300000	51501 -4130-TM-08-3397-21	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO MARCA EPSON TM-T20III. MODELO M267D. SERIE X7AT105567	17/08/2021	3	33%	4,430.04	1,461.91	3,411.13	1,018.91
1241300000	51501 -4130-TM-00-3570-23	PC DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.50 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-11700. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446754. INCLUYE TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	10,579.20	1,467.86	1,467.86	9,111.34
1241300000	51501 -4130-TM-00-3571-23	PC DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER SLIM. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.50 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-11700. MARCA GHIA. No. DE SERIE 446762. INCLUYE TECLADO Y MOUSE.	18.07.2023	3	33%	10,579.20	1,467.86	1,467.86	9,111.34
1241300000	51501 -4130-TM-11-3538-23	LAPTOP COREI3 8 GB RAM SSD 512 GB	18.07.2023	3	33%	10,856.44	1,506.33	1,506.33	9,350.11
1241300000	51501 -4130-TM-11-3536-23	LAPTOP COREI3 8 GB RAM SSD 512 GB	18.07.2023	3	33%	10,856.44	1,506.33	1,506.33	9,350.11



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241300000	51501 -4130-IM-00-3555-23	COMPUTADORA LAPTOP DE 15.6". COLOR ABISMO AZUL. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 3 15. SERIE PF48B1BM	31.08.2023	3	33%	13,686.53	1,519.20	1,519.20	12,167.33
1241300000	51501 -4130-OP-00-3374-21	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE CNBRNDS9R9.	30/04/2021	3	33%	4,663.20	1,552.85	4,140.92	522.28
1241300000	51501 -4130-OP-00-3375-21	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE CNBRNDS9XB.	30/04/2021	3	33%	4,663.20	1,552.85	4,140.92	522.28
1241300000	51501 -4130-TM-04-3522-23	MONITOR LED FULL HD DE 31.5". COLOR NEGRO. MARCA HIKVISION. MODELO DS-D5032QE. SERIE: 30042217287	31.05.2023	3	33%	6,577.32	1,642.69	1,642.69	4,934.63
1241300000	51501 -4130-PM-04-3421-22	IMPRESORA DE INYECCIÓN MARCA HP MOD. OFFICEJET 200	31.05.2022	3	33%	5,207.24	1,734.01	2,745.52	2,461.72
1241300000	51501 -4130-TM-02-3339-20	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. DD 512 GB SSD MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. MONITOR LED 19.5".	31.07.2020	3	33.3%	9,648.00	1,883.77	9,648.00	0.00
1241300000	51501 -4130-PM-00-3342-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 120 GB MARCA ACTECK.	17.09.2020	3	33.3%	7,729.01	1,938.05	7,729.01	0.00
1241300000	51501 -4130-TM-00-3475-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070026. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3476-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070027. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3477-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070028. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3478-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070029. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3479-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070030. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3480-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070031. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3481-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070032. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3482-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070033. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3483-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070035. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3484-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070037. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3485-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070038. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3500-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070025. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3501-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070034. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3502-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070036. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	5,998.36	1,997.45	2,829.73	3,168.63
1241300000	51501 -4130-TM-00-3562-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	18.07.2023	3	33%	15,323.97	2,126.20	2,126.20	13,197.77
1241300000	51501 -4130-TM-00-3563-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	18.07.2023	3	33%	15,323.97	2,126.20	2,126.20	13,197.77
1241300000	51501 -4130-TM-00-3564-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	18.07.2023	3	33%	15,323.97	2,126.20	2,126.20	13,197.77
1241300000	51501 -4130-TM-00-3565-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	18.07.2023	3	33%	15,323.97	2,126.20	2,126.20	13,197.77
1241300000	51501 -4130-TM-00-3566-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	18.07.2023	3	33%	15,323.97	2,126.20	2,126.20	13,197.77
1241300000	51501 -4130-TM-00-3567-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	18.07.2023	3	33%	15,323.97	2,126.20	2,126.20	13,197.77
1241300000	51501 -4130-TM-00-3574-23	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMER	18.07.2023	3	33%	15,323.97	2,126.20	2,126.20	13,197.77



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241300000	51501 -4130-TM-07-3527-23	IMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. COLOR NEGRO MARCA EPSON TM-P80. MODELO M316B. SERIE : X2VQ005230	30.06.2023	3	33%	8,966.80	2,239.46	2,239.46	6,727.34
1241300000	51501 -4130-TM-02-3394-21	CPU DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. COLOR NEGRO.DD240 GB. MEM 8 GB. MARCA IO. BOCINAS,TECLADO,MOUS NUMERO DE SERIE IO21060146	30/07/2021	3	33%	6,726.84	2,240.04	5,413.42	1,313.42
1241300000	51501 -4130-DT-00-3343-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5". TECLADO Y MOUSE.	30.10.2020	3	33.3%	8,223.24	2,290.17	8,223.24	0.00
1241300000	51501 -4130-TM-11-3398-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	17/12/2021	3	33%	6,960.00	2,317.68	4,635.36	2,324.64
1241300000	51501 -4130-TM-11-3399-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	17/12/2021	3	33%	6,960.00	2,317.68	4,635.36	2,324.64
1241300000	51501 -4130-TM-11-3400-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	17/12/2021	3	33%	6,960.00	2,317.68	4,635.36	2,324.64
1241300000	51501 -4130-TM-11-3401-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	17/12/2021	3	33%	6,960.00	2,317.68	4,635.36	2,324.64
1241300000	51501 -4130-TM-11-3402-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	17/12/2021	3	33%	6,960.00	2,317.68	4,635.36	2,324.64
1241300000	51501 -4130-TM-11-3403-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	17/12/2021	3	33%	6,960.00	2,317.68	4,635.36	2,324.64
1241300000	51501 -4130-TM-11-3404-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	17/12/2021	3	33%	6,960.00	2,317.68	4,635.36	2,324.64
1241300000	51501 -4130-TM-11-3405-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	17/12/2021	3	33%	6,960.00	2,317.68	4,635.36	2,324.64
1241300000	51501 -4130-TM-11-3406-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	17/12/2021	3	33%	6,960.00	2,317.68	4,635.36	2,324.64
1241300000	51501 -4130-TM-11-3407-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	17/12/2021	3	33%	6,960.00	2,317.68	4,635.36	2,324.64
1241300000	51501 -4130-TM-08-3559-23	ALARIS S2060W SCANNER ETHERNET/	18.07.2023	3	33%	17,568.10	2,437.57	2,437.57	15,130.53
1241300000	51501 -4130-OP-00-3381-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CELERON DUAL CORE J3060NH. VELOCIDAD 1.6 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040133. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	30/04/2021	3	33%	7,447.20	2,479.92	6,613.11	834.09
1241300000	51501 -4130-TM-07-3352-21	IMPRESORA EPSON	18/02/2021	3	33%	7,632.80	2,541.72	7,201.55	431.25
1241300000	51501 -4130-TM-11-3408-21	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE i5-63000	17/12/2021	3	33%	8,004.00	2,665.33	5,330.66	2,673.34
1241300000	51501 -4130-TM-11-3409-21	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE i5-63000	17/12/2021	3	33%	8,004.00	2,665.33	5,330.66	2,673.34
1241300000	51501 -4130-TM-11-3410-21	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE i5-63000	17/12/2021	3	33%	8,004.00	2,665.33	5,330.66	2,673.34
1241300000	51501 -4130-TM-02-3499-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070052. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-04-3498-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070051. INCLUYE MONITOR DE 19.5". KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-08-3487-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070039. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-07-3460-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070043. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-07-3461-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070045. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-07-3462-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070047. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241300000	51501 -4130-TM-07-3463-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070049. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-07-3489-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070041. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-07-3490-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070044. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-07-3491-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070046. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-07-3495-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070042. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-07-3496-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070048. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-08-3488-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070040. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3444-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070054. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3445-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070055. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3446-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070056. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3447-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070057. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3448-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070058. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3449-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070059. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3450-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070060. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3451-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070061. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Análítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241300000	51501 -4130-TM-00-3452-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070062. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3453-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070063. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3454-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070064. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3455-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070065. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3456-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070066. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3457-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070067. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3458-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070068. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3471-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070050. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-00-3472-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070053. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	8,104.92	2,698.94	3,823.50	4,281.42
1241300000	51501 -4130-TM-07-3345-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	17.12.2020	3	33.3%	8,223.24	2,738.34	8,215.02	8.22
1241300000	51501 -4130-TM-08-3348-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	17.12.2020	3	33.3%	8,223.24	2,738.34	8,215.02	8.22
1241300000	51501 -4130-TM-08-3349-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	17.12.2020	3	33.3%	8,223.24	2,738.34	8,215.02	8.22
1241300000	51501 -4130-TM-13-3426-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 422529	16.08.2022	3	33%	8,283.89	2,758.54	3,678.05	4,605.84
1241300000	51501 -4130-TM-13-3430-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424737	16.08.2022	3	33%	8,285.69	2,759.13	3,678.85	4,606.84
1241300000	51501 -4130-TM-13-3431-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424737	16.08.2022	3	33%	8,285.69	2,759.13	3,678.85	4,606.84
1241300000	51501 -4130-TM-13-3428-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424740	16.08.2022	3	33%	8,285.70	2,759.14	3,678.85	4,606.85
1241300000	51501 -4130-TM-13-3429-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424750	16.08.2022	3	33%	8,285.70	2,759.14	3,678.85	4,606.85
1241300000	51501 -4130-TM-13-3427-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424754	16.08.2022	3	33%	8,287.50	2,759.74	3,679.65	4,607.85
1241300000	51501 -4130-TM-11-3338-20	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA DELL. MODELO INSPIRÓN 14 D1MCW	31.07.2020	3	33.3%	14,199.00	2,772.35	14,199.00	0.00
1241300000	51501 -4130-OP-00-3376-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040136. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	30/04/2021	3	33%	8,421.60	2,804.39	7,478.38	943.22



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241300000	51501 -4130-OP-00-3377-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040135. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	30/04/2021	3	33%	8,421.60	2,804.39	7,478.38	943.22
1241300000	51501 -4130-OP-00-3380-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040134. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	30/04/2021	3	33%	8,421.60	2,804.39	7,478.38	943.22
1241300000	51501 -4130-TM-02-3340-20	COMPUTADORA DESKTOP CPU .COLOR NEGRO. DD 512 GB MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. TECLADO/MOUSE.	31.07.2020	3	33.3%	14,375.88	2,806.89	14,375.88	0.00
1241300000	51501 -4130-OP-01-3368-21	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA LED. VELOCIDAD 25 PPM. RESOLUCIÓN 600X600. MARCA KODAK. MODELO ALARIS E1025. No. DE SERIE 65514842.	30/04/2021	3	33%	8,549.20	2,846.88	7,591.69	957.51
1241300000	51501 -4130-DS-01-3390-21	COMPUTADORA PC ACTECK SLIM PENTIUM G6400 8GB RAM DD 240GB SSD TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR 19.5"	18/05/2021	3	33%	8,838.04	2,943.07	7,602.92	1,235.12
1241300000	51501 -4130-DS-01-3391-21	COMPUTADORA PC ACTECK SLIM PENTIUM G6400 8GB RAM DD 240GB SSD TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR 19.5"	18/05/2021	3	33%	8,838.04	2,943.07	7,602.92	1,235.12
1241300000	51501 -4130-TM-11-3514-22	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220400148	30.11.2022	3	33%	8,920.40	2,970.49	4,208.20	4,712.20
1241300000	51501 -4130-TM-11-3515-22	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40526220200184	30.11.2022	3	33%	8,920.40	2,970.49	4,208.20	4,712.20
1241300000	51501 -4130-TM-11-3516-22	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220501496	30.11.2022	3	33%	8,920.40	2,970.49	4,208.20	4,712.20
1241300000	51501 -4130-TM-11-3517-22	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220501463	30.11.2022	3	33%	8,920.40	2,970.49	4,208.20	4,712.20
1241300000	51501 -4130-DE-00-3353-21	COMPUTADORA INTEL CELERON DUAL CORE 1.6 GHZ CON MONITOR HACER DE 18.5" LED	26/03/2021	3	33%	8,929.68	2,973.58	8,177.35	752.33
1241300000	51501 -4130-TM-11-3411-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005200	23/02/22	3	33%	9,004.17	2,998.39	5,497.05	3,507.12
1241300000	51501 -4130-TM-11-3412-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005228	23/02/22	3	33%	9,004.17	2,998.39	5,497.05	3,507.12
1241300000	51501 -4130-TM-11-3415-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005199	23/02/22	3	33%	9,004.17	2,998.39	5,497.05	3,507.12
1241300000	51501 -4130-TM-11-3414-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005197	23/02/22	3	33%	9,004.17	2,998.39	5,497.05	3,507.12
1241300000	51501 -4130-TM-11-3415-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005214	23/02/22	3	33%	9,004.17	2,998.39	5,497.05	3,507.12
1241300000	51501 -4130-TM-11-3416-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005218	23.02.2022	3	33%	9,004.18	2,998.39	5,497.05	3,507.13
1241300000	51501 -4130-TM-11-3417-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE	23/02/22	3	33%	9,004.18	2,998.39	5,497.05	3,507.13
1241300000	51501 -4130-TM-11-3418-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005231	23/02/22	3	33%	9,004.18	2,998.39	5,497.05	3,507.13
1241300000	51501 -4130-TM-11-3419-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005211	23/02/22	3	33%	9,004.18	2,998.39	5,497.05	3,507.13
1241300000	51501 -4130-TM-11-3420-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005214	23/02/22	3	33%	9,004.18	2,998.39	5,497.05	3,507.13
1241300000	51501 -4130-TM-08-3395-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO. MARCA IO. MONITOR, BOCINAS,TECLADO, MOUSE. NUMERO DE SERIE IO21060271	30/07/2021	3	33%	9,219.68	3,070.15	7,419.54	1,800.14
1241300000	51501 -4130-TM-07-3423-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	16.08.2022	3	33%	9,268.40	3,086.38	4,115.17	5,153.23
1241300000	51501 -4130-TM-07-3424-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	16.08.2022	3	33%	9,268.40	3,086.38	4,115.17	5,153.23
1241300000	51501 -4130-TM-07-3425-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	16.08.2022	3	33%	9,268.40	3,086.38	4,115.17	5,153.23
1241300000	51501 -4130-TM-07-3432-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	31.08.2022	3	33%	9,268.40	3,086.38	4,115.17	5,153.23
1241300000	51501 -4130-TM-07-3433-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	31.08.2022	3	33%	9,268.40	3,086.38	4,115.17	5,153.23
1241300000	51501 -4130-TM-07-3434-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	31.08.2022	3	33%	9,268.40	3,086.38	4,115.17	5,153.23



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241300000	51501 -4130-TM-07-3435-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	31.08.2022	3	33%	9,268.40	3,086.38	4,115.17	5,153.23
1241300000	51501 -4130-TM-11-3436-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	31.08.2022	3	33%	9,268.40	3,086.38	4,115.17	5,153.23
1241300000	51501 -4130-TM-08-3387-21	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	30/04/2021	3	33%	9,509.68	3,166.72	8,444.60	1,065.08
1241300000	51501 -4130-TM-08-3389-21	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	30/04/2021	3	33%	9,509.68	3,166.72	8,444.60	1,065.08
1241300000	51501 -4130-TM-08-3388-21	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	30/04/2021	3	33%	9,509.68	3,166.72	8,444.60	1,065.08
1241300000	51501 -4130-TM-02-3346-20	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB.MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	17.12.2020	3	33.3%	9,549.12	3,179.86	9,539.57	9.55
1241300000	51501 -4130-OP-00-3369-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040142. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	30/04/2021	3	33%	9,645.40	3,211.92	8,565.12	1,080.28
1241300000	51501 -4130-OP-00-3370-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040143. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	30/04/2021	3	33%	9,645.40	3,211.92	8,565.12	1,080.28
1241300000	51501 -4130-OP-00-3371-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040140. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	30/04/2021	3	33%	9,645.40	3,211.92	8,565.12	1,080.28
1241300000	51501 -4130-OP-00-3372-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040138. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	30/04/2021	3	33%	9,645.40	3,211.92	8,565.12	1,080.28
1241300000	51501 -4130-OP-00-3382-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040141. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	30/04/2021	3	33%	9,645.40	3,211.92	8,565.12	1,080.28
1241300000	51501 -4130-TM-11-3392-21	2 PROCESADORES MARVEL ARMADA 385 DUAL CORE 4TB (2X HDD DE 2TB) S/N WUBM30262269 Y WUBM30262294	31/05/2021	3	33%	9,692.96	3,227.76	8,338.37	1,354.59
1241300000	51501 -4130-TM-11-3393-21	3 PROCESADORES MARVEL ARMADA 385 DUAL CORE 4TB (2X HDD DE 2TB) S/N WUBM30262269 Y WUBM30262294	31/05/2021	3	33%	9,692.96	3,227.76	8,338.37	1,354.59
1241300000	51501 -4130-TM-02-3466-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070070. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-02-3467-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070071. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-02-3468-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070072. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-02-3506-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070080. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-03-3465-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070069. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-03-3469-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070074. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-03-3470-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070075. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-00-3473-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070078. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241300000	51501 -4130-TM-00-3474-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070082. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-00-3497-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070073. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-00-3503-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070076. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-00-3504-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070077. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-00-3505-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070079. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-00-3507-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070081. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-00-3508-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070083. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-00-3509-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070084. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-00-3510-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070085. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-00-3511-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070086. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-TM-00-3512-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070087. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	10,234.68	3,408.15	4,828.21	5,406.47
1241300000	51501 -4130-DC-02-3524-23	COMPUTADORA ESCRITORIO. MARCA ACTECK. MOD. GAPC-301 MONITOR, KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS. SERIE IO23040243	16.05.2023	3	33%	14,243.64	3,557.35	3,557.35	10,686.29
1241300000	51501 -4130-TM-00-3542-23	CORE I7, 16 GB RAM SSD 1TB TARJETA	18.07.2023	3	33%	25,694.00	3,565.04	3,565.04	22,128.96
1241300000	51501 -4130-OP-00-3383-21	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	30/04/2021	3	33%	10,786.84	3,592.02	9,578.71	1,208.13
1241300000	51501 -4130-OP-00-3384-21	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	30/04/2021	3	33%	10,786.84	3,592.02	9,578.71	1,208.13
1241300000	51501 -4130-OP-00-3385-21	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	30/04/2021	3	33%	10,786.84	3,592.02	9,578.71	1,208.13
1241300000	51501 -4130-OP-00-3386-21	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	30/04/2021	3	33%	10,786.84	3,592.02	9,578.71	1,208.13
1241300000	51501 -4130-TM-11-3355-21	CONMUTADOR EHTERNET ARUBA INSTANT 48 PUERTOS MODULAR FIBRA OPTICA	29/03/2021	3	33%	10,810.04	3,599.74	9,899.29	910.75
1241300000	51501 -4130-TM-08-3556-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER ELITE. COLOR NEGRO. WINDOWS 10. DISCO DURO SSD 1 TB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 HEXADECA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 448032. INCLUYE MONITOR LED DE 23.8".	18.07.2023	3	33%	26,216.00	3,637.47	3,637.47	22,578.53
1241300000	51501 -4130-TM-08-3557-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER ELITE. COLOR NEGRO. WINDOWS 10. DISCO DURO SSD 1 TB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 HEXADECA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 448030. INCLUYE MONITOR LED DE 23.8".	18.07.2023	3	33%	26,216.00	3,637.47	3,637.47	22,578.53
1241300000	51501 -4130-TM-08-3558-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER ELITE. COLOR NEGRO. WINDOWS 10. DISCO DURO SSD 1 TB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 HEXADECA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 448031. INCLUYE MONITOR LED DE 23.8".	18.07.2023	3	33%	26,216.00	3,637.47	3,637.47	22,578.53
1241300000	51501 -4130-TM-08-3577-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE FRONTIER ELITE. COLOR NEGRO. WINDOWS 10. DISCO DURO SSD 1 TB. MEMORIA RAM 16 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700 HEXADECA CORE. MARCA GHIA. No. DE SERIE 448034. INCLUYE MONITOR LED DE 23.8".	18.07.2023	3	33%	26,216.00	3,637.47	3,637.47	22,578.53



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241300000	51501 -4130-CS-00-3350-21	COMPUTADORA DESKTOP. GAB. SLIM. NEGRO. GENERICA. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	26/02/2021	3	33%	10,970.00	3,653.01	10,350.20	619.80
1241300000	51501 -4130-TM-07-3356-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.G6400. GENERICA. MONITOR 21.5", FUENTE, TECLADO, M	30/04/2021	3	33%	10,970.00	3,653.01	9,741.36	1,228.64
1241300000	51501 -4130-PM-00-3523-23	LAPTOP 15.6". COLOR GRIS. MEM 12 GB. DD 256 SDD. MARCA DELL. MODELO INSPIRÓN 3515. SERIE: J319CF3.	25.04.2023	3	33%	15,892.00	3,969.03	3,969.03	11,922.97
1241300000	51501 -4130-CU-00-3336-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 480 GB MARCA IO. MONITOR, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	09.06.2020	3	33.3%	24,017.80	4,022.98	24,017.80	0.00
1241300000	51501 -4130-TM-08-3347-20	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB.MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	17.12.2020	3	33.3%	13,701.92	4,562.74	13,688.22	13.70
1241300000	51501 -4130-TM-11-3519-23	UPS NO BREAK TORRE ON LIVE DOBLE CONVERSIÓN. COLOR NEGRO. 1300 W. 120 V. MARCA EATON. MODELO 95X1500. SERIE : PC23N29RMP	17.03.2023	3	33%	19,708.40	4,922.17	4,922.17	14,786.23
1241300000	51501 -4130-TM-00-3568-23	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 1 TB + 4TB HDD. MEMORIA RAM 32 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-12700. WINDOWS 11 PRO. TARJETA DE VIDEO NVIDIAEFORCE RTX 3070. MARCA COUGAR. No. DE SERIE 10BJ10DB7T02583.	18.07.2023	3	33%	35,715.75	4,955.56	4,955.56	30,760.19
1241300000	51501 -4130-TM-00-3569-23	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 1 TB + 4TB HDD. MEMORIA RAM 32 GB. VELOCIDAD 2.10 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7-12700. WINDOWS 11 PRO. TARJETA DE VIDEO NVIDIAEFORCE RTX 3070. MARCA COUGAR. No. DE SERIE 10BA03DB7T03344.	18.07.2023	3	33%	35,715.75	4,955.56	4,955.56	30,760.19
1241300000	51501 -4130-TM-11-3492-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070088. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	18,025.24	6,002.40	8,503.41	9,521.83
1241300000	51501 -4130-TM-11-3493-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070089. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	18,025.24	6,002.40	8,503.41	9,521.83
1241300000	51501 -4130-TM-11-3494-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070090. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	29.07.2022	3	33%	18,025.24	6,002.40	8,503.41	9,521.83
1241300000	51501 -4130-OP-01-3439-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070091	29.07.2022	3	33%	18,752.56	6,244.60	8,846.52	9,906.04
1241300000	51501 -4130-OP-03-3440-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070092	29.07.2022	3	33%	18,752.56	6,244.60	8,846.52	9,906.04
1241300000	51501 -4130-OP-04-3441-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070093	29.07.2022	3	33%	18,752.56	6,244.60	8,846.52	9,906.04
1241300000	51501 -4130-OP-04-3442-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070094	29.07.2022	3	33%	18,752.56	6,244.60	8,846.52	9,906.04
1241300000	51501 -4130-OP-04-3443-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070095	29.07.2022	3	33%	18,752.56	6,244.60	8,846.52	9,906.04
1241300000	51501 -4130-OP-00-3373-21	ESCÁNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 60 PPM. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W. No. DE SERIE 62639701.	30/04/2021	3	33%	19,140.00	6,373.62	16,996.32	2,143.68
1241300000	51501 -4130-TM-08-3486-22	SCANNER COLOR BLANCO/NEGRO.RESOLUCIÓN 600 DPI. VELOCIDAD DE ESCANE0 60 PPM. MARCA KODAK ALARIS. MODELO S2060W. No. DE SERIE 62656315.	29.07.2022	3	33%	19,708.40	6,562.90	9,297.44	10,410.96
1241300000	51501 -4130-TM-07-3459-22	SCANNER COLOR BLANCO/NEGRO. RESOLUCIÓN 600 DPI. VELOCIDAD DE ESCANE0 60 PPM. MARCA KODAK ALARIS. MODELO S2060W. No. DE SERIE 62656504.	29.07.2022	3	33%	19,708.40	6,562.90	9,297.44	10,410.96
1241300000	51501 -4130-DC-02-3525-23	IMPRESORA DE ETIQUETAS. COLOR NEGRO/BLANCO. MARCA ZEBRA. MODELO ZT230. SERIE: 52N224100300	16.05.2023	3	33%	26,691.60	6,666.23	6,666.23	20,025.37
1241300000	51501 -4130-TM-08-3344-20	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W.	30.10.2020	3	33.3%	22,258.08	6,816.54	22,258.08	0.00
1241300000	51501 -4130-TM-11-3333-20	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SMX120R NOBREAK APC Y TARJETA DE RED APC NETWORK MANAG.	30.04.2020	3	33.3%	61,683.94	6,908.60	61,683.94	0.00
1241300000	51501 -4130-TM-04-3422-22	UPS NO BREAK TORRE 3.2 KVA, COLOR NEGRO. CAPACIDAD	26.06.2022	3	33%	22,156.00	7,377.95	11,066.92	11,089.08
1241300000	51501 -4130-OP-04-3357-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER. COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040128. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	30/04/2021	3	33%	22,357.97	7,445.20	19,853.88	2,504.09



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241300000	51501 -4130-OP-04-3358-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040129. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	30/04/2021	3	33%	22,359.00	7,445.55	19,854.79	2,504.21
1241300000	51501 -4130-OP-03-3359-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040130. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	30/04/2021	3	33%	22,359.00	7,445.55	19,854.79	2,504.21
1241300000	51501 -4130-OP-04-3360-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040131. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	30/04/2021	3	33%	22,359.00	7,445.55	19,854.79	2,504.21
1241300000	51501 -4130-OP-04-3361-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040132. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	30/04/2021	3	33%	22,359.00	7,445.55	19,854.79	2,504.21
1241300000	51501 -4130-OP-01-3438-22	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR PLATA. 14". MARCA HP. MODELO PROBOOK 440 G8. SERIE :SCD2084SPX	29.07.2022	3	33%	23,629.20	7,868.52	11,147.08	12,482.12
1241300000	51501 -4130-OP-01-3362-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SNH. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	30/04/2021	3	33%	24,667.40	8,214.24	21,904.65	2,762.75
1241300000	51501 -4130-OP-01-3363-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SNM. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	30/04/2021	3	33%	24,667.40	8,214.24	21,904.65	2,762.75
1241300000	51501 -4130-OP-10-3364-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPD. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	30/04/2021	3	33%	24,667.40	8,214.24	21,904.65	2,762.75
1241300000	51501 -4130-OP-01-3365-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPP. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	30/04/2021	3	33%	24,667.40	8,214.24	21,904.65	2,762.75
1241300000	51501 -4130-OP-10-3366-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPS. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	30/04/2021	3	33%	24,667.40	8,214.24	21,904.65	2,762.75
1241300000	51501 -4130-TM-11-3519-23	UPS (UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA.COLOR NEGRO MARCA APC. MODELO SRT2200XLA. SERIE : SAS2228190163	31.05.2023	3	33%	33,315.20	8,320.47	8,320.47	24,994.73
1241300000	51501 -4130-DU-00-3334-20	PLOTTER COLOR NEGRO. ANCHO DE IMPRESIÓN 36". MARCA HP DESKJET. MODELO T730.	29.05.2020	3	33.3%	60,840.84	8,502.51	60,840.84	0.00
1241300000	51501 -4130-TM-00-3437-22	COMPUTADORA LAPTOP 15.6" FHD. COLOR PLATA. MARCA DELL. MODELO INSPIRON 15.	31.08.2022	3	33%	26,564.00	8,845.81	11,794.42	14,769.58
1241300000	51501 -4130-TM-11-3464-22	COMPUTADORA LAPTOP. COLOR PLATA. PANTALLA DE 14". DISCO DURO 512 GB SSD. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I71165G7. VELOCIDAD 4.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA HP. MODELO PROBOOK 440 G8. No. DE SERIE 5CD208607H.	29.07.2022	3	33%	30,634.44	10,201.27	14,451.80	16,182.64
1241300000	51501 -4130-TM-11-3334-20	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SRT5KRMXLT	29.05.2020	3	33.3%	101,725.01	14,216.07	101,725.01	0.00
1241300000	51501 -4130-OP-04-3367-21	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 100 PPM. RESOLUCIÓN 600 DPI. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S3100. No. DE SERIE 70131723.	30/04/2021	3	33%	73,068.40	24,331.78	64,884.74	8,183.66
1241300000	51501 -4130-OP-03-3513-22	SCANNER PARA DOCUMENTOS. COLOR BLANCO CON NEGRO. 120 V/60 HZ. MARCA CANON. MODELO DR-G2110. SERIE JG309889	30.09.2022	3	33%	106,849.42	35,580.86	44,476.07	62,373.35



