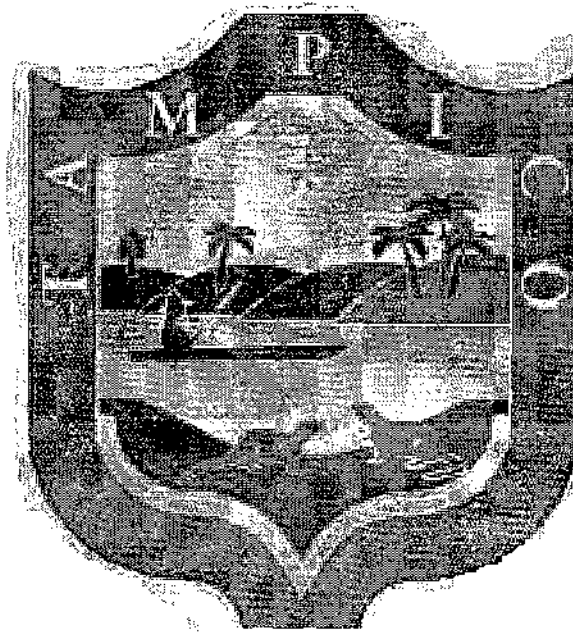



CUENTA PÚBLICA 2021



-Notas a los Estados Financieros



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Fondos con afectación específica

Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
1114000122	MESA DE DINERO A LA VISTA	L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	0	INVERSIÓN NÓMINA
1114000155	MESA DE DINERO A LA VISTA	L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	0	INVERSIÓN NÓMINA
1114000156	MESA DE DINERO A LA VISTA	L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	0	INVERSIÓN FONDO PART.20
1114000157	MESA DE DINERO A LA VISTA	L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	0	INVERSIÓN FAIS 2020
1114000158	MESA DE DINERO A LA VISTA	L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	0	INVERSIÓN FAIS 21
1114000159	MESA DE DINERO A LA VISTA	L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	0	INVERSIÓN PART 21
1114000160	MESA DE DINERO A LA VISTA	L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	0	INCERSIÓN FORTA 21
1114000161	MESA DE DINERO A LA VISTA	L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	0	INVERDSION BAN 21

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre de 2021

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
2460	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
0926	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
0040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
0082	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
2345	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
6280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
9380	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
9799	BANCO DEL BAJÍO	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA



LIC. JESÚS ANTONIO NADER
NASRALLAH



L.C.P.F. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ
MARTÍNEZ



LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

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.
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2021

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.



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADEP
NABRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS

LIC. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
LIC. FERNANDO ALZAGA
MADAHIA

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.
RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS AL
31 DE DICIEMBRE 2021

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$ 8,574,243.55	
	112200900	DOC.X COBRAR (CIPRIANO MAYA)		\$ 7,577.57	31.03.2006
	1122001800	DOC.X COBRAR (CALLE CAMBOYA)		\$ 45,649.10	31.03.2006
	1122007001	CAMACHO AHUMADA MA.BEATRIZ (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 3,000.00	22.01.2013
	1122007002	YAÑEZ MORALES MARIA HERMELINDA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 240.00	14.11.2011
	1122007003	VILLA SANTIAGO MARTHA LOYDA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 680.00	14.11.2011
	1122007004	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 20.00	14.11.2011
	1122007005	VALLEJO CASTILLO DULCE MA DEL S(MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 580.00	14.11.2011
	1122007007	LIMA RAMOS ROSA MARIA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 3,000.00	14.11.2011
	1122007008	BLANCO MIJES MA.ELIZABETH (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 3,000.00	14.11.2011
	1122007009	SAGAHON DEL RIO EVANGELINA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,340.00	14.11.2011
	1122007010	GARCIA DOMINGUEZ ANA CECILIA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,340.00	14.11.2011
	1122007011	FLORES MARTINEZ JUANA ISABEL (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,340.00	14.11.2011
	1122007013	VIRGEN CORONADO ANA MARIA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 4,000.00	14.11.2011
	1122007014	CAMACHO RUIZ MARIA DEL PILAR (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 3,350.00	14.11.2011
	1122007016	WONG CRUZ MA. ANGELICA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 900.00	04.12.2011
	1122007018	GARCIA AMEZCUA ROBERTA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 330.00	22.01.2013
	1122007019	DE LA CRUZ FLORES OLGA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,680.00	22.01.2013
	1122007020	PARRA MONTOR AURORA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,680.00	04.12.2011
	1122007022	GONZALEZ GALLEGOS ERIKA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 4,000.00	04.12.2011
	1122007023	ALVARADO ESPINOZA AMELIA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,030.00	22.01.2013
	1122007024	FLORES TAPIA ROCIO (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 920.00	04.12.2011
	1122007026	SOLIS GUZMAN VERONICA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 5,000.00	04.12.2011
	1122007029	MALDONADO SOLIS GUADALUPE(MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,340.00	02.01.2012
	1122007030	MORALES TUAÑON SONIA AMABEL(MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,340.00	02.01.2012
	1122007031	GARRIDO CABRERA BEATRIZ (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,000.00	02.01.2012
	1122007034	PINEDA SALAZAR JUANA ENGRACIA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,010.00	02.01.2012
	1122007035	RAMIREZ GALINDO LEONOR (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,000.00	02.01.2012
	1122007036	ARTEAGA YAÑEZ MARIA LUISA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 240.00	02.01.2012
	1122007037	NAVARRO LIZCANO IRMA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 240.00	02.01.2012
	1122007039	GOMEZ LARIOS MARIA JUANA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,670.00	02.01.2012

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	1122007040	MERAZ ARELLANO MA ELENA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,340.00	02.01.2012
	1122007043	MEDINA JIMENEZ PATRICIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,340.00	02.01.2012
	1122007044	AMARO REYES MA DE LOS ANGELES (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 460.00	02.01.2012
	1122007046	SANTOYO GONZALEZ MARIA ISABEL (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 3,000.00	02.01.2012
	1122007050	ANTONIO PEREZ ARACELY (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,000.00	02.01.2012
	1122007051	CRUZ MARIANO ALMA ROSA(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,800.00	16.01.2012
	1122007052	GONZALEZ ORTA XOCHITL (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,000.00	16.01.2012
	1122007054	MARTINEZ CERDA MA. ESTHER (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,120.00	16.01.2012
	1122007055	MONTERO PIEDRA JUDITH (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,340.00	16.01.2012
	1122007056	MARTINEZ HERNANDEZ JUAN INES (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 140.00	16.01.2012
	1122007057	PONCE ROMERO CLAUDIA ROSAURA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,010.00	16.01.2012
	1122007059	FRANCO LOPEZ MARTHA BEATRIZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,340.00	16.01.2012
	1122007060	ROLDAN IZQUIERDO EMMA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 240.00	16.01.2012
	1122007061	LUGO RAMIREZ MARIA DE LA PAZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,340.00	16.01.2012
	1122007063	HERNANDEZ OLIVA DIANA ELIZABETH(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,360.00	16.01.2012
	1122007065	ZÉPEDA TOBIAS ROSA ADRIANA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,670.00	16.01.2012
	1122007066	VASCONCELOS CHIU IVONNE DEL C (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,340.00	16.01.2012
	1122007067	MEZA GONZALEZ JUANA PATRICIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,140.00	27.02.2012
	1122007068	ALVARADO CASTILLO MARICELA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 3,000.00	27.02.2012
	1122007070	GUERRERO LOAIZA MARIA LOURDES(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,020.00	27.02.2012
	1122007071	AMARO REYES NERI (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 3,560.00	27.02.2012
	1122007072	ALFARO SAENZ TOMASA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,350.00	27.02.2012
	1122007073	QUINTERO HERRERA SANDRA CRISTAL(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 3,000.00	22.01.2013
	1122007074	ESPINOZA GUZMAN ANA DELIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 20.00	27.02.2012
	1122007076	MAR PEREZ SUGEY AMERICA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,680.00	27.02.2012
	1122007077	TORRES AGUILAR LINA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 3,000.00	27.02.2012
	1122007079	SANTIAGO BLANCO NAZARIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 970.00	27.02.2012
	1122007080	LUCIO VAZQUEZ YAZMIN (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 3,000.00	27.02.2012
	1122007081	SANCHEZ ORTEGA CLAUDIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,020.00	27.02.2012
	1122007082	BALLEZA MOLINA JANET VANESSA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,000.00	27.02.2012
	1122007083	MARTINEZ BANDA ALICIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,780.00	27.02.2012
	1122007087	ANTONIA BRAMBILLA REYES (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,560.00	23.08.2012
	1122007088	MARIA DE LA PAZ MTZ ELIZALDE (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,780.00	23.08.2012
	1122007089	MARIA OLIVA RODRIGUEZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 906.00	23.08.2012
	1122007090	MATILDE GONZALEZ VEGA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,000.00	23.08.2012
	1122007091	IRENE MONSERRAT MONTOYA O. (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,120.00	23.08.2012
	1122007092	PATRICIA GRIMALDO RANGEL(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,000.00	23.08.2012
	1122007094	NICOLAS ARTEAGA CASTILLO (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,780.00	23.08.2012
	1122007095	OLGA AMELIA ESTRADA SANTOS(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 1,780.00	23.08.2012
	1122007096	MARIA MORENO GARCIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 460.00	23.08.2012
	1122007097	LEONOR IBARRA RAMIREZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	\$ 2,000.00	23.08.2012