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241300000	51501-4130-TM-02-3354-21	SCANNER KODAK S3100 SERIE 70131352 CON KIT CONSUMABLE	29/03/2021	3	33%	107,780.74	35,890.99	98,700.21	9,080.53
1241300000	51501-4130-TM-08-3341-20	PLOTTER DE FORMATO AMPLIO. COLOR BLANCO CON GRIS. 36". MARCA WIDE-TEK. MODELO WT36CL-600.	11.08.2020	3	33.3%	171,819.78	38,315.81	171,819.78	0.00
1241300000	51501-4130-TM-00-3561-23	PLOTTER HP DESIGNJET T2600 36" COLOR	18.07.2023	3	33%	292,318.74	40,559.23	40,559.23	251,759.51
1241300000	51501-4130-TM-11-3518-22	SERVIDOR DE INFORMACIÓN. MARCA PROLIANT. 1 UN NAS 1 QNAP, 1 SOFTWARE RESPALDO Y 1 VISUALIZACIÓN.	30.12.2022	3	33%	1,963,157.90	653,731.58	653,731.58	1,309,426.32
1241901001	51901-4190-PM00-0280-23	TRITURADORA DE PAPELFELLOWES, MOD 99Ci	31.10.2023	10	10%	11,716.00	195.27	195.27	11,520.73
1241901001	56701-4190-DS-03-0127-15	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	01.09.2015	10	10%	2,492.60	249.26	2,056.40	436.21
1241901001	56701-4190-DS-03-0128-15	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	01.09.2015	10	10%	2,492.60	249.26	2,056.40	436.21
1241901001	56701-4190-DS-03-0129-15	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	01.09.2015	10	10%	2,492.60	249.26	2,056.40	436.21
1241901001	56701-4190-DS-03-0130-15	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	01.09.2015	10	10%	2,492.60	249.26	2,056.40	436.21
1241901001	51901-4190-OP-00-0150-16	DISPENSADOR DE AGUA	27.12.2016	10	10%	2,772.40	277.24	1,940.68	831.72
1241901001	51901-4190-OP-00-0151-16	DISPENSADOR DE AGUA	27.12.2016	10	10%	2,772.40	277.24	1,940.68	831.72
1241901001	51901-4190-OP-00-0152-16	DISPENSADOR DE AGUA	27.12.2016	10	10%	2,772.40	277.24	1,940.68	831.72
1241901001	51901-4190-DS-05-0278-23	REGULADOR ACONDICIONADOR DE VOLTAJE. COLOR BLANCO. MARCA ELECTRONICS. MODELO MMX-3000. SERIE : 230901E12642	19.09.2023	10	10%	11,136.00	278.40	278.40	10,857.60
1241901001	51901-4190-DS-05-0279-23	REGULADOR ACONDICIONADOR DE VOLTAJE. COLOR BLANCO. MARCA ELECTRONICS. MODELO MMX-3000.	19.09.2023	10	10%	11,136.00	278.40	278.40	10,857.60
1241901001	51901-4190-SA-03-0175-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0176-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0177-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0178-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0179-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0180-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0181-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0182-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0183-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0184-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0185-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0186-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0187-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0188-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0189-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0190-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0191-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0192-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0193-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241901001	51901-4190-SA-03-0194-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0195-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0196-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0197-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51901-4190-SA-03-0198-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	18.12.2018	10	10%	2,898.84	289.88	1,449.42	1,449.42
1241901001	51201-4190-DPD-01-0134-15	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE. COLOR BLANCO. MARCA OFIK WATER.	16.10.2015	10	10%	3,189.00	318.90	2,604.35	584.65
1241901001	51901-4190-ST-00-0009-14	TRITURADORA DE PAPEL 10 HOJAS, MARCA SIVINGLINE MODELO EX10-08, COLOR NEGRO. 00000000013100173	11/03/2014	10	10%	3,298.00	329.80	3,188.07	109.93
1241901001	51901-4190-OP-04-0046-14	ENMICADORA DOBLE CARTA COLOR GRIS OSCURO. 127 V. 60 HZ. 740 W. MARCA GBC. MODELO ULTRA SEAL 125. 2L07139H	15/07/2014	10	10%	3,319.92	331.99	3,126.26	193.66
1241901001	51901-4190-DT-00-0043-14	DESTRUCTOR DE PAPEL COLOR NEGRO. CAPACIDAD DE 30 LTS. MARCA ATIVA. MODELO EX18. 1404-0328	15/07/2014	10	10%	3,495.00	349.50	3,291.13	203.88
1241901001	51901-4190-IM-00-0201-19	ESTUFA DE 20" CON 4 PARRILLAS. COLOR PLATA. MARCA IEM. MODELO EI5020BAPS.	12.03.2019	10	10%	3,927.18	392.72	1,865.41	2,061.77
1241901001	51901-4190-IM-00-0276-23	MESA PARA MASAJE 3 SECCIONES CON LEVANTA PIERNAS. COLOR CAFÉ. MARCA HOMECARE.	31.05.2023	10	10%	4,799.00	399.92	399.92	4,399.08
1241901001	51901-4190-IM-00-0277-23	MESA PARA MASAJE 3 SECCIONES CON LEVANTA PIERNAS. COLOR CAFÉ. MARCA HOMECARE.	31.05.2023	10	10%	4,799.00	399.92	399.92	4,399.08
1241901001	51901-4190-IM-00-0276-23	MESA PARA MASAJE 3 SECCIONES CON LEVANTA PIERNAS. COLOR CAFÉ. MARCA HOMECARE.	31.05.2023	10	10%	4,799.00	399.92	399.92	4,399.08
1241901001	51901-4190-IM-00-0277-23	MESA PARA MASAJE 3 SECCIONES CON LEVANTA PIERNAS. COLOR CAFÉ. MARCA HOMECARE.	31.05.2023	10	10%	4,799.00	399.92	399.92	4,399.08
1241901001	51901-4190-AC-02-0207-19	BASCULA ELECTRÓNICA COLOR GRIS CON NEGRO. CAPAC. 100 KGS. MARCA TORREY. MODELO EQB-100/200.	17.04.2019	10	10%	4,210.00	421.00	1,964.67	2,245.33
1241901001	51901-4190-TM-07-0213-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	08/06/2021	10	10%	4,299.00	429.90	1,074.75	3,224.25
1241901001	51901-4190-TM-07-0214-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	08/06/2021	10	10%	4,299.00	429.90	1,074.75	3,224.25
1241901001	51901-4190-TM-07-0215-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	08/06/2021	10	10%	4,299.00	429.90	1,074.75	3,224.25
1241901001	51901-4190-TM-07-0216-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	08/06/2021	10	10%	4,299.00	429.90	1,074.75	3,224.25
1241901001	51901-4190-DS-02-0272-23	VENTILADOR ABANICO PEDESTAL IND. 30"	28.02.2023	10	10%	5,246.45	437.20	437.20	4,809.25
1241901001	51901-4190-DS-02-0273-23	VENTILADOR ABANICO PEDESTAL IND. 30"	28.02.2023	10	10%	5,246.45	437.20	437.20	4,809.25
1241901001	51901-4190-PC-00-0148-16	BOILER ELECTRICO COLOR GRIS. CAP 38 LTS. 127 VOLTS 60 HZ. MARCA RHEEM. MODELO XE10P06PU20M.	27.12.2016	10	10%	4,550.55	455.06	3,185.39	1,365.17
1241901001	51201-4190-CS-00-0155-17	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS. MARCA ACROS. MODELO AT090FG.	01.02.2017	10	10%	4,598.50	459.85	3,142.31	1,456.19
1241901001	56902-4190-TM-04-0109-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56902-4190-TM-04-0110-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56902-4190-TM-04-0111-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56902-4190-TM-04-0112-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56902-4190-TM-04-0113-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56902-4190-TM-04-0114-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56902-4190-TM-04-0115-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56902-4190-TM-04-0116-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56902-4190-TM-04-0117-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241901001	56902-4190-TM-04-0118-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56902-4190-TM-04-0119-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56902-4190-TM-04-0120-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56902-4190-TM-04-0121-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56902-4190-TM-04-0122-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	4,818.64	481.86	4,015.53	803.11
1241901001	56701-4190-DS-03-0123-15	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	01.09.2015	10	10%	5,432.59	543.26	4,481.89	950.70
1241901001	56701-4190-DS-03-0126-15	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	01.09.2015	10	10%	5,432.59	543.26	4,481.89	950.70
1241901001	51901-4190-SA-03-0174-18	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA REC. FACIAL. MARCA ON THE MINUTE. MODELO VF600.	18.12.2018	10	10%	5,684.00	568.40	2,842.00	2,842.00
1241901001	51901-4190-ST-00-0217-21	CONGELADOR MABE	28/06/2021	10	10%	5,695.00	569.50	1,423.75	4,271.25
1241901001	51201-4190-TM-07-0040-14	REFRIGERADOR DE 14" COLOR BLANCO. MARCA MABE. MODELO RME1436VNXB0. 1308A310346	10/06/2014	10	10%	5,784.28	578.43	5,495.07	289.21
1241901001	51901-4190-OP-10-0044-17	BASCULA ELECTRÓNICA DE RECIBO 50 KGS. GRIS/NEGRO. MARCA TORREY. MODELO EQB-50/100.	10.07.2018	10	10%	5,916.00	591.60	3,204.50	2,711.50
1241901001	51901-4190-SA-03-0065-15	TRITURADORA PARA PAPEL USO PROFESIONAL. 18 HOJAS. 34 LTS. COLOR NEGRO. MARCA FELLOWES. MODELO 90S.	05.06.2015	10	10%	6,135.10	613.51	5,214.84	920.26
1241901001	51901-4190-DE-02-0270-23	CARRO PARA PELOTAS DE TENNIS. COLOR GRIS. CAPACIDAD PARA 325 PELOTAS. MARCA GAMMA SPORTS.	07.03.2023	10	10%	8,410.00	630.75	630.75	7,779.25
1241901001	51901-4190-DE-02-0271-23	CARRO PARA PELOTAS DE TENNIS. COLOR GRIS. CAPACIDAD PARA 325 PELOTAS. MARCA GAMMA SPORTS.	07.03.2023	10	10%	8,410.00	630.75	630.75	7,779.25
1241901001	51201-4190-RM-03-0050-14	LAVADORA CON TINA DE ACERO INOXIDABLE, 10 CICLOS LAVADO. 18 KGS. MARCA MAYTAG. MOD. 7MMVWC200DW0 C43220335	01/12/2014	10	10%	6,551.37	655.14	5,896.23	655.14
1241901001	51501-4190-PM-00-0039-17	CONTROL DE ACCESO COLOR NEGRO. MARCA ZKTECO.	31.12.2017	10	10%	6,652.35	665.24	3,991.41	2,660.94
1241901001	51901-4190-DD-00-0171-18	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO 73CI.	27.11.2018	10	10%	6,748.88	674.89	3,430.68	3,318.20
1241901001	56902-4190-TM-04-0077-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0078-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0079-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0080-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0081-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0082-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0083-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0084-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0085-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0086-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0087-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	25.08.2015	10	10%	7,577.12	757.71	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0088-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0089-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0090-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	56902-4190-TM-04-0091-15	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	6,314.27	1,262.85



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241901001	56902-4190-TM-04-0092-15	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	6,314.27	1,262.85
1241901001	51901-4190-PM-03-0204-19	MACETA DE FIBRA DE VIDRIO TONO PLOMO.	22.03.2019	10	10%	7,841.60	784.16	3,724.76	4,116.84
1241901001	56902-4190-TM-04-0093-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0094-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0095-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0096-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0097-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0098-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0099-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0100-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0101-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0102-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0103-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0104-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0105-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0106-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0107-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	56902-4190-TM-04-0108-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	25.08.2015	10	10%	7,892.64	789.26	6,577.20	1,315.44
1241901001	51901-4190-PC-05-0168-18	PANTALLA LED DE 49". COLOR NEGRO. MARCA PIONEER MODELO LJ5500.	20.08.2018	10	10%	7,999.00	799.90	4,266.13	3,732.87
1241901001	51901-4190-OP-00-0149-16	DISPENSADOR DE AGUA	27.12.2016	10	10%	8,317.20	831.72	5,822.04	2,495.16
1241901001	51901-4190-PA-00-0224-22	CARRO DE EMERGENCIAS. COLOR ROJO.	19.04.2022	10	10%	8,480.00	848.00	1,413.33	7,066.67
1241901001	51901-4190-OP-02-0012-14	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	29/04/2014	10	10%	8,978.40	897.84	8,679.12	299.28
1241901001	51901-4190-OP-04-0013-14	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	29/04/2014	10	10%	8,978.40	897.84	8,679.12	299.28
1241901001	51901-4190-OP-05-0014-14	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	29/04/2014	10	10%	8,978.40	897.84	8,679.12	299.28
1241901001	51901-4190-OP-10-0015-14	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	29/04/2014	10	10%	8,978.40	897.84	8,679.12	299.28
1241901001	51901-4190-OP-09-0016-14	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	29/04/2014	10	10%	8,978.40	897.84	8,679.12	299.28
1241901001	51201-4190-DPD-04-0131-15	PARRILLA PARRILLA COLOR PLATA. CON 4 QUEMADORES. MARCA SAN-SON.	22.09.2015	10	10%	9,185.00	918.50	7,577.63	1,607.38
1241901001	56902-4190-TM-04-0068-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	25.08.2015	10	10%	9,224.32	922.43	7,686.93	1,537.39
1241901001	56902-4190-TM-04-0069-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	25.08.2015	10	10%	9,224.32	922.43	7,686.93	1,537.39
1241901001	56902-4190-TM-04-0070-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	25.08.2015	10	10%	9,224.32	922.43	7,686.93	1,537.39
1241901001	56902-4190-TM-04-0071-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	25.08.2015	10	10%	9,224.32	922.43	7,686.93	1,537.39
1241901001	56902-4190-TM-04-0067-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	25.08.2015	10	10%	9,224.32	922.43	7,686.93	1,537.39
1241901001	56902-4190-TM-04-0076-15	VENTILADOR AXIAL DE INYECCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MODELO HIT-800.	17.09.2015	10	10%	9,581.60	958.16	7,904.82	1,676.78



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241901001	56902-4190-TM-04-0072-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	25.08.2015	10	10%	9,581.60	958.16	7,984.67	1,596.93
1241901001	56902-4190-TM-04-0073-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	25.08.2015	10	10%	9,581.60	958.16	7,984.67	1,596.93
1241901001	56902-4190-TM-04-0074-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	25.08.2015	10	10%	9,581.60	958.16	7,984.67	1,596.93
1241901001	56902-4190-TM-04-0075-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	25.08.2015	10	10%	9,581.60	958.16	7,984.67	1,596.93
1241901001	51901-4190-TM-10-0169-18	LAVADORA DE 19 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMVWC416FW0.	13.11.2018	10	10%	9,759.20	975.92	4,960.93	4,798.27
1241901001	51901-4190-SA-01-0163-18	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO POWER SHRED 99CI.	19.06.2018	10	10%	9,798.52	979.85	5,389.19	4,409.33
1241901001	51901-4190-DC-00-0199-18	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA FELLOWES MOD.	18.12.2018	10	10%	9,998.04	999.80	4,999.02	4,999.02
1241901001	51901-4190-TM-10-0170-18	SECADORA DE GAS DE 20 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMGDC300DW3.	13.11.2018	10	10%	10,539.32	1,053.93	5,357.49	5,181.83
1241901001	51901-4190-PM-05-0205-19	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO PLE-65S08UHD.	23.04.2019	10	10%	10,839.02	1,083.90	5,058.21	5,780.81
1241901001	51901-4190-PM-05-0206-19	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO PLE-65S08UHD.	23.04.2019	10	10%	10,839.02	1,083.90	5,058.21	5,780.81
1241901001	51901-4190-TM-01-0227-22	TELEVISIÓN SMART TV LED 43". COLOR NEGRO. MARCA LG MODELO 43UP751C0SF. INC. TV BOX EMODERM.	23.06.2022	10	10%	10,915.87	1,091.59	1,637.38	9,278.49
1241901001	56902-4190-OP-10-0018-14	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 42". COLOR ROJO. MARCA MAXX AIR. SD	17/12/2014	10	10%	11,278.00	1,127.80	10,150.20	1,127.80
1241901001	56902-4190-OP-10-0017-14	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 42". COLOR ROJO. MARCA MAXX AIR. SD	17/12/2014	10	10%	11,278.00	1,127.80	10,150.20	1,127.80
1241901001	51901-4190-SA-03-0162-18	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA.	20.03.2018	10	10%	11,306.64	1,130.66	6,501.32	4,805.32
1241901001	51201-4190-PM-00-0036-17	ESTUFA DE 30" DE 6 QUEMADORES 2 JUMBO, 4 ESTÁNDAR	31.12.2017	10	10%	11,443.43	1,144.34	6,866.06	4,577.37
1241901001	51901-4190-PM-03-0202-19	JUEGO DE CUADROS EN DIPTICO 1.20 X 1.20 M. MARCA TIPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR ORO Y PLATA	22.03.2019	10	10%	12,006.00	1,200.60	5,702.85	6,303.15
1241901001	51901-4190-PM-03-0203-19	JUEGO DE CUADROS EN DIPTICO 1.20 X 1.20 M. MARCA TIPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR ORO Y PLATA	22.03.2019	10	10%	12,006.00	1,200.60	5,702.85	6,303.15
1241901001	51901-4190-TM-02-0147-16	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO. COLOR BLANCO. MARCA GBC. MODELO TWIN BINDER.	27.12.2016	10	10%	12,504.80	1,250.48	8,753.36	3,751.44
1241901001	51901-4190-TM-07-0222-21	CONTADORA DE MONEDAS. ALIMENTADOR MANUAL. COLOR BEIGE. MARCA CDM. MODELO CDM-15. SERIE A0142986	17/08/2021	10	10%	12,555.49	1,255.55	2,929.61	9,625.88
1241901001	51901-4190-TM-10-0218-21	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN CHL25P. NUMERO DE SERIE 21013876	30/07/2021	10	10%	12,699.00	1,269.90	3,068.93	9,630.08
1241901001	51901-4190-TM-10-0219-21	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN CHL25P. NUMERO DE SERIE 21013861	30/07/2021	10	10%	12,699.00	1,269.90	3,068.93	9,630.08
1241901001	51901-4190-TM-10-0220-21	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN CHL25P. NUMERO DE SERIE 21013887	30/07/2021	10	10%	12,699.00	1,269.90	3,068.93	9,630.08
1241901001	51901-4190-PC-05-0167-18	CAMPANA EXTRACTORA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 1.112 MTS. X .90 CMS.	28.08.2018	10	10%	12,771.00	1,277.10	6,811.20	5,959.80
1241901001	51901-4190-TM-07-0223-21	CONTADORA DE MONEDAS. ALIMENTADOR MANUAL. COLOR BEIGE. MARCA CDM. MODELO CDM-25. SERIE 201512054	28/10/2021	10	10%	12,811.09	1,281.11	2,882.50	9,928.59
1241901001	51201-4190-PM-00-0037-17	REFRIGERADOR CON DESPACHADOR DE AGUA, COLOR GRIS.	31.12.2017	10	10%	13,443.94	1,344.39	8,066.36	5,377.58
1241901001	51901-4190-PM-00-0200-19	PANTALLA LED DE 55" 4K UHD. COLOR NEGRO. MARCA LG. MODELO 55UK6550PUB.	12.02.2019	10	10%	13,999.30	1,399.93	6,766.33	7,232.97
1241901001	51201-4190-DPD-04-0132-15	REFRIGERADOR VERTICAL. COLOR BLANCO CON NEGRO. MARCA TORREY. MODELO R16L.	18.09.2015	10	10%	14,623.00	1,462.30	12,063.98	2,559.03
1241901001	51901-4190-TM-10-0212-20	PANTALLA DE 32"	31.12.2020	3	33.3%	4,408.00	1,467.86	4,403.59	4.41
1241901001	51501-4190-DT-00-0210-20	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	20.11.2020	3	33.3%	4,850.00	1,485.31	4,850.00	0.00
1241901001	51501-4190-DT-00-0211-20	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	20.11.2020	3	33.3%	4,850.00	1,485.31	4,850.00	0.00
1241901001	51901-4190-PC-05-0168-18	REFRIGERADOR VERTICAL SÓLIDO DE ACERO INOXIDABLE. MARCA TORREY. MODELO RS20-UL.	20.08.2018	10	10%	16,700.00	1,670.00	8,906.67	7,793.33
1241901001	51901-4190-TM-07-0221-21	CONTADORA DE BILLETES. COLOR GRIS CON BLANCO. MARCA CDM. MODELO CMD-942. SERIE NUM2005B2011	17/08/2021	10	10%	17,278.20	1,727.82	4,031.58	13,246.62
1241901001	51901-4190-SA-03-0172-18	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUELLA	28.11.2018	10	10%	19,262.96	1,926.30	9,792.00	9,470.96
1241901001	51901-4190-SA-03-0173-18	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUELLA	28.11.2018	10	10%	19,262.97	1,926.30	9,792.01	9,470.96
1241901001	51901-4190-PA-00-0269-22	CONGELADOR HORIZONTAL CON PUERTA SÓLIDA. COLOR BLANCO. MARCA METALFRIO. SERIE: 3099071	07.03.2023	10	10%	26,086.80	1,956.51	1,956.51	24,130.29



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave a/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241901001	51201-4190-PM-00-0042-17	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	31.12.2017	10	10%	22,379.51	2,237.95	13,427.71	8,951.80
1241901001	51201-4190-PM-00-0043-17	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	31.12.2017	10	10%	22,379.51	2,237.95	13,427.71	8,951.80
1241901001	56902-4190-OP-00-0044-17	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	16,650.00	10,350.00
1241901001	51201-4190-CU-02-0008-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA INTE	23/10.2014	10	10%	28,250.00	2,825.00	25,895.83	2,354.17
1241901001	51501-4190-DT-00-0208-20	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.07.2020	3	33.3%	14,900.00	2,909.23	14,900.00	0.00
1241901001	51501-4190-DT-00-0209-20	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.07.2020	3	33.3%	14,900.01	2,909.23	14,900.01	0.00
1241901001	51901-4190-PC-05-0166-18	ESTUFA PROFESIONAL 6 QUEMADORES, HORNO ALTO VOL. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MARCA SAN-SON.	28.08.2018	10	10%	31,255.00	3,125.50	16,669.33	14,585.67
1241901001	51201-4190-PM-00-0038-17	CALENTADOR COLOR GRIS. CAPACIDAD DE 119.90.	31.12.2017	10	10%	37,889.32	3,788.93	22,733.59	15,155.73
1241901001	51201-4190-PM-00-0040-17	COCINA INTEGRAL COLOR CAOBA. ELABORADO EN MADERA	31.12.2017	10	10%	38,937.15	3,893.72	23,362.29	15,574.86
1241901001	51201-4910-SM-00-0143-16	SISTEMA DE ENTRPLANTA DE CARGA DE 500 KG	01.12.2015	10	10%	211,000.00	21,100.00	168,800.00	42,200.00
1241901001	51501-4190-DT-00-0209-20	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III. PANTALLA, TRIPODE.	25.08.2020	3	33.3%	268,750.00	59,931.25	268,750.00	0.00
1242101001	52101-4210-DPD-00-0307-19	MEZCLADORA YAMAHA	30.12.2019	3	33%	14,268.00	14.27	14,268.00	-0.00
1242101001	52101-4210-DPD-00-0308-19	BAFLE QSC	30.12.2019	3	33%	24,128.00	24.13	24,128.00	-0.00
1242101001	52101-4210-DPD-00-0309-19	BAFLE QSC	30.12.2019	3	33%	24,128.00	24.13	24,128.00	-0.00
1242101001	56401-4640-TM-00-0206-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. BLANCO. MARCA MIDEA. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. NUMERO DE SERIE 1510199050130453	30/07/2021	10	10%	5,950.00	595.00	1,437.92	4,512.08
1242101001	52101-4210-DT-00-0312-21	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. INCLUYE DVR, DISCO DURO, 2 CAMARAS TIPO BALA, ADAPTADOR. NUMERO DE SERIE F52288427	30/07/2021	3	33%	5,553.48	1,849.31	4,469.16	1,084.32
1242101001	52201-4210-DT-00-0322-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE D2188-00051	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0323-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE D2188-00052	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0324-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE D2188-00053	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0325-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE D2188-00054	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0326-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, SERIE: CABL D2188-00055	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0327-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D218-00056	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0328-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D218-00057	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0329-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00058	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0330-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D21188-00059	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0331-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00060	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0332-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00061	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0333-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00062	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0334-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00064	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0335-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE: D2188-00065	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0336-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00066	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0337-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00131	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0338-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE: D2188-00132	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0339-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE: D2188-00134	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201-4210-DT-00-0340-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00135	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1242101001	52201 -4210-DT-00-0341-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00135	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201 -4210-DT-00-0342-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00136	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201 -4210-DT-00-0343-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00137	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201 -4210-DT-00-0344-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00138	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201 -4210-DT-00-0345-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D2188-00139	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52201 -4210-DT-00-0346-23	CÁMARA DE SOLAPA (BODY CAM). COLOR NEGRO. MARCA ESEVE. MOD EXE2. INC DISCO, CARGADOR, CABL SERIE : D21188-00140	28.02.2023	3	33%	6,960.00	1,931.40	1,931.40	5,028.60
1242101001	52101 -4210-CU-00-0319-22	SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	29.07.2022	3	33%	6,415.99	2,136.52	3,026.74	3,389.25
1242101001	52101 -4210-CU-00-0320-22	SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	29.07.2022	3	33%	6,415.99	2,136.52	3,026.74	3,389.25
1242101001	52101 -4210-TM-07-0315-22	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 1 FTE DE PODER, 1 DVR 1 DD, 1 REGULADOR, 2 CÁMARAS BALA DE 2 MP.	23.06.2022	3	33%	6,596.68	2,196.69	3,295.04	3,301.64
1242101001	52101 -4210-TM-01-0317-22	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 1 FTE DE PODER, 1 DVR 1 DD, 1 REGULADOR, 2 CÁMARAS BALA DE 2 MP.	23.06.2022	3	33%	6,596.69	2,196.70	3,295.05	3,301.64
1242101001	52101 -4210-TM-07-0314-21	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CAMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB.	26/10/2021	3	33%	10,559.21	3,484.54	7,840.21	2,719.00
1242101001	52201 -4210-ST-00-0347-23	AMPLIFICADOR DE SONIDO. POTENCIA DE 2 CANALES (500 WATTS POR CANAL) MARCA D.A.S. MOD. INTEGRAL-A1002. SERIE: 10717530000062	22.08.2023	3	33%	32,294.40	3,584.68	3,584.68	28,709.72
1242101001	52101 -4210-TM-08-0316-22	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO:1 DVR, 1 DD,1 FT PODER 4 CAM. BALA, 1 REG VOLT, 1 CAM. BALA HD	23.06.2022	3	33%	12,524.87	4,170.78	6,256.17	6,268.70
1242101001	52101 -4210-TM-08-0313-21	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CAMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB. SERIE F24725748	30/09/2021	3	33%	17,716.80	5,899.69	13,274.31	4,442.49
1242101001	52101 -4210-ST-00-0321-22	CONSOLA DE CONTROL DE LUZ DMX 512	28.12.2022	3	33%	37,692.27	12,551.53	12,551.53	25,140.74
1242101001	52101 -4210-TM-04-0318-22	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 2 DVR, 3 DD, 10 CAM. 4MP., 4 CAM. PTZ, 2 FTE PODER, 7 CAM. 5 MP.	23.06.2022	3	33%	294,685.59	98,130.30	147,195.45	147,490.14
1242300000	52301 -2006-CU-00-0346-22	CÁMARA FOTOGRÁFICA. COLOR NEGRO. MARCA CANON. MODELO EOS REBEL SL3, CON LENTE EF-S 18-55 MM. 24.	30.09.2022	3	33%	14,417.64	4,801.07	6,001.34	8,416.30
1242901001	51201- 4290-IM-00-0042-17	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	29.09.2017	10	10%	7,424.00	742.40	4,640.00	2,784.00
1242901001	51201- 4290-IM-00-0043-17	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	29.09.2017	10	10%	7,424.00	742.40	4,640.00	2,784.00
1242901001	51201- 4290-IM-00-0044-17	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	29.09.2017	10	10%	7,424.00	742.40	4,640.00	2,784.00
1242901001	52901- 4290-DS-00-0026-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	31.08.2017	5	10%	7,540.00	754.00	4,775.33	2,764.67
1242901001	52901- 4290-DS-00-0027-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	31.08.2017	5	10%	7,540.00	754.00	4,775.33	2,764.67
1242901001	52901- 4290-DS-00-0028-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	31.08.2017	5	10%	7,540.00	754.00	4,775.33	2,764.67
1242901001	52901- 4290-DS-00-0039-17	BRINCOLIN DE 3 MTS. DE DIAMETRO. COLOR AZUL/NEGRO. ESTRUCTURA METÁLICA C/PLATA. MARCA ATHLETIC WORKS	22.08.2017	5	10%	8,120.00	812.00	5,142.67	2,977.33
1242901001	52901 -4290-CU-05-0159-23	SET DE BATERIA ACÚSTICA DE 5 PIEZAS. COLOR AZUL.MARCA PEARL. MODELO RS5 2S5C-C-706.	11.07.2023	10	10%	19,600.00	816.67	816.67	18,783.33
1242901001	52901- 4290-DS-00-0040-17	JUEGO TIPO BALANCIN	22.08.2017	5	10%	8,700.00	870.00	5,510.00	3,190.00
1242901001	52901- 4290-DS-00-0041-17	JUEGO TIPO BALANCIN	22.08.2017	5	10%	8,700.00	870.00	5,510.00	3,190.00
1242901001	52901- 4290-DS-00-0033-17	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	31.08.2017	5	10%	9,280.00	928.00	5,877.33	3,402.67
1242901001	52901- 4290-DS-00-0034-17	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	31.08.2017	5	10%	9,280.00	928.00	5,877.33	3,402.67
1242901001	52901- 4290-DS-00-0035-17	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	31.08.2017	5	10%	9,280.00	928.00	5,877.33	3,402.67
1242901001	52901- 4290-DS-00-0036-17	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	31.08.2017	5	10%	9,280.00	928.00	5,877.33	3,402.67
1242901001	52901 - 4290-DPD-00-0141-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	29.10.2019	5	20%	5,755.01	1,151.00	4,795.84	959.17
1242901001	52901 - 4290-DPD-00-0142-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	29.10.2019	5	20%	5,755.01	1,151.00	4,795.84	959.17
1242901001	52901 - 4290-DPD-00-0143-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	29.10.2019	5	20%	5,755.02	1,151.00	4,795.85	959.17
1242901001	52901 - 4290-DPD-00-0144-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	29.10.2019	5	20%	5,755.02	1,151.00	4,795.85	959.17
1242901001	52901 - 4290-DPD-00-0145-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	29.10.2019	5	20%	5,755.02	1,151.00	4,795.85	959.17
1242901001	52901 -4290-TM-04-0150-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	31.08.2020	10	10%	12,128.44	1,212.84	4,042.81	8,085.63
1242901001	52901 -4290-TM-04-0151-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	31.08.2020	10	10%	12,128.44	1,212.84	4,042.81	8,085.63



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1242901001	52901-4290-TM-04-0152-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	31.08.2020	10	10%	12,128.44	1,212.84	4,042.81	8,085.63
1242901001	52901-4290-TM-04-0153-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	31.08.2020	10	10%	12,128.44	1,212.84	4,042.81	8,085.63
1242901001	52901-4290-TM-04-0154-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	31.08.2020	10	10%	12,128.44	1,212.84	4,042.81	8,085.63
1242901001	52901-4290-TM-04-0155-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	31.08.2020	10	10%	12,128.45	1,212.85	4,042.82	8,085.63
1242901001	52901-4290-TM-04-0156-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	31.08.2020	10	10%	12,128.45	1,212.85	4,042.82	8,085.63
1242901001	52901-4290-TM-04-0157-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	31.08.2020	10	10%	12,128.45	1,212.85	4,042.82	8,085.63
1242901001	52901-4290-TM-04-0158-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	31.08.2020	10	10%	12,128.45	1,212.85	4,042.82	8,085.63
1242901001	52901-4290-DPD-00-0145-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	26.12.2019	5	20%	6,136.75	1,227.35	4,909.40	1,227.35
1242901001	52901-4290-DPD-00-0146-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	26.12.2019	5	20%	6,136.75	1,227.35	4,909.40	1,227.35
1242901001	52901-4290-DPD-00-0147-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	26.12.2019	5	20%	6,136.75	1,227.35	4,909.40	1,227.35
1242901001	52901-4290-DPD-00-0148-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	26.12.2019	5	20%	6,136.75	1,227.35	4,909.40	1,227.35
1242901001	51901-4290-DD-00-0149-20	MÁQUINA PALOMERA COLOR BLANCO Y ROJO. MARCA TORREY. MODELO PC 500.	31.03.2020	10	10%	14,500.00	1,450.00	5,437.50	9,062.50
1242901001	52901-4290-PM-00-0059-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	8,120.00	1,488.67	8,120.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0060-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	8,120.00	1,488.67	8,120.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0061-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	8,120.00	1,488.67	8,120.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0062-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	8,120.00	1,488.67	8,120.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0063-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	8,120.00	1,488.67	8,120.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0064-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	8,120.00	1,488.67	8,120.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0065-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	8,120.00	1,488.67	8,120.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0066-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	8,120.00	1,488.67	8,120.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0048-18	PERSONAJE DOCTOR TOCINO (PUERCO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	20.11.2018	5	20%	10,081.44	1,848.26	10,081.44	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0049-18	PERSONAJE REX (DINOSAURIO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	20.11.2018	5	20%	10,081.44	1,848.26	10,081.44	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0050-18	PERSONAJE SEÑOR CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	20.11.20018	5	20%	10,081.44	1,848.26	10,081.44	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0051-18	PERSONAJE SEÑORA CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	20.11.20018	5	20%	10,081.44	1,848.26	10,081.44	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0052-18	PERSONAJE WOODY VAQUERO DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	20.11.20018	5	20%	10,081.44	1,848.26	10,081.44	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0053-18	PERSONAJE TIRO AL BLANCO (CABALLO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	20.11.20018	5	20%	10,081.44	1,848.26	10,081.44	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0054-18	PERSONAJE JESSIE VAQUERITA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	20.11.20018	5	20%	10,081.44	1,848.26	10,081.44	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0055-18	PERSONAJE BUSTER (PERRO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	20.11.20018	5	20%	10,081.44	1,848.26	10,081.44	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0056-18	PERSONAJE PEPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	20.11.20018	5	20%	10,081.44	1,848.26	10,081.44	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0057-18	PERSONAJE GEORGE DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	20.11.20018	5	20%	10,081.44	1,848.26	10,081.44	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0058-18	PERSONAJE BUZZ LIGHTYEAR DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	20.11.20018	5	20%	10,081.44	1,848.26	10,081.44	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0083-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0084-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1242901001	52901-4290-PM-00-0085-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0086-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0087-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0088-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0089-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0090-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0091-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0092-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0093-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0094-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0095-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0096-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0097-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	10,208.00	1,871.47	10,208.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0098-18	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	11,020.00	2,020.33	11,020.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0099-18	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	11,020.00	2,020.33	11,020.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0100-18	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	11,020.00	2,020.33	11,020.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0101-18	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	11,020.00	2,020.33	11,020.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0106-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	11,310.00	2,073.50	11,310.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0107-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	11,310.00	2,073.50	11,310.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0108-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	11,310.00	2,073.50	11,310.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0109-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	11,310.00	2,073.50	11,310.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0110-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	11,310.00	2,073.50	11,310.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0111-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	11,310.00	2,073.50	11,310.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0075-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	12,180.00	2,233.00	12,180.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0076-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	12,180.00	2,233.00	12,180.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0077-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	12,180.00	2,233.00	12,180.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0078-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	12,180.00	2,233.00	12,180.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0079-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	12,180.00	2,233.00	12,180.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0080-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	12,180.00	2,233.00	12,180.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0102-18	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	12,528.00	2,296.80	12,528.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0103-18	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	12,528.00	2,296.80	12,528.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1242901001	52901-4290-PM-00-0104-18	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	12,528.00	2,296.80	12,528.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0105-18	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	12,528.00	2,296.80	12,528.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0067-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	14,500.00	2,658.33	14,500.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0068-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	14,500.00	2,658.33	14,500.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0069-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	14,500.00	2,658.33	14,500.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0070-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	14,500.00	2,658.33	14,500.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0071-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	14,500.00	2,658.33	14,500.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0072-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	14,500.00	2,658.33	14,500.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0073-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	14,500.00	2,658.33	14,500.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0074-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	14,500.00	2,658.33	14,500.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0081-18	OSO DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	16,008.00	2,934.80	16,008.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0082-18	OSO DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	20.11.20018	5	20%	16,008.00	2,934.80	16,008.00	0.00
1242901001	52901-4290-DS-00-0024-17	CARRUSEL	31.08.2017	5	10%	31,320.00	3,132.00	19,836.00	11,484.00
1242901001	52901-4290-DS-00-0025-17	CARRUSEL	31.08.2017	5	10%	31,320.00	3,132.00	19,836.00	11,484.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0113-18	BASTON	20.11.2018	5	20%	18,560.00	3,402.67	18,560.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0130-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	18,676.00	3,423.93	18,676.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0131-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	18,676.00	3,423.93	18,676.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0132-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	18,676.00	3,423.93	18,676.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0133-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	18,676.00	3,423.93	18,676.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0134-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	18,676.00	3,423.93	18,676.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0135-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	18,676.00	3,423.93	18,676.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0136-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	18,676.00	3,423.93	18,676.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0137-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	18,676.00	3,423.93	18,676.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0138-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	18,676.00	3,423.93	18,676.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0139-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	20.11.2018	5	20%	18,676.00	3,423.93	18,676.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0047-18	ESTRELLA CON ILUMINACIÓN DE 2 MTS.	20.11.2018	5	20%	23,200.00	4,253.33	23,200.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0116-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0117-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0118-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0119-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0120-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0121-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0122-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0123-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0124-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0125-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0126-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0127-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0128-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0129-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	20.11.20018	5	20%	23,246.98	4,261.95	23,246.98	0.00
1242901001	52901-4290-DS-00-0037-17	CHAPOTEADERO EN FIBRA DE VIDRIO CON BASE 6 MTS LARGO X 6 MTS ANCHO X 1 MT ALTURA	31.08.2017	5	10%	104,400.00	10,440.00	66,120.00	38,280.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0114-18	CAJA DE REGALO ILUMINADA, 2 MTS., SOLO PERFILES, SIN ILUMINAR.	20.11.2018	5	20%	69,600.00	12,760.00	69,600.00	0.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0115-18	SET DE 6 PIEZAS DE LA ERA DE HIELO (MANNY, DIEGO, SID, SCRAT, ZARIGÜELLA Y AVELLANA) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO, TAMAÑO REAL.	20.11.2018	5	20%	92,220.00	16,907.00	92,220.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1242901001	52901-4290-TU-00-0045-17	FIGURAS DE NACIMIENTO	31.12.2017	5	10%	197,200.00	19,720.00	118,320.00	78,880.00
1242901001	52901-4290-PM-00-0112-18	NACIMIENTO CON 11 FIGURAS REPRESENTATIVAS DE 1.80 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	20.11.2018	5	20%	156,600.00	28,710.00	156,600.00	0.00
1243101001	53101-4310-SM-02-0003-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	27/03/2014	10	10%	3,925.74	392.57	3,827.60	98.14
1243101001	53101-4310-SM-02-0004-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	27/03/2014	10	10%	3,925.74	392.57	3,827.60	98.14
1243101001	53101-4310-SM-02-0005-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	27/03/2014	10	10%	3,925.74	392.57	3,827.60	98.14
1243101001	53101-4310-SM-02-0006-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	27/03/2014	10	10%	3,925.74	392.57	3,827.60	98.14
1243101001	53101-4310-SM-02-0007-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	27/03/2014	10	10%	3,925.74	392.57	3,827.60	98.14
1243101001	53101-4310-SM-02-0008-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	27/03/2014	10	10%	3,925.74	392.57	3,827.60	98.14
1243101001	53101-4310-SM-02-0009-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	27/03/2014	10	10%	3,925.74	392.57	3,827.60	98.14
1243101001	56101-4310-PA-00-0059-22	CONCENTRADOR OXIGENO DE 5 L. COLOR GRIS MARCA NUVO	29.04.2022	10	10%	23,749.84	2,374.98	3,958.31	19,791.53
1243101001	53101-4310-SM-00-0058-19	AUTOCLAVE ELECTRONICA DIGITAL DE 12 LTS. ESTERILIZACIÓN A CALOR HÚMEDO CON CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE. TRES CHAROLAS, DISPLAY DIGITAL, TRES PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN Y UN PROGRAMA DE SECADO. COLOR BLANCO. MARCA LORMA. MODELO AV07. No. DE SERIE 0361179.	28.03.2019	5	20%	16,800.29	3,360.06	15,960.28	840.01
1243101001	53101-4310-SM-00-0057-19	ELECTROCARDIOGRAFO DE 4.3" LCD. 3 CANALES, PANTALLA TOUCH. COLOR BEIGE. CON BLAZALETES MODELO Z3-15 Y ELECTRODOS ADULTO X3-13. MARCA ZONCARE. MODELO ZQ-1203G. No. DE SERIE D812180108N0201.	28.03.2019	5	20%	28,510.48	5,702.10	27,084.96	1,425.52
1243201001	53201-4320-PA-00-0001-22	OFTALMOSCOPIO CON ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COLOR NEGRO. MARCA WELCH ALLYN.	1/04/22	5	20%	4,560.00	912.00	1,520.00	3,040.00
1243201001	53201-4320-PA-00-0002-22	ESCARIADOR DENTAL ULTRASÓNICO. COLOR BLANCO. MARCA DTE. MODELO D2LED	24.05.2022	5	20%	5,440.50	1,088.10	1,722.83	3,717.68
1244120000	54104-189	CAMIONETA PICK UP RAM 250. MARCA DODGE. MODELO 2002	14.04.2015	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244120000	54104-416	AUTOMOVIL SEDAN NEON SE. MARCA DODGE. MODELO 2005	14.04.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244120000	54104-C.V. 082	CAMIONETA EXPEDITION XLT. COLOR BLANCO. MODELO 1997. MARCA FORD. PLACAS XKV1928.	24.05.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244120000	54104-C.V. 083	CAMIONETA PICK UP XL. 6 CILINDROS. AUTOMATICA. COLOR ROJO. MOD. 2004. MARCA FORD. PLACAS WL34759	24.05.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244120000	54104-C.V. 160	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-701-A. No. DE SERIE 3N1CK3CDXJL927762.	30.04.2019	5	20%	147,500.00	29,500.00	137,666.67	9,833.33
1244120000	54104-C.V. 159	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-700-A. No. DE SERIE 3N1CK3CD8JL297808.	30.04.2019	5	20%	147,500.00	29,500.00	137,666.67	9,833.33
1244120000	54104-C.V. 162	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-699-A. No. DE SERIE 3N1CK3CD5JL294459.	30.04.2019	5	20%	147,500.00	29,500.00	137,666.67	9,833.33
1244120000	54104-C.V. 218	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	30.12.2020	5	20%	167,482.00	33,496.40	100,489.20	66,992.80
1244120000	54104-C.V. 219	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	30.12.2020	5	20%	167,482.00	33,496.40	100,489.20	66,992.80
1244120000	54104-C.V. 154	VEHICULO MARCH SENSE TA AA 2018	20.12.2018	5	20%	184,000.00	36,800.00	184,000.00	0.00
1244120000	54104-C.V. 200	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCH SENSE. MARCA NISSAN MODELO 2020.	19.12.2019	5	20%	201,684.00	40,336.80	161,347.20	40,336.80
1244120000	54103-C.V. 234	SEMINUEVO CHEVROLET SILVERADO 3500 CHASIS/CAB MOD 2021 COLOR BLANCO SERIE 1GB3W9E76M152524	31/10/2021	5	20%	216,361.42	43,272.28	97,362.64	118,998.78
1244120000	54103-C.V. 235	SEMINUEVO DODGE RAM 400 CHASIS/CAB MODELO 2021 SERIE 3C7WRAHT8M0599884	31/10/2021	5	20%	216,361.43	43,272.29	97,362.64	118,998.79
1244120000	54104-C.V. 237	AUTO NISSAN MARCH AUT AZUL. MODEL 2021 SERIE 3N1CK3CE8ML208641	30/11/2021	5	20.0%	279,081.00	55,816.20	125,586.45	153,494.55
1244120000	54101-EN TRAMITE	AUTOMÓVIL COLOR AZUL ULTRAMAR. MARCA CHEVROLET. MODELO AVEO. AÑO MODELO 2022. SERIE: LSGHD52H5ND157678	19.12.2022	5	20%	287,900.00	57,580.00	57,580.00	230,320.00
1244120000	54104-C.V. 161	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A4KK858406. PLACAS WB-8922-A.	30.04.2019	5	20%	289,786.00	57,957.20	270,466.93	19,319.07
1244120000	54104-C.V. 157	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35AXK856085. PLACAS WB-8931-A.	30.04.2019	5	20%	289,786.00	57,957.20	270,466.93	19,319.07
1244120000	54104-C.V. 158	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A3KK858793. PLACAS WB-8932-A.	30.04.2019	5	20%	289,786.00	57,957.20	270,466.93	19,319.07



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1244120000	54104 - C.V. 163	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9KK856174. PLACAS WB-8924-A.	30.04.2019	5	20%	289,786.00	57,957.20	270,466.93	19,319.07
1244120000	54104 - C.V. 164	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A5KK858679. PLACAS WB-8923-A.	30.04.2019	5	20%	289,786.00	57,957.20	270,466.93	19,319.07
1244120000	54104 - C.V. 165	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A4KK856003. PLACAS WB-8928-A.	30.04.2019	5	20%	289,786.00	57,957.20	270,466.93	19,319.07
1244120000	54104 - C.V. 166	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A3KK858700. PLACAS WB-8927-A.	30.04.2019	5	20%	289,786.00	57,957.20	270,466.93	19,319.07
1244120000	54104 - C.V. 167	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A1KK843466. PLACAS WB-8930-A.	30.04.2019	5	20%	289,786.00	57,957.20	270,466.93	19,319.07
1244120000	54104 - C.V. 168	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9KK855574. PLACAS WB-8933-A.	30.04.2019	5	20%	289,786.00	57,957.20	270,466.93	19,319.07
1244120000	54104 - C.V. 169	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9KK855574. PLACAS WB-8933-A.	30.04.2019	5	20%	289,786.00	57,957.20	270,466.93	19,319.07
1244120000	54104 - C.V. 156	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD31A9KK857458. PLACAS WB-8926-A.	30.04.2019	5	20%	297,058.00	59,411.60	277,254.13	19,803.87
1244120000	54103 - C.V. 207	CAMIONETA NP300 ESTACA TRANS.MANUAL	25.05.2020	5	20%	304,300.00	60,860.00	218,081.67	86,218.33
1244120000	54104 - C.V. 155	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO. TRANSMISIÓN MANUAL. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD33A5KK814684. PLACAS WB-8929-A.	30.04.2019	5	20%	312,522.00	62,504.40	291,687.20	20,834.80
1244120000	54104 - C.V. 183	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE128245. PLACAS XJN-705-A. No. ECONOMICO 634.	31.05.2019	5	20%	317,900.00	63,580.00	291,408.33	26,491.67
1244120000	54104 - C.V. 184	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE126706. PLACAS XJN-706-A. No. ECONOMICO 642.	31.05.2019	5	20%	317,900.00	63,580.00	291,408.33	26,491.67
1244120000	54104 - C.V. 185	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD2LE127177. PLACAS XJN-708-A. No. ECONOMICO 639.	31.05.2019	5	20%	317,900.00	63,580.00	291,408.33	26,491.67
1244120000	54104 - C.V. 186	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD7LE128244. PLACAS XJN-711-A. No. ECONOMICO 635.	31.05.2019	5	20%	317,900.00	63,580.00	291,408.33	26,491.67
1244120000	54104 - C.V. 188	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD7LE128027. PLACAS XJN-710-A. No. ECONOMICO 638.	31.05.2019	5	20%	317,900.00	63,580.00	291,408.33	26,491.67
1244120000	54104 - C.V. 190	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131079. PLACAS XJN-704-A. No. ECONOMICO 636.	31.05.2019	5	20%	317,900.00	63,580.00	291,408.33	26,491.67
1244120000	54104 - C.V. 191	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD7LE131080. PLACAS XJP-178-A. No. ECONOMICO 640.	31.05.2019	5	20%	317,900.00	63,580.00	291,408.33	26,491.67
1244120000	54104 - C.V. 192	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE131081. PLACAS XJN-709-A. No. ECONOMICO 641.	31.05.2019	5	20%	317,900.00	63,580.00	291,408.33	26,491.67
1244120000	54104 - C.V. 193	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131082. PLACAS XJN-707-A. No. ECONOMICO 637.	31.05.2019	5	20%	317,900.00	63,580.00	291,408.33	26,491.67
1244120000	54104 - C.V. 187	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD4LE131084. PLACAS XJU-410-A. No. ECONOMICO 643.	31.05.2019	5	20%	317,900.00	63,580.00	291,408.33	26,491.67
1244120000	54103 - C.V. 212	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	30.12.2020	5	20%	343,686.00	68,737.20	206,211.60	137,474.40
1244120000	54103 - C.V. 213	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	30.12.2020	2	20%	343,686.00	68,737.20	206,211.60	137,474.40



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1244120000	54103 -C.V. 213	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	30.12.2020	5	20%	343,686.00	68,737.20	206,211.60	137,474.40
1244120000	54103 -C.V. 215	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	30.12.2020	5	20%	343,686.00	68,737.20	206,211.60	137,474.40
1244120000	54104 - C.V. 181	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA TOYOTA. MODELO 2019. No. DE SERIE MR0EX8DD6K0263367. PLACAS WE-3966-A. No. ECONOMICO 624.	30.04.2019	5	20%	355,581.20	71,116.24	331,875.79	23,705.41
1244120000	54104 - C.V. 182	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA TOYOTA. MODELO 2019. No. DE SERIE MR0EX8DD6K0184653. PLACAS WE-3965-A. No. ECONOMICO 623.	30.04.2019	5	20%	355,581.20	71,116.24	331,875.79	23,705.41
1244120000	54103 -C.V. 240	CAMION CHASIS CABINAINTERNACIONAL 7600 SBA6X4 NVO 2022 SERIE:3HTWYAHT8NN238655 MOTOR: CUMISM 420 404HP/1900 SERIE:85200079 TRANSM:FULLER RTO(F)-16908LL WB:263 BCO CON SISTEMAHIDRÁULICO DE GANCHO MARCAMULTILIFT MODELO XP30S63 SERIE:U30S6311462427 NVO. PEDIMENTO: 214316951900073 CVE.VEH: 2280409	31/12/2021	5	20%	3,630,000.00	726,000.00	1,633,500.00	1,996,500.00
1244130000	54103- 531	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	14.04.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244130000	54103- 618	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	14.04.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244130000	54103- 619	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	14.04.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244130000	54103- 620	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	14.04.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244130000	54103- 621	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	14.04.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244130000	54103- 622	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	14.04.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244130000	54103- 623	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	14.04.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244130000	54103- 624	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	14.04.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244130000	54103- C.V. 625	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	04.05.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244130000	54103- C.V. 964	AMBULANCIA TIPO CARGO VAN. COLOR BLANCO. MARCA CHEVROLET.	04.05.2016	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244130000	54103 -CV-249	AUTOMOVIL COMPACTO 4 PUERTAS MOTOR A GAS	27.12.2022	5	20%	287,900.00	57,580.00	57,580.00	230,320.00
1244130000	54103 -C.V. 221	NISSAN PICK-UP NP300 ESTACA MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N6AD35AXLK874832	22/01/2021	5	20%	343,686.00	68,737.20	200,483.50	143,202.50
1244130000	54103 -C.V. 222	NISSAN PICK-UP NP300 ESTACA MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N6AD35A9LK883876	22/01/2021	5	20%	343,686.00	68,737.20	200,483.50	143,202.50
1244130000	54103 -C.V. 223	NISSAN PICK-UP BOBLE CAB SE MODELO 2020 BLANCA SERIE 3NBAD33A8LK862522	22/01/2021	5	20%	368,872.00	73,774.40	215,175.33	153,696.67
1244130000	54103 -C.V. 250	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA. BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV 4X2. AÑO: 2024. SERIE : 3HAEUMMR1RL466297	10.10.2023	5	20%	2,967,999.20	98,933.31	98,933.31	2,869,065.89
1244130000	54103 -C.V. 251	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA. BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV 4X2. AÑO: 2024. SERIE: 3HAEUMMR8RL466314	10.10.2023	5	20%	2,967,999.20	98,933.31	98,933.31	2,869,065.89
1244130000	54103 -C.V. 252	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA. BLANCO. MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV 4X2. AÑO: 2024. SERIE:3HAEUMMR7RL467115	18.12.2032	5	20%	2,967,999.20	98,933.31	98,933.31	2,869,065.89
1244130000	54103-C.V. 0141	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	17.04.2018	5	20%	1,598,689.99	106,579.33	1,598,689.99	0.00
1244130000	54103-C.V. 0 137	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	17.04.2018	5	20%	1,598,689.99	106,579.33	1,598,689.99	0.00
1244130000	54103-C.V. 0138	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	17.04.2018	5	20%	1,598,689.99	106,579.33	1,598,689.99	0.00
1244130000	54103-C.V. 1.39	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	17.04.2018	5	20%	1,598,689.99	106,579.33	1,598,689.99	0.00
1244130000	54103-C.V. 0140	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	17.04.2018	5	20%	1,598,689.99	106,579.33	1,598,689.99	0.00
1244130000	54103 -C.V. 224	CAMIONETA CHASIS CABINA, BLANCO. MARCA CHEVROLET. MODELO RAM 400. AÑO MODELO 2020. CON COMPACTADOR. SERIE 3C7WRAKT5LG291174	09/03/2021	5	20%	605,561.30	121,112.26	333,058.72	272,502.59
1244130000	54103 - C.V. 178	CAMIÓN DE VOLTEO COLOR BLANCO. 10 VELOCIDADES. EJE DELANTERO 14,000 LBS. EJE TRASERO 46,000 LBS. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7400 6X4 WORKSTAR. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3HTWGAZT1KN549065. PLACAS WE-8426-A.	30.04.2019	5	20%	1,875,386.80	375,077.36	1,750,361.01	125,025.79
1244130000	54103 - C.V. 179	CAMIÓN DE VOLTEO COLOR BLANCO. 10 VELOCIDADES. EJE DELANTERO 14,000 LBS. EJE TRASERO 46,000 LBS. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7400 6X4 WORKSTAR. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3HTWGAZT9KN651701. PLACAS WE-8424-A.	30.04.2019	5	20%	1,875,386.80	375,077.36	1,750,361.01	125,025.79



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1244130000	54103 - C.V. 180	CAMIÓN DE VOLTEO COLOR BLANCO. 10 VELOCIDADES. EJE DELANTERO 14,000 LBS. EJE TRASERO 46,000 LBS. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7400 6X4 WORKSTAR. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3HTWGAZT7KN548907. PLACAS WE-8425-A.	30.04.2019	5	20%	1,875,386.80	375,077.36	1,750,361.01	125,025.79
1244130000	54103 -C.V. 208	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	09.10.2020	5	20%	2,241,400.00	448,280.00	1,419,553.33	821,846.67
1244130000	54103 -C.V. 209	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	09.10.2020	5	20%	2,241,400.00	448,280.00	1,419,553.33	821,846.67
1244130000	54103 -C.V. 210	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	09.10.2020	5	20%	2,241,400.00	448,280.00	1,419,553.33	821,846.67
1244130000	54103 -C.V. 227	CAMIÓN INTERNATIONAL MOD 2021DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAUEUMVR2ML453955	10/03/2021	5	20%	2,320,468.96	464,093.79	1,276,257.93	1,044,211.03
1244130000	54103 -C.V. 226	CAMIÓN INTERNATIONAL MOD 2021DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAUEUMVR4ML453956	10/03/2021	5	20%	2,320,468.96	464,093.79	1,276,257.93	1,044,211.03
1244130000	54103 -C.V. 228	CAMIÓN INTERNATIONAL MOD 2021DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAUEUMVR0ML394792	10/03/2021	5	20%	2,361,376.87	472,275.37	1,298,757.28	1,062,619.59
1244130000	54103 -C.V. 229	CAMIÓN INTERNATIONAL MV /225HP TRANS FULLER 6 VEL 4X2 MODELO 2022 SERIE 3HAUEUMMR7NL513391 MOTOR No. 74770774 CON COMPACTOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA TRASERA METROPACK SERIE 219259 EQUIIPADO CON VOLTEADOR HIDRAULICO EN TOLVA PARA CONTENEDORES	15/06/2021	5	20%	2,361,376.88	472,275.38	1,180,688.44	1,180,688.44
1244130000	54103 -C.V. 244	CHASIS CABINA BLANCO. MARCA FORD. MODELO F-4. 2022 CON GRUA HIDRAULICA TIPO TIJERA C/CANASTILLA.	31.08.2022	5	20%	2,405,710.79	481,142.16	641,522.88	1,764,187.91
1244130000	54103 -C.V. 230	CAMIÓN INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAUEUMMRXNL353572 MOTOR 74803362 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	21/09/2021	5	20%	2,675,563.37	535,112.67	1,204,003.52	1,471,559.85
1244130000	54103 -C.V. 231	CAMIÓN INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAUEUMMRXNL353569 MOTOR 74802663 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	21/09/2021	5	20%	2,675,563.37	535,112.67	1,204,003.52	1,471,559.85
1244130000	54103 -C.V. 232	CAMIÓN INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAUEUMMRXNL353570 MOTOR 74803768 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	21/09/2021	5	20%	2,675,563.37	535,112.67	1,204,003.52	1,471,559.85
1244130000	54103 -CV-248	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, MODELO MV4X2. AÑO 2023 CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAUEUMMR9PL091031	19.12.2022	5	20%	2,725,385.65	545,077.13	545,077.13	2,180,308.52
1244130000	54103 -C.V. 242	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, 2023. CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAUEUMMRXPL605338	29.08.2022	5	20%	2,832,891.89	566,578.38	755,437.84	2,077,454.05
1244130000	54103 -C.V. 243	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, 2023. CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAUEUMMR9PL605363	29.08.2022	5	20%	2,832,891.89	566,578.38	755,437.84	2,077,454.05
1244130000	54103 -cv 245	CAMIÓN CHASIS CABIMNA BLANCO MCA INTERNATIONAL, M.- MV4X2, AÑO 2023, CON CAJA COMPACTADORA S.- 3HAUEUMMR2PL121048	31.10.2022	5	20%	3,134,820.81	626,964.16	731,458.19	2,403,362.62
1244200000	54104 - C.V. 196	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	31.12.2019	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244200000	54104 - C.V. 197	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	31.12.2019	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244200000	54104 - C.V. 198	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	31.12.2019	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244200000	54104 - C.V. 199	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	31.12.2019	5	20%	1.00	0.20	0.60	0.40
1244200000	54201 -C.V. 204	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA. MODELO 2020.	20.03.2020	5	20%	61,323.40	12,264.68	45,992.55	15,330.85
1244200000	54201 -C.V. 205	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA. MODELO 2020.	20.03.2020	5	20%	61,323.40	12,264.68	45,992.55	15,330.85
1244200000	54201-C.V. 152	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO. MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.80 MTS. INTERIORES, CON RAMP.A.	11.12.2018	5	20%	89,992.80	17,998.56	89,992.80	0.00
1244200000	54201-C.V. 153	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO. MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.80 MTS. INTERIORES, CON RAMP.A.	11.12.2018	5	20%	89,992.80	17,998.56	89,992.80	0.00
1244900000	54901-C.V. 144	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	25.10.2018	5	20%	14,259.99	2,376.67	14,259.99	0.00
1244900000	54901-C.V. 146	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	25.10.2018	5	20%	14,259.99	2,376.67	14,259.99	0.00
1244900000	54901-C.V. 142	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	25.10.2018	5	20%	14,260.00	2,376.67	14,260.00	0.00
1244900000	54901-C.V. 143	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	25.10.2018	5	20%	14,260.00	2,376.67	14,260.00	0.00
1244900000	54901-C.V. 145	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	25.10.2018	5	20%	14,260.00	2,376.67	14,260.00	0.00
1244900000	54901-C.V. 149	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	12.11.2018	5	20%	14,259.99	2,614.33	14,259.99	0.00
1244900000	54901-C.V. 147	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	12.11.2018	5	20%	14,260.00	2,614.33	14,260.00	0.00
1244900000	54901-C.V. 148	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	12.11.2018	5	20%	14,260.00	2,614.33	14,260.00	0.00