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	1122007098	MARIA ELENA CASTILLO GONZALEZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 2,340.00	22.01.2013
	1122007099	AMANDA PEREZ BOLAÑOS (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 2,340.00	23.08.2012
	1122007102	SAN JUAN RIOS CARDIEL (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 2,670.00	23.08.2012
	1122007103	CRUZ MENDOZA MARTINEZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 750.00	23.08.2012
	1122007104	MARIA ANTONIA RDZ.GARCIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 2,800.00	23.08.2012
	1122007105	BARRAGAN RIVAS KARLA ROCIO (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 2,000.00	02.12.2012
	1122007106	ALVARADO CONTRERAS ELVIRA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 1,560.00	02.12.2012
	1122007107	DIAZ HERNANDEZ LAURA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 240.00	02.12.2012
	1122007109	SALAZAR DEL ANGEL CATALINA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 3,000.00	02.12.2012
	1122007110	SANTOS TREJO MARGARITA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 1,450.00	02.12.2012
	1122007111	SANCHEZ DE LIRA LILIA PETRITA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 3,000.00	02.12.2012
	1122007112	HERNANDEZ ELIAS RUTH (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 3,000.00	02.12.2012
	1122007113	NAVA LARRAGA GENOVEVA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 2,800.00	02.12.2012
	1122007115	DIAZ ORTA BLANCA IRENE (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 4,000.00	02.12.2012
	1122007116	VAZQUEZ DEL MERCADO VALENCIA CARMEN	MICROCREDITO	\$ 2,250.00	02.12.2012
	1122007118	OLEA GUZMAN LORENA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 2,010.00	22.01.2013
	1122007119	ALEJANDRE HERNANDEZ LUZ ELENA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 1,120.00	22.01.2013
	1122007122	FERRETIZ FLORES CONCEPCION (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	\$ 2,010.00	22.01.2013
	1122007123	HERNANDEZ JUAREZ DORA CELIA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 1,120.00	12.04.2013
	1122007124	LOPEZ DEL CASTILLO GABRIELA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 1,340.00	12.04.2013
	1122007126	SALAS GUERRERO MARGARITA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 1,340.00	12.04.2013
	1122007130	HERNANDEZ GONZALEZ ALMA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 1,020.00	12.04.2013
	1122007131	RODRIGUEZ MERIDA ANGELA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 3,080.00	12.04.2013
	1122007132	LOPE ARTEAGA DIANA DE JESUS (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 480.00	12.04.2013
	1122007133	HERNANDEZ ISLAS ISABEL (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 2,240.00	12.04.2013
	1122007134	RAMIREZ FRANCO BEATRIZ (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 1,800.00	12.04.2013
	1122007136	GARCIA CHAVEZ MAURA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 1,700.00	12.04.2013
	1122007137	HERNANDEZ ANGELES PAULA M. (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 3,900.00	12.04.2013
	1122007138	CANO AVALOS REGINA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 5,000.00	12.04.2013
	1122007139	MADRID BALDERAS MA.GPE. (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 3,350.00	12.04.2013
	1122007140	RIOS CARDIEL MA. DEL CARMEN (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 2,000.00	05.05.2013
	1122007143	MARTINEZ RAMIREZ ALMA LORENA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 1,780.00	05.05.2013
	1122007146	MARTINEZ HERNANDEZ BLANCA E. (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 4,000.00	05.05.2013
	1122007148	MARTINEZ MALDONADO MARISELA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 3,560.00	05.05.2013
	1122007149	ABUNDIS NIETO MIRAM (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 2,680.00	05.05.2013
	1122007150	MADRIGAL CASTILLO MA. ISABEL (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 4,000.00	05.05.2013
	1122007151	MALDONADO ZUÑIGA MARTHA ALICIA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 4,450.00	05.05.2013
	1122007152	DE LEÓN LOPEZ MA. DE JESUS (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 2,250.00	06.05.2013
	1122007153	CANDELARIA HDZ HDZ (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 1,560.00	01.08.2013
	1122007154	JOSEFINA GTZ AZUA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 300.00	01.08.2013
	1122007155	OBDULIA CORTEZ ROMAN (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCREDITO	\$ 4,000.00	01.08.2013

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	1122007156	MA. DE LA LUZ BUSTOS NIETO IMICROCREC. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	\$ 4,000.00	01.08.2013
	1122007157	MA. ELENA SOLIS CASTILLO IMICROCREC. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	\$ 4,000.00	01.08.2013
	1122007158	LARUA ELENA SOLIS CASTILLO MICROCRÉC. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	\$ 4,000.00	01.08.2013
	1122007159	DIANA ALVAREZ GLZ MICROCREC. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	\$ 5,000.00	01.08.2013
	1122007161	EMILIA DEL ANGEL HDZ IMICROCREC. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	\$ 2,340.00	01.08.2013
	1122007162	MARIA ELENA MONTAÑEZ MÉNDEZ (MICROCREC)	MICROCRÉDITO	\$ 5,000.00	08.08.2013
	1122008002	C x C HABITAT		\$ 9.46	31.03.2006
	1122008003	C X C JOSÉ DE JESÚS ALVAREZ VIAÑA		\$ 101,044.00	31.10.2018
	1122010000	DOC.X COBRAR (RAMO 0026/97)		\$ 505,774.24	31.03.2006
	1122012000	DOC.X COBRAR (RAMO DIRECTO)		\$ 591,969.04	31.03.2006
	1122020000	DOC.X COBRAR (RAMO DIRECTO)		\$ 31,105.35	31.03.2006
	1122025000	DOC X COBRAR RAMO DIRECTO 97		\$ 312,685.51	31.03.2006
	1122035000	DOC.X COBRAR CENTRO HISTORICO		\$ 501,784.57	31.03.2006
	1122040000	DOC.X COBRAR RAMO CAPFCE 1997		\$ 73,825.93	31.03.2006
	1122045000	DOC.X COBRAR RAMO 033 98		\$ 1,135,463.74	31.03.2006
	1122050000	DOC.X COBRAR RAMO DIRECTO 98		\$ 2,583.42	31.03.2006
	1122055000	DOC.X COBRAR (PROG. LO QUE LA GENTE QUIERE)		\$ 159,795.10	31.03.2006
	1122060000	DOC.X COBRAR RAMO 033 99		\$ 1,788,959.89	31.03.2006
	1122065000	DOC.X COBRAR OBRAS 2000		\$ 667,767.37	31.03.2006
	1122070000	DOC.X COBRAR GRUPO MANAMACA		\$ 497,703.89	31.03.2006
	1122075000	DOC.X COBRAR VAMOS TAMAULIPAS		\$ 1,904,289.53	31.03.2006
	1122076000	DOC.X COBRAR SEGUROS EL POTOSÍ		\$ 2,199.04	31.10.2018
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$ 4,620,171.58	
	1123000000	DEUDORES DIVERSOS		\$ 20,738.19	05.01.2022
	1123000100	GXC VIATICOS Y EVENTOS ESPECIALES		\$ 543,465.74	
	0000001285	GARCIA REYES JUAN ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 5,100.00	22.08.2010
	0000002332	CONSTANTINO ORTA LEONEL	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 709.00	21.08.2007
	0000003314	HERNANDEZ ARREOLA OSCAR ENRIQUE	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 550.98	06.07.2008
	0000004855	HERNANDEZ DE LA ROSA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 3,000.00	19.05.2012
	0000006009	MEZA REYES DORELY	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 3,000.00	11.11.2015
	0000006020	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 18,724.52	08.11.2014
	0000006037	RIOS NERI ROLANDO	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 165,000.00	06.06.2015
	0000006038	GARCIA PEREZ ROBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,000.00	18.01.2015
	0000007029	BERRIOS GARCÍA JUAN JOSÉ	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 21.56	30.09.2018
	0000007534	ALONSO SABBATINI ANTONINO	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 10,595.35	31.01.2022
	0000009029	FUENTES SALAZAR VICTOR	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,908.00	22.10.2012
	0000009058	VILLASEÑOR MONTES GERARDO ARTURO	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 8,254.00	12.09.2012
	0000009280	MAR GASPAR CALIXTO	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,662.00	21.05.2012
	0000009643	TREVIÑO MARTÍNEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 207,329.44	31.01.2022
	0000009964	MÉNDEZ CASANOVA JOSÉ ROBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 8,365.85	31.01.2022
	0000010709	MÉNDEZ CASANOVA ANA CAROLINA	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 30,000.00	31.01.2022