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1244900000	54901 - C.V. 150	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.	27.11.2018	5	20%	14,260.00	2,614.33	14,260.00	0.00
1244900000	54901 - C.V. 151	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.		5	20%	14,260.00	2,614.33	14,260.00	0.00
1244900000	54104 - C.V. 170	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A9J1100128	10.06.2019	5	20%	128,969.60	25,793.92	116,072.64	12,896.96
1244900000	54104 - C.V. 171	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A7J1100290	10.06.2019	5	20%	128,969.60	25,793.92	116,072.64	12,896.96
1244900000	54104 - C.V. 172	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A3J1100125	10.06.2019	5	20%	128,969.60	25,793.92	116,072.64	12,896.96
1244900000	54104 - C.V. 173	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A1J1100382	10.06.2019	5	20%	128,969.60	25,793.92	116,072.64	12,896.96
1244900000	54104 - C.V. 174	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. LC6DS11A0J1100163	10.06.2019	5	20%	128,969.60	25,793.92	116,072.64	12,896.96
1244900000	54104 - C.V. 175	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO. COLOR NEGRO/BLANCO. AÑO MODELO 2019. MARCA CFMOTO. MODELO CF650J-2.	31.05.2019	5	20%	185,000.00	37,000.00	169,583.33	15,416.67
1244900000	54104 - C.V. 176	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO. COLOR NEGRO/BLANCO. AÑO MODELO 2019. MARCA CFMOTO. MODELO CF650J-2.	31.05.2019	5	20%	185,000.00	37,000.00	169,583.33	15,416.67
1244900000	54901 - C.V. 241	TRACTOR COLOR ROJO. 80 HP POTENCIA MOTOR. MARCA MASSEY FERGUSON. MODELO 285 2WD CLASSIC.	28.06.2022	5	20%	565,000.00	113,000.00	169,500.00	395,500.00
1244900000	54104 - C.V. 132	GENERICO CUENTA 54901 OTROS EQ. TRANSPOR	29.11.2019	5	20%	870,000.00	174,000.00	710,500.00	159,500.00
1246101001	56701 - 4610-DS-05-0001-19	DESVARADORA AGRICOLA COLOR VERDE. 5". CUCHILLAS. MARCA JHON DEERE. MODELO MX.	13.08.2019	10	10%	38,300.00	3,830.00	16,596.67	21,703.33
1246201001	56201 -4620-DS-02-0153-23	TALADRO ROTOMARTILLO COLOR AZUL. CON MALETIN. MARCA BOSCH. MODELO GBH 5-40 D. SERIE: 322002449	24.10.2023	10	10%	17,398.99	289.98	289.98	17,109.01
1246201001	56201 -4620-EA-02-0002-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	11/03/2014	10	10%	3,073.88	307.39	2,997.03	76.85
1246201001	56201 -4620-EA-02-0003-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	11/03/2014	10	10%	3,073.88	307.39	2,997.03	76.85
1246201001	56201 -4620-EA-02-0004-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	11/03/2014	10	10%	3,073.88	307.39	2,997.03	76.85
1246201001	56201 -4620-EA-02-0005-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	11/03/2014	10	10%	3,073.88	307.39	2,997.03	76.85
1246201001	56201 -4620-EA-02-0006-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	11/03/2014	10	10%	3,073.88	307.39	2,997.03	76.85
1246201001	56201 -4620-EA-02-0007-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	11/03/2014	10	10%	3,073.88	307.39	2,997.03	76.85
1246201001	56201 -4620-TM-04-0154-23	HIDROLAVADORA KARCHER MOD K5*MX	24.10.2023	10	10%	18,555.00	309.25	309.25	18,245.75
1246201001	56701 -4620-OP-12-0015-14	POLIPASTO DE 3 TONELADAS. COLOR GRIS. CODIGO DE BARRAS 7500384004401. MARCA TRUPER. S/D	15/09/2014	10	10%	3,232.69	323.27	2,990.24	242.45
1246201001	56701 -4670-PM-05-1697-20	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS. VERTICAL. NARANJA/NEG MARCA TRUPER. MODELO COMP-50S.	15.12.2020	10	10%	3,347.99	334.80	1,004.40	2,343.59
1246201001	56201- 4620-PM-00-0021-15	EQUIPO HIDRONEUMATICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	30.06.2015	10	10%	3,828.00	382.80	3,253.80	574.20
1246201001	56701 - 4620-SR-00-0085-19	HIDRONEUMATICO	26.11.2019	10	10%	3,897.50	389.75	1,591.48	2,306.02
1246201001	56201 -4620-DS-05-0150-23	MOTOBOMBA DE SUPERFICIE MULTITAPAS COLOR NEGRO 1,2 HP. MARCA ALTAMIRA. MOD. LOTUS 100-4/1230	21.03.2023	10	10%	5,272.32	395.42	395.42	4,876.90
1246201001	56201- 4620-DS-03-0036-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	26.12.2016	10	10%	4,048.40	404.84	2,833.88	1,214.52
1246201001	56201- 4620-DS-03-0037-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	26.12.2016	10	10%	4,048.40	404.84	2,833.88	1,214.52
1246201001	56201- 4620-DS-03-0038-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	26.12.2016	10	10%	4,048.40	404.84	2,833.88	1,214.52
1246201001	56201- 4620-DS-03-0039-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	26.12.2016	10	10%	4,048.40	404.84	2,833.88	1,214.52
1246201001	56201- 4620-DS-03-0040-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	26.12.2016	10	10%	4,048.40	404.84	2,833.88	1,214.52
1246201001	56201- 4620-DS-03-0041-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	26.12.2016	10	10%	4,048.40	404.84	2,833.88	1,214.52
1246201001	56201- 4620-DS-03-0042-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	26.12.2016	10	10%	4,048.40	404.84	2,833.88	1,214.52



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246201001	56201- 4620-DS-03-0043-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLL	26.12.2016	10	10%	4,048.40	404.84	2,833.88	1,214.52
1246201001	56201- 4620-DS-03-0044-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	26.12.2016	10	10%	4,048.40	404.84	2,833.88	1,214.52
1246201001	56201- 4620-DS-03-0045-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	26.12.2016	10	10%	4,048.40	404.84	2,833.88	1,214.52
1246201001	56701- 4620-PM-00-0066-17	TANQUE ESTACIONARIO COLOR BLANCO. MARCA CYTSA.	31.12.2017	10	10%	4,509.40	450.94	2,705.64	1,803.76
1246201001	56701- 4620-SM-00-0011-14	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS Y 2.5 HP. MARCA TRUPER MODELO COMP-50LC. COLOR GRIS. S/D	20/05/2014	10	10%	4,524.00	452.40	4,335.50	188.50
1246201001	56401- 4640-DT-00-0199-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E2.	16.06.2020	10	10%	4,913.90	491.39	1,719.87	3,194.04
1246201001	56401- 4640-DT-00-0200-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E2.	16.06.2020	10	10%	4,913.90	491.39	1,719.87	3,194.04
1246201001	56701- 4620-OP-12-0016-14	THIRFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS	15/09/2014	10	10%	5,390.52	539.05	4,986.23	404.29
1246201001	56701- 4620-OP-12-0017-14	THIRFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS	15/09/2014	10	10%	5,390.52	539.05	4,986.23	404.29
1246201001	56201- 4620-DS-03-0031-16	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEQ 2.0 HP. 220/127 VOL	26.12.2016	10	10%	5,788.40	578.84	4,051.88	1,736.52
1246201001	56201- 4620-DS-03-0032-16	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEQ 2.0 HP. 220/127 VOL	26.12.2016	10	10%	5,788.40	578.84	4,051.88	1,736.52
1246201001	56201- 4620-DS-03-0033-16	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEQ 2.0 HP. 220/127 VOL	26.12.2016	10	10%	5,788.40	578.84	4,051.88	1,736.52
1246201001	56902- 4620-DS-03-0048-17	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	4,061.61	1,955.59
1246201001	56902- 4620-DS-03-0049-17	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	4,061.61	1,955.59
1246201001	56701 - 4620-SA-05-0080-19	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA. COLOR NEGRO. VOLTAJE 120 V. PRESIÓN NOMINAL 2200 PSI. POTENCIA 2200 W. INCLUYE: PISTOLA Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. MARCA SURTEK. MODELO HL700.	29.03.2019	10	10%	6,113.97	611.40	2,904.14	3,209.83
1246201001	56701 - 4620-SA-05-0081-19	BOMBA DE VACIO DE 2 ETAPAS. COLOR AZUL CON PLATA. VOLTAJE 110 V. 1/4 HP. MARCA AVALY. MODELO VA-15N. No. DE SERIE 151134.	29.03.2019	10	10%	6,225.72	622.57	2,957.22	3,268.50
1246201001	56902-4620-DD-00-0076-18	ARRANCADOR 220V DE 16-24 TELEME	28.12.2018	10	10%	6,373.04	637.30	3,186.52	3,186.52
1246201001	56201- 4620-DS-03-0062-17	BOMBA SUMERGIBLE PUMP MARCA HAYWARDE	31.08.2017	10	10%	6,500.00	650.00	4,116.67	2,383.33
1246201001	56701- 4620-DS-03-0048-16	MOTOBOMBA 3X3 HONDA AUTOCEBANTE	22.11.2016	10	10%	6,950.00	695.00	4,922.92	2,027.08
1246201001	56902- 4620-SA-00-0054-17	BOMBA HIDRONEUMÁTICA COLOR NARANJA. 1 HP POT. CAPACIDAD 100 LTS. MARCA TRUPER. MODELO HIDR-1X100	27.06.2017	10	10%	7,133.49	713.35	4,636.77	2,496.72
1246201001	56701- 4620-DS-03-0063-17	BOMBA SUPER PUMP DE 2 H.P. 220	31.08.2017	10	10%	7,200.00	720.00	4,560.00	2,640.00
1246201001	56701- 4620-SA-05-0021-15	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FX10E	26.12.2016	10	10%	8,804.40	880.44	6,163.08	2,641.32
1246201001	56201- 4620-DS-03-0059-17	FILTRO DE ARENA CON VALVULA SUPERIOR. COLOR ARENA CON NEGRO. MARCA SWINPRO. MODELO S270TEXP.	15.08.2017	10	10%	9,034.20	903.42	5,721.66	3,312.54
1246201001	56901-4620-PM-00-0070-18	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE 1 HP. CON TANQUE 80 LTS. MARCA PEDROLLO. MODELO JSWM2CX.	26.10.2015	10	10%	9,599.00	959.90	4,959.48	4,639.52
1246201001	56201 -4620-DS-02-0147-23	MOTOBOMBA DE 2X2 CENTRIFUGA AUTOCEBANTE A GASOLINA COLOR ROJO. MARCA HONDA. MODELO WB20XM. MOTOR SERIE WAAL-1032828	07.03.2023	10	10%	13,845.01	1,038.38	1,038.38	12,806.63
1246201001	56201 -4620-DS-05-0148-23	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE. MARCA HONDA. MODELO WB20XM. CON MOTOR HONDA MODELO GX160. SERIE: WAAL-1032839	07.03.2023	10	10%	13,845.01	1,038.38	1,038.38	12,806.63
1246201001	56201 -4620-DS-05-0149-23	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE. MARCA HONDA. MODELO WB20XM. CON MOTOR HONDA MODELO GX160. SERIE: WAAL-1032840	14.03.2023	10	10%	13,845.01	1,038.38	1,038.38	12,806.63
1246201001	56201 -4620-DS-04-0140-22	HIDROLAVADORA COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA TRUPER MODELO LAGAS-3300. MOTOR A GASOLINA 3300 PSI.	07.06.2022	10	10%	10,740.00	1,074.00	1,611.00	9,129.00
1246201001	51201 -4620-RM-03-0010-14	LAVADORA MARCA MABE, MODELO AQUA SABER, CAP. 19 KG AUTOMATICA, COLOR BLANCO. 233D1491P001	29/04/2014	10	10%	10,867.99	1,086.80	10,505.72	362.27
1246201001	56701 - 4620-DS-05-0082-19	COMPRESOR DE AIRE DE 120 LTS. VERTICAL. COLOR GRIS. DE 5HP. LUBRICADO DE BANDA VERTICAL. 220 USO INTERRUMPIDO, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON MANOMETRO DE PRESIÓN DEL TANQUE, CABEZA CON 2 PISTONES Y DOS FILTROS BIFASICOS. POTENCIA MÁXIMA 4 H.P. FRECUENCIA 220 V. VELOCIDAD 3400 RPM. PRESIÓN 116 PSI. FLUJO CONTÍNUO 381 L/MIN. FLUJO DE AIRE 7.7 CFM. 40 PSI. DIMENSIONES B64XA117XF45 CMS. PESO 73 KGS. MARCA TRUPER. MODELO COMP-120LV.	30.04.2019	10	10%	11,187.49	1,118.75	5,220.83	5,966.66
1246201001	56701- 4620-DS-05-0061-17	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN. AMA/NEG. INCLUYE ACCESORIOS. MARCA KARCHER. MODELO K5.	23.08.2017	10	10%	11,714.63	1,171.46	7,419.27	4,295.36
1246201001	56902-4620-DS-05-0067-18	FUMIGADORA PARIHUELA RAIKER	30.10.2018	10	10%	11,793.00	1,179.30	6,093.05	5,699.95



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246201001	56201 -4620-DS-02-0134-22	HIDROLAVADORA COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO LAGAS-3300. MOTOR A GASOLINA 3300 PSI.	10.05.2022	10	10%	11,933.33	1,193.33	1,889.44	10,043.89
1246201001	56601 - 4620-TM-10-0083-19	MÁQUINA SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO. COLOR AZUL/NEGRO. MARCA INFRA. MODELO TH235.	12.08.2019	10	10%	12,071.47	1,207.15	5,230.97	6,840.50
1246201001	56201- 4620-DS-04-0055-17	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE.BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCm 15/50-N.	31.07.2017	10	10%	12,639.13	1,263.91	8,110.11	4,529.02
1246201001	56201- 4620-DS-04-0056-17	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE.BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCm 15/50-N.	31.07.2017	10	10%	12,639.16	1,263.92	8,110.13	4,529.03
1246201001	56201- 4620-DS-04-0057-17	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE.BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCm 15/50-N.	31.07.2017	10	10%	12,639.16	1,263.92	8,110.13	4,529.03
1246201001	56701 -4620-OP-12-0014-14	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE. VASTAGO ACERO INOX. DE 1 3/4" DIAM. X 0.60 M. DE L S/D	26/08/2014	10	10%	13,394.52	1,339.45	12,501.55	892.97
1246201001	56701- 4620-DS-03-0058-17	BOMBA SUMERGIBLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE. 2 HP. MARCA ALTAMIRA. MODELO KOR2 R20-11. CON MOTOR.	15.08.2017	10	10%	13,676.40	1,367.64	8,661.72	5,014.68
1246201001	56201- 4620-OP-12-0023.15	POLIPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE.	17.11.2015	10	10%	14,082.80	1,408.28	11,383.60	2,699.20
1246201001	56201- 4620-OP-12-0023-15	POLIPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE.	17.11.2015	10	10%	14,082.81	1,408.28	11,383.60	2,699.21
1246201001	56701 -4620-DS-05-0130-21	HIDROLAVADORA KARCHER G2600	27/04/2021	10	10%	14,500.00	1,450.00	3,866.67	10,633.33
1246201001	56701 - 4620-TM-10-0079-19	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE MEDIA PRESIÓN. COLOR VERDE. ACOPLADA A MOTOR INTERNO DE 3 HP, 3 FASES, 3450 RPM. MARCA BARMESA. MODELO IB11/2-3-2. No. DE SERIE D83308.	07.03.2019	10	10%	14,926.59	1,492.66	7,090.13	7,836.46
1246201001	56902- 4620-OP-10-0050-17	BOMBA ESTANDAR INDUSTRIAL DC DE 12 VOLTS. 15 GPM. ROJO/NEGRO. MARCA FILL RITE. MODELO FR1210G.	21.03.2017	10	10%	14,999.99	1,500.00	10,124.99	4,875.00
1246201001	56201- 4620-SA-05-0018-15	BOMBA INDUSTRIAL CENTRIFUGA NARANJA. 220/440 V. MOTOR TRIFASICO. MARCA EVANS. 000000001020568599	13.03.2015	10	10%	15,915.20	1,591.52	13,925.80	1,989.40
1246201001	56701- 4620-DE-11-0084-19	BOMBA RECIRCULATORIA PARA PISCINA DE 3 HP. COLOR NEGRO. MARCA AQUA PAK. MODELO SUPRA 30/1230.	31.10.2019	10	10%	16,379.20	1,637.92	6,824.67	9,554.53
1246201001	56701-4620-SA-05-0073-18	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFÁSICA ELÉCTRICA CON MOTOR DE 5 HP. NARANJA. MARCA EVANS. MODELO 5IME0500.	06.12.2018	10	10%	17,110.00	1,711.00	8,555.00	8,555.00
1246201001	56401 -4640-DT-00-0198-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-E2.	16.06.2020	10	10%	17,484.99	1,748.50	6,119.75	11,365.24
1246201001	56701- 4620-OP-10-0064-17	BOMBA DE DC DE 12 VOLTIOS	31.08.2017	10	10%	18,600.00	1,860.00	11,780.00	6,820.00
1246201001	56201 -4620-DS-05-0127-21	MAQ DE SOLDAR INFRA M126SL	15/02/2021	10	10%	18,751.92	1,875.19	5,313.04	13,438.88
1246201001	56201 -4620-OP-10-0152-23	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE 3X3. ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO WB30XM. CON MOTOR HONDA. SERIE: GCAAH-6002173	30.06.2023	10	10%	26,000.00	1,950.00	1,950.00	24,050.00
1246201001	56701 -4620-TM-04-0106-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-500.	28.10.2020	10	10%	19,600.52	1,960.05	6,206.83	13,393.69
1246201001	56201 -4620-DS-02-0133-22	COMPRESOR DE AIRE VERTICAL. DE 240 LT. 4 H.P. 220 COLOR NARANJA. MARCA TRUPER. MOTOR BIFASICO	10.05.2022	10	10%	19,933.32	1,993.33	3,156.11	16,777.21
1246201001	56701 -4620-TM-04-0129-21	HIDROLAVADORA KARCHER G3000	03/02/2021	10	10%	20,760.52	2,076.05	5,882.15	14,878.37
1246201001	56201 -4620-TM-10-0132-22	BOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESION TRIFASICA	31.03.2022	10	10%	22,179.99	2,218.00	3,881.50	18,298.49
1246201001	56301-4630-SA-05-0362-18	REVOLVEDORA DE CONCRETO 9.3HP	28.02.2018	10	10%	22,746.82	2,274.68	13,268.98	9,477.84
1246201001	56701- 4620-DS-03-0025-16	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA. COLOR VERDE. MARCA BARNES. MODELO 4ATS. MOTOR HONDA 13HP.	22.11.2016	10	10%	22,995.00	2,299.50	16,288.13	6,706.88
1246201001	56701- 4620-DS-03-0026-16	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA. COLOR VERDE. MARCA BARNES. MODELO 4ATS. MOTOR HONDA 13HP.	22.11.2016	10	10%	22,995.00	2,299.50	16,288.13	6,706.88
1246201001	56701 -4620-TM-04-0107-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701 -4620-TM-04-0108-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701 -4620-TM-04-0109-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701 -4620-TM-04-0110-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701 -4620-TM-04-0111-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701 -4620-TM-04-0112-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701 -4620-TM-04-0113-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701 -4620-TM-04-0114-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701 -4620-TM-04-0115-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701 -4620-TM-04-0116-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701 -4620-TM-04-0117-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701 -4620-TM-04-0118-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701 -4620-TM-04-0119-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU. MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246201001	56701-4620-TM-04-0120-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56701-4620-TM-04-0121-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	28.10.2020	10	10%	23,133.22	2,313.32	7,325.52	15,807.70
1246201001	56601-4620-DD-00-0075-18	MAQUINA DE SOLDAR MCA INFRA CODIGO INFRA 3653	28.12.2018	10	10%	23,303.82	2,330.38	11,651.91	11,651.91
1246201001	56701-4620-DS-05-0065-17	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN. COLOR VERDE MARCA BARMESA. MODELO IA-11/2-7.5-2.	12.09.2017	10	10%	23,667.50	2,366.75	14,792.19	8,875.31
1246201001	56301- PENDIENTE	REVOLVEDORA DE CONCRETO	31.03.2017	10	10%	27,374.84	2,737.48	18,478.02	8,896.82
1246201001	56201-4620-DS-03-0027-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	23.12.2016	10	10%	29,089.99	2,909.00	20,362.99	8,727.00
1246201001	56201-4620-DS-03-0028-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	23.12.2016	10	10%	29,090.00	2,909.00	20,363.00	8,727.00
1246201001	56201-4620-DS-03-0029-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	23.12.2016	10	10%	29,090.00	2,909.00	20,363.00	8,727.00
1246201001	56201-4620-DS-03-0030-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	23.12.2016	10	10%	29,090.00	2,909.00	20,363.00	8,727.00
1246201001	56701-4620-DS-05-0131-21	BOMBA SUMERGIBLE BARNES MOD 4007-2.0 MOTOR FRANKLIN 2 HP 220V	18.05.2021	10	10%	30,680.00	3,068.00	7,925.67	22,754.33
1246201001	56902-4620-TM-04-0099-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	32,824.71	3,282.47	11,215.11	21,609.60
1246201001	56902-4620-TM-04-0100-20	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	32,824.71	3,282.47	11,215.11	21,609.60
1246201001	56902-4620-TM-04-0101-20	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	32,824.71	3,282.47	11,215.11	21,609.60
1246201001	56902-4620-TM-04-0102-20	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	32,824.71	3,282.47	11,215.11	21,609.60
1246201001	56701-4620-OP-12-0012-14	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE VASTAGOS ACERO INOX. DE 1 9/16" DIAM. X 0.90 MTS. S/D	26/08/2014	10	10%	33,607.52	3,360.75	31,367.02	2,240.50
1246201001	56201-EN TRAMITE	HIDROLAVADORA AGUA FRIA MARCA KARCHER	19.12.2022	10	10%	34,320.00	3,432.00	3,432.00	30,888.00
1246201001	56201-4620-OP-10-0138-22	PLACA COMPACTADORA. COLOR AMARILLO CON NEGRO. TANQUE DE 3.6 LTS. MARCA CIPSA. MODELO CM13. SERIE CM2202000	24.05.2022	10	10%	39,973.60	3,997.36	6,329.15	33,644.45
1246201001	56201-4620-OP-10-0139-22	PLACA COMPACTADORA. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA SEALMASTER. MODELO MA10. SERIE CM2202014	24.05.2022	10	10%	39,973.60	3,997.36	6,329.15	33,644.45
1246201001	56902-4620-TM-04-0090-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	14,936.36	28,779.82
1246201001	56902-4620-TM-04-0091-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	14,936.36	28,779.82
1246201001	56902-4620-TM-04-0092-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	14,936.36	28,779.82
1246201001	56902-4620-TM-04-0093-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	14,936.36	28,779.82
1246201001	56902-4620-TM-04-0094-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	14,936.36	28,779.82
1246201001	56902-4620-TM-04-0095-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	14,936.36	28,779.82
1246201001	56902-4620-TM-04-0096-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	14,936.36	28,779.82
1246201001	56902-4620-TM-04-0097-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	14,936.36	28,779.82
1246201001	56902-4620-TM-04-0098-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	31.07.2020	10	10%	43,716.18	4,371.62	14,936.36	28,779.82
1246201001	56701-4620-PC-05-0066-17	MOTOBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN. 3X2 1/2". MARCA BARMESA. MODELO IA-21/2. MOTOR KOHLER.	29.09.2017	10	10%	44,750.48	4,475.05	27,969.05	16,781.43
1246201001	56902-4620-DS-04-0051-17	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	31.03.2017	10	10%	45,390.36	4,539.04	30,638.49	14,751.87
1246201001	56902-4620-DS-04-0052-17	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	31.03.2017	10	10%	45,390.36	4,539.04	30,638.49	14,751.87
1246201001	56701-4620-TU-00-0074-18	MOTOBOMBA WHISPERFLO XFK DE 5 HP 230/460V	28.12.2018	10	10%	45,592.64	4,559.26	22,796.32	22,796.32
1246201001	56701-4620-DS-05-0089-20	CHAPOLEADORA. COLOR AMARILLO CROMO. MARCA INDUSTRIAS BUENO. MODELO G72LH2C5.	30.06.2020	10	10%	46,400.00	4,640.00	16,240.00	30,160.00
1246201001	56201-4620-OP-12-0022-15	TRACTO PODADORA DE PASTO	28.07.2015	10	10%	47,036.68	4,703.67	39,589.21	7,447.47
1246201001	56701-4620-ZN-00-0086-20	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	18,955.83	33,944.17



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246201001	56701 -4620-DS-05-0087-20	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	18,515.00	34,385.00
1246201001	56701 -4620-DS-05-0088-20	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	18,515.00	34,385.00
1246201001	56701 - 4620-OP-10-0077-19	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFCO. MODELO MINI MELTER 10.	19.03.2019	10	10%	53,534.00	5,353.40	25,428.65	28,105.35
1246201001	56701 - 4620-OP-10-0078-19	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFCO. MODELO MINI MELTER 10.	19.03.2019	10	10%	53,534.00	5,353.40	25,428.65	28,105.35
1246201001	56201 -4620-OP-10-0137-22	MÁQUINA PARA CALAFATEO DE GRIETAS. COLOR AMARILLO. MARCA SEALMASTER. MODELO MA10.	17.05.2022	10	10%	56,726.78	5,672.68	8,981.74	47,745.04
1246201001	56701- 4620-PM-00-0060-17	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	31.12.2017	10	10%	58,545.88	5,854.59	35,127.53	23,418.35
1246201001	56701- 4620-PM-00-0059-17	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	31.12.2017	10	10%	58,545.89	5,854.59	35,127.53	23,418.36
1246201001	56201 -4620-DS-05-0144-22	MÁQUINA SOLDADORA TIPO GENERADOR. AZUL / NEGRO. 6500 W. MARCA INFRA. SINTESIS 160. MOTOR KHOLER SERIE	27.09.2022	10	10%	64,032.00	6,403.20	8,004.00	56,028.00
1246201001	56201-4620-OP-12-0019-15	SOLDADORA INDUSTRIAL A GASOLINA COLOR AZUL. MOTOR DE 18 HP. MARCA INFRA. MODELO BRONCO 252.	02.06.2015	10	10%	71,926.17	7,192.62	61,137.24	10,788.93
1246201001	56902 -4620-DS-03-0008-14	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MARCA KARCHER, MODELO HD1050B, COLOR GRIS, CON FILTRO ANTI IMPUREZAS 000000000000011517	11/02/2014	10	10%	77,557.60	7,755.76	76,264.97	1,292.63
1246201001	56201 -4620-DS-02-0135-22	MOTOSOLDADORA PARA SOLDAR CON CORRIENTE ELÉCTRICA 220 V. MARCA AXTECH. MODELO AXT-MS240DC. SERIE 1811260009	10.05.2022	10	10%	94,900.12	9,490.01	15,025.85	79,874.27
1246201001	56701 -4620-DD-00-0104-20	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	33,733.33	67,466.67
1246201001	56701-4620-DS-05-0068-18	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	31.10.2018	10	10%	122,499.99	12,250.00	63,291.66	59,208.33
1246201001	56701-4620-DS-05-0069-18	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	31.10.2018	10	10%	122,499.99	12,250.00	63,291.66	59,208.33
1246201001	56201 -4620-DS-05-0136-22	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO Z 355 E. MOTOR 22 HP. SERIE 1GX355EBAMN221940	24.05.2022	10	10%	133,400.00	13,340.00	21,121.67	112,278.33
1246201001	56201 -4620-OP-10-0141-22	MÁQUINA SOLDADORA COLOR AZUL. GENERADOR DE 11000 WATTS. MARCA MILLER. MODELO BOBCAT 260	28.06.2022	10	10%	155,271.80	15,527.18	23,290.77	131,981.03
1246201001	56701-4620-DS-05-0071-18	MÁQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	30.11.2018	10	10%	164,999.99	16,500.00	83,874.99	81,125.00
1246201001	56701-4620-DS-05-0072-18	MÁQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	30.11.2018	10	10%	164,999.99	16,500.00	83,874.99	81,125.00
1246201001	56201 -4620-DS-05-0143-22	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO/VERDE. 24 HP. MARCA JHON DEERE. MODELO Z515E ZTRAK.	30.06.2022	10	10%	175,276.00	17,527.60	26,291.40	148,984.60
1246201001	56201 -4620-DS-04-0125-20	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	30.12.2020	10	10%	231,420.00	23,142.00	69,426.00	161,994.00
1246201001	56201 -4620-DS-04-0126-20	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	30.12.2020	10	10%	231,420.00	23,142.00	69,426.00	161,994.00
1246201001	56701 -C.V. 220	VEHICULO UTILITARIO COLOR AMARILLO/VERDE/NEGRO. MARCA JHON DEERE. MODELO GATOR TX 4X2.	29.12.2020	10	10%	243,000.00	24,300.00	72,900.00	170,100.00
1246201001	56201 -4620-DS-05-0151-23	MÁQUINA PINTARAYAS MANUAL. PINTURA TERMOPLASTICA MARCA THERMOMARK. MODELO THERMOMARK-250. SERIE: TM250-2305	30.06.2023	10	10%	406,353.10	30,476.48	30,476.48	375,876.62
1246201001	56201 -EN TRAMITE	HORNO INCINERADOR P MASCOTAS	31.10.2022	10	10%	417,000.05	41,700.01	48,650.01	368,350.04
1246201001	56701 -4620-TM-04-0122-20	RESTREGADORA HOMBRE A BORDO. COLOR GRIS. VEL 6.3 KPH. MARCA NILFISK. MODELO ADVENGER 3400 ST.	09.11.2020	10	10%	486,453.77	48,645.38	149,989.91	336,463.86
1246201001	56401 -4640-DE-00-0194-20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	29.05.2020	10	10%	654,596.67	65,459.67	234,563.81	420,032.86
1246201001	56401 -4640-DE-00-0195-20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	29.05.2020	10	10%	654,596.67	65,459.67	234,563.81	420,032.86
1246201001	56401 -4640-DE-00-0196-20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	29.05.2020	10	10%	785,814.32	78,581.43	281,583.46	504,230.86
1246201001	56401 -4640-DE-00-0197-20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO TCH480BF0Y0AZKB10	09.06.2020	10	10%	882,529.70	88,252.97	308,885.40	573,644.31
1246201001	56902 -4620-DS-04-0124-20	BASCULA DE CAMIÓN. MARCA REVUELTA. MODELO ERCC.	14.12.2020	10	10%	1,241,200.95	124,120.10	372,360.29	868,840.67
1246201001	56201 -4620-DS-05-0142-22	ASTILLADORA PARA MADERA. COLOR AMARILLO. MARCA VERMEER. MODELO BC1000XL. MOTOR CAP 49 HP. SERIE 1VRY11196N103098	22.06.2022	10	10%	1,297,745.94	129,774.59	194,661.89	1,103,084.05
1246201001	56201 -4620-DS-04-0123-20	ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA COMPUESTA POR COMPACTAD 7 CONTENEDORES CERRADOS MODELO PM 40 V-E C/ PUERTA	14.12.2020	10	10%	18,161,418.20	1,816,141.82	5,448,425.46	12,712,992.74
1246202001	56201 -4620-OP-10-0128-21	MAQ DE SOLDAR BOBCAT 250 MILLER	18/02/2021	10	10%	120,519.36	12,051.94	34,147.15	86,372.21
1246301001	56301- 4630-OP-10-0359-15	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO. 13 HP. 18". CIPSA MOD. CCT-12. INC. TANQUE P/AGUA Y MOTOR HONDA.	28.04.2015	10	10%	27,144.00	2,714.40	23,524.80	3,619.20
1246301001	56301- 4630-OP-10-0360-15	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO. 13 HP. 18". CIPSA MOD. CCT-12. INC. TANQUE P/AGUA Y MOTOR HONDA.	28.04.2015	10	10%	27,144.00	2,714.40	23,524.80	3,619.20



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246301001	56301-4630-OP-10-0358-14	MEZCLADORA DE MORTERO. COLOR ROJO. 9 PIES CUBICOS. 297 KG. OLLA DE ACERO. MARCA CIPSA. MOD. WM90SH8N H1457524	06/11/2014	10	10%	28,994.20	2,899.42	26,336.40	2,657.80
1246301001	56601-4630-OP-10-0364-20	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	25.03.2020	10	10%	30,409.08	3,040.91	11,403.41	19,005.68
1246301001	56601-4630-OP-10-0365-20	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	25.03.2020	10	10%	30,409.09	3,040.91	11,403.41	19,005.68
1246301001	56701-4630-OP-10-0362-20	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	28.02.2022	10	10%	33,869.10	3,386.91	12,983.16	20,885.95
1246301001	56701-4630-OP-10-0363-20	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	28.02.2022	10	10%	33,869.10	3,386.91	12,983.16	20,885.95
1246301001	56201-4630-OP-10-0362-20	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PR8AHJL9.	01.04.2020	10	10%	113,564.00	11,356.40	41,640.13	71,923.87
1246301001	56201-4630-OP-10-0363-20	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PR8AHJL9.	01.04.2020	10	10%	113,564.00	11,356.40	41,640.13	71,923.87
1246301001	56201 - C.V. 202	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTR COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	31.01.2020	10	0.1	307,910.40	30,791.04	120,598.24	187,312.16
1246301001	56201 - C.V. 203	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTR COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	31.01.2020	10	10%	307,910.40	30,791.04	120,598.24	187,312.16
1246301001	54103 - CV-202	GENERIC0 (MAQ Y EQUI CONSTRUCC	31.10.2019	5	20%	410,547.20	82,109.44	342,122.67	68,424.53
1246301001	56301-4630-DS-05-0366-22	MINIEXCAVADORA. COLOR AMARILLO. MARCA CATERPILLAR. MODELO 300 9D. SERIE LJ201722	29.04.2022	10	10%	986,000.00	98,600.00	164,333.33	821,666.67
1246301001	54103 - C.V. 195	BARREDORA COMPACTA	31.10.2019	5	20%	580,000.00	116,000.00	483,333.33	96,666.67
1246301001	56701 - C.V. 206	ASPIRADORA / 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	481,218.75	802,031.25
1246301001	54103 - C.V. 201	MINICARGADOR COLOR AMARILLO. INC. CUCHARON Y CUCHILLA, AUTONIVELACION. MARCA CASE. MODELO SR200	30.12.2019	5	20%	895,080.20	179,016.04	716,064.16	179,016.04
1246301001	56201 - C.V. 217	MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2020. MODELO 580N	30.12.2020	10	10%	1,879,972.58	187,997.26	563,991.77	1,315,980.81
1246301001	54103 - C.V. 131	ASPIRADORA/BARREDORA DE RESIDUOS PARA TODO TERRENO BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300.	25.11.2019	5	20%	1,392,000.00	278,400.00	1,136,800.00	255,200.00
1246301001	54103 - C.V. 194	GRÚA ARTICULADA DE CANASTILLA	31.10.2019	5	20%	1,532,064.00	306,412.80	1,276,720.00	255,344.00
1246301001	54103 - C.V. 177	MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2018. MODELO 580N 4X4. No. DE SERIE JJGN58NRAJ751628.	30.04.2019	5	20%	1,597,500.00	319,500.00	1,491,000.00	106,500.00
1246301001	54103 - C.V. 211	CHASIS CABINA MARCA KENWORTH CON SISTEMA DE GANCHO MODELO T800. AÑO: 2021.	16.12.2020	5	20%	5,147,091.00	1,029,418.20	3,088,254.60	2,058,836.40
1246401001	56401-4640-IM-00-0241-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 1 TON. BLANCO.MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE: ELC120D7032309284	31.07.2023	10	10%	7,596.00	316.50	316.50	7,279.50
1246401001	56401-4640-OP-00-0119-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.220 MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	31.07.2017	10	10%	4,060.00	406.00	2,605.17	1,454.83
1246401001	56401-4640-DS-05-0118-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.220 MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	31.07.2017	10	10%	4,060.00	406.00	2,605.17	1,454.83
1246401001	56401-4640-OP-08-0115-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CIAC. 1 TON. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	13.06.2017	10	10%	4,209.64	420.96	2,736.27	1,473.37
1246401001	56401-4640-SS-01-0139-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	14/11/2017	10	10%	4,380.00	438.00	2,664.50	1,715.50
1246401001	56401-4640-SS-00-0140-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	14/11/2017	10	10%	4,380.00	438.00	2,664.50	1,715.50
1246401001	56401-4640-SS-00-0141-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	14/11/2017	10	10%	4,380.00	438.00	2,664.50	1,715.50
1246401001	56401-4640-TM-03-0130-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	30.11.2017	10	10%	4,380.00	438.00	2,664.50	1,715.50
1246401001	56401-4640-TM-00-0131-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	30.11.2017	10	10%	4,380.00	438.00	2,664.50	1,715.50
1246401001	56401-4640-TM-00-0132-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	30.11.2017	10	10%	4,380.00	438.00	2,664.50	1,715.50
1246401001	56401-4640-TM-02-0133-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	30.11.2017	10	10%	4,380.00	438.00	2,664.50	1,715.50
1246401001	56401-4640-TM-07-0164-19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC121-T1.	16.04.2019	10	10%	4,381.62	438.16	2,044.76	2,336.86
1246401001	56401-4640-TM-07-0165-19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC121-T1.	16.04.2019	10	10%	4,381.62	438.16	2,044.76	2,336.86



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246401001	56401-4640-OP-04-0061-14	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA. COLOR BLANCO. MARCA CLEAR. MODELO AUS12C63F130. 000000001864010133	24/09/2014	10	10%	4,408.00	440.80	4,077.40	330.60
1246401001	56401-4640-OP-03-0127-17	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 1 TON COLOR BLANCO. MARCA SAMSUNG. EVAPORADOR Y CONDEN.	19.09.2017	10	10%	4,499.64	449.96	2,812.28	1,687.37
1246401001	56401-4640-TD-00-0047-14	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	20/05/2014	10	10%	4,584.99	458.50	4,393.95	191.04
1246401001	56401-4640-TD-00-0048-14	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	20/05/2014	10	10%	4,584.99	458.50	4,393.95	191.04
1246401001	56401-4640-TD-00-0046-14	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	20/05/2014	10	10%	4,585.00	458.50	4,393.96	191.04
1246401001	56401-4640-DS-00-0179-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	30.07.2019	10	10%	4,622.83	462.28	2,041.75	2,581.08
1246401001	56401-4640-DS-02-0180-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	30.07.2019	10	10%	4,622.83	462.28	2,041.75	2,581.08
1246401001	56401-4640-DS-04-0181-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	30.07.2019	10	10%	4,622.83	462.28	2,041.75	2,581.08
1246401001	56401-4640-SA-05-0176-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. 220 VOLTS. MARCA CIAC DE CARRIER. SERIE 454230492260120055	28.06.2019	10	10%	4,622.83	462.28	2,080.27	2,542.56
1246401001	56401-4640-SR-00-0166-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	16.04.2019	10	10%	4,622.83	462.28	2,157.32	2,465.51
1246401001	56401-4640-SR-00-0167-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	16.04.2019	10	10%	4,622.83	462.28	2,157.32	2,465.51
1246401001	56401-4640-DU-00-0171-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	23.04.2019	10	10%	4,622.83	462.28	2,157.32	2,465.51
1246401001	56401-4640-SA-04-0183-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	30.08.2019	10	10%	4,685.45	468.55	2,030.36	2,655.09
1246401001	56401-4640-SA-04-0183-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	30.09.2019	10	10%	4,685.47	468.55	1,991.32	2,694.15
1246401001	56401-4640-TM-08-0186-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	30.09.2019	10	10%	4,685.47	468.55	1,991.32	2,694.15
1246401001	56401-4640-SM-00-0187-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	30.09.2019	10	10%	4,685.47	468.55	1,991.32	2,694.15
1246401001	56401-4640-TM-08-0185-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	30.09.2019	10	10%	4,685.47	468.55	1,991.32	2,694.15
1246401001	56401-4640-DD-00-0048-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	24/11/2014	10	10%	4,709.60	470.96	4,277.89	431.71
1246401001	56401-4640-CS-00-0052-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	24/11/2014	10	10%	4,709.60	470.96	4,277.89	431.71
1246401001	56401-4640-PM-05-0203-20	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	23.12.2020	10	10%	4,781.00	478.10	1,434.30	3,346.70
1246401001	56401-4640-TM-05-0158-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO.	30.11.2018	10	10%	4,993.00	499.30	2,538.11	2,454.89
1246401001	56401-4640-TM-05-0159-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO.	30.11.2018	10	10%	4,993.00	499.30	2,538.11	2,454.89
1246401001	56401-4640-TM-06-0225-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON	31.10.2022	10	10%	5,100.00	510.00	595.00	4,505.00
1246401001	56401-4640-DS-04-0162-19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXQ123A-E.	12.03.2019	10	10%	5,175.92	517.59	2,458.56	2,717.36
1246401001	56401-4640-SR-00-0243-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARC AMIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: EHF261S9042300539	22.08.2023	10	10%	15,539.00	517.97	517.97	15,021.03
1246401001	56401-4640-TM-08-0242-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: EHF2619042301831	24.08.2023	10	10%	15,539.00	517.97	517.97	15,021.03
1246401001	56401-4640-PM-05-0230-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V. MARCA HISENSE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 201LNNP0CJKJ41698	31.05.2023	10	10%	6,280.00	523.33	523.33	5,756.67
1246401001	56401-4640-IM-00-0232-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V. MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y COINDENSADOR. SERIE : ELF120H44052300889	31.05.2023	10	10%	6,390.00	532.50	532.50	5,857.50
1246401001	56401-4640-DPD-00-0102-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR ARENA. 220 VOLTS. 1 TONELADA. MARCA CARRIER. 400PQ123A-E	20.01.2017	10	10%	5,574.82	557.48	3,855.92	1,718.90
1246401001	56401-4640-ZN-00-0174-19	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TON MARCA PRIME EMPRC122-E2 EVAPORIZADORA Y CMPRC122-E2 CONDENSADORA	31.05.2019	10	10%	5,660.00	566.00	2,594.17	3,065.83
1246401001	56401-4640-ZN-00-0231-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V. MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y COINDENSADOR. SERIE: ELC121H44060500432	31.05.2023	10	10%	6,852.00	571.00	571.00	6,281.00
1246401001	56401-4640-ED-00-0244-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARC AMIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: EHF261S9042301826	22.08.2023	10	10%	17,225.00	574.17	574.17	16,650.83



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246401001	56401- 4640-TD-00-0059-15	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	17.03.2015	10	10%	5,800.00	580.00	5,075.00	725.00
1246401001	56401- 4640-TD-00-0060-15	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	17.03.2015	10	10%	5,800.00	580.00	5,075.00	725.00
1246401001	56401- 4640-TD-00-0061-15	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	17.03.2015	10	10%	5,800.00	580.00	5,075.00	725.00
1246401001	56401- 4640-OP-04-0128-17	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. S/FRIO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC183A-E.	17.10.2017	10	10%	5,904.40	590.44	3,641.05	2,263.35
1246401001	56401 -4640-DT-00-0058-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. 220 V. MARCA LG. MODELO SP122CN. 402TAMA01587	23/10/2014	10	10%	6,264.00	626.40	5,742.00	522.00
1246401001	56401 -4640-DT-00-0057-14	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	03/07/204	10	10%	6,264.00	626.40	5,898.60	365.40
1246401001	56401 -4640-TM-07-0228-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V. MARCA TRAI DEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE : 200520W21052800087	14.02.2023	10	10%	7,654.84	637.90	637.90	7,016.94
1246401001	56401 -4640-DC-01-0044-14	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN, 1 TON., CON EVAPORADOR. 4E00930002834	13/05/2014	10	10%	6,418.70	641.87	6,151.25	267.45
1246401001	56401 -4640-TM-07-0246-23	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2TONELADAS. MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE; ELF26117062301468	30.12.2023	10	10%	15,450.00	643.75	643.75	14,806.25
1246401001	56401 -4640-ZN-00-0209-21	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	30/11/2021	10	10.0%	6,449.00	644.90	1,451.03	4,997.98
1246401001	56401 -4640-ZN-00-0210-21	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	30/11/2021	10	10.0%	6,449.00	644.90	1,451.03	4,997.98
1246401001	56401 -4640-ZN-00-0211-21	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	30/11/2021	10	10.0%	6,449.00	644.90	1,451.03	4,997.98
1246401001	56401 -4640-DS-08-0221-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1TON. MARCA MIRAGE. MODELO LIFE 12.	30.06.2022	10	10%	6,450.00	645.00	967.50	5,482.50
1246401001	56401 -4640-DS-08-0222-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1TON. MARCA MIRAGE. MODELO LIFE 12.	30.06.2022	10	10%	6,450.00	645.00	967.50	5,482.50
1246401001	56401 -4640-IM-00-0235-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 1 TON. BLANCO. MARCA DAEWOOD. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 055NM300ZM32501544	30.06.2023	10	10%	7,752.00	646.00	646.00	7,106.00
1246401001	56401 -4640-TM-11-0216-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. MARCA TRAI DEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE 051103200520W21054	25.04.2022	10	10%	6,585.00	658.50	1,097.50	5,487.50
1246401001	56401 -4640-DS-04-0213-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 T MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	22/12/2021	10	10%	6,680.00	668.00	1,336.00	5,344.00
1246401001	56401 -4640-DPD-00-0193-2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR/CONDENSADOR	24.03.2020	10	10%	6,750.00	675.00	2,531.25	4,218.75
1246401001	56401-4640-SR-00-0170-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1.5 TON MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC183A-E	16.04.2019	10	10%	6,801.08	680.11	3,173.84	3,627.24
1246401001	56401- 4640-TM-06-0161-18	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	28.12.2018	10	10%	6,896.00	689.60	3,448.00	3,448.00
1246401001	56401-4640-TM-03-0156-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR MODELO 40CR183A-E.	20.11.2018	10	10%	6,896.00	689.60	3,505.47	3,390.53
1246401001	56401 -4640-AC-00-0202-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.	21.09.2020	10	10%	6,900.00	690.00	2,242.50	4,657.50
1246401001	56401- 4640-DPD-04-0064-15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 1 TON FRIO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM836C1-100E232-1X	06.10.2015	10	10%	6,960.00	696.00	5,684.00	1,276.00
1246401001	56401- 4640-SA-06-0113-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC122-T. Y COND. CMPRC122-T.	20.06.2017	10	10%	6,965.00	696.50	4,527.25	2,437.75
1246401001	56401-4640-OP-09-0108-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. FRIO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E.	25.04.2017	10	10%	6,965.00	696.50	4,643.33	2,321.67
1246401001	56401- 4640-OP-10-0144-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183A-E.	27.03.2018	10	10%	7,008.72	700.87	4,030.01	2,978.71
1246401001	56401 - 4640-SA-04-0184-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXQ183A-E.	30.08.2019	10	10%	7,069.06	706.91	3,063.26	4,005.80
1246401001	56401- 4640-TM-12-0106-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40JPC123A-E.	11.04.2017	10	10%	7,262.00	726.20	4,841.33	2,420.67
1246401001	56401- 4640-PM-00-0122-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	31.12.2017	10	10%	7,300.76	730.08	4,380.46	2,920.30
1246401001	56401- 4640-PM-00-0123-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	31.12.2017	10	10%	7,300.76	730.08	4,380.46	2,920.30
1246401001	56401- 4640-PM-00-0124-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	31.12.2017	10	10%	7,300.76	730.08	4,380.46	2,920.30
1246401001	56401- 4640-PM-00-0125-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	31.12.2017	10	10%	7,300.76	730.08	4,380.46	2,920.30
1246401001	56401- 4640-PM-00-0126-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	31.12.2017	10	10%	7,300.76	730.08	4,380.46	2,920.30
1246401001	56401 -4640-CU-04-0205-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	30/06/2021	10	10%	7,556.00	755.60	1,889.00	5,667.00
1246401001	56401- 4640-DS-03-0101-16	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. FRIO/CALOR.	26.12.2016	10	10%	7,581.53	758.15	5,307.07	2,274.46
1246401001	56401-4640-OP-08-0143-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SF 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E	19.06.2018	10	10%	7,715.00	771.50	4,243.25	3,471.75



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246401001	56401-4640-OP-08-0144-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	19.06.2018	10	10%	7,715.00	771.50	4,243.25	3,471.75
1246401001	56401-4640-TM-01-0217-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON SOLO FRÍO. MARCA PRIME. No. DE SERIE EVAPORADOR: G30	31.05.2022	10	10%	7,908.01	790.80	1,252.10	6,655.91
1246401001	56401-4640-TM-0-0157-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1 TON. EVAP. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-Y. CONDENSADOR	30.11.2018	10	10%	7,996.46	799.65	4,064.87	3,931.59
1246401001	56401-4190-PA-00-0268-22	REFRIGERADOR DE 8 PIES. ACERO INOXIDABLE. 173 LT. MARCA HISENSE. MODELO RR63D6WXG. SERIE: 920036JBB8QSE70588	23.12.2022	10	10%	8,199.99	820.00	820.00	7,379.99
1246401001	56401-4640-OP-12-0062-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. S/FRÍO. 220 V. COLOR BLANCO. MARCA PRIME.	02.06.2015	10	10%	8,220.00	822.00	6,987.00	1,233.00
1246401001	56401-4640-OP-10-0129-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. CARRIER. MODELO 40FXC243A-E.	07.11.2017	10	10%	8,352.00	835.20	5,080.80	3,271.20
1246401001	56401-4640-TM-01-0134-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	30.11.2017	10	10%	8,352.00	835.20	5,080.80	3,271.20
1246401001	56401-4640-TM-03-0135-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	30.11.2017	10	10%	8,352.00	835.20	5,080.80	3,271.20
1246401001	56401-4640-TM-07-0136-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	30.11.2017	10	10%	8,352.00	835.20	5,080.80	3,271.20
1246401001	56401-4640-TM-02-0137-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	30.11.2017	10	10%	8,352.00	835.20	5,080.80	3,271.20
1246401001	56401-4640-TM-05-0138-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	30.11.2017	10	10%	8,352.00	835.20	5,080.80	3,271.20
1246401001	56401-4640-ZN-00-0212-21	AIRE ACONDICIONADO TRAIKEN 1.5 TON	30/11/2021	10	10.0%	8,506.00	850.60	1,913.85	6,592.15
1246401001	56401-4640-DC-00-0043-14	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT SOLO FRÍO, 1/2 TON., CON EVAPORADOR. 3A61030003420	13/05/2014	10	10%	8,647.00	864.70	8,286.71	360.29
1246401001	56401-4640-ZN-00-0172-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E2.	07.05.2019	10	10%	8,667.46	866.75	3,972.59	4,694.87
1246401001	56401-4640-PM-04-0053-14	EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT TTR	24/11/2014	10	10%	8,758.00	875.80	7,955.18	802.82
1246401001	56401-4640-OP-00-0146-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	21.08.2018	10	10%	8,850.00	885.00	4,720.00	4,130.00
1246401001	56401-4640-OP-00-0147-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	21.08.2018	10	10%	8,850.00	885.00	4,720.00	4,130.00
1246401001	56401-4640-OP-00-0148-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	21.08.2018	10	10%	8,850.00	885.00	4,720.00	4,130.00
1246401001	56401-4640-OP-00-0149-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	21.08.2018	10	10%	8,850.00	885.00	4,720.00	4,130.00
1246401001	56401-4640-OP-00-0150-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	21.08.2018	10	10%	8,850.00	885.00	4,720.00	4,130.00
1246401001	56401-4640-OP-00-0151-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	21.08.2018	10	10%	8,850.00	885.00	4,720.00	4,130.00
1246401001	56401-4640-OP-00-0152-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	21.08.2018	10	10%	8,850.00	885.00	4,720.00	4,130.00
1246401001	56401-4640-OP-00-0153-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	21.08.2018	10	10%	8,850.00	885.00	4,720.00	4,130.00
1246401001	56401-4640-OP-00-0154-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	21.08.2018	10	10%	8,850.00	885.00	4,720.00	4,130.00
1246401001	56401-4640-CS-03-0051-14	MINISPLIT DE 2 TONELADAS S/ FRÍO. 220V MARCA PRIME EVAPORADOR Y CONDENSADOR. L201304ID070050	22/07/2014	10	10%	8,924.34	892.43	8,552.49	371.85
1246401001	56401-4640-TM-04-0192-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	19.12.2019	10	10%	9,018.00	901.80	3,607.20	5,410.80
1246401001	56401-4640-AC-00-0163-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183B-E.	12.03.2019	10	10%	9,117.60	911.76	4,330.86	4,786.74
1246401001	56401-4640-TM-05-0161-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER-PURON. MODELO 53PRC243A.	19.02.2019	10	10%	9,155.00	915.50	4,424.92	4,730.08
1246401001	56401-4640-DS-05-0160-18	MINISPLIT DE 2 TR PURON DE CARRIER EVAPORADOR 340482177017C080170201 CONDENSADORA 34051330900581170170270	18.12.2018	10	10%	9,155.00	915.50	4,577.50	4,577.50
1246401001	56401-4640-TM-07-0141-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	05.06.2018	10	10%	9,201.12	920.11	5,060.62	4,140.50
1246401001	56401-4640-TM-08-0140-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	05.06.2018	10	10%	9,201.12	920.11	5,060.62	4,140.50
1246401001	56401-4640-TM-08-0139-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	05.06.2018	10	10%	9,201.12	920.11	5,060.62	4,140.50



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246401001	56401-4640-TM-07-0142-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	05.06.2018	10	10%	9,201.12	920.11	5,060.62	4,140.50
1246401001	56401-4640-DA-00-0145-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SF 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E	19.06.2018	10	10%	9,201.12	920.11	5,060.62	4,140.50
1246401001	56401-4640-DT-00-0055-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA AMERISTAR DE 1.5 TON	27.02.2015	10	10%	9,332.20	933.22	8,243.44	1,088.76
1246401001	56401-4640-DS-04-0182-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	30.07.2019	10	10%	9,416.88	941.69	4,159.12	5,257.76
1246401001	56401-4640-SR-00-0168-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC243A-E.	16.04.2019	10	10%	9,416.88	941.69	4,394.54	5,022.34
1246401001	56401-4640-SR-00-0169-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC243A-E.	16.04.2019	10	10%	9,416.88	941.69	4,394.54	5,022.34
1246401001	56401-4640-AC-00-0163-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183B-E.	10.09.2019	10	10%	9,467.85	946.79	4,023.84	5,444.01
1246401001	56401-4640-SA-00-0146-18	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. BLANCO. FRIO. 220 V. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E.	29.05.2018	10	10%	9,690.00	969.00	5,410.25	4,279.75
1246401001	56401-4640-TM-02-0145-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2T. MARCA PRIME EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E. CONDENSADOR.	17.04.2018	10	10%	9,690.00	969.00	5,491.00	4,199.00
1246401001	56401-4640-CU-06-0236-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE: 837NM300ZM32400056	30.06.2023	10	10%	11,630.00	969.17	969.17	10,660.83
1246401001	56401-4640-CU-06-0237-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 837NM300ZM32400065	30.06.2023	10	10%	11,630.00	969.17	969.17	10,660.83
1246401001	56401-4640-DC-01-0042-14	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN, 2 TON., CON EVAPORADOR. 4D02730004212	13/05/2014	10	10%	10,305.30	1,030.53	9,875.91	429.39
1246401001	56401-4640-ZN-00-0173-19	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TON. MARCA PRIME 220V EMPRC242-E2 EVAPORIZADORA Y CMPRC242-E2 CONDENSADORA	31.05.2019	10	10%	10,318.00	1,031.80	4,729.08	5,588.92
1246401001	56401-4640-DT-00-0059-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. SOLO FRIO. MARCA LG. MODELO SP242CN. 403TAJD00860	23/10/2014	10	10%	10,324.00	1,032.40	9,463.67	860.33
1246401001	56401-4640-DT-00-0060-14	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	03/07/2014	10	10%	10,324.00	1,032.40	9,721.77	602.23
1246401001	56401-4640-AJ-00-0191-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 T. MARCA CARRIER. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	19.01.2019	10	10%	10,377.00	1,037.70	5,102.03	5,274.98
1246401001	56401-4640-ZN-02-0116-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. CARRIER CIAC. 2 TON. EVAP. MOD. 40FXC243A-E.	11.07.2017	10	10%	10,738.12	1,073.81	6,890.29	3,847.83
1246401001	56401-4640-ZN-02-0117-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. CARRIER CIAC. 2 TON. EVAP. MOD. 40FXC243A-E.	11.07.2017	10	10%	10,738.12	1,073.81	6,890.29	3,847.83
1246401001	56401-4640-SA-06-0063-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL DE 2 T COLOR BLANCO. MARCA TRANE. MODELO 2MWW052461000C	25.08.2015	10	10%	10,924.00	1,092.40	9,103.33	1,820.67
1246401001	56401-4640-DD-00-0189-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	30.09.2019	10	10%	11,000.00	1,100.00	4,675.00	6,325.00
1246401001	56401-4640-DD-00-0190-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	30.09.2019	10	10%	11,000.00	1,100.00	4,675.00	6,325.00
1246401001	56401-4640-TM-08-0204-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	30/06/2021	10	10%	11,062.52	1,106.25	2,765.63	8,296.89
1246401001	56401-4640-CU-04-0238-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 837NM300ZM32400065	30.06.2023	10	10%	13,293.00	1,107.75	1,107.75	12,185.25
1246401001	56401-4640-CU-04-0239-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2 TON. BLANCO. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 837NM300ZM32400062	30.06.2023	10	10%	13,293.00	1,107.75	1,107.75	12,185.25
1246401001	56401-4640-OP-04-0219-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1.5 TON. MARCA. EVAPORADOR. CONDENSADOR.	30.06.2022	10	10%	11,366.84	1,136.68	1,705.03	9,661.81
1246401001	56401-4640-DS-01-0240-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: KONNAA00ZNA2100867	30.06.2023	10	10%	13,688.00	1,140.67	1,140.67	12,547.33
1246401001	56401-4640-OP-00-0111-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	23.05.2017	10	10%	11,555.00	1,155.50	7,607.04	3,947.96
1246401001	56401-4640-OP-00-0112-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	23.05.2017	10	10%	11,555.00	1,155.50	7,607.04	3,947.96
1246401001	56401-4640-DU-00-0208-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE 58567582908060027	31/08/2021	10	10%	11,731.00	1,173.10	2,737.23	8,993.77
1246401001	56401-4640-OP-09-0107-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC242-E.	11.04.2017	10	10%	12,172.00	1,217.20	8,114.67	4,057.33
1246401001	56401-4640-TM-07-0110-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. FRIO. 2 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC242-E.	25.04.2017	10	10%	12,172.00	1,217.20	8,114.67	4,057.33
1246401001	56401-4640-PM-00-0121-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. BLANCO	31.12.2017	10	10%	12,224.52	1,222.45	7,334.71	4,889.81
1246401001	56401-4640-AJ-00-0227-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 05856758290806002T	26.01.2023	10	10%	13,514.01	1,238.78	1,238.78	12,275.23



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246401001	56401-4640-DPD-04-0065-15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 2 TON FRÍO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM024C1-100E232-1X	06.10.2015	10	10%	12,644.00	1,264.40	10,325.93	2,318.07
1246401001	56401-4640-OP-00-0082-16	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO	23.12.2015	10	10%	12,876.00	1,287.60	10,300.80	2,575.20
1246401001	56401-4640-ED-00-0233-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V. MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE: 837NM300ZM32400059	31.05.2023	10	10%	15,796.40	1,316.37	1,316.37	14,480.03
1246401001	56401-4640-TM-12-0103-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.MARCA CARRIER. MODELO 400NC2438-E	11.04.2017	10	10%	13,472.00	1,347.20	8,981.33	4,490.67
1246401001	56401-4640-TM-12-0104-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.MARCA CARRIER. MODELO 400NC2438-E	11.04.2017	10	10%	13,472.00	1,347.20	8,981.33	4,490.67
1246401001	56401-4640-TM-12-0105-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.MARCA CARRIER. MODELO 400NC2438-E	11.04.2017	10	10%	13,472.00	1,347.20	8,981.33	4,490.67
1246401001	56401-4640-TM-02-0218-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.COLOR BLANCO.2TON MARCA PRIME. No. DE SERIE EVAPORADOR:G301132515556	31.05.2022	10	10%	13,607.98	1,360.80	2,154.60	11,453.38
1246401001	56401-4640-PM-05-0223-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2TON. MARCA TRAI DEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE 105856758290806004	16.08.2022	10	10%	13,918.84	1,391.88	1,855.85	12,062.99
1246401001	56401-4690-TM-08-0020-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 T MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	22/12/2021	10	10%	13,980.00	1,398.00	2,796.00	11,184.00
1246401001	56401-4640-ST-00-0045-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 VOLTS. COLOR BLANCO. MARCA CLEAR. 000000001888010142	21/10/2014	10	10%	14,848.00	1,484.80	13,610.67	1,237.33
1246401001	56401-4640-CS-03-0051-14	EQUIPO DE A/A TIPO MINI SPLIT 3TR	24/11/2014	10	10%	15,068.40	1,506.84	13,687.13	1,381.27
1246401001	56401-4640-AC-00-0178-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SOLO FRIO. MARCA PRIME. MODELO EMPCRC362-E2.	16.07.2019	10	10%	15,961.99	1,596.20	7,049.88	8,912.11
1246401001	56401-4640-AC-01-0177-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPCRC362-E. EVAP. COND.	09.07.19	10	10%	15,962.00	1,596.20	7,049.88	8,912.12
1246401001	56401-4640-DU-02-0234-23	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 V.MARCA DAEWOO. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE 601NM400ZM41500261	31.05.2023	10	10%	19,561.40	1,630.12	1,630.12	17,931.28
1246401001	56401-4640-DT-00-0079-16	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	22.12.2015	10	10%	16,356.00	1,635.60	13,084.80	3,271.20
1246401001	56401-4640-DT-00-0056-14	AIRE ACONDICIONADO AA TIPO MINI SPLIT DE TR MCA LG SOLO FRIO A 220V	03/07/204	10	10%	17,284.00	1,728.40	16,275.77	1,008.23
1246401001	56401-4640-OP-04-0220-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON, MARCA. EVAPORADOR. CONDENSADOR.	30.06.2022	10	10%	17,384.92	1,738.49	2,607.74	14,777.18
1246401001	56401-4640-TM-00-0130-17	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	31.10.2017	10	10%	17,520.00	1,752.00	10,804.00	6,716.00
1246401001	56401-4640-SA-02-0201-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL. COLOR BCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAP MODELO EMPCRC342-E2	18.08.2020	10	10%	18,088.00	1,808.80	6,029.33	12,058.67
1246401001	56401-4190-PA-00-0268-22	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS 300 LT	23.12.2022	10	10%	18,151.56	1,815.16	1,815.16	16,336.40
1246401001	56401-4640-TM-11-0120-17	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	15.08.2017	10	10%	18,340.00	1,834.00	11,615.33	6,724.67
1246401001	56401-4640-OP-09-0109-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.FRIO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPCRC362-T1.	25.04.2017	10	10%	18,685.00	1,868.50	12,456.67	6,228.33
1246401001	56401-4640-SE-00-0114-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH-WELL COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA TRANE. EVAP Y CONDENSADOR.	13.06.2017	10	10%	19,308.80	1,930.88	12,550.72	6,758.08
1246401001	56401-4640-OP-02-0062-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TON. COLOR BLANCO. MARCA PRIME. MODELO CMPRN362-T G52740100600	06/11/2014	10	10%	20,300.00	2,030.00	18,439.17	1,860.83
1246401001	56401-4640-DPD-04-0066-15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 3 TON FRIO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM012C1-100P232-1X	06.10.2015	10	10%	20,874.20	2,087.42	17,047.26	3,826.94
1246401001	56401-4640-PM-00-0245-23	CONDENSADORA DE 5 TONELADAS MARCA DAIKIN	22.08.2023	10	10%	68,616.00	2,287.20	2,287.20	66,328.80
1246401001	56401-4640-TM-02-0207-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA FREYVEN. SERIE 633NK113ZK31400066	17/08/2021	10	10%	23,707.30	2,370.73	5,531.70	18,175.60
1246401001	56401-4640-TM-11-0226-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TONS. 220 V. MARCA DAEWOO. MODELO EBDIC302A-E. SERIE: 754NM400ZM41700032	30.11.2022	10	10%	24,440.00	2,444.00	2,851.33	21,588.67
1246401001	56401-4640-PM-00-0155-18	CONDENSADORA DE 4 TON. 220 VOLTS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO AC048X1031G.	08.11.20018	10	10%	25,879.60	2,587.96	13,155.46	12,724.14
1246401001	56401-4640-DD-00-0046-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	24/11/2014	10	10%	28,246.00	2,824.60	25,656.78	2,589.22
1246401001	56401-4640-DD-00-0047-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	24/11/2014	10	10%	28,246.00	2,824.60	25,656.78	2,589.22
1246401001	56401-4640-CS-00-0049-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	24/11/2014	10	10%	28,246.00	2,824.60	25,656.78	2,589.22
1246401001	56401-4640-CS-00-0050-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	24/11/2014	10	10%	28,246.00	2,824.60	25,656.78	2,589.22
1246401001	56401-4640-DT-00-0052-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	23/05/2014	10	10%	28,246.00	2,824.60	27,069.08	1,176.92
1246401001	56401-4640-DT-00-0053-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	23/05/2014	10	10%	28,246.00	2,824.60	27,069.08	1,176.92