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	000099997	FINQUITOS 2018-2021	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 30,000.00	31.01.2022
	000099999	SUELDOS POR PAGAR	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 45,245.24	31.01.2019
	1123000200	PRESTAMO A EMPLEADOS		\$ 36,058.40	
	000000920	GARCIA SANCHEZ AURELIANO	PRÉSTAMOS	\$ 2,187.50	31.03.2006
	0000001057	DEMEZ MARTINEZ FIDEL	PRÉSTAMOS	\$ 1,499.99	31.03.2006
	0000001508	PALOMO GARCIA JAVIER	PRÉSTAMOS	\$ 4,500.00	31.03.2006
	0000001769	SOTO HEMKES MARCO ANTONIO	PRÉSTAMOS	\$ 20,000.00	31.03.2006
	0000002209	MARTINEZ HERNANDEZ JOSE	PRÉSTAMOS	\$ 1,400.00	31.03.2006
	0000002399	GOVEY GONZALEZ RAUL ISRAEL	PRÉSTAMOS	\$ 1,000.00	31.03.2006
	0000002825	CUEVAS GUILLEN DARIO EDUARDO	PRÉSTAMOS	\$ 3,666.66	31.03.2006
	0000003298	MARQUEZ MARTINEZ LEONARDO	PRÉSTAMOS	\$ 596.75	07.04.2009
	0000003943	GOMEZ CARRASCO ISRAEL	PRÉSTAMOS	\$ 1,207.50	31.03.2006
	1123000400	ANTICIPO DE SUELDOS		\$ 523,354.74	
	000000740	TREJO UC ERIKA ALEJANDRA	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 820.00	15.06.2022
	000000804	BERRIOS GARCIA BENJAMIN	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 950.00	30.11.2010
	000000811	SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO ARTURO	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 3,385.30	15.08.2011
	000000812	DE LA CRUZ MANZANO ROSA DELIA	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 1,000.00	15.10.2010
	0000001297	CHABLE DAMIAN SANDRA LEONOR	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 2,550.00	15.11.2009
	0000001366	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ MARIO	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 339.94	31.05.2019
	0000001383	CINTORA PRIETO SARA	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 586.38	31.01.2022
	0000001508	PALOMO GARCIA JAVIER	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 500.00	31.03.2006
	0000001877	PEREZ VELEZ JULIA ALICIA	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 1,500.00	15.09.2007
	0000004034	LUGO HERNÁNDEZ ALMA AIDE	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 7,000.00	15.04.2022
	000005213	MURILLO SANCHEZ BLANCA ESTELA	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 1,041.69	31.08.2009
	000006009	MEZA REYES DORELY	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 292,150.00	26.04.2015
	000006017	JUAREZ PAZ EUGENIA MARGARITA	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 144,150.00	28.02.2015
	000006158	LEDESMA MORÁN MÓNICA	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 4,800.00	28.02.2015
	000006194	CONTRERAS LÓPEZ LILIA ANGÉLICA	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 2,000.00	15.03.2022
	000006304	GUERRERO OSORIO JUAN CARLOS	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 3,500.00	15.01.2020
	000006337	SÁNCHEZ RESÉNDIZ HERMAN	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 1,348.56	15.01.2020
	000007739	MAYA NAVARRO JUAN ERNESTO	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 35,927.87	30.04.2022
	000008614	BRAMBILA BRENIST ENRIQUE OSIRIS	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 500.00	15.07.2010
	000014391	PALACIOS HERNÁNDEZ MARIA DEL CARMEN	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 11,875.00	15.03.2022
	1123000500	DESC. X SERVICIO MEDICO		\$ 885.00	11.04.2014
	1123000550	DESC. X AYUDA FUNERARIA		\$ 49,393.93	30.09.2021
	1123000600	SDO.DEVENGADO PEND.REGISTRO		\$ 27.23	31.01.2022
	1123001300	PROGRAMAS ESPECIALES		\$ 286,812.27	31.03.2006
	1123001100	DEUDORES DIVERSOS SE		\$ 17,594.57	31.12.2009
	1123001300	OTROS DEUDORES DIV. FORTALECIMIENTO MPAL		\$ 3,277,692.20	30.09.2013
	1123001400	OTROS DEUDORES DIV. FORTALECIMIENTO 2013		\$ 5,705,959.71	30.11.2014
	1123001500	CREDITO AL SALARIO		\$ 340,890.15	16.03.2011

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	1123001700	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$ 226,927.08	30.09.2021
	1123001800	DENUNCIA INTERPUESTA		\$ 525,691.41	31.03.2006
	1123002000	PRESTAMO A EMPLEADOS 2002 2004		\$ 66,941.31	31.12.2004
	1123002100	DENUNCIA INTERPUESTA 2009		\$ 506,016.10	12.01.2009
	1123002200	DEUDORES DIVERSOS BANCA AFIRME		\$ 121.00	19.12.2011
	1123002300	OTROS DEUDORES DIV. FORTALECIMIENTO 2015		-\$ 334,547.82	30.09.2016
	1123002400	DEUDORES DIVERSOS BANCA AFIRME		\$ 7,072.00	08.12.2010
	1123002500	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$ 902,333.00	30.11.2011
	1123002600	D.D. BANORTE		\$ 3,118.00	18.11.2016
	1123002700	OTROS DEUDORES DIV. CONACULTA 2013		\$ 238,549.36	31.12.2014
	1123003000	OTROS 02 04		\$ 943,413.01	31.12.2004
	1123003300	OTROS DEUDORES DIV.FORTAMUN 2016		\$ 1,889,847.79	30.09.2016
	1123003500	OTROS DEUDORES DIV. FORTAMUN 2018		\$ 685.99	15.01.2020
	1123005000	OTROS 02-34		\$ 6,351.58	31.12.2004
	1123006000	OTROS DEUDUC X RECUPERAR CONTRATISTAS		\$ 289,999.90	15.01.2020
1124 Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo				\$ 10,607,294.99	
1125 Deudores Por Anticipos Otros derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a C.P.				-\$ 12,116,283.00	
1129 Otros derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				\$ 18,260,053.77	
	1129000300	OTROS		\$ 359.15	31.10.2009
	1129000301	DEUD.DIV./DEV.RECURSOS OBRA.FISM. 2008)		\$ 7,736,950.67	30.11.2009
	1129000302	OTROS CHEQUES DEVUELTOS		\$ 1,051,103.14	31.12.2016
	1129000310	OTROS DONATIVO PEMEX		\$ 1,690,860.00	31.12.2011
	1129000313	OTROS (JOSE LUIS GTZ RAMIREZ)		\$ 5,000.00	31.12.2006
	1129000314	OTROS TRITURADOS Y PREMEZCLADOS		\$ 1,236,567.10	31.12.2007
	1129000315	OTROS CONST.Y ARREND.GOLVI		\$ 146,675.92	31.12.2007
	1129000318	OTROS DEUDORES DIV. COMERCIAL ALPRO		\$ 7,648.81	31.12.2009
	1129000320	OTROS DONATIVO PEMEX ASFALTO		\$ 6,336,657.00	28.12.2009
	1129000330	OTROS DONATIVO DIF TAMAULIPAS		\$ 3,993.13	30.04.2018
	1129000336	DEUDORES DIVERSOS VARIOS		\$ 10,086.00	31.07.2011
	1129000340	OTROS (COMISIONES BANCARIAS BANORTE)		\$ 910.00	19.06.2012
	1129000350	OTROS HSBC BITAL		\$ 2,000.00	31.01.2008
	1129000390	OTROS GASTOS OPERATIVO X CONTING. (ALBERGUES)		\$ 31,252.85	21.07.2008
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo				\$ 10,536,231.71	
	1132000000	ANTICIPO PROVEEDORE		\$ 10,526,628.79	
	0000100364	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$ 15,000.00	10.12.2014
	0000101405	SECRETARIA DE FINANZAS DEL		\$ 9,636.00	12.08.2014
	0000101809	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL		\$ 835,000.00	17.01.2022
	0000102679	SERVICIO BOULEVARD, S.A. DE C.V.		\$ 6,337.13	31.12.2011
	0000103069	AMERICAN EXPRESS COMPANY		\$ 589,348.49	05.09.2016

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	0000103098	CEPISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		\$ 133,632.00	30.09.2021
	0000103202	GARCIA LARRAGA VIANEY		\$ 200,000.00	02.05.2016
	0000103262	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA AMAIRANY		\$ 125,000.00	18.12.2014
	0000103374	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO		\$ 90.00	05.07.2018
	0000103444	MAR Y MAR BENJAMÍN		\$ 64,113.17	16.01.2015
	0000103512	ALI CONSULTORES EMPRESARIALES		\$ 3,053,178.00	10.05.2016
	0000103702	IMPCOR, S.A. DE C.V.		\$ 111,500.00	05.07.2016
	0000103756	LOZANO RAMIREZ BEATRIZ		\$ 1,069.14	31.12.2014
	0000103757	MADRIGALES MARTINEZ CINTHIA FABIOLA		\$ 6,414.83	17.12.2014
	0000103792	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBERTO		\$ 125,048.00	11.07.2016
	0000103899	CONEC-KYA, S.A. DE C.V.		\$ 2,306,726.02	30.05.2016
	0000103920	EDIFICADORA GOLFO NORTE, S.A. DE		\$ 703,475.99	13.09.2017
	0000103925	INDEMNIZACIONES CANAL DE LA CORTADURA		\$ 650,000.00	05.12.2017
	0000104002	SILED COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS		\$ 1,517,480.02	07.06.2016
	00000104617	SALCEDO CEBADA JORGE MARIANO		\$ 32,480.00	31.12.2018
	0000200136	APOYOS VARIOS		\$ 40,100.00	15.01.2020
	1132001000	ANTICIPO A PROVEEDORES 2002 2004		10,602.92	31.12.2004
1134 Anticipos a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo				\$ 3,239,195.96	
	0000101757	ALVAREZ VIAÑA JOSÉ DE JESÚS		\$ 46,000.00	31.12.2008
	0000102388	AZUL INGENIERIA, S.A. DE C.V.		\$ 385,727.83	27.01.2009
	0000102995	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO		\$ 199,999.99	10.01.2014
	0000300026	INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA		\$ 1,350,594.26	21.12.2021
	0000300098	CEPISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		\$ 50,000.00	30.04.2022
	0000300355	INGENIERIA Y PLÁSTICOS ECOLOGICOS		\$ 639,493.31	30.03.2022
	0000300400	ANTICIPO A CONTRATISTAS INFRAESTRUCTURA		\$ 567,380.59	
	0000300601	ALTA DE ANTICIPOS OBRA PUBLICA		\$ 2,415,048.52	
	0000300602	ALTA DE ANTICIPOS OBRA PUBLICA		\$ 2,415,048.53	



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA




LIC. JESÚS ANTONIO MADER NASRALLAH

SECRETARÍA DE FINANZAS
LIC. PABLO ANTONIO ALONSO SABBATINI

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

LIC. FERNANDO ALZAGUE SAGDARRO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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

 **GOBIERNO MUNICIPAL**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre de 2021

No se refleja ningún saldo en la cuenta de Inventarios.



LIC. JESÚS ANTONIO NADEAU
NABRAL KAH



LIC. F. ANTONINO ALONSO
ABBATINI




L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIÁ

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

 **GOBIERNO MUNICIPAL**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Almacén y método de valuación

Al 31 de Diciembre de 2021

La cuenta de Almacenes (1151) al 31 de diciembre muestra un saldo de \$72,404 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 metodo



LIC. JESÚS ANTONIO NADEER
NASRALLAH




LIC. F. ANTONIO SABBATINI



L.A.E. FLORIA MAO DALENA GUTIERREZ MARTINEZ



LIC. FERNANDO CALZADA MORA

 **GOBIERNO MUNICIPAL**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre de 2021

Sin movimientos en la cuenta de inversiones financieras



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADEA
NASRALLAH



SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MACORJA

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.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51101	ESCRITORIO DE 2 X 0.90 X 0.78 MTS., EN CEDRO COLOR CHOCOLATE MATE Y CUBIERTA DE MÁRMOL NEGRO	45,240.00	51101-1300-PM-00-13724-18	10%	9,048.00	4,524.00	13,572.00	31,668.00
51101	CRUZETA DE 2.40X2.40 M. CON 4 PANELES 1.60X1.20, 4 ARCHIVEROS C/CAJONES DE 2 PAPELEROS Y UN ARCHIVERO	43,219.90	51101-1300-OP-00-13616-16	10%	17,287.96	4,321.99	21,609.95	21,609.95
51101	MESA PARA 6 DE 1.79 X 1.12 MTS. SUPERFICIE VIDRIO TEMPLADO DE 12.7 MM.	29,000.00	51101-1300-PM-00-13725-18	10%	5,800.00	2,900.00	8,700.00	20,300.00
51101	SILLÓN PARIS CAP TONEADO MEDIDAS 2.20X0.97X0.85 M. EN COLOR GRIS SUFDE.	25,056.00	51101-1300-PM-00-13726-18	10%	5,011.20	2,505.60	7,516.80	17,539.20
51101	CONJUNTO EJECUTIVO PEGASSO ESCRITORIO DE 1.80 MTS Y CREDENZA DE 1.80 MTS.	21,406.79	51101-1300-AC-00-13702-18	10%	4,459.75	2,140.68	6,600.43	14,806.36
51101	MODULO OPERATIVO 1.60 X1.60 MTS. CON PIEDRA COLOR GRIS. LATERAL COLOR WENGUE CON ENTREPAÑO Y DOS GAVETAS. MODELO EURO TAMBOR.	15,278.92	51101-1300-TR-00-13760-19	10%	2,419.16	1,527.89	3,947.05	11,331.87
51101	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO, MODELO SIRIUS, CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,991.22	51101-1300-OP-00-13583-16	10%	6,796.49	1,699.12	8,495.61	8,495.61
51101	RECEPCION DE 1.20 X 1.70 MTS. C/ 2 CAJONES C/LAVE COLOR WENGUE. VISTA DE LAMINA. MODELO ITALIA	11,965.87	51101-1300-TR-00-13758-19	10%	1,894.60	1,196.59	3,091.18	8,874.69
51101	MODULO EN L PENINSULAR DE MADERA PERAL/NEGRO. PENINSULA, PUENTE, CREDENZA Y LIBRERO.	15,221.52	51101-1300-SA-00-13631-17	10%	5,200.69	1,522.15	6,722.84	8,498.68
51101	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101-1300-OP-00-13582-16	10%	6,486.88	1,621.72	8,108.61	8,108.61
51101	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101-1300-OP-00-13645-16	10%	6,486.88	1,621.72	8,108.61	8,108.61
51101	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101-1300-OP-00-13620-16	10%	6,486.88	1,621.72	8,108.61	8,108.61
51101	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101-1300-OP-00-13608-16	10%	6,486.88	1,621.72	8,108.61	8,108.61
51101	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101-1300-OP-00-13594-16	10%	6,486.88	1,621.72	8,108.61	8,108.61
51101	ARCHIVERO COLOR WENGUE. MEDIDAS 1.90X0.50X0.75.	11,086.34	51101-1300-TM-00-13699-18	10%	2,203.77	1,101.88	3,305.65	7,713.19
51101	CONJUNTO MODULAR	11,086.34	51101-1300-TM-00-13696-18	10%	2,309.65	1,108.63	3,418.29	7,668.05
51101	CONJUNTO EN L DE 160X160 MTS. COLOR WENGUE. 2 GAV. MARCA SKORPIO. MODELO ZAMOF ANAYA.	10,340.99	51101-1300-AC-00-13700-18	10%	2,154.37	1,034.10	3,188.47	7,152.52
51101	ESCRITORIO 1.80 MTS X 1.12 MTS CREDENZA	9,458.01	51101-1300-ZN-00-13736-18	10%	1,891.60	945.80	2,837.40	6,620.61
51101	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJA FUERTE. COLOR ARENA.	10,980.00	51101-1300-TM-00-13688-17	10%	3,660.00	1,098.00	4,758.00	6,222.00
51101	MODULO EJECUTIVO PENINSULAR EN L CON LIBRERO. PENINSULA BALA. CONECTOR, CREDENZA, CAOBA/NEGRO.	8,926.20	51101-1300-DC-00-13692-18	10%	2,082.78	892.62	2,975.40	5,950.80
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL EN FORMA DE L. COLOR BEIGE	9,717.69	51101-1300-PM-00-13635-17	10%	2,915.31	971.77	3,887.08	5,830.61
51101	MODULO RECEPCION DE 1.60X0.80 Y 1.60X0.30, CAJONER PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO, MODELO SIRIUS	11,245.33	51101-1300-OP-00-13621-16	10%	4,498.13	1,124.53	5,622.67	5,622.67
51101	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBA/NEGR S/D	17,488.16	51101-1300-CS-00-13690-14	10%	10,784.37	1,748.82	12,533.18	4,954.98
51101	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBA/NEGR S/D	17,488.16	51101-1300-DD-00-13703-14	10%	10,784.37	1,748.82	12,533.18	4,954.98
51101	RECEPCION TIPO UNIDE II. PHDESTAL DE 3 GAVETAS, CUBIERTA DE TRABAJO. 1.60X0.80X1.10 CAOBA/NEGRO S/D	15,792.24	51101-1300-CS-02-13669-14	10%	9,738.55	1,579.22	11,317.77	4,474.47
51101	MODULO PENINSULAR EN L COLOR CAOBA. PENINSULA BALA 1.50X0.60 CM. Y LATERAL 1.10X.50 CMS. CON 3 CAJONES	7,992.40	51101-1300-IM-00-13688-18	10%	1,998.10	799.24	2,797.34	5,195.06
51101	CREDENZA COLOR WENGUE. MEDIDAS DE 1.80X0.40X0.40	7,478.99	51101-1300-TM-00-13698-18	10%	1,495.40	747.70	2,243.10	5,233.89
51101	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS COHREDIZAS,	7,547.99	51101-1300-AC-00-13702-18	10%	1,572.50	754.80	2,327.30	5,220.69
51101	SILLON FJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR CHOCOLATE	7,579.30	51101-1300-PM-00-13695-18	10%	1,642.12	757.90	2,400.02	5,178.98
51101	SILLON EJECUTIVO	7,411.12	51101-1300-TM-00-13697-18	10%	1,543.98	741.11	2,285.10	5,126.02