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246401001	56401-4640-DT-00-0054-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	23/05/2014	10	10%	28,246.00	2,824.60	27,069.08	1,176.92
1246401001	56401-4640-DT-00-0055-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	23/05/2014	10	10%	28,246.00	2,824.60	27,069.08	1,176.92
1246401001	56401-4640-AC-00-0175-19	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO THGD60S21S1A. SERIE W0N8518482	07.06.2019	10	10%	29,693.68	2,969.37	13,362.16	16,331.52
1246401001	56401-4640-TM-07-0224-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA MABE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE ST21010574FMB0018	30.08.2022	10	10%	32,519.44	3,251.94	4,335.93	28,183.51
1246401001	56401-4640-OP-00-0080-16	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	23.12.2015	10	10%	34,370.80	3,437.08	27,496.64	6,874.16
1246401001	56401-4640-OP-00-0081-16	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	23.12.2015	10	10%	34,370.80	3,437.08	27,496.64	6,874.16
1246401001	56401-4640-TM-00-0134-17	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	31.10.2017	10	10%	41,760.00	4,176.00	25,752.00	16,008.00
1246401001	56401-4640-SM-00-0049-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	22/04/2014	10	10%	82,677.85	8,267.79	79,921.92	2,755.93
1246401001	56401-4640-SM-03-0050-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	22/04/2014	10	10%	82,677.85	8,267.79	79,921.92	2,755.93
1246401001	56401-4640-RM-00-0054-14	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	23/10/2014	10	10%	133,254.42	13,325.44	122,149.89	11,104.54
1246401001	56401-4640-TM-10-0215-22	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERACIÓN DE 10 HP. MARCA DANFOS. MODELO.	08.03.2022	10	10%	168,751.00	16,875.10	29,531.43	139,219.58
1246501001	56501-1400-DT-00-1870-15	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO TK3000 No. SERIE B4704267	27.02.2015	10	10%	2,668.00	266.80	2,356.73	311.27
1246501001	56501-1400-SR-00-1872-15	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA.	11.08.2015	10	10%	2,890.00	289.00	2,408.33	481.67
1246501001	56501-1440-PM-00-1876-16	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	31.12.2015	10	10%	3,074.00	307.40	2,459.20	614.80
1246501001	56501-1400-OP-04-1874-15	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO	08.12.2015	10	10%	3,120.00	312.00	2,496.00	624.00
1246501001	56501-1400-OP-04-1875-15	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	08.12.2014	10	10%	3,120.00	312.00	2,496.00	624.00
1246501001	56501-1400-OP-02-1876-16	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	08.12.2015	10	10%	3,120.01	312.00	2,496.01	624.00
1246501001	56501-1400-OP-02-1873-16	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	08.12.2015	10	10%	3,120.01	312.00	2,496.01	624.00
1246501001	56501-4210-PM-00-0348-23	RADIO DIGITAL PORTATIL	31.07.2023	10	10%	7,861.00	327.54	327.54	7,533.46
1246501001	56501-1400-OP-02-1867-15	TELEFONO MULTILINEAS COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408. 14WZ044700RS	12.03.2015	10	10%	3,553.08	355.31	3,108.95	444.14
1246501001	56501-1400-AC-00-1953-19	TELEFONO CONMUTADOR COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02-003.	29.11.2019	10	10%	3,897.60	389.76	1,591.52	2,306.08
1246501001	56501-4-DC-00-0119-99	APARATO TELEFONICO CELULAR ESN 237 10523640 N.-1 82465. MOTOROLA	13.08.2015	10	10%	3,989.00	398.90	3,324.17	664.83
1246501001	56501-1400-PM-01-1886-14	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	15/04/2014	10	10%	4,578.28	457.83	4,425.67	152.61
1246501001	56501-1400-PM-01-1883-14	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	15/04/2014	10	10%	4,578.29	457.83	4,425.68	152.61
1246501001	56501-1400-PM-01-1884-14	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	15/04/2014	10	10%	4,578.29	457.83	4,425.68	152.61
1246501001	56501-1400-PM-01-1885-14	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	15/04/2014	10	10%	4,578.29	457.83	4,425.68	152.61
1246501001	56501-1400-DT-00-1927-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	16.05.2017	10	10%	5,938.95	593.90	3,909.81	2,029.14
1246501001	56501-1400-DT-00-1928-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	16.05.2017	10	10%	5,938.95	593.90	3,909.81	2,029.14
1246501001	56501-1400-DT-00-1929-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	16.05.2017	10	10%	5,938.95	593.90	3,909.81	2,029.14
1246501001	56501-1400-DT-00-1930-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	16.05.2017	10	10%	5,938.95	593.90	3,909.81	2,029.14
1246501001	56501-1400-DT-00-1931-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	16.05.2017	10	10%	5,938.95	593.90	3,909.81	2,029.14
1246501001	56501-1400-DT-00-1932-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	16.05.2017	10	10%	5,938.95	593.90	3,909.81	2,029.14
1246501001	56501-1400-DT-00-1933-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	16.05.2017	10	10%	5,938.95	593.90	3,909.81	2,029.14
1246501001	56501-1400-DT-00-1934-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	16.05.2017	10	10%	5,938.95	593.90	3,909.81	2,029.14
1246501001	56501-1400-DT-00-1935-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	16.05.2017	10	10%	5,938.95	593.90	3,909.81	2,029.14
1246501001	56501-1400-DT-00-1876-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501-1400-DT-00-1877-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501-1400-DT-00-1878-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501-1400-DT-00-1879-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246501001	56501- 1400-DT-00-1880-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1881-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1882-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1883-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1884-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1885-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1886-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1889-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1890-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1891-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1887-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.02	593.90	4,157.31	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1892-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1893-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1894-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1895-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1896-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1897-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1898-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1899-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1900-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1901-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1902-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1903-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1905-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1906-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1907-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1908-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1909-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1910-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1911-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1913-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1914-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1915-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	31.12.2016	10	10%	5,939.03	593.90	4,157.32	1,781.71
1246501001	56501- 1400-DT-00-1916-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN.COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	28.02.2017	10	10%	8,482.93	848.29	5,796.67	2,686.26
1246501001	56501- 1400-DT-00-1917-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN.COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	28.02.2017	10	10%	8,482.93	848.29	5,796.67	2,686.26
1246501001	56501- 1400-DT-00-1918-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN.COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	28.02.2017	10	10%	8,482.93	848.29	5,796.67	2,686.26
1246501001	56501- 1400-DT-00-1919-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN.COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	28.02.2017	10	10%	8,482.93	848.29	5,796.67	2,686.26
1246501001	56501- 1400-DT-00-1920-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN.COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	28.02.2017	10	10%	8,482.93	848.29	5,796.67	2,686.26
1246501001	56501- 1400-DT-00-1921-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN.COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	28.02.2017	10	10%	8,482.93	848.29	5,796.67	2,686.26
1246501001	56501- 1400-DT-00-1922-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN.COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	28.02.2017	10	10%	8,482.93	848.29	5,796.67	2,686.26
1246501001	56501- 1400-DT-00-1923-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN.COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	28.02.2017	10	10%	8,482.93	848.29	5,796.67	2,686.26
1246501001	56501- 1400-DT-00-1924-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN.COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	28.02.2017	10	10%	8,482.93	848.29	5,796.67	2,686.26
1246501001	56501- 1400-DT-00-1925-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN.COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	28.02.2017	10	10%	8,482.93	848.29	5,796.67	2,686.26
1246501001	56501-1400-DT-00-1926-17	RADIO MÓVIL DIGITAL. 400-470 MHZ. 32 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	28.02.2018	10	10%	9,206.08	920.61	6,290.82	2,915.26
1246501001	56501- 1400-DD-00-1871-15	CELULAR IPHONE 6	27.02.2015	10	10%	11,999.00	1,199.90	10,599.12	1,399.88



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246501001	56501 - 1400-DT-00-1940-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8610322.	18.06.2019	10	10%	13,278.00	1,327.80	5,975.10	7,302.90
1246501001	56501 - 1400-DT-00-1941-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10457.	18.06.2019	10	10%	13,278.00	1,327.80	5,975.10	7,302.90
1246501001	56501 - 1400-DT-00-1942-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10459.	18.06.2019	10	10%	13,278.00	1,327.80	5,975.10	7,302.90
1246501001	56501 - 1400-DT-00-1943-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10495.	18.06.2019	10	10%	13,278.00	1,327.80	5,975.10	7,302.90
1246501001	56501 - 1400-DT-00-1944-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10113.	18.06.2019	10	10%	13,278.00	1,327.80	5,975.10	7,302.90
1246501001	56501 - 1400-DT-00-1945-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10115.	18.06.2019	10	10%	13,278.00	1,327.80	5,975.10	7,302.90
1246501001	56501 - 1400-DT-00-1946-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10265.	18.06.2019	10	10%	13,278.00	1,327.80	5,975.10	7,302.90
1246501001	56501 - 1400-DT-00-1947-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10491.	18.06.2019	10	10%	13,278.00	1,327.80	5,975.10	7,302.90
1246501001	56501 - 1400-DT-00-1948-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10492.	18.06.2019	10	10%	13,278.00	1,327.80	5,975.10	7,302.90
1246501001	56501 - 1400-DT-00-1949-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10494.	18.06.2019	10	10%	13,278.00	1,327.80	5,975.10	7,302.90
1246501001	56501 - 1400-DT-00-1950-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10112.	18.06.2019	10	10%	13,278.00	1,327.80	5,975.10	7,302.90
1246501001	56501 - 1400-DT-00-1951-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10263.	18.06.2019	10	10%	13,278.00	1,327.80	5,975.10	7,302.90
1246501001	56501 -1400-CS-00-1954-20	TELEFONO CELULAR. MARCA IPHONE.	27.04.2020	10	10%	14,959.00	1,495.90	5,484.97	9,474.03
1246501001	56501 -1400-DS-00-1955-20	TELEFONO CELULAR. MARCA IPHONE.	27.04.2020	10	10%	14,959.00	1,495.90	5,484.97	9,474.03
1246501001	56501- 1400-PM-00-1937-17	CENTRAL TELEFONICA. CONSTA DE 7 APARATOS	31.12.2017	10	10%	16,801.32	1,680.13	10,080.79	6,720.53
1246501001	56501- 1400-PM-00-1937-17	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG	28.06.2019	10	10%	16,939.00	1,693.90	7,622.55	9,316.45
1246501001	56501- 1400-PM-00-1938-18	TELEFONO CELULAR IPHONE XS. COLOR GRIS.	12.11.2018	10	10%	52,200.00	5,220.00	26,535.00	25,665.00
1246601001	56601 - 4660-SA-05-0006-19	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 800 WATTS. ROJO/NEGRO. MARCA MIKELS. MODELO GCE-800.	27.08.2019	10	10%	4,400.00	440.00	1,906.67	2,493.33
1246601001	56601 - 4630-DS-04-0345-13	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5250 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA POWERBOSS.	08.10.2019	10	10%	18,072.34	1,807.23	7,530.14	10,542.20
1246601001	56601 -4660-DS-02-0011-22	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5500 WATTS. MARCA PRETUL. MODELO GEN-55P. MOTOR 13 HP.	31.05.2022	10	10%	18,999.99	1,900.00	3,008.33	15,991.66
1246601001	56601 -4660-OP-10-0008-20	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	25.03.2020	10	10%	21,851.00	2,185.10	8,194.13	13,656.88
1246601001	56601 -4660-OP-10-0009-20	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	25.03.2020	10	10%	21,851.00	2,185.10	8,194.13	13,656.88
1246601001	56601 - 4660-DS-05-0005-19	GENERADOR DE ARRANQUE MANUAL DE 7500 WATTS AZUL/NEGRO. MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	09.04.2016	10	10%	31,699.99	3,170.00	14,793.33	16,906.66
1246601001	56601 -4660-DS-03-0012-22	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, TIPO PEDESTAL. 13,200-220/127 VOLTS. COLOR VERDE. MARCA PROLECGE.	31.05.2022	10	10%	75,189.82	7,518.98	11,905.05	63,284.77
1246601001	56601- 4660-DS-05-0004-15	FUENTE DECORATIVA TIPO 8400VEX. CAP. 2 HP. 240 V. INC. 100 M CABLE, BOQUILLAS Y KIT DE LUCES LED.	15.09.2015	10	10%	139,397.20	13,939.72	115,002.69	24,394.51
1246601001	56601 -4660-RM-00-0001-14	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA. 13,200 V. 220/127 V. MARCA PROLEC. S/D	14/10/2014	10	10%	287,968.02	28,796.80	263,970.69	23,997.34
1246601001	56601 -4660-DS-00-0010-20	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 750 KVA, COLOR VERDE. MARCA PROLEC-GE.	09.06.2020	10	10%	313,490.00	31,349.00	109,721.50	203,768.50



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56701-4670-ZN-00-1437-14	FLEJADORA INOXIDABLE PARA FLEJE 3/4 COLOR GRIS. MARCA YBICO.	27/05/2014	10	10%	1,589.20	158.92	1,522.98	66.22
1246700000	56701-4670-DD-00-1649-20	ESCALERA 24 PELDAÑOS	10.03.2020	10	10%	2,765.13	276.51	1,036.92	1,728.21
1246700000	56902-4670-CU-00-1413-14	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DES-26E. 000000000001402000	22/12/2014	10	10%	2,824.37	282.44	2,541.93	282.44
1246700000	56701-4670-DS-05-1598-18	CORTADORA DE METAL DE 14" 3.2 HP 3,200 W 15A 120 V 3,900 RPM 6176	27.12.2018	10	10%	2,854.70	285.47	1,427.35	1,427.35
1246700000	56701-4670-DS-05-1599-18	CORTADORA DE METAL DE 14"	27.12.2018	10	10%	2,854.70	285.47	1,427.35	1,427.35
1246700000	56701-4670-SA-05-1440-15	CORTADORA DE METAL 14", NEGRO CON AZUL. 2000 W.MARCA BOSCH.	14.04.2015	10	10%	2,900.00	290.00	2,513.33	386.67
1246700000	56901-4670-DS-03-1421-14	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	08/04/2014	10	10%	2,926.55	292.66	2,829.00	97.55
1246700000	56901-4670-DS-03-1422-14	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	08/04/2014	10	10%	2,926.55	292.66	2,829.00	97.55
1246700000	56901-4670-DS-03-1423-14	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	08/04/2014	10	10%	2,926.55	292.66	2,829.00	97.55
1246700000	56901-4670-DS-03-1424-14	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	08/04/2014	10	10%	2,926.55	292.66	2,829.00	97.55
1246700000	56701-4670-DS-03-1363-15	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWAUKEE, MOD. HEAVY-DUTY 897E71119	21/03/2014	10	10%	2,997.75	299.78	2,922.81	74.94
1246700000	56701-4670-OP-12-1415-14	MINIPULIDOR COLOR AMARILLO 120 V MARCA DEWALT MODELO DEW4120	16/12/2014	10	10%	3,016.00	301.60	2,714.40	301.60
1246700000	56601-4670-OP-00-1666-20	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". 120 VOLTS. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3	30.06.2020	10	10%	3,032.09	303.21	1,061.23	1,970.86
1246700000	56701-4670-DS-03-1528-17	TALADRO ROTOMARTILLO. AZUL/GRIS. 2 VEL. 710 WATTS. MARCA MAKITA. MODELO HP2050.	31.07.2017	10	10%	3,112.50	311.25	1,997.19	1,115.31
1246700000	56701-4670-DS-03-1529-17	TALADRO ROTOMARTILLO. AZUL/GRIS. 2 VEL. 710 WATTS. MARCA MAKITA. MODELO HP2050.	31.07.2017	10	10%	3,112.50	311.25	1,997.19	1,115.31
1246700000	51901-4670-DS-04-1439-14	TRITURADORA COLOR NEGRO. VEL. 2.6 H/MIN. TIPO EX 1 MARCA SWINGLINE. MODELO P3675. 000000000001767392	03/06/2014	10	10%	3,126.20	312.62	2,969.89	156.31
1246700000	56701-4670-OP-10-1387-14	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO C-3017-6 S/D	11/10/2014	10	10%	3,252.70	325.27	2,981.64	271.06
1246700000	56701-4670-OP-10-1388-14	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO C-3017-6 S/D	11/10/2014	10	10%	3,252.70	325.27	2,981.64	271.06
1246700000	56701-4670-IM-00-1518-17	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON PLATA DE 16".MARCA CRAFTSMAN. MODELO 137.216021.	10.10.2017	10	10%	3,254.32	325.43	2,278.02	976.30
1246700000	56701-4670-DS-05-1515-17	DOBLADOR HIDRÁULICO DE TUBOS DE 12 TONELADAS. COLOR NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DHT-12.	28.04.2017	10	10%	3,314.12	331.41	2,209.41	1,104.71
1246700000	56901-4670-DS-03-1425-14	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	08/04/2014	10	10%	3,323.25	332.33	3,212.48	110.78
1246700000	56901-4670-DS-03-1426-14	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	08/04/2014	10	10%	3,323.25	332.33	3,212.48	110.78
1246700000	56901-4670-DS-03-1427-14	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	08/04/2014	10	10%	3,323.25	332.33	3,212.48	110.78
1246700000	56901-4670-DS-03-1428-14	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	08/04/2014	10	10%	3,323.25	332.33	3,212.48	110.78
1246700000	56601-4670-DS-05-1514-17	MAQUINA SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO. CAP. 250A CON CABLES. MARCA TRUPER. MODELO SOT-250A.	31.03.2017	10	10%	3,364.00	336.40	2,270.70	1,093.30
1246700000	56701-4670-DS-05-1389-14	SIERRA CIRCULAR DE 120 V COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWW575-B3 00000000000021466	09/12/2014	10	10%	3,422.00	342.20	3,079.80	342.20
1246700000	56701-4670-DS-03-1770-22	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CROSS STEP. 2 EN 1. MARCA CUPRUM.	19.04.2022	10	10%	3,443.75	344.38	573.96	2,869.79
1246700000	56701-4670-DS-03-1505-16	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	27.12.2016	10	10%	3,460.28	346.03	2,422.20	1,038.08
1246700000	56701-4670-DS-03-1506-16	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	27.12.2016	10	10%	3,460.28	346.03	2,422.20	1,038.08
1246700000	56701-4670-DS-03-1507-16	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	27.12.2016	10	10%	3,460.28	346.03	2,422.20	1,038.08
1246700000	56701-4670-DS-03-1508-16	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	27.12.2016	10	10%	3,460.28	346.03	2,422.20	1,038.08
1246700000	56701-4670-DE-06-1796-23	DESMALEZADORA RECTA COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK450T. MOTOR GX 50. SERIE: GCCFT-1074152	22.08.2023	10	10%	10,416.67	347.22	347.22	10,069.45
1246700000	56701-4670-DE-06-1797-23	DESMALEZADORA RECTA COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK450T. MOTOR GX 50. SERIE: GCCFT-1075981	22.08.2023	10	10%	10,416.67	347.22	347.22	10,069.45
1246700000	56701-4670-DS-02-1695-20	PISTOLA DE AIRE (NEUMATICO) DE 1/2 (M	30.11.2020	10	10%	3,480.00	348.00	1,073.00	2,407.00
1246700000	56902-4670-DS-03-1480-16	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA DE OXIACETILENO. CON PORTAFOLIO COLOR NEGRO. MARCA HARRIS.	22.11.2016	10	10%	3,538.00	353.80	2,506.08	1,031.92
1246700000	56901-4670-SA-06-1447-14	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	382.68	3,603.61	223.23
1246700000	56902-4670-CU-05-1452-14	FUMIGADORA MOCHILA COLOR BLANCO CON ROJO MOTOR A GASOLINA DE 12 LTS MARCA SHIMAHA MODELO 3WF-3 No DE SERIE 5CB4190KSK	01/07/2014	10	10%	3,828.00	382.80	3,604.70	223.30
1246700000	56701-4670-OP-12-1443-15	SIERRA CIRCULAR COLOR AZUL. 1600 W DE POTENCIA.MODELO GKS-67. MARCA BOSCH.	21.04.2015	10	10%	3,900.89	390.09	3,380.77	520.12



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56601-4670-OP-10-1521-17	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HYPERWELD. MODELO 25.	06.06.2017	10	10%	3,944.00	394.40	2,563.60	1,380.40
1246700000	56701-4670-OP-10-1403-14	ESMERILADORA MARCA DEWALT. MODELO D28490-B3 TIPO TYPE 5, COLOR AMARILLO. 2700 W. 000000000000091650	15/04/2014	10	10%	3,961.40	396.14	3,829.35	132.05
1246700000	56701-4670-DS-05-1787-23	TANQUE PARA PINTURA USO INDUSTRIAL. MANG Y PISTOLA 10 LT. NARANJA/NEGRO. MARCA TRUPER.	31.03.2023	10	10%	5,500.00	412.50	412.50	5,087.50
1246700000	56701-4670-OP-00-1665-20	ROTOMARTILLO COMBINADO. MARCA DEWALT. MODELO D25260-B3	30.06.2020	10	10%	4,155.78	415.58	1,454.52	2,701.26
1246700000	56902-4760-CU-05-1448-14	PODADORA MOTOR A GASOLINA 18". COLOR NARANJA 4 HP. MARCA TRUPER. MODELO P-418.	27/05/2014	10	10%	4,225.00	422.50	4,048.96	176.04
1246700000	56701-4670-DS-03-1769-22	ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 7 PELDAÑOS COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM.	19.04.2022	10	10%	4,231.31	423.13	705.22	3,526.09
1246700000	56701-4670-SA-05-1438-15	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GST25M.	14.04.2015	10	10%	4,300.18	430.02	3,726.82	573.36
1246700000	56701-4670-DS-03-1642-19	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	31.10.2019	10	10%	4,304.99	430.50	1,793.75	2,511.24
1246700000	56701-4670-DS-03-1643-19	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	31.10.2019	10	10%	4,304.99	430.50	1,793.75	2,511.24
1246700000	56701-4670-OP-12-1447-15	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO VELOCIDAD 150 MPH. MARCA RYOBI. MODELO RY09056.	21.04.2015	10	10%	4,314.00	431.40	3,738.80	575.20
1246700000	56701-4670-DS-02-1782-22	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HIPERWELD. MODELO HCW-23P.	23.08.2022	10	10%	4,380.00	438.00	584.00	3,796.00
1246700000	56701-4670-OP-10-1781-22	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HIPERWELD. MODELO HCW-23P.	23.08.2022	10	10%	4,380.00	438.00	584.00	3,796.00
1246700000	56701-4670-ST-00-1696-20	MOTOSIERRA COLOR NARANJA/BLANCO CON ESPADA DE 16" 1.7 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS1700	31.12.2020	10	10%	4,390.00	439.00	1,317.00	3,073.00
1246700000	56701-4670-DS-03-1400-14	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO. MARCA BOSCH. MOD. GBH 2-24D 000000000210000139	11/02/2014	10	10%	4,405.68	440.57	4,332.25	73.43
1246700000	56701-4670-DS-03-1401-14	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO. MARCA BOSCH. MOD. GBH 2-24D 000000000210000968	11/02/2014	10	10%	4,405.68	440.57	4,332.25	73.43
1246700000	56701-4670-DS-03-1394-14	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	27/03/2014	10	10%	4,486.99	448.70	4,374.82	112.17
1246700000	56701-4670-DS-03-1391-14	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	27/03/2014	10	10%	4,487.00	448.70	4,374.83	112.17
1246700000	56701-4670-OP-10-1538-17	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". COLOR AMARILLO/NEGRO. 120 V. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3.	12.09.2017	10	10%	4,517.00	451.70	2,823.13	1,693.88
1246700000	56701-4670-DS-03-1516-17	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	28.04.2017	10	10%	4,582.00	458.20	3,054.67	1,527.33
1246700000	56701-4670-DS-03-1517-17	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	28.04.2017	10	10%	4,582.00	458.20	3,054.67	1,527.33
1246700000	56701-4670-SA-05-1777-22	MINI ESMERILADORA ANGULAR 850W. COLOR AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GWS 850.	12.07.2022	10	10%	4,582.00	458.20	649.12	3,932.88
1246700000	56701-4670-DS-03-1502-16	SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4". MARCA. DEWALT. MODELO DWE575-B3	29.12.2016	10	10%	4,632.34	463.23	3,242.64	1,389.70
1246700000	56701-4670-DD-00-1598-19	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. INCLUYE: PISTOLA CON CONECTOR RAPIDO Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, MARCA KARCHER. MODELO K3.	28.02.2019	10	10%	4,644.00	464.40	2,244.60	2,399.40
1246700000	56701-4670-DS-05-1785-23	ESCALERA DE EXTENSIÓN TIPO II. COLOR ALUMINIO. 24 PELDAÑOS. CAPACIDAD DE CARGA 175 KGS. MARCA TRUPER	07.03.2023	10	10%	6,375.00	478.13	478.13	5,896.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1522-17	TALADRO GRANDE MARCA MAKITA MODELO HR242	31.03.2017	10	10%	4,930.00	493.00	3,327.75	1,602.25
1246700000	56701-4670-DS-05-1390-14	ESMERILADORA DE 7". COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWE4557-83. 000000000000022375	09/12/2014	10	10%	4,932.90	493.29	4,439.61	493.29
1246700000	56701-4670-OP-10-1543-17	ROTOMARTILLO COMBINADO SDS 3 MODOS DE 1". 800 WATT AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO D25260-B3.	16.11.2017	10	10%	4,954.36	495.44	3,013.90	1,940.46
1246700000	56701-4670-CU-00-1773-22	DESBROZADORA DE 2 TIEMPOS. COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HOMELINE. MODELO UT26SSL3VNM. SERIE LT21042D141341	29.04.2022	10	10%	4,980.00	498.00	830.00	4,150.00
1246700000	56601-4670-DS-03-1492-16	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	15.11.2016	10	10%	5,053.54	505.35	3,579.59	1,473.95
1246700000	56601-4670-DS-03-1493-16	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	15.11.2016	10	10%	5,053.54	505.35	3,579.59	1,473.95
1246700000	56701-4670-DS-05-1711-21	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA SERIE 452591Y	21/03/2021	10	10%	5,082.01	508.20	1,397.55	3,684.46
1246700000	56601-4670-DS-03-1511-17	EQUIPO PARA CORTAR Y SOLDAR. MARCA INFRA. MODELO EQP-51-2-SM.	28.03.2014	10	10%	5,085.00	508.50	3,432.38	1,652.63
1246700000	56701-4670-DS-05-1793-23	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	533.08	533.08	6,574.61
1246700000	56902-4670-DS-02-1526-17	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MANGUERA REGULADORES, CORTADOR, SOPLETE. HYPERWELD	31.07.2017	10	10%	5,351.22	535.12	3,433.70	1,917.52
1246700000	56701-4670-DS-03-1503-16	ROTOMARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K	29.12.2016	10	10%	5,420.02	542.00	3,794.01	1,626.01
1246700000	56701-4670-DS-03-1504-16	ROTOMARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K	29.12.2016	10	10%	5,420.02	542.00	3,794.01	1,626.01
1246700000	56701-4670-DPD-00-1641-19	SIERRA DE MESA COLOR GRIS/NEGRO/AMARILLO. 10". MOTOR 2HP. MARCA SURTEK. MODELO SM710.	22.10.2019	10	10%	5,500.00	550.00	2,291.67	3,208.33