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51101	ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR WENGUE CON NEGRO. MEDIDAS 150.8 x 75.8 x 74 CM.S. MARCA GEBESA.	6,947.00	51101 - 1300-TU-00-13739-19	10%	1,273.62	694.70	1,968.32	4,978.68
51101	LIBRERO CON PUERTAS INFERIORES. COLOR WENGUE CON NEGRO. 1.80 MTS., MARCA GEBESA.	6,743.00	51101 - 1300-TU-00-13740-19	10%	1,236.22	674.30	1,910.52	4,832.48
51101	CREJENZA KLASS DE 1.60 MTS., COLOR WENGUE.	6,879.79	51101 - 1300-AC-00-13701-18	10%	1,422.87	682.98	2,105.85	4,773.94
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13742-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13743-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13744-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13745-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13746-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13747-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13748-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13749-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13750-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13751-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13752-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13753-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13754-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13755-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13756-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	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.	6,380.00	51101 - 1300-PM-00-13757-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
51101	SILLA MARGÓN MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	8,498.00	51101-1300-PM-00-13727-18	10%	1,299.20	649.60	1,948.80	4,549.20
51101	SILLA MARGÓN MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	8,498.00	51101-1300-PM-00-13728-18	10%	1,299.20	649.60	1,948.80	4,549.20
51101	MESA OVAL	7,660.18	51101 - 1300-OP-03-13647-17	10%	2,553.39	766.02	3,319.41	4,340.77
51101	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 MTS., COLOR WENGUE CHOCOL PEDESTAL GRANDE A PISO, MODELO KOKO.	5,823.20	51101 - 1300-AC-30-13761-19	10%	824.95	582.32	1,407.27	4,415.93
51101	CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80X2.20X0.75 M.TS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.80X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.80X0.45X.75 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES SENCILLA NIVELADORES. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	13,270.40	51101- 1300-DT-00-13655-14	10%	8,404.59	1,327.04	9,731.63	3,538.77
51101	GABINETE METALICO 180 CHAPA EMBUT NEGRO.	5,980.80	51101-1300-AC-00-13703-18	10%	1,246.00	598.08	1,844.08	4,136.72
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL MAGNA 120X60 MTS. 2 GAVETAS COLOR WENGUE	5,814.00	51101 - 1300-PM-00-13738-19	10%	1,114.35	581.40	1,695.75	4,118.25
51101	LIBRERO 4 ENTREPANOS 1.80X1.20X.40 MTS. 2 PUERTAS ABATIBLES. COLOR CAJBA CON NEGRO.	5,996.04	51101-1300-DC-01-13691-18	10%	1,399.08	599.60	1,998.68	3,997.36
51101	MÓDULO PENINSULAR EN L DE 160 X 180 CMS. PENINSULA BALA Y LATERAL. 2 CAJONES. CAJBA/NEGRO	5,984.44	51101-1300-DC-01-13689-18	10%	1,396.37	588.44	1,984.81	3,999.63

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51101	MÓDULO PENINSULAR EN L DE 160 X 180 CMS. PENINSULAR BALA Y LATERAL, 2 CALONES, CAOBA/NEGRO	5,994.44	51101-1300-DC-01-13690-18	10%	1,396.37	598.44	1,994.81	3,999.63
51101	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERA 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,898.60	51101-1300-PC-05-13693-18	10%	1,376.34	589.86	1,966.20	3,932.40
51101	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERAL 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,898.60	51101-1300-PC-05-13694-18	10%	1,376.34	589.86	1,966.20	3,932.40
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.60 MTS. DE 2 GAV	5,572.20	51101-1300-AC-00-13701-18	10%	1,160.88	557.22	1,718.10	3,854.11
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.60 MTS. DE 2 GAV	5,572.20	51101-1300-AC-00-13701-18	10%	1,160.88	557.22	1,718.10	3,854.11
51101	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101-1300-PM-00-13729-18	10%	1,044.00	522.00	1,566.00	3,654.00
51101	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101-1300-PM-00-13730-18	10%	1,044.00	522.00	1,566.00	3,654.00
51101	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101-1300-PM-00-13731-18	10%	1,044.00	522.00	1,566.00	3,654.00
51101	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101-1300-PM-00-13733-18	10%	1,044.00	522.00	1,566.00	3,654.00
51101	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101-1300-PM-00-13734-18	10%	1,044.00	522.00	1,566.00	3,654.00
51101	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101-1300-PM-00-13732-18	10%	1,044.00	522.00	1,566.00	3,654.00
51101	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.	11,304.20	51101 1300-DT-00-13667-14	10%	7,159.33	1,130.42	8,289.75	3,014.45
51101	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.	11,304.20	51101 1300-DT-00-13668-14	10%	7,159.33	1,130.42	8,289.75	3,014.45
51101	RECEPCION CURVA DE 2.60 MTS., FRENTE LNER METALICO LISO, MELAMINA COLOR OYAMEL, MARCA GCM. S/D	25,504.64	51101 1300-SM-02-13551-14	10%	17,215.63	2,550.46	19,766.10	5,738.54
51101	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE 1.85 X 0.92 X 0.76 MADERA DE CEDRO Y TRIPLAY DE CAOBLIA. 3 CAJONES.	9,048.00	51101-1300-SR-00-13529-15	10%	4,976.40	904.80	5,881.20	3,166.80
51101	MÓDULO EN "L"	5,998.74	51101-1300-OP-04-13650-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
51101	MÓDULO EN L PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101-1300-OP-04-13651-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
51101	MÓDULO EN "L"	5,998.74	51101-1300-OP-09-13654-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
51101	MÓDULO EN L PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101-1300-OP-09-13655-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
51101	MÓDULO EN L PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101-1300-OP-09-13656-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
51101	MÓDULO EN "L"	5,998.74	51101-1300-OP-04-13648-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
51101	MÓDULO EN "L"	5,998.74	51101-1300-OP-04-13649-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
51101	MESA DE TRABAJO DE 1.60X.60 MTS. COLOR WEGUE, BASE PATA PATIN ACERO, MODELO CYBER.	4,395.96	51101-1300-TR-00-13759-19	10%	696.03	439.60	1,135.62	3,260.34
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERT CAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	5,481.00	51101-1300-SA-02-13624-17	10%	1,872.68	548.10	2,420.78	3,060.23
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERT CAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	5,481.00	51101-1300-SA-02-13625-17	10%	1,872.68	548.10	2,420.78	3,060.23
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERT CAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	5,481.00	51101-1300-SA-02-13626-17	10%	1,872.68	548.10	2,420.78	3,060.23
51101	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO.TAPIZADO EN SAVE LEATHER COLOR NEGRO. BASE METALICA CON 5 RODAJAS. MODELO MARRUECOS.	4,260.40	51101-1300-PM-00-13741-19	10%	749.07	428.04	1,177.11	3,103.29
51101	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.	9,622.20	51101 1300-DT-00-13664-14	10%	6,094.06	962.22	7,056.28	2,565.92

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51101	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.	9,622.20	51101-1300-DT-00-13665-14	10%	6,094.06	962.22	7,056.28	2,565.92
51101	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.	9,622.20	51101-1300-DT-00-13666-14	10%	6,094.06	962.22	7,056.28	2,565.92
51101	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101-1300-OP-00-13571-16	10%	2,296.80	574.20	2,871.00	2,871.00
51101	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101-1300-OP-00-13571-16	10%	2,296.80	574.20	2,871.00	2,871.00
51101	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101-1300-OP-00-13634-16	10%	2,296.80	574.20	2,871.00	2,871.00
51101	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101-1300-OP-00-13635-16	10%	2,296.80	574.20	2,871.00	2,871.00
51101	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101-1300-OP-00-13601-16	10%	2,296.80	574.20	2,871.00	2,871.00
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101-1300-OP-00-13579-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101-1300-OP-00-13580-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101-1300-OP-00-13581-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101-1300-OP-00-13595-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101-1300-OP-00-13596-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101-1300-OP-00-13614-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101-1300-OP-00-13615-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
51101	MESA DE JUNTAS SEMIOVAL, LINEA CRACOVA DE 3.00X1.20X0.75 MTS. COLOR CAOBA CON NEGRO. S/D	8,816.00	51101-1300-DD-04-13702-14	10%	6,436.53	881.60	6,318.13	2,497.87
51101	ORDENZA-LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA, CON 2 CAJONES Y 2 PUERTAS.	7,482.00	51101-1300-SR-00-13528-15	10%	4,115.10	748.20	4,863.30	2,618.70
51101	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL, TAMAÑO OFICIO, CON CHAPA Y LLAVE, COLOR CEREZO.	5,104.00	51101-1300-DS-04-13632-17	10%	1,743.87	510.40	2,254.27	2,849.73
51101	SILLÓN EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON	4,791.71	51101-1300-FM-00-13641-17	10%	1,437.51	479.17	1,916.68	2,875.03
51101	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8300 MA	3,690.00	51101-1300-DC-01-13782-19	10%	369.00	369.00	738.00	2,952.00
51101	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8300 MA	3,690.00	51101-1300-DC-01-13763-19	10%	369.00	369.00	738.00	2,952.00
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101-1300-OP-00-13567-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101-1300-OP-00-13568-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101-1300-OP-00-13569-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101-1300-OP-00-13612-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101-1300-OP-00-13613-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101-1300-OP-00-13619-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101-1300-OP-00-13625-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51101	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL, COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101- 1300-OP-00-13607-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
51101	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	4,625.34	51101- 4120-PM-00-0004-17	10%	1,387.60	462.53	1,850.14	2,775.20
51101	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	4,625.34	51101- 4120-PM-00-0005-17	10%	1,387.60	462.53	1,850.14	2,775.20
51101	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37, COLOR CAOBA	8,328.80	51101 1300-PM-04-13721-14	10%	5,136.09	832.88	5,968.97	2,359.83
51101	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37, COLOR CAOBA	8,328.80	51101 1300-PM-04-13722-14	10%	5,136.09	832.88	5,968.97	2,359.83
51101	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37, COLOR CAOBA	8,328.80	51101 1300-PM-04-13723-14	10%	5,136.09	832.88	5,968.97	2,359.83
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101- 1300-PM-00-13636-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101- 1300-PM-00-13637-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101- 1300-PM-00-13638-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101- 1300-PM-00-13639-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101- 1300-PM-00-13640-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101- 1300-PM-00-13644-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101- 1300-PM-00-13645-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101- 1300-PM-00-13646-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
51101	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON LLAVE	3,859.18	51101- 1300-DE-00-13735-18	10%	773.84	386.92	1,160.75	2,708.43
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CERRADURA, COLOR ARENA.	4,590.00	51101- 1300-TM-09-13689-17	10%	1,530.00	459.00	1,989.00	2,601.00
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL, TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA.	4,608.04	51101- 1300-DD-00-13622-17	10%	1,574.41	480.80	2,055.22	2,572.82
51101	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.	8,201.20	51101 1300-DT-00-13648-14	10%	5,194.09	820.12	6,014.21	2,186.99
51101	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.	8,201.20	51101 1300-DT-00-13649-14	10%	5,194.09	820.12	6,014.21	2,186.99
51101	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.	8,201.20	51101 1300-DT-00-13650-14	10%	5,194.09	820.12	6,014.21	2,186.99
51101	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.	8,201.20	51101 1300-DT-00-13651-14	10%	5,194.09	820.12	6,014.21	2,186.99
51101	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.	8,201.20	51101 1300-DT-00-13652-14	10%	5,194.09	820.12	6,014.21	2,186.99
51101	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.	8,201.20	51101 1300-DT-00-13653-14	10%	5,194.09	820.12	6,014.21	2,186.99
51101	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.	8,201.20	51101 1300-DT-00-13654-14	10%	5,194.09	820.12	6,014.21	2,186.99
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL, OFICIO COLOR ARENA, MEDIDAS 0.48X0.50X1.07.	4,512.40	51101- 1300-SA-00-13623-17	10%	1,541.74	451.24	1,992.98	2,519.42
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.18	51101 1300-PM-04-13709-14	10%	4,668.27	757.02	5,425.28	2,144.88

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101 1300-PM-04-13710-14	10%	4,668.27	757.02	5,425.28	2,144.88
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101 1300-PM-04-13711-14	10%	4,668.27	757.02	5,425.28	2,144.88
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101 1300-PM-04-13712-14	10%	4,668.27	757.02	5,425.28	2,144.88
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101 1300-PM-04-13713-14	10%	4,668.27	757.02	5,425.28	2,144.88
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101 1300-PM-04-13714-14	10%	4,668.27	757.02	5,425.28	2,144.88
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO, S/D	7,335.84	51101 1300-CS-01-13685-14	10%	4,523.77	733.58	5,257.35	2,078.49
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO, S/D	7,335.84	51101 1300-CS-02-13686-14	10%	4,523.77	733.58	5,257.35	2,078.49
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO, S/D	7,335.84	51101 1300-CS-04-13687-14	10%	4,523.77	733.58	5,257.35	2,078.49
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO, S/D	7,335.84	51101 1300-CS-04-13688-14	10%	4,523.77	733.58	5,257.35	2,078.49
51101	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL, CON DESCANSABRAZOS, RESP ALTO, USO P.UDO. MOD. BLUNKER SOFT.	4,625.44	51101- 1300-DS-00-13562-16	10%	1,860.18	462.54	2,312.72	2,312.72
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101- 1300-OP-00-13577-16	10%	1,846.72	461.68	2,308.40	2,308.40
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101- 1300-OP-00-13578-16	10%	1,846.72	461.68	2,308.40	2,308.40
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101- 1300-OP-00-13632-16	10%	1,846.72	461.68	2,308.40	2,308.40
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101- 1300-OP-00-13633-16	10%	1,846.72	461.68	2,308.40	2,308.40
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101- 1300-OP-00-13623-16	10%	1,846.72	461.68	2,308.40	2,308.40
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101- 1300-OP-00-13626-16	10%	1,846.72	461.68	2,308.40	2,308.40
51101	CREDENZA DE 1.50X.50 DE FONDO	4,139.40	51101- 1300-OP-08-13652-17	10%	1,379.80	413.94	1,793.74	2,345.66
51101	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	3,912.13	51101- 1300-PM-00-13693-17	10%	1,173.64	391.21	1,564.85	2,347.28
51101	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	3,912.13	51101- 1300-PM-00-13694-17	10%	1,173.64	391.21	1,564.85	2,347.28
51101	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPELEROS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL, CON CANTOS NEGROS	4,524.00	51101- 1300-OP-00-13584-16	10%	1,809.60	452.40	2,262.00	2,262.00
51101	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPELEROS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL, CON CANTOS NEGROS	4,524.00	51101- 1300-OP-00-13585-16	10%	1,809.60	452.40	2,262.00	2,262.00
51101	BANCA DE 4 PLAZAS COLOR PLATA, ESTRUCTURA ACERO, ASIENTO Y RESPALDO DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA.	4,105.24	51101- 1300-SA-01-13630-17	10%	1,402.62	410.52	1,813.15	2,292.09
51101	ESCRITORIO SECRETARIA, DE MADERA COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101- 1300-M-00-13618-17	10%	1,531.20	417.60	1,948.80	2,227.20
51101	ESCRITORIO SECRETARIA, DE MADERA COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101- 1300-M-00-13619-17	10%	1,531.20	417.60	1,948.80	2,227.20
51101	ESCRITORIO SECRETARIA, DE MADERA COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101- 1300-M-00-13620-17	10%	1,531.20	417.60	1,948.80	2,227.20
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101- 1300-OP-00-13572-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101 1300-OP-00-13573-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101- 1300-OP-00-13574-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101- 1300-OP-00-13575-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101- 1300-OP-00-13576-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101 1300-OP-00-13592-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101- 1300-OP-00-13593-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101-1300-OP-00-13602-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101-1300-OP-00-13603-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101-1300-OP-00-13604-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101-1300-OP-00-13605-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101-1300-OP-00-13626-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101-1300-OP-00-13627-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101-1300-OP-00-13628-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101-1300-OP-00-13629-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101-1300-OP-00-13630-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101-1300-OP-00-13631-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101-1300-OP-00-13624-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101-1300-OP-00-13611-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
51101	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CRMADOS, MARFIL	4,011.28	51101-1300-SA-00-13627-17	10%	1,370.52	401.13	1,771.65	2,239.63
51101	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	4,105.10	51101-1300-OP-00-13586-16	10%	1,642.04	410.51	2,052.55	2,052.55
51101	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	4,105.10	51101-1300-OP-00-13587-16	10%	1,642.04	410.51	2,052.55	2,052.55
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA COLOR CAFÉ C/NEGRO 1.20X.75X.75. C/ CAJON PAP. Y GAVETA. MCA. SOPHANO S/D	6,011.12	51101-1300-DD-02-13514-14	10%	3,606.67	601.11	4,207.78	1,803.34
51101	MESA DE CENTRO DE 1.20X0.60X0.45 MTS. FABRICAIDA CON TABLERO TIPO AGLOMERADO DE 28 X 16 MM. RECLUBRIMIENTO AMBAS CARAS EN MELAMINA CON CANTO DE PVC DE 2 MM.. HABILITADO CON REGATONES NIVE_ADORES. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	6,449.60	51101-1300-DT-00-13656-14	10%	4,084.75	644.96	4,729.71	1,719.89
51101	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 3 MOD. 1.60X1.20X.60, MARCA GCM. S/D	14,493.46	51101-1300-SM-02-13539-14	10%	9,783.09	1,449.35	11,232.43	3,261.03
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101-1300-CS-04-13682-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101-1300-CS-04-13683-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101-1300-CS-04-13684-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CACBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101-1300-DD-01-13695-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CACBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101-1300-DD-01-13696-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CACBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101-1300-DD-01-13697-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CACBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101-1300-DD-01-13698-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CACBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101-1300-DD-02-13699-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL, CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO, CAOBA/NEGRO, S/D	6,011.12	51101 1300-DD-02-13700-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL, CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO, CAOBA/NEGRO, S/D	6,011.12	51101 1300-DD-02-13701-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
51101	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	5,680.00	51101 1300-TM-07-13515-14	10%	3,408.00	568.00	3,976.00	1,704.00
51101	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	5,680.00	51101 1300-TM-07-13516-14	10%	3,408.00	568.00	3,976.00	1,704.00
51101	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	5,680.00	51101 1300-TM-07-13517-14	10%	3,408.00	568.00	3,976.00	1,704.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13588-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13589-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13590-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13591-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13597-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13598-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13609-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13610-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13636-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13637-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13638-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13639-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13640-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13641-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13642-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13643-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101- 1300-OP-00-13644-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
51101	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL, TAMAÑO OFICIO, CON CHAPA Y LLAVE, COLOR CAOBA.	3,285.00	51101- 1300-AJ-00-13633-17	10%	1,095.00	328.50	1,423.50	1,861.50
51101	SILLÓN VISANTE ERGONÓMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	3,273.52	51101- 1300-SA-00-13628-17	10%	1,118.45	327.35	1,445.80	1,827.72
51101	SILLÓN VISANTE ERGONÓMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	3,273.52	51101- 1300-SA-00-13629-17	10%	1,118.45	327.35	1,445.80	1,827.72
51101	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.52	51101- 1300-PM-00-13634-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
51101	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.52	51101- 1300-PM-00-13642-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
51101	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.52	51101- 1300-PM-00-13643-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
51101	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101- 1300-PM-00-13695-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
51101	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101- 1300-PM-00-13696-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
51101	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101- 1300-PM-00-13697-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
51101	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101- 1300-PM-00-13698-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51101	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101-1300-PM-00-13699-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
51101	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101-1300-PM-00-13700-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
51101	ARCHIVERO DE MADERA DE TRES CAJONES TAMAÑO OFICIO, COLOR CAOBA, CON CHAPA Y LLAVE.	3,285.00	51101-1300-DS-00-13621-17	10%	1,177.13	328.50	1,505.63	1,779.37
51101	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.	5,730.40	51101-1300-DT-00-13642-14	10%	3,629.25	573.04	4,202.29	1,528.11
51101	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.	5,730.40	51101-1300-DT-00-13643-14	10%	3,629.25	573.04	4,202.29	1,528.11
51101	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.	5,730.40	51101-1300-DT-00-13644-14	10%	3,629.25	573.04	4,202.29	1,528.11
51101	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.	5,730.40	51101-1300-DT-00-13645-14	10%	3,629.25	573.04	4,202.29	1,528.11
51101	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.	5,730.40	51101-1300-DT-00-13646-14	10%	3,629.25	573.04	4,202.29	1,528.11
51101	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.	5,730.40	51101-1300-DT-00-13647-14	10%	3,629.25	573.04	4,202.29	1,528.11
51101	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,980.00	51101-1300-OP-09-13667-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,688.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101-1300-OP-09-13668-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,688.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101-1300-OP-09-13669-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,688.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101-1300-OP-09-13670-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,688.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101-1300-OP-09-13671-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,688.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101-1300-OP-09-13672-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,688.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101-1300-OP-09-13673-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,688.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101-1300-OP-09-13674-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,688.67
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-04-13658-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13659-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-08-13661-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-08-13662-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-08-13663-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-08-13664-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13675-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13676-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13677-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13678-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13679-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13680-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13681-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13682-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13683-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13684-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13685-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-09-13686-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clase	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51101	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO. S/D	5,642.55	51101 1300-DS-00-13603-14	10%	3,714.68	564.26	4,278.93	1,363.62
51101	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO. S/D	5,642.55	51101 1300-DS-01-13596-14	10%	3,714.68	564.26	4,278.93	1,363.62
51101	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101- 1300-OP-00-13563-16	10%	1,248.16	312.04	1,560.20	1,560.20
51101	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101- 1300-OP-00-13564-16	10%	1,248.16	312.04	1,560.20	1,560.20
51101	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101- 1300-OP-00-13565-16	10%	1,248.16	312.04	1,560.20	1,560.20
51101	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101- 1300-OP-00-13566-16	10%	1,248.16	312.04	1,560.20	1,560.20
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X 1.60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO. COLOR VINO. MODELO S 9115	3,120.40	51101- 1300-OP-00-13622-16	10%	1,248.16	312.04	1,560.20	1,560.20
51101	MESA DE JUNTAS ELIP TICA DE 2.40 X 1.20 M. CUBIERTA COLOR CHOCOLATE, BASES REDONDAS METALICAS. S/D	4,619.12	51101 1300-CU-02-13513-14	10%	2,771.47	461.91	3,233.38	1,385.74
51101	SILLON EJECUTIVO RESP ALTO C MALLA C CAB	2,296.80	51101-1300-ZN-00-13737-18	10%	2,296.80	0.00	0.00	0.00
51101	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101- 1300-OP-00-13599-16	10%	1,206.40	301.60	1,508.00	1,508.00
51101	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101- 1300-OP-00-13600-16	10%	1,206.40	301.60	1,508.00	1,508.00
51101	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101- 1300-OP-00-13617-16	10%	1,206.40	301.60	1,508.00	1,508.00
51101	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101- 1300-OP-00-13618-16	10%	1,206.40	301.60	1,508.00	1,508.00
51101	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR OYAMEL	3,798.00	51101- 1300-TM-07-13530-15	10%	2,088.90	379.80	2,468.70	1,329.30
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101- 1300-DPD-00-13533-15	10%	1,814.82	345.68	2,160.50	1,296.30
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101- 1300-DPD-00-13534-15	10%	1,814.82	345.68	2,160.50	1,296.30
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101- 1300-DPD-00-13535-15	10%	1,814.82	345.68	2,160.50	1,296.30
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101- 1300-DPD-00-13532-15	10%	1,814.82	345.68	2,160.50	1,296.30
51101	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 2 MOD. 1.60X1.20X.60, MARCA GCM. S/D	10,062.42	51101- 1300-SM-02-13540-14	10%	6,792.13	1,006.24	7,798.38	2,264.04
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000090772091	3,798.00	51101- 1300-PC-02-13522-15	10%	2,183.85	379.80	2,563.65	1,234.35
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000090772091	3,798.00	51101- 1300-PC-02-13523-15	10%	2,183.85	379.80	2,563.65	1,234.35
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000090772091	3,798.00	51101- 1300-PC-02-13526-15	10%	2,183.85	379.80	2,563.65	1,234.35
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000090772091	3,798.00	51101- 1300-PC-02-13527-15	10%	2,183.85	379.80	2,563.65	1,234.35
51101	MESA DE CONSEJO LINEA MODULAR OVALADA MEDIDAS 2.40X1.20X.75 MTS. S/D	4,288.15	51101 1300-DS-00-13602-14	10%	2,823.03	428.82	3,251.85	1,036.30
51101	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	4,131.95	51101 1300-SR-00-13619-14	10%	2,720.20	413.20	3,133.40	998.55
51101	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	4,131.95	51101 1300-PM-00-13620-14	10%	2,720.20	413.20	3,133.40	998.55
51101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8801. S/D	3,319.92	51101 1300-CS-00-13691-14	10%	2,047.28	331.99	2,379.28	940.64
51101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8801. S/D	3,319.92	51101 1300-DD-00-13704-14	10%	2,047.28	331.99	2,379.28	940.64
51101	SILLA DE PIEL SALSBJRY COLOR NEGRO. S/D	3,519.20	51101 1300-SR-00-13621-14	10%	2,382.64	361.92	2,744.56	874.64
51101	SILLA DE PIEL SALSBJRY COLOR NEGRO. S/D	3,519.20	51101 1300-PM-02-13623-14	10%	2,382.64	361.92	2,744.56	874.64
51101	LIBRERO VERTICAL DE PISO C/PTAS. DE VIDRIO, CAFÉ, 1.80X.80X.85 M. C/ENTRERPAÑOS Y 2 PUERTAS, MCA. GCM S/D	7,535.54	51101 1300-SM-02-13552-14	10%	5,086.49	753.55	5,840.04	1,695.50
51101	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	3,084.88	51101 1300-CS-00-13692-14	10%	1,906.51	309.49	2,218.00	876.88
51101	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	3,084.88	51101 1300-CS-00-13693-14	10%	1,906.51	309.49	2,218.00	876.88