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave sícatálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56701-4670-DS-03-1450-13	PINZA MECANICA	06/05/2014	10	10%	5,567.00	556.70	5,335.04	231.96
1246700000	56701-4670-SA-05-1437-15	ROTOMARTILLO COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH.MODELO GBH 2-26.	14.04.2015	10	10%	5,644.67	564.47	4,892.05	752.62
1246700000	56701-4670-DE-06-1783-22	SOPLADOR MANUAL A GASOLINA USO INDUSTRIAL NARANJA/NEGRO. MARCA STIHL. MODELO BG 56.SERIE: 535814919	27.12.2022	10	10%	5,650.13	565.01	565.01	5,085.12
1246700000	56902-4670-ZN-00-1495-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L.	31.12.2016	10	10%	5,701.02	570.10	3,990.71	1,710.31
1246700000	56902-4670-ZN-00-1496-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L.	31.12.2016	10	10%	5,701.02	570.10	3,990.71	1,710.31
1246700000	56902-4670-ZN-00-1497-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L.	31.12.2016	10	10%	5,701.02	570.10	3,990.71	1,710.31
1246700000	56902-4670-DS-04-1482-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	22.11.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,038.22	1,662.80
1246700000	56902-4670-DS-04-1483-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	22.11.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,038.22	1,662.80
1246700000	56902-4670-DS-04-1484-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	22.11.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,038.22	1,662.80
1246700000	56902-4670-DS-04-1485-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	22.11.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,038.22	1,662.80
1246700000	56902-4670-DS-05-1486-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	22.11.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,038.22	1,662.80
1246700000	56902-4670-DS-05-1490-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	22.11.2016	10	10%	5,701.02	570.10	4,038.22	1,662.80
1246700000	56902-4670-DS-03-1494-16	LIJADORA-PULIDORA 3500 RPM. COLOR AMARILLO. DEWALT. MODELO DWP849X-B3	06.12.2016	10	10%	5,859.29	585.93	4,101.50	1,757.79
1246700000	56902-4670-CU-00-1414-14	HIDROLAVADORA COLOR NEGRO CON AMARILLO. MARCA KARCHER. MODELO K3.740 00000000000026733	22/12/2014	10	10%	6,013.44	601.34	5,412.10	601.34
1246700000	56701-4670-DS-05-1559-18	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1,1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	31.10.2018	10	10%	6,092.90	609.29	3,148.00	2,944.90
1246700000	56701-4670-DS-05-1560-18	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1,1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	31.10.2018	10	10%	6,092.90	609.29	3,148.00	2,944.90
1246700000	56701-4670-DS-05-1561-18	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1,1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	31.10.2018	10	10%	6,092.90	609.29	3,148.00	2,944.90
1246700000	56701-4670-DS-05-1391-14	CORTADORA DE METAL 14". MARCA DEWALT. MOD D28710B3 COLOR AMARILLO/NEGRO 000000000007098094	09/12/2014	10	10%	6,149.20	614.92	5,534.28	614.92
1246700000	56701-4670-TM-10-1710-21	TALADRO DE PISO 13"3/4 560 W TAPI-13 MCA TRUPER	05/02/2021	10	10%	6,493.49	649.35	1,839.82	4,653.67
1246700000	56701-4670-ZN-01-1454-15	MOTOSIERRA COLOR NARANJA C/NEGRO. C/ESPADA DE 18" MARCA STIHL. MODELO MS250.	15.05.2015	10	10%	6,520.00	652.00	5,596.33	923.67
1246700000	56701-4670-TM-11-1694-20	TALADRO, ROTOMARTILLO Y DESARMADOR DE 1/2". ROJO. MARCA MILWAUKEE. MODELO M18.	25.08.2020	10	10%	6,650.00	665.00	2,216.67	4,433.33
1246700000	56701-4670-DS-05-1563-18	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO CON ESPADA DE 18". 2.3 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS25	30.10.2018	10	10%	6,742.50	674.25	3,483.63	3,258.88
1246700000	56902-4670-ZN-01-1397-14	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001964	01/04/2014	10	10%	6,838.20	683.82	6,610.26	227.94
1246700000	56902-4670-ZN-01-1398-14	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001972	01/04/2014	10	10%	6,838.20	683.82	6,610.26	227.94
1246700000	56901-4670-DS-03-1417-14	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	08/04/2014	10	10%	6,867.65	686.77	6,638.73	228.92
1246700000	56901-4670-DS-03-1418-14	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	08/04/2014	10	10%	6,867.65	686.77	6,638.73	228.92
1246700000	56901-4670-DS-03-1419-14	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	08/04/2014	10	10%	6,867.65	686.77	6,638.73	228.92
1246700000	56901-4670-DS-03-1420-14	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	08/04/2014	10	10%	6,867.65	686.77	6,638.73	228.92
1246700000	56601-4670-OP-00-1664-20	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA COMPLETO. 30 MTS. DE MANGUERA, 2 MANOMETROS, PORTAELECTRODO DE 300 AMP.	30.06.2020	10	10%	6,868.71	686.87	2,404.05	4,464.66
1246700000	56701-4670-DS-05-1686-20	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. ESPADA DE 18" MARCA STIHL. MODELO MS250	25.08.2020	10	10%	6,913.20	691.32	2,304.40	4,608.80
1246700000	56701-4670-DE-06-1794-23	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HRN216VPM. MOTOR GCV170. SERIE: MANA-2215751	22.08.2023	10	10%	20,833.34	694.44	694.44	20,138.90
1246700000	56701-4670-DE-06-1795-23	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HRN216VPM. MOTOR GCV170. SERIE: MANA-2215758	22.08.2023	10	10%	20,833.34	694.44	694.44	20,138.90
1246700000	56701-4670-DS-04-1458-15	PISTOLA COMPOSITE DE IMPACTO NEUMATICA USO PESADO 3/4". TWIN HAMMER. NEGRO/ROJO. URREA. UPC776.	03.11.2015	10	10%	6,960.00	696.00	5,626.00	1,334.00
1246700000	56902-4670-DS-05-1407-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	13/05/2014	10	10%	7,192.00	719.20	6,892.33	299.67
1246700000	56902-4670-DS-05-1408-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	13/05/2014	10	10%	7,192.00	719.20	6,892.33	299.67



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes.	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56902 -4670-DS-05-1409-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	13/05/2014	10	10%	7,192.00	719.20	6,892.33	299.67
1246700000	56902 -4670-DS-05-1410-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	13/05/2014	10	10%	7,192.00	719.20	6,892.33	299.67
1246700000	56902 -4670-DS-05-1411-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	13/05/2014	10	10%	7,192.00	719.20	6,892.33	299.67
1246700000	56902 -4670-DS-05-1412-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	13/05/2014	10	10%	7,192.00	719.20	6,892.33	299.67
1246700000	56701 -4670-DS-00-1677-20	GATO DE PATÍN	17.07.2020	10	10%	7,219.84	721.98	2,466.78	4,753.06
1246700000	56701 -4670-SA-05-1776-22	ROTOMARTILLO ROMPEDOR 800 W. PROFESIONAL. COLOR AZUL/NEGRO. MARCA BOSCH	12.07.2022	10	10%	7,540.00	754.00	1,068.17	6,471.83
1246700000	56902- 4670-ZN-00-1498-16	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	5,319.29	2,279.69
1246700000	56902- 4670-ZN-00-1499-16	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	5,319.29	2,279.69
1246700000	56902- 4670-ZN-00-1501-16	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	5,319.29	2,279.69
1246700000	56902- 4670-ZN-00-1500-16	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	5,319.29	2,279.69
1246700000	56902- 4670-DS-04-1475-16	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	22.11.2016	10	10%	7,598.98	759.90	5,382.61	2,216.37
1246700000	56701 - 4670-DS-03-1637-19	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR 4 1/2". 18 VOLTIOS. ROJO/. MARCA MILWAUKEE. MOD. M18 RED LITHIUM XC5.0	20.08.2019	10	10%	7,798.80	779.88	3,379.48	4,419.32
1246700000	56701 - 4670-DE-00-1632-19	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	06.08.2019	10	10%	7,913.34	791.33	3,429.11	4,484.23
1246700000	56701 - 4670-DE-00-1633-19	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	06.08.2019	10	10%	7,913.34	791.33	3,429.11	4,484.23
1246700000	56701 - 4670-DE-00-1634-19	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	06.08.2019	10	10%	7,913.34	791.33	3,429.11	4,484.23
1246700000	56701 - 4670-DE-00-1635-19	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	06.08.2019	10	10%	7,913.34	791.33	3,429.11	4,484.23
1246700000	56701-4670-DE-00-1587-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	21.12.2018	10	10%	7,914.00	791.40	3,957.00	3,957.00
1246700000	56701-4670-DE-00-1588-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	21.12.2018	10	10%	7,914.00	791.40	3,957.00	3,957.00
1246700000	56701-4670-ZN-00-1592-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	27.12.2018	10	10%	7,914.00	791.40	3,957.00	3,957.00
1246700000	56701-4670-ZN-00-1593-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	27.12.2018	10	10%	7,914.00	791.40	3,957.00	3,957.00
1246700000	56701-4670-ZN-00-1594-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	27.12.2018	10	10%	7,914.00	791.40	3,957.00	3,957.00
1246700000	56701-4670-ZN-00-1595-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	27.12.2018	10	10%	7,914.00	791.40	3,957.00	3,957.00
1246700000	56701-4670-ZN-00-1596-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	27.12.2018	10	10%	7,914.00	791.40	3,957.00	3,957.00
1246700000	56701-4670-DD-00-1579-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	13.11.2018	10	10%	7,914.00	791.40	4,022.95	3,891.05
1246700000	56701-4670-DD-00-1580-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	13.11.2018	10	10%	7,914.00	791.40	4,022.95	3,891.05
1246700000	56701-4670-DD-00-1581-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	13.11.2018	10	10%	7,914.00	791.40	4,022.95	3,891.05
1246700000	56701-4670-DD-00-1582-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	13.11.2018	10	10%	7,914.00	791.40	4,022.95	3,891.05
1246700000	56701-4670-DD-00-1583-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	13.11.2018	10	10%	7,914.00	791.40	4,022.95	3,891.05
1246700000	56701 -4670-DS-03-1768-22	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 7.53 MTS. DE 24 PELDAÑOS. COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM	19.04.2022	10	10%	7,993.77	799.38	1,332.30	6,661.48
1246700000	56701-4670-DD-00-1584-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216K6-PKMA.	11.12.2018	10	10%	8,000.00	800.00	4,000.00	4,000.00
1246700000	56701- 4670-OP-12-1539-17	PODADORA COLOR NEGRO CON ROJO. CUCHILLA DE 21".	29.09.2017	10	10%	8,102.60	810.26	5,064.13	3,038.48
1246700000	56701 -4670-DS-02-1778-22	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	1,240.43	7,515.56
1246700000	56701 -4670-DS-02-1779-22	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	1,240.43	7,515.56
1246700000	56701-4670-OP-10-1547-18	FLOTADORA DE MAGNESIO 48" COLOR GRIS. CON CABEZAL TIPO PISTÓN COLOR AZUL, EXTENSIÓN TIPO CLIP	10.04.2018	10	10%	8,761.50	876.15	4,964.85	3,796.65
1246700000	56701 - 4670-DE-00-1629-19	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	06.08.2019	10	10%	8,817.63	881.76	3,820.97	4,996.66
1246700000	56701 - 4670-DE-00-1630-19	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	06.08.2019	10	10%	8,817.63	881.76	3,820.97	4,996.66
1246700000	56701 - 4670-DE-00-1631-19	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	06.08.2019	10	10%	8,817.63	881.76	3,820.97	4,996.66



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56701-4670-DU-00-1585-18	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	21.12.2018	10	10%	8,817.63	881.76	4,408.82	4,408.82
1246700000	56701-4670-DU-00-1586-18	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	21.12.2018	10	10%	8,817.63	881.76	4,408.82	4,408.82
1246700000	56701-4670-DE-00-1589-18	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	21.12.2018	10	10%	8,817.63	881.76	4,408.82	4,408.82
1246700000	56701-4670-DE-00-1590-18	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	21.12.2018	10	10%	8,817.63	881.76	4,408.82	4,408.82
1246700000	56701-4670-DS-02-1647-20	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO 3/4. COLOR PLATA. MARCA URREA.	24.03.2020	10	10%	8,911.82	891.18	3,341.93	5,569.89
1246700000	56701-4670-DS-03-1767-22	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	1,485.50	7,427.48
1246700000	56701-4670-DT-00-1463-15	ROTOMARTILLO SDS PLUS 1-1/8 MOD. 5268-21	14.12.2015	10	10%	9,385.44	938.54	7,508.35	1,877.09
1246700000	56701-4670-DS-05-1591-18	TALADRO ROTOMARTILLO-CINCELADOR SDS-PLUS	21.12.2018	10	10%	9,593.78	959.38	4,796.89	4,796.89
1246700000	56701-4670-DS-05-1549-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	30.10.2018	10	10%	9,833.90	983.39	5,080.85	4,753.05
1246700000	56701-4670-DS-05-1550-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	30.10.2018	10	10%	9,833.90	983.39	5,080.85	4,753.05
1246700000	56701-4670-DS-05-1551-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	30.10.2018	10	10%	9,833.90	983.39	5,080.85	4,753.05
1246700000	56701-4670-DS-05-1552-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	30.10.2018	10	10%	9,833.90	983.39	5,080.85	4,753.05
1246700000	56701-4670-DS-05-1553-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	30.10.2018	10	10%	9,833.90	983.39	5,080.85	4,753.05
1246700000	56701-4670-DS-05-1554-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	30.10.2018	10	10%	9,833.90	983.39	5,080.85	4,753.05
1246700000	56701-4670-DS-05-1555-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	30.10.2018	10	10%	9,833.90	983.39	5,080.85	4,753.05
1246700000	56701-4670-DS-05-1556-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	30.10.2018	10	10%	9,833.90	983.39	5,080.85	4,753.05
1246700000	56701-4670-DS-05-1557-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	30.10.2018	10	10%	9,833.90	983.39	5,080.85	4,753.05
1246700000	56701-4670-DS-05-1558-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	30.10.2018	10	10%	9,833.90	983.39	5,080.85	4,753.05
1246700000	56701-4670-OP-10-1545-18	CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO COLOR PLATA DE 36". INCLUYE ADAPTADOR Y EXTENSIÓN CLIP DE 1.80 TEXTURIZADORA 36"	27.03.2018	10	10%	9,860.00	986.00	5,669.50	4,190.50
1246700000	56701-4670-OP-10-1546-18	CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO COLOR PLATA DE 36". INCLUYE ADAPTADOR Y EXTENSIÓN CLIP DE 1.80 TEXTURIZADORA 36"	27.03.2018	10	10%	9,860.00	986.00	5,669.50	4,190.50
1246700000	56701-4670-DS-03-1535-17	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	29.09.2017	10	10%	10,330.38	1,033.04	6,456.49	3,873.89
1246700000	56701-4670-DS-03-1536-17	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	29.09.2017	10	10%	10,330.38	1,033.04	6,456.49	3,873.89
1246700000	56701-4670-DS-03-1537-17	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	29.09.2017	10	10%	10,330.38	1,033.04	6,456.49	3,873.89
1246700000	56701-4670-DS-03-1538-17	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	29.09.2017	10	10%	10,330.38	1,033.04	6,456.49	3,873.89
1246700000	56701-4670-DS-05-1562-18	MOTOSIERRA DE BAJA DENSIDAD DE USO. COLOR NARANJA CON BLANCO MARCA STIHL MODELO MS310.	31.10.2017	10	10%	10,432.50	1,043.25	5,390.13	5,042.38
1246700000	56701-4670-DS-00-1639-19	HIDROLIMPIADORA K5	30.09.2019	10	10%	10,440.00	1,044.00	4,437.00	6,003.00
1246700000	56701-4670-DS-05-1533-17	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	05.09.2017	10	10%	10,527.00	1,052.70	6,579.38	3,947.63
1246700000	56701-4670-DS03-1386-14	COMPRESOR DE AIRE. MARCA CAMPBELL HAUSFELD. MODELO 5KCR48TN2691Y. COLOR AZUL/NEGRO. H13J13014F	20/03/2014	10	10%	10,582.49	1,058.25	10,317.93	264.56
1246700000	56701-4670-DS-02-1765-22	ESMERIL DE ÁNGULO ROJO/NEGRO. 41/2"-5". MARCA MILWAUKEE. MODELO M18FUEL. SERIE L64AF2114 06240	08.03.2022	10	10%	10,783.36	1,078.34	1,887.09	8,896.27
1246700000	56701-4670-DS-02-1766-22	ESMERIL DE ÁNGULO ROJO/NEGRO. 41/2"-5". MARCA MILWAUKEE. MODELO M18FUEL. SERIE L64AF2114 06241	08.03.2022	10	10%	10,783.36	1,078.34	1,887.09	8,896.27
1246700000	56701-4670-DE-06-1784-22	MÁQUINA 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	1,107.68	9,969.16
1246700000	56701-4670-DS-02-1764-22	ROTOMARTILLO. COLOR ROJO CON NEGRO DE 1 1/8" 120 V. INCLUYE ESTUCHE. MARCA MILWAUKEE SERIE : F82CD210400495	28/02/22	10	10%	11,129.65	1,112.97	2,040.44	9,089.21
1246700000	56701-4670-PC-05-1548-18	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STHIL. MODELO MS 361.	17.04.2018	10	10%	11,246.00	1,124.60	6,372.73	4,873.27
1246700000	56701-4670-PC-05-1544-18	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STHIL. MODELO MS 361.	20.03.2018	10	10%	11,246.00	1,124.60	6,466.45	4,779.55



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56701-4670-OP-12-1445-15	SIERRA CIRCULAR DE BANCO COLOR AMARILLO CON NEGRO DE 10". 1800 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO DWE7470	21.04.2015	10	10%	11,466.00	1,146.60	9,937.20	1,528.80
1246700000	56701-4670-OP-10-1644-20	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	13.04.2020	10	10%	12,007.99	1,200.80	4,402.93	7,605.06
1246700000	56701-4670-OP-10-1645-20	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	13.04.2020	10	10%	12,008.00	1,200.80	4,402.93	7,605.07
1246700000	56701-4670-OP-10-1646-20	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	13.04.2020	10	10%	12,008.00	1,200.80	4,402.93	7,605.07
1246700000	56201-4620-OP-10-0009-14	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION CON MOTOR A GASOLINA MARCA KARCHER, MODELO GVC-160, COLOR NEGRO 000000000000137182	01/04/2014	10	10%	12,383.35	1,238.34	11,970.57	412.78
1246700000	56701-4670-DS-04-1660-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	30.06.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	4,543.00	8,437.00
1246700000	56701-4670-DS-04-1661-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	30.06.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	4,543.00	8,437.00
1246700000	56701-4670-DS-05-1662-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	30.06.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	4,543.00	8,437.00
1246700000	56701-4670-DS-05-1663-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	30.06.2020	10	10%	12,980.00	1,298.00	4,543.00	8,437.00
1246700000	56701-4670-DS-05-1678-20	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	4,326.67	8,653.33
1246700000	56701-4670-DS-05-1679-20	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	4,326.67	8,653.33
1246700000	56701-4670-DS-05-1680-20	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	4,326.67	8,653.33
1246700000	56701-4670-DS-05-1681-20	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	4,326.67	8,653.33
1246700000	56701-4670-DS-05-1682-20	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	4,326.67	8,653.33
1246700000	56701-4670-DS-04-1683-20	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	4,326.67	8,653.33
1246700000	56701-4670-DS-05-1684-20	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	4,326.67	8,653.33
1246700000	56701-4670-DS-05-1685-20	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	4,326.67	8,653.33
1246700000	56701-4670-OP-12-1416-15	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA 1.7 HP. NEGRO C/NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DES-43.	07.04.2015	10	10%	13,282.00	1,328.20	11,511.07	1,770.93
1246700000	56701-4670-DS-05-1786-23	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HRN216VKMA. CON MOTOR. SERIE MANA-2093230	07.03.2023	10	10%	17,928.00	1,344.60	1,344.60	16,583.40
1246700000	56701-4670-DS-05-1698-20	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	28.12.2020	10	10%	13,545.00	1,354.50	4,063.50	9,481.50
1246700000	56701-4670-DS-05-1699-20	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	28.12.2020	10	10%	13,545.00	1,354.50	4,063.50	9,481.50
1246700000	56701-4670-OP-10-1455-15	MARTILLO COMBINADO DE 2". COLOR NEGRO, ROJO Y GRIS 125 VOLTS. MARCA MILWAUKEE. MODELO 5342-21.	23.06.2015	10	10%	13,686.84	1,368.68	11,633.81	2,053.03
1246700000	56701-4670-OP-06-1790-23	SOPLADORA DE MOCHILA A GASOLINA. CON MOTOR DE 4 TIEMPOS. MARCA STIHL. MODELO BR 600. SERIE: 1628SHB3P*0074/02	20.06.2023	10	10%	18,285.71	1,371.43	1,371.43	16,914.28
1246700000	56701-4670-DS-05-1793-23	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. CON MOTOR HONDA. SERIE: 536012752	20.06.2023	10	10%	18,600.00	1,395.00	1,395.00	17,205.00
1246700000	56701-4670-DS-05-1791-23	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. CON MOTOR HONDA. SERIE: MANA-2341309	27.06.2023	10	10%	18,600.00	1,395.00	1,395.00	17,205.00
1246700000	56701-4670-DS-02-1763-22	PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1". VEL.200 r/min COLOR NEGRO. MARCA URREA. MODELO UP898-6B. SERIE : 211000341	8/02/22	10	10%	14,099.22	1,409.92	2,584.86	11,514.36
1246700000	56701-4670-DS-05-1564-18	MOTOSIERRA DE ALTURA. COLOR NARANJA CON BLANCO. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	30.10.2018	10	10%	14,159.37	1,415.94	7,315.67	6,843.70
1246700000	56701-4670-DS-05-1687-20	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	4,763.20	9,526.40
1246700000	56701-4670-DS-05-1712-21	PODADORA DE ALTURA HT103	12/03/2021	10	10%	15,000.00	1,500.00	4,125.00	10,875.00
1246700000	56701-4670-TM-06-1520-17	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON NEGRO DE 30". MARCA STIHL. MODELO MS382.	06.06.2017	10	10%	15,100.00	1,510.00	9,815.00	5,285.00
1246700000	56701-4670-TM-10-1636-19	EQUIPO PROFESIONAL DE PRESIÓN COMPLETO SAND BLAST TANQUE 50 KGS. C/VERDE. MARCA TEZCA. MODELO HTP-50	02.09.2019	10	10%	15,574.98	1,557.50	6,619.37	8,955.61
1246700000	56701-4670-PC-00-1774-22	KIT PULIDOR INALAMBRICO	21.06.2022	10	10%	15,660.00	1,566.00	2,349.00	13,311.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56701-4670-DS-03-1512-17	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 30", CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STHIL. MODELO MS-650.	31.03.2017	10	10%	15,699.44	1,569.94	10,597.12	5,102.32
1246700000	56701-4670-DS-03-1513-17	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 30", CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STHIL. MODELO MS-650.	31.03.2017	10	10%	15,699.44	1,569.94	10,597.12	5,102.32
1246700000	56902-4670-ZN-01-1449-14	DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS-450	24/08/2014	10	10%	15,890.00	1,589.00	15,095.50	794.50
1246700000	56701-4670-DS-03-1433-14	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	08/04/2014	10	10%	16,322.75	1,632.28	15,778.66	544.09
1246700000	56701-4670-DS-03-1434-14	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	08/04/2014	10	10%	16,322.75	1,632.28	15,778.66	544.09
1246700000	56701-4670-DS-03-1435-14	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	08/04/2014	10	10%	16,322.75	1,632.28	15,778.66	544.09
1246700000	56701-4670-DS-03-1436-14	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	08/04/2014	10	10%	16,322.75	1,632.28	15,778.66	544.09
1246700000	56901-4670-DS-04-1377-14	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	20/03/2014	10	10%	17,722.34	1,772.23	17,279.28	443.06
1246700000	56901-4670-DS-04-1380-14	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	20/03/2014	10	10%	17,722.34	1,772.23	17,279.28	443.06
1246700000	56901-4670-DS-04-1383-14	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	20/03/2014	10	10%	17,722.34	1,772.23	17,279.28	443.06
1246700000	56901-4670-DS-04-1385-14	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	20/03/2014	10	10%	17,722.34	1,772.23	17,279.28	443.06
1246700000	56902-4670-DS-05-1404-14	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 000000000177336046	29/04/2014	10	10%	18,096.00	1,809.60	17,492.80	603.20
1246700000	56902-4670-DS-05-1405-14	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 000000000177336046	29/04/2014	10	10%	18,096.00	1,809.60	17,492.80	603.20
1246700000	56902-4670-DS-05-1406-14	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 000000000177336046	29/04/2014	10	10%	18,096.00	1,809.60	17,492.80	603.20
1246700000	56701-4670-SA-05-1509-17	MARTILLO DEMOLEDOR DE 1240 WATTS. COLOR NEGRO, GRIS Y VERDE. MARCA HITACHI. MODELO H65SD2.	19.01.2017	10	10%	18,399.19	1,839.92	12,726.11	5,673.08
1246700000	56701-4670-OP-10-1462-15	ROTOMARTILLO SDS MAX DEWALT D255501	08.12.2015	10	10%	19,023.70	1,902.37	15,218.96	3,804.74
1246700000	56601-4670-DS-05-1526-17	MAQUINA DE SOLDAR P/TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL/NEGRO MARCA INFRA. MODELO TH 320 CA/CD.	25.07.2017	10	10%	19,681.00	1,968.10	12,628.64	7,052.36
1246700000	56701-4670-DS-02-1780-22	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 25" 4.6 HP DE POTENCIA. MARCA STHIL MODELO MS361.	27.07.2022	10	10%	19,710.50	1,971.05	2,792.32	16,918.18
1246700000	56701-4670-DS-05-1540-17	MOTOSIERRA DE 25". 3.4 KWS DE POTENCIA. MARCA STHIL. MODELO MS361.	29.09.2017	10	10%	19,836.00	1,983.60	12,397.50	7,438.50
1246700000	56701-4670-TM-06-1441-15	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO RUDO.NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MOD. FS-450	14.04.2015	10	10%	20,004.20	2,000.42	17,336.97	2,667.23
1246700000	56701-4670-TM-06-1442-15	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO RUDO.NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MOD. FS-450	14.04.2015	10	10%	20,004.20	2,000.42	17,336.97	2,667.23
1246700000	56701-4670-ZN-00-1539-17	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BCO/GRIS. MARCA STHIL. MODELO FS450.	19.09.2017	10	10%	20,137.60	2,013.76	12,586.00	7,551.60
1246700000	56701-4670-ZN-00-1540-17	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BCO/GRIS. MARCA STHIL. MODELO FS450.	19.09.2017	10	10%	20,137.60	2,013.76	12,586.00	7,551.60
1246700000	56701-4670-OP-12-1538-17	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP.COLOR NARANJA/BLANCO/GRIS. MARCA STHIL. MOD FS450.	29.09.2017	10	10%	20,149.20	2,014.92	12,593.25	7,555.95
1246700000	56701-4670-DS-04-1713-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873022	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1714-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190560	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1715-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873028	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1716-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872932	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1717-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190537	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1718-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190663	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1719-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.SERIE 188872879	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1720-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873010	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Vida Útil	% de depreciación deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56701-4670-DS-04-1721-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190533	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1722-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190546	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1723-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872931	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1724-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872919	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1725-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190650	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1726-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872930	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1727-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873025	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1728-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190669	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1729-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872914	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1730-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872905	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1731-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190929	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1732-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872929	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1733-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190637	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1734-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872912	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1735-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872917	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1736-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190544	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1737-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872910	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1738-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190500	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1739-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190556	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1740-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190497	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1741-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190607	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1742-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872945	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1743-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190562	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1744-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190529	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1745-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872925	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1746-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190662	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1747-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872933	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1748-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873055	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1749-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190641	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1750-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872920	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1751-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190561	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56701-4670-DS-04-1752-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190676	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1753-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190659	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1754-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872928	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1755-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190666	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1756-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190635	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1757-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190674	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1758-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190536	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1759-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872927	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1760-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190664	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1761-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190611	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-04-1762-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190631	31/08/2021	10	10%	20,299.42	2,029.94	4,736.53	15,562.89
1246700000	56701-4670-DS-05-1789-23	MÁQUINA PODADORA FLOTANTE. COLOR NARANJA/NEGRO. 20". MARCA HUSQVARNA. MODELO GX560. SERIE 20210500075		10	10%	27,260.00	2,044.50	2,044.50	25,215.50
1246700000	56701-4670-DS-05-1566-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1567-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1568-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1569-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1570-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1571-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1572-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1573-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1574-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1576-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1577-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1578-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1579-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1575-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.65	2,066.67	10,677.77	9,988.88
1246700000	56701-4670-DS-05-1565-18	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.10.2017	10	10%	20,666.69	2,066.67	10,677.79	9,988.90
1246700000	56601-4670-DS-03-1481-16	MÁQUINA DE SOLDAR PARA TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL/NEGRO. MARCA INFRA. MODELO TH 320 CA/CD.	22.11.2016	10	10%	20,874.00	2,087.40	14,785.75	6,088.25
1246700000	56701-4670-ZN-00-1622-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.07.2019	10	10%	20,949.98	2,095.00	9,252.91	11,697.07
1246700000	56701-4670-ZN-00-1623-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.07.2019	10	10%	20,949.98	2,095.00	9,252.91	11,697.07
1246700000	56701-4670-ZN-00-1624-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.07.2019	10	10%	20,949.98	2,095.00	9,252.91	11,697.07



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave al catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56701 - 4670-ZN-00-1626-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.07.2019	10	10%	20,949.98	2,095.00	9,252.91	11,697.07
1246700000	56701 - 4670-ZN-00-1627-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.07.2019	10	10%	20,949.98	2,095.00	9,252.91	11,697.07
1246700000	56701 - 4670-ZN-00-1628-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.07.2019	10	10%	20,949.98	2,095.00	9,252.91	11,697.07
1246700000	56701 - 4670-ZN-00-1621-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.07.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,252.91	11,697.08
1246700000	56701 - 4670-ZN-00-1625-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	31.07.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,252.91	11,697.08
1246700000	56701 - 4670-DS-05-1600-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847748.	26.03.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,951.25	10,998.74
1246700000	56701 - 4670-DS-05-1601-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847621.	26.03.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,951.25	10,998.74
1246700000	56701 - 4670-DS-05-1602-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847753.	26.03.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,951.25	10,998.74
1246700000	56701 - 4670-DS-05-1603-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847721.	26.03.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,951.25	10,998.74
1246700000	56701 - 4670-DS-05-1604-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408400.	26.03.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,951.25	10,998.74
1246700000	56701 - 4670-DS-05-1605-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408391.	26.03.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,951.25	10,998.74
1246700000	56701 - 4670-DS-04-1606-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408372.	26.03.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,951.25	10,998.74
1246700000	56701 - 4670-DS-05-1611-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408397.	26.03.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,951.25	10,998.74
1246700000	56701 - 4670-DS-04-1612-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408310.	26.03.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,951.25	10,998.74
1246700000	56701 - 4670-DS-05-1613-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408387.	26.03.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,951.25	10,998.74
1246700000	56701 - 4670-DS-05-1614-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223407.	26.03.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,951.25	10,998.74
1246700000	56701 - 4670-DS-05-1619-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223395.	26.03.2019	10	10%	20,949.99	2,095.00	9,951.25	10,998.74
1246700000	56701 - 4670-DS-05-1607-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408382.	26.03.2019	10	10%	20,950.00	2,095.00	9,951.25	10,998.75
1246700000	56701 - 4670-DS-04-1608-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408318.	26.03.2019	10	10%	20,950.00	2,095.00	9,951.25	10,998.75
1246700000	56701 - 4670-DS-04-1609-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408308.	26.03.2019	10	10%	20,950.00	2,095.00	9,951.25	10,998.75
1246700000	56701 - 4670-DS-05-1610-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408379.	26.03.2019	10	10%	20,950.00	2,095.00	9,951.25	10,998.75
1246700000	56701 - 4670-DS-04-1615-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223383.	26.03.2019	10	10%	20,950.00	2,095.00	9,951.25	10,998.75



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56701 - 4670-DS-04-1616-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223333.	26.03.2019	10	10%	20,950.00	2,095.00	9,951.25	10,998.75
1246700000	56701 - 4670-DS-04-1617-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223338.	26.03.2019	10	10%	20,950.00	2,095.00	9,951.25	10,998.75
1246700000	56701 - 4670-DS-04-1618-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223411.	26.03.2019	10	10%	20,950.00	2,095.00	9,951.25	10,998.75
1246700000	56701- 4670-DS-05-1532-17	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STHIL. MODELO FS450.	01.08.2017	10	10%	20,998.00	2,099.80	13,298.73	7,699.27
1246700000	56701- 4670-DS-05-1525-17	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	14.07.2017	10	10%	20,998.00	2,099.80	13,473.72	7,524.28
1246700000	56701- 4670-DS-05-1530-17	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STHIL. MODELO FS450.	01.08.2017	10	10%	20,998.01	2,099.80	13,298.74	7,699.27
1246700000	56701- 4670-DS-05-1531-17	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STHIL. MODELO FS450.	01.08.2017	10	10%	20,998.01	2,099.80	13,298.74	7,699.27
1246700000	56701- 4670-DS-05-1523-17	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	14.07.2017	10	10%	20,998.01	2,099.80	13,473.72	7,524.29
1246700000	56701- 4670-DS-05-1524-17	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	14.07.2017	10	10%	20,998.01	2,099.80	13,473.72	7,524.29
1246700000	56701 -4670-DS-05-1650-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.07	2,147.61	7,695.59	13,780.48
1246700000	56701 -4670-DS-05-1672-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.12	2,147.61	7,337.67	14,138.45
1246700000	56701 -4670-DS-05-1673-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.12	2,147.61	7,337.67	14,138.45
1246700000	56701 -4670-DS-05-1674-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.12	2,147.61	7,337.67	14,138.45
1246700000	56701 -4670-DS-05-1675-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.12	2,147.61	7,337.67	14,138.45
1246700000	56701 -4670-DS-05-1676-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.12	2,147.61	7,337.67	14,138.45
1246700000	56701 -4670-DS-05-1667-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.12	2,147.61	7,337.67	14,138.45
1246700000	56701 -4670-DS-05-1651-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,695.61	13,780.52
1246700000	56701 -4670-DS-05-1652-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,695.61	13,780.52
1246700000	56701 -4670-DS-05-1653-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,695.61	13,780.52
1246700000	56701 -4670-DS-05-1654-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,695.61	13,780.52
1246700000	56701 -4670-DS-05-1655-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,695.61	13,780.52
1246700000	56701 -4670-DS-05-1656-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,695.61	13,780.52
1246700000	56701 -4670-DS-05-1657-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,695.61	13,780.52
1246700000	56701 -4670-DS-05-1658-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,695.61	13,780.52
1246700000	56701 -4670-DS-05-1659-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	29.05.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,695.61	13,780.52
1246700000	56701 -4670-DS-05-1668-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,337.68	14,138.45
1246700000	56701 -4670-DS-05-1669-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,337.68	14,138.45
1246700000	56701 -4670-DS-05-1670-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,337.68	14,138.45
1246700000	56701 -4670-DS-05-1671-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21.07.2020	10	10%	21,476.13	2,147.61	7,337.68	14,138.45



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56701 -4670-ZN-00-1771-22	MÁQUINA PODADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO HNR216VKMA. MOTOR MOD. GCV170. SERIE MANA-1728345	29.04.2022	10	10%	21,535.40	2,153.54	3,589.23	17,946.17
1246700000	56701 -4670-ZN-00-1772-22	MÁQUINA PODADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO HNR216VKMA. MOTOR MOD. GCV170.	29.04.2022	10	10%	21,535.40	2,153.54	3,589.23	17,946.17
1246700000	56701 - 4670-TM-06-1640-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MODELO FS450.	22.10.2019	10	10%	21,999.99	2,200.00	9,166.66	12,833.33
1246700000	56701- 4670-TM-06-1510-17	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.1 W 2.82 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	07.03.2017	10	10%	22,394.38	2,239.44	15,116.21	7,278.17
1246700000	56701- 4670-DS-04-1467-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	11.04.2017	10	10%	23,190.67	2,319.07	15,460.45	7,730.22
1246700000	56701- 4670-DS-04-1470-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	11.04.2017	10	10%	23,190.67	2,319.07	15,460.45	7,730.22
1246700000	56701- 4670-DS-04-1471-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	11.04.2017	10	10%	23,190.67	2,319.07	15,460.45	7,730.22
1246700000	56701- 4670-DS-04-1472-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	11.04.2017	10	10%	23,190.67	2,319.07	15,460.45	7,730.22
1246700000	56701- 4670-DS-04-1473-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	11.04.2017	10	10%	23,190.67	2,319.07	15,460.45	7,730.22
1246700000	56902- 4670-DS-05-1468-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	06.12.2016	10	10%	23,190.68	2,319.07	16,233.48	6,957.20
1246700000	56902- 4670-DS-05-1469-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	30.12.2016	10	10%	23,190.70	2,319.07	16,233.49	6,957.21
1246700000	56902- 4670-DS-05-1469-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	30.12.2016	10	10%	23,190.70	2,319.07	16,233.49	6,957.21
1246700000	56902- 4670-DS-04-1465-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	30.12.2016	10	10%	23,190.70	2,319.07	16,233.49	6,957.21
1246700000	56902- 4670-DS-04-1466-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	30.12.2016	10	10%	23,190.70	2,319.07	16,233.49	6,957.21
1246700000	56701 -4670-TM-06-1788-23	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BCO MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE: 193113021	28.04.2023	10	10%	31,162.85	2,337.21	2,337.21	28,825.64
1246700000	56701 -4670-DS-04-1692-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25.08.2020	10	10%	25,715.50	2,571.55	8,571.83	17,143.67
1246700000	56701 -4670-DS-04-1693-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25.08.2020	10	10%	25,715.50	2,571.55	8,571.83	17,143.67
1246700000	56701 -4670-DS-05-1688-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25.08.2020	10	10%	25,715.51	2,571.55	8,571.84	17,143.67
1246700000	56701 -4670-DS-05-1689-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25.08.2020	10	10%	25,715.51	2,571.55	8,571.84	17,143.67
1246700000	56701 -4670-DS-05-1690-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25.08.2020	10	10%	25,715.51	2,571.55	8,571.84	17,143.67
1246700000	56701 -4670-DS-05-1691-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25.08.2020	10	10%	25,715.51	2,571.55	8,571.84	17,143.67
1246700000	56701 -4670-DS-05-1701-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	8,035.87	18,750.37
1246700000	56701 -4670-DS-05-1702-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	8,035.87	18,750.37
1246700000	56701 -4670-DS-05-1703-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	8,035.87	18,750.37
1246700000	56701 -4670-DS-05-1704-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	8,035.87	18,750.37
1246700000	56701 -4670-DS-05-1705-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	8,035.87	18,750.37
1246700000	56701 -4670-DS-05-1706-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	8,035.87	18,750.37
1246700000	56701 -4670-DS-05-1707-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	8,035.87	18,750.37
1246700000	56701 -4670-DS-05-1708-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	8,035.87	18,750.37
1246700000	56701 -4670-DS-05-1709-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.24	2,678.62	8,035.87	18,750.37
1246700000	56701 -4670-DS-05-1700-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	28.12.2020	10	10%	26,786.28	2,678.63	8,035.88	18,750.40



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246700000	56601-4670-SA-05-1519-17	SOLDADURA DE ELECTRODO REVISTIDO P/ TRABAJO PESAD MARCA LINCOLN ELECTRIC. MODELO RX330 PRO.	31.05.2017	10	10%	26,970.00	2,697.00	17,755.25	9,214.75
1246700000	56701-4670-TM-10-1648-20	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	10,853.25	18,088.75
1246700000	56701-4670-OP-10-1620-19	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO. AZUL. MARCA FELSA. MODELO COMMANDER. MOTOR KHOLER.	31.07.2019	10	10%	29,430.36	2,943.04	12,998.41	16,431.95
1246700000	56701-4670-CU-05-1447-14	TRACTOR COLOR VERDE DE 6 VELOCIDADES. 13.5 HP. MARCA YEAR. MODELO CBSXS5002VE380908. S/D	03/06/2014	10	10%	32,886.00	3,288.60	31,241.70	1,644.30
1246700000	56701-4670-DS-05-1592-19	MOTOSOLDADORA A GASOLINA. GENERADOR NEGRO/GRIS. MARCA AXT TECH. MODELO AXT-MS232.	07.05.201	10	10%	33,417.28	3,341.73	15,316.25	18,101.03
1246700000	56701-4670-OP-00-1638-19	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG. 70 J. MARCA DEWALT.	30.09.2019	10	10%	34,278.58	3,427.86	14,568.40	19,710.18
1246700000	56701-4670-DS-03-1456-15	MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KGS. COLOR AZUL CON NEGRO 120 V. 15 A. 1 100 GPM. MARCA MAKITA. MOD HM1801.	16.10.2015	10	10%	36,305.17	3,630.52	29,649.22	6,655.95
1246700000	56701-4670-TM-10-1597-18	CORTADORA DE PECHOS	31.12.2018	10	10%	87,806.20	8,780.62	43,903.10	43,903.10
1246700000	56701-4670-DE-06-1775-22	PODADORA PARA CÉSPED. COLOR VERDE. MARCA DENISS. MODELO G860. CON MOTOR HONDA. MODELO QX9	04.07.2022	10	10%	405,884.00	40,588.40	57,500.23	348,383.77
1246900000	56903-4691-DT-00-0048-17	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	13.09.2017	10	10%	2,784.70	278.47	1,740.44	1,044.26
1246900000	56903-4691-DT-00-0049-17	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	13.09.2017	10	10%	2,784.70	278.47	1,740.44	1,044.26
1246900000	51901-4691-PC-00-0034-17	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX. MODELO OR-02.	21.03.2017	10	10%	2,898.26	289.83	1,956.33	941.93
1246900000	51901-4691-PC-00-0035-17	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX. MODELO OR-02.	21.03.2017	10	10%	2,898.26	289.83	1,956.33	941.93
1246900000	56903-4691-DT-00-0047-17	SIRENA COMPACTA DE 100 WATTS DE POTENCIA. ALTO RENDIMIENTO. COLOR NEGRO. MARCA EPCOM INDUSTRIAL.	13.09.2017	10	10%	3,226.04	322.60	2,016.28	1,209.77
1246900000	56902-4691-SM-01-0007-14	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	29/04/2014	10	10%	3,416.00	341.60	3,302.13	113.87
1246900000	56902-4691-SM-02-0008-14	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	29/04/2014	10	10%	3,416.00	341.60	3,302.13	113.87
1246900000	56902-4691-SM-02-0009-14	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	29/04/2014	10	10%	3,416.00	341.60	3,302.13	113.87
1246900000	56901-4691-TM-07-0014-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02/04/2014	10	10%	3,494.11	349.41	3,377.64	116.47
1246900000	56901-4691-TM-07-0015-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02/04/2014	10	10%	3,494.11	349.41	3,377.64	116.47
1246900000	56901-4691-TM-07-0016-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02/04/2014	10	10%	3,494.11	349.41	3,377.64	116.47
1246900000	56901-4691-TM-07-0017-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02/04/2014	10	10%	3,494.11	349.41	3,377.64	116.47
1246900000	56901-4691-TM-07-0018-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02/04/2014	10	10%	3,494.11	349.41	3,377.64	116.47
1246900000	56901-4691-TM-07-0019-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02/04/2014	10	10%	3,494.11	349.41	3,377.64	116.47
1246900000	56901-4691-TM-07-0020-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02/04/2014	10	10%	3,494.12	349.41	3,377.65	116.47
1246900000	56901-4691-TM-07-0021-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02/04/2014	10	10%	3,494.12	349.41	3,377.65	116.47
1246900000	56901-4691-TM-07-0022-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	02/04/2014	10	10%	3,494.12	349.41	3,377.65	116.47
1246900000	56902-4691-DT-00-0020-15	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	21.04.2015	10	10%	3,770.00	377.00	3,267.33	502.67
1246900000	56902-4691-DT-00-0021-15	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	21.04.2015	10	10%	3,770.00	377.00	3,267.33	502.67
1246900000	56902-4691-DT-00-0022-15	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	21.04.2015	10	10%	3,770.00	377.00	3,267.33	502.67
1246900000	56903-4691-DT-00-0066-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	3,847.66	4,702.70
1246900000	56903-4691-DT-00-0067-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	3,847.66	4,702.70
1246900000	56903-4691-DT-00-0068-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	3,847.66	4,702.70
1246900000	56903-4691-DT-00-0069-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	3,847.66	4,702.70
1246900000	56903-4691-DT-00-0070-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	3,847.66	4,702.70
1246900000	56903-4691-DT-00-0071-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	3,847.66	4,702.70
1246900000	56903-4691-DT-00-0072-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	3,847.66	4,702.70
1246900000	56903-4691-DT-00-0073-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	3,847.66	4,702.70
1246900000	56903-4691-DT-00-0074-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.36	855.04	3,847.66	4,702.70



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0075-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	28.06.2019	10	10%	8,550.37	855.04	3,847.67	4,702.70
1246900000	56903- 4691-DT-00-0044-17	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	7,780.13	4,668.08
1246900000	56903- 4691-DT-00-0045-17	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	7,780.13	4,668.08
1246900000	56903- 4691-DT-00-0046-17	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	7,780.13	4,668.08
1246900000	56903 -4691-DS-05-0081-22	ASPIRADORA PARA ESTANQUE COLOR NEGRO. MANGUERA FLEXIBLE 5MT. BOMBA 135 W. MARCA BOYU. MOD. WNQ-1.	30.08.2022	10	10%	12,760.00	1,276.00	1,701.33	11,058.67
1246900000	56903-4691-PM-00-0050-18	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	8,694.20	8,694.20
1246900000	56903-4691-PM-00-0051-18	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	8,694.20	8,694.20
1246900000	56903 -4691-DS-05-0080-22	FILTRO PARA ESTANQUE COLOR NEGRO. CAP. 45000 LTS. INCLUYE BOMBA DE AGUA. MARCA BOYU. MODELO YT-4500	30.08.2022	10	10%	21,228.00	2,122.80	2,830.40	18,397.60
1246900000	56903 - 4691-PM-00-0052-19	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO. COLOR AZUL.	16.01.2019	10	10%	22,750.00	2,275.00	11,185.42	11,564.58
1246900000	56903 - 4691-PM-00-0053-19	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO. COLOR AZUL.	16.01.019	10	10%	22,750.01	2,275.00	11,185.42	11,564.59
1246900000	51901- 4691-DT-00-0024-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	21.02.2017	10	10%	32,400.40	3,240.04	22,140.27	10,260.13
1246900000	51901- 4691-DT-00-0025-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	21.02.2017	10	10%	32,400.40	3,240.04	22,140.27	10,260.13
1246900000	51901- 4691-DT-00-0026-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	21.02.2017	10	10%	32,400.40	3,240.04	22,140.27	10,260.13
1246900000	51901- 4691-DT-00-0027-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	21.02.2017	10	10%	32,400.40	3,240.04	22,140.27	10,260.13
1246900000	51901- 4691-DT-00-0028-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	21.02.2017	10	10%	32,400.40	3,240.04	22,140.27	10,260.13
1246900000	51901- 4691-DT-00-0029-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	21.02.2017	10	10%	32,400.40	3,240.04	22,140.27	10,260.13
1246900000	51901- 4691-DT-00-0030-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	21.02.2017	10	10%	32,400.40	3,240.04	22,140.27	10,260.13
1246900000	51901- 4691-DT-00-0031-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	21.02.2017	10	10%	32,400.40	3,240.04	22,140.27	10,260.13
1246900000	51901- 4691-DT-00-0032-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	21.02.2017	10	10%	32,400.40	3,240.04	22,140.27	10,260.13
1246900000	51901- 4691-DT-00-0033-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	21.02.2017	10	10%	32,400.40	3,240.04	22,140.27	10,260.13
1246900000	56903-4691-TM-10-0047-18	PISTOLETE 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	17,545.00	17,545.00
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0054-19	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	19,299.15	23,587.85
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0055-19	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	19,299.15	23,587.85
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0056-19	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	19,299.15	23,587.85



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0057-19	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	19,299.15	23,587.85
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0058-19	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	19,299.15	23,587.85
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0059-19	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	19,299.15	23,587.85
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0060-19	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	19,299.15	23,587.85
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0061-19	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	19,299.15	23,587.85
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0062-19	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	19,299.15	23,587.85
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0063-19	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	19,299.15	23,587.85
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0064-19	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	19,299.15	23,587.85
1246900000	56903 - 4691-DT-00-0065-19	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	19,299.15	23,587.85
1246900000	56903- 4691-PC-05-0034-17	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	31,553.62	18,267.88
1246900000	56903- 4691-PC-05-0035-17	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	31,553.62	18,267.88
1246900000	56903- 4691-PC-05-0036-17	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	31,553.62	18,267.88
1246900000	56903- 4691-PC-05-0037-17	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	31,553.62	18,267.88



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246900000	56903-4691-PC-05-0038-17	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	31,553.62	18,267.88
1246900000	56903-4691-PC-05-0039-17	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	31,553.62	18,267.88
1246900000	56903-4691-PC-05-0040-17	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	31,553.62	18,267.88
1246900000	56903-4691-PC-05-0041-17	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	31,553.62	18,267.88
1246900000	56903-4691-PC-05-0042-17	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	31,553.62	18,267.88
1246900000	56903-4691-PC-05-0043-17	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	31,553.62	18,267.88
1246900000	56902-4691-TM-04-0076-20	ELEVADOR DE CARGA MARCA TRUEMAX	10.02.2020	10	10%	750,000.00	75,000.00	256,250.00	493,750.00
1246900000	56903-4691-DS-04-0077-22	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	31.07.2022	10	10%	1,031,240.00	103,124.00	146,092.33	885,147.67
1246900000	56903-4691-DS-04-0078-22	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	31.07.2022	10	10%	1,031,240.00	103,124.00	146,092.33	885,147.67
1246900000	56903-4691-DS-04-0079-22	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	31.07.2022	10	10%	1,031,240.00	103,124.00	146,092.33	885,147.67
1246901001	56301-4690-OP-09-0003-16	BASTON DE APLOMAR SOKKIA 4.6 MTS.	18.12.2016	10	10%	2,716.00	271.60	2,172.80	543.20
1246901001	56301-4690-OP-04-0001-15	NIVEL AUTOMATICO COLOR VERDE CON GRIS. INCLUYE TRIPIE Y ESTADAL. MARCA SOKKIA. MODELO B40.	14.07.2015	10	10%	7,366.00	736.60	6,199.72	1,166.28
1246901001	56301-4690-OP-10-0002-16	NIVEL TOPOGRAFICO AUTOMATICO COMPLETO	18.12.2015	10	10%	8,236.00	823.60	6,588.80	1,647.20
1246901001	56301-4691-DU-00-0014-18	EQUIPO DE MEDICION Y NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y PEDESTAL MARCA SOKKIA MODELO B-40	21.12.2018	10	10%	8,920.98	892.10	4,460.49	4,460.49
1246901001	56201-4690-DC-01-0015-19	ODÓMETRO. COLOR NEGRO / AZUL. ALCANCE 0.08 - 120 M MARCA BOSCH. MODELO GLM 120 C.	31.12.2019	10	10%	8,964.48	896.45	3,585.79	5,378.69
1246901001	51201-4690-DPD-00-0004-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	31.12.2015	10	10%	69,165.46	6,916.55	55,332.37	13,833.09
1246901001	51201-4690-DPD-00-0005-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	31.12.2015	10	10%	69,165.46	6,916.55	55,332.37	13,833.09
1246901001	51201-4690-DPD-00-0006-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	31.12.2015	10	10%	69,165.46	6,916.55	55,332.37	13,833.09
1246901001	51201-4690-DPD-00-0007-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	31.12.2015	10	10%	69,165.46	6,916.55	55,332.37	13,833.09
1246901001	51201-4690-DPD-00-0008-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	31.12.2015	10	10%	69,165.46	6,916.55	55,332.37	13,833.09
1246901001	51201-4690-DPD-00-0009-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	31.12.2015	10	10%	69,165.46	6,916.55	55,332.37	13,833.09
1246901001	51201-4690-DPD-00-0010-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	31.12.2015	10	10%	69,165.47	6,916.55	55,332.38	13,833.09
1246901001	51201-4690-DPD-00-0011-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	31.12.2015	10	10%	69,165.47	6,916.55	55,332.38	13,833.09
1246901001	51201-4690-DPD-00-0012-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	31.12.2015	10	10%	69,165.47	6,916.55	55,332.38	13,833.09
1246901001	51201-4690-DPD-00-0013-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	31.12.2015	10	10%	69,165.47	6,916.55	55,332.38	13,833.09
1246901001	56201-4690-TM-04-0016-19	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL	16.12.2019	10	10%	104,182.50	10,418.25	41,673.00	62,509.50
1246901001	56201-4690-TM-04-0016-19	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL	26.12.2019	10	10%	104,182.50	10,418.25	41,673.00	62,509.50
1246901001	56902-4690-TM-08-0020-21	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	26,496.72	105,986.88
1246901001	56201-4690-TM-04-0017-20	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL. ACCESO ACERO INOXIDABLE T-304, MODELO ESTÁNDAR.	14.04.2020	10	10%	233,369.03	23,336.90	85,568.64	147,800.39
1247100000	52901-4710-TU-00-0001-19	PLACA DE BRONCE FUNDIDO DE 60X 40 Y BASE. (QUE PORTA PARTE DE LA ESCULTURA DE MAURICIO GARCES).	31.07.2019	5	20%	26,506.00	5,301.20	23,413.63	3,092.37
1247100000	52901-4710-TU-00-0001-19	ESTATUA DE TAMAÑO NATURAL DE MAURICIO GARCES	16.04.2019	5	20%	220,400.00	44,080.00	205,706.67	14,693.33
1254101001	59701-5410-DC-00-0036-19	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	19.12.2019	3	33%	4,904.48	4.90	4,904.48	0.00
1254101001	59701-5410-DC-00-0037-19	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	19.12.2019	3	33%	4,904.48	4.90	4,904.48	0.00
1254101001	59701-5410-DC-00-0022-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	59701-5410-DC-00-0023-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	59701-5410-DC-00-0024-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	59701-5410-DC-00-0025-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	59701-5410-DC-00-0026-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	59701-5410-DC-00-0027-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	59701-5410-DC-00-0028-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	59701-5410-DC-00-0029-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	59701-5410-DC-00-0030-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	59701-5410-DC-00-0031-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2023

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1254101001	59701 - 5410-DC-00-0032-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	59701 - 5410-DC-00-0033-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	59701 - 5410-DC-00-0034-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	59701 - 5410-DC-00-0035-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	19.12.2019	3	33%	4,927.68	4.93	4,927.68	0.00
1254101001	54701 -5410-TM-11-0038-23	LICENCIA WINDOWS SERVER STANDARD 2022 64 BITS ESPAÑOL LDVD	17.03.2023	10	10%	20,242.00	1,518.15	1,518.15	18,723.85
1254101001	59701 -5100-SA-03-0001-14	SOFTWARE API PARA TIMBRADO O INTERFACE DE INTEGRACION CON 1 LICENCIA EN IDIOMA ESPAÑOL S/D	03/07/2014	3	10%	20,400.00	2,040.00	19,210.00	1,190.00
1254101001	59701 -5100-0P-02-0002-14	VISION SISTEM CONTROL TOTAL CON 25 LICENCIAS, INC USB SOFTWARE DE INSTALACION, CAPACITACION Y DOCTOS	10/10/2014	3	10%	248,704.00	24,870.40	227,978.67	20,725.33

- NOTAS:** En este espacio se informa lo siguiente:
- No existen cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - No existen Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
 - No existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - No ocurrieron desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
 - Los activos se adquirieron considerando una administración austera y con el objetivo de que el Municipio los utilice de manera más efectiva.
 - Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:
- a) Inversiones en valores.
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario indirecto que correspondan.

No existen
No existen
No existen
No existen
No existen



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA




SECRETARIA DE FINANZAS
L.C.P.F. ANTONIAZOS SABBATINI



SINDICO 1

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

	GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024	MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS Reporte Analítico del Activo Capitalizable Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
---	---	--

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
no aplica				



UC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARÍA DE FINANZAS
 TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SINDICO I
 TAMPICO, TAM.
 L.A.E. BLAVIA MAGDALENA GUTÉRREZ MARTÍNEZ

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


	GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024	MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM Notas de Gestión Administrativa 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
--	--	---

NO APLICA

UC. FERNANDO ALZAGA MADARIA	SECRETARIA DE SECRETARÍA DE FINANZAS TAMPICO, TAM.	SINDICO I
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.	L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

RUBRO DE LOS INGRESOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1 Impuestos	40,222,600	12,008,626	11,127,814	7,623,407	7,736,671	9,269,453	8,007,797	9,369,115	7,487,732	7,249,998	6,577,876	11,013,758	137,694,847
2 Cuotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Contribuciones en Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Derechos	19,442,664	16,209,220	14,218,887	9,867,663	9,571,788	10,593,799	7,976,557	8,957,585	7,551,523	9,153,192	10,095,425	10,667,730	134,306,033
5 Productos	2,947,754	2,411,601	3,318,993	3,541,595	4,892,347	3,718,599	5,059,196	3,408,751	3,174,558	4,127,339	4,337,138	4,689,003	45,626,873
6 Aprovechamientos	425,948	435,193	544,094	626,932	553,264	895,787	667,534	674,778	490,448	881,321	579,896	654,771	7,429,966
7 Ingresos por venta de Bienes y Servicios	13,879	278	566,478	7,880	7,558	548	404	47,860	(3,527)	18,694	15,520	246,463	922,036
8 Participaciones y Aportaciones	75,956,698	90,698,660	99,155,005	88,728,977	91,857,405	88,405,908	90,282,704	84,926,033	83,549,185	78,125,910	71,503,092	77,402,003	1,020,591,579
81 Participaciones	45,837,969	56,190,679	69,960,897	57,937,676	61,796,531	58,254,475	60,127,751	53,326,520	53,596,644	48,058,353	42,757,799	53,450,009	661,295,301
82 Aportaciones	29,014,730	28,941,116	28,021,707	29,617,692	28,889,921	28,977,654	28,883,756	28,969,507	28,961,163	29,068,650	22,957,210	22,910,813	335,213,918
83 Convenios	-	4,446,099	-	-	-	-	-	1,538,460	-	-	4,705,290	128	10,689,977
85 Fondos Distintos de Aportaciones	1,104,000	1,120,766	1,172,401	1,173,608	1,170,954	1,173,779	1,271,197	1,091,546	991,378	998,908	1,082,793	1,041,054	13,392,383
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 Ingresos derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	139,009,544	121,763,579	128,931,270	110,396,454	114,619,032	112,884,094	111,994,192	107,384,122	102,249,918	99,556,455	93,108,946	104,673,728	1,346,571,334



 **GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

1. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda

El saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2023 se integra como sigue:

2233 BANOBRAS CR.12638	\$46,512,605	\$13,613,445	\$32,899,160
2233 BANOBRAS CR.14128	\$82,499,602	\$10,206,136	\$72,293,466
DEUDA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$129,012,207	\$23,819,581	\$105,192,626


PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPICO, TAM.

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


SECRETARIA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P. ALEJANDRO ALONSO SABBATINI


SINDICO 1
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas

El Municipio de Tampico, Tamaulipas celebro con las empresas Fitch México, S.A. de C.V. y PCR/Verum, contrato por concepto de Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia en Escala Nacional.

De acuerdo a los Factores Clave de la Calificación, las calificadoras determinaron en base a sus estudios realizados las calificaciones "A+" y "AA-"(mex) respectivamente.

La Perspectiva Estable refleja la apreciación de Fitch Y PCR/Verum de que las fortalezas y limitantes del Municipio de Tampico, Tamaulipas se encuentran balanceadas de acuerdo a su nivel de calificación.



UC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARIA DE
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SINDICO 1
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIERREZ MARTÍNEZ

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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora

En relación al Proceso de Mejora, los ingresos que se recauden por concepto de contribuciones, así como los provenientes de otros conceptos, se destinarán a sufragar los gastos públicos establecidos y autorizados en el Presupuesto de Egresos Municipal correspondiente, así como en lo dispuesto en los convenios de coordinación y en las leyes en que se fundamenten.

Los Titulares de las Unidades Administrativas en el ejercicio del presupuesto autorizado serán responsables de que su aplicación se realice de conformidad con las leyes y reglamentos correspondientes y con base en los principios de honradez, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos. Así mismo no deberán contraer compromisos que rebasen el monto del presupuesto autorizado. Tratándose de los Organismos Públicos Descentralizados, el ejercicio de sus asignaciones presupuestales será responsabilidad de los órganos competentes conforme a las leyes que los rigen.



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARÍA DE
FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SINDICO J
TAMPICO, TAM.

L.A.E. GLAVIA MAGDALENA
GUTÉRREZ MARTÍNEZ

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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos

No se presenta información financiera de manera segmentada.



UC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARÍA DE
FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SINDICO I
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre

El Municipio de Tampico Tamaulipas recibió de la Auditoría Superior de la Federación un oficio con fecha de 08 de noviembre del 2018 y número de oficio ASE/AEA/3286/2018 en el cual se informa que a efecto de llevar a cabo de la Gestión Financiera y verificación física de la obra pública realizada en 2017 y su debido cumplimiento con las disposiciones aplicables, de esta auditoría se entregó la información requerida, pero hasta la fecha no se ha recibido una determinación de la revisión.



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



SECRETARÍA DE
FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los emisores.



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPICO, TAM.
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.
L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI

H. COMISIÓN DE HACIENDA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO 1
TAMPICO, TAM.
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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