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51101	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAP ZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	3,094.88	51101 1300-DD-00-13705-14	10%	1,908.51	309.49	2,218.00	876.88
51101	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAP ZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	3,094.88	51101 1300-DD-00-13705-14	10%	1,908.51	309.49	2,218.00	876.88
51101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101 1300-PM-04-13715-14	10%	1,904.22	308.79	2,213.01	874.91
51101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101 1300-PM-04-13716-14	10%	1,904.22	308.79	2,213.01	874.91
51101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101 1300-PM-04-13717-14	10%	1,904.22	308.79	2,213.01	874.91
51101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101 1300-PM-04-13718-14	10%	1,904.22	308.79	2,213.01	874.91
51101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101 1300-PM-04-13719-14	10%	1,904.22	308.79	2,213.01	874.91
51101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101 1300-PM-04-13720-14	10%	1,904.22	308.79	2,213.01	874.91
51101	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.90	51101 1300-DA-01-13627-14	10%	1,882.34	289.59	2,171.93	723.98
51101	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.90	51101 1300-DA-07-13628-14	10%	1,882.34	289.59	2,171.93	723.98
51101	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.90	51101 1300-DA-02-13629-14	10%	1,882.34	289.59	2,171.93	723.98
51101	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.89	51101 1300-DA-02-13630-14	10%	1,882.33	289.59	2,171.92	723.97
51101	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.89	51101 1300-DA-02-13631-14	10%	2,896.89	0.00	0.00	0.00
51101	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.89	51101 1300-DA-02-13632-14	10%	1,882.33	289.59	2,171.92	723.97
51101	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.89	51101 1300-DA-02-13633-14	10%	1,882.33	289.59	2,171.92	723.97
51101	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR. PENINSULA 1.40X.60 LAT. 1.00X.50. PED. 1 PAP. Y Y ARCH. MARCA GCM. S/D	4,624.55	51101 1300-SM-00-13589-14	10%	3,121.57	462.46	3,584.03	1,040.52
51101	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR. PENINSULA 1.40X.60 LAT. 1.00X.50. PED. 1 PAP. Y Y ARCH. MARCA GCM. S/D	4,624.55	51101 1300-SM-00-13590-14	10%	3,121.57	462.46	3,584.03	1,040.52
51101	CREDENZA DE 1.60 M. C/ CAJONES, PAPELERO Y GAVETA ARCHIVADORA. MOD. CRE 1601PD. MARCA GCM. S/D	4,624.55	51101 1300-SM-00-13584-14	10%	3,121.57	462.46	3,584.03	1,040.52
51101	LIBRERO SUPERIOR S/CREDENZA. MOD. LSC 160D, 1.60 M C/2 PTAS. ABATIBLES Y 2 ENTREPANOS. MARCA GCM. S/D	4,482.54	51101 1300-SM-00-13585-14	10%	3,026.71	448.25	3,473.97	1,008.57
51101	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	4,055.65	51101 1300-SM-02-13525-14	10%	2,737.56	405.57	3,143.13	912.52
51101	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	4,055.65	51101 1300-SM-02-13524-14	10%	2,737.56	405.57	3,143.13	912.52
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101 1300-SM-02-13564-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101 1300-SM-02-13565-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101 1300-SM-02-13566-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101 1300-SM-02-13567-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101 1300-SM-02-13568-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101 1300-SM-02-13569-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101 1300-SM-02-13570-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
51101	ESCRITORIO PUNTA DE BALA, MED. 1.60 X .75 MTS. MOD. PEN160D, COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	3,464.46	51101 1300-SM-00-13582-14	10%	2,338.51	346.45	2,684.96	779.50
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.80 MTS. C/1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101 1300-SM-02-13556-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 CAJÓN ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101-1300-SM-02-13557-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 CAJÓN ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101-1300-SM-02-13558-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 CAJÓN ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101-1300-SM-02-13559-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 CAJÓN ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101-1300-SM-02-13560-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 CAJÓN ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101-1300-SM-02-13561-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 CAJÓN ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101-1300-SM-02-13562-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 CAJÓN ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101-1300-SM-02-13563-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS S/D donacion	1.00	51101-1300-PC-00-13521-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101-1300-PC-02-12528-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
51101	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101-1300-PC-02-12529-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
51101	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101-1300-PC-02-12530-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101-1300-PC-02-12531-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101-1300-PC-02-12532-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101-1300-PC-02-12533-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
51101	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101-1300-PC-02-12534-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
51101	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101-1300-PC-02-12535-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
51101	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101-1300-PC-02-12536-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
51101	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101-1300-PC-02-12537-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS S/D	1.00	51101-1300-PC-02-13520-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
51101	VITRINA SENCILLA P/MED CAVILNIO LAMINA COLOR BEIGE 2 ENF. Y 1 PUERTA ABATIBLE. MARCA MEDI-REGIO. S/D.	3,480.00	51101-4310-SM-05-0012-14	20%	3,480.00	0.00	0.00	0.00
51101	COMODA DE GABINETE CON PUERTA Y CHAPA. 2 CAJONES. ACABADO ESMALTADO COLOR BEIGE. MARCA MEDI-REGIO. S/D	3,103.00	51101-4310-SM-05-0013-14	20%	3,103.00	0.00	0.00	0.00
51101	ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR CAFÉ CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS. 2 CAJONES. MEDIDAS 1.20 X .60	4,405.00	51101-1300-AC-00-13764-20	10%	146.83	440.50	587.33	3,817.67
51101	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	4,540.01	51101-1300-TM-04-13766-20	10%	37.83	454.00	491.83	4,048.18
51101	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	4,540.01	51101-1300-TM-04-13767-20	10%	37.83	454.00	491.83	4,048.18
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO.	4,280.40	51101-1300-TM-04-13765-20	10%	35.67	428.04	463.71	3,816.69
51101	MÓDULO EJECUTIVO EN COLOR VINO.	12,195.00	51101-1300-OP-09-13657-17	10%	4,065.00	1,219.50	5,284.50	6,910.50
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101-1300-CP-04-13660-17	10%	1,748.00	524.40	2,272.40	2,971.60
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101-1300-OP-09-13687-17	10%	1,748.00	524.40	2,272.40	2,971.60
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/ 2 CAJONES	2,892.00	51101-1300-OP-08-13665-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101-1300-CP-08-13666-17	10%	1,748.00	524.40	2,272.40	2,971.60
51101	SILLON EJECUTIVO TAPIZ LEATHER FEEL. COLOR NEGRO. BASE DE ALUMINIO CON RODAJAS. MOD. MARRUECOS.	3,932.40	51101-1300-DS-04-13692-17	10%	1,245.26	393.24	1,638.50	2,293.90
51101	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	4,120.00	51101-4290-IM-00-0043-17	10%	1,304.67	412.00	1,716.67	2,403.33
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA DE 1.20 X .60 COLOR CHOCOLATE. 2 CAJONES CON CERRADURA	2,888.40	51101-1300-ZN-00-13690-17	10%	890.59	288.84	1,179.43	1,708.97
51101					849,393.05	203,309.48	1,052,702.54	992,167.98

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
51201	SISTEMA DE ENTRPLANTA DE CARGA DE 500 KG	211,000.00	51201-4910-SM-00-0143-16	10%	105,500.00	21,100.00	126,600.00	84,400.00
51201	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	92,347.60	51201-4120-PM-00-0028-19	10%	16,160.83	9,234.76	25,395.59	66,952.01
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201-4690-CPD-00-0010-16	10%	34,582.74	6,916.55	41,499.28	27,666.19
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201-4690-CPD-00-0011-16	10%	34,582.74	6,916.55	41,499.28	27,666.19
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201-4690-CPD-00-0012-16	10%	34,582.74	6,916.55	41,499.28	27,666.19
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201-4690-CPD-00-0013-16	10%	34,582.74	6,916.55	41,499.28	27,666.19
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201-4690-CPD-00-0004-16	10%	34,582.73	6,916.55	41,499.28	27,666.18
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201-4690-CPD-00-0005-16	10%	34,582.73	6,916.55	41,499.28	27,666.18
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201-4690-CPD-00-0006-16	10%	34,582.73	6,916.55	41,499.28	27,666.18
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201-4690-CPD-00-0007-16	10%	34,582.73	6,916.55	41,499.28	27,666.18
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201-4690-CPD-00-0008-16	10%	34,582.73	6,916.55	41,499.28	27,666.18
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201-4690-CPD-00-0009-16	10%	34,582.73	6,916.55	41,499.28	27,666.18
51201	COCINA INTEGRAL COLOR CAOBA. ELABORADO EN MADERA	38,937.15	51201-4190-PM-00-0040-17	10%	1,681.15	3,893.72	15,574.86	23,362.29
51201	CALENTADOR COLOR GRIS. CAPACIDAD DE 119.90	37,889.32	51201-4190-PM-00-0038-17	10%	1,366.80	3,788.93	15,155.73	22,733.59
51201	AL ACENA COLOR NOGAL, CON DIMENSIONES DE 3.88 X 3.2	24,577.70	51201-4120-PM-00-0006-17	10%	7,373.31	2,457.77	9,831.08	14,746.62
51201	CENTRO DE LAVADO, COMPLETO DE LAVADORA Y SECADORA	22,379.51	51201-4190-PM-00-0042-17	10%	6,713.85	2,237.95	8,951.80	13,427.71
51201	CENTRO DE LAVADO, COMPLETO DE LAVADORA Y SECADORA	22,379.51	51201-4190-PM-00-0043-17	10%	6,713.85	2,237.95	8,951.80	13,427.71
51201	BASE DE MADERA MEDIDAS 0.80 X 1.40 M. DE CAPELLA BARNIZADA CON BASE DE COLOR DORADO DE 10 CMS.	16,588.00	51201-4120-PM-00-0009-18	10%	3,317.60	1,658.80	4,976.40	11,611.60
51201	REFRIGERADOR CON DESPACHADOR DE AGUA, COLOR GRIS.	13,443.94	51201-4190-PM-00-0037-17	10%	4,033.18	1,344.39	5,377.58	8,066.36
51201	ESTUFA DE 30" DE 6 QUEMADORES 2 JUMBO, 4 ESTÁNDAR	11,443.43	51201-4190-PM-00-0036-17	10%	3,433.03	1,144.34	4,577.37	6,866.06
51201	SALA DE 2 PIEZAS CON DOS PLAZAS. VINIL COLOR CAFÉ. MARCA KENIA. MODELO CANELA 2-2.	9,499.00	51201-4120-PM-00-0029-19	10%	1,583.17	949.90	2,533.07	6,965.93
51201	COCINETA INTEGRAL 2.40 MTS. COLOR CAFÉ.	9,599.00	51201-4120-PC-05-0007-18	10%	2,239.77	959.90	3,199.67	6,399.33
51201	SALA DE 3 PIEZAS TAPIZADA EN TELA DE LINO COLOR CAFÉ MONACO	9,499.00	51201-4120-PC-05-0008-18	10%	2,216.43	949.90	3,166.33	6,332.67
51201	REFRIGERADOR VERTICAL. COLOR BLANCO CON NEGRO. MARCA TORREY. MODELO R16L.	14,623.00	51201-4190-CPD-04-0132-15	10%	7,677.08	1,462.30	9,139.38	5,483.63
51201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA NTE	26,250.00	51201-4190-CL-02-0008-14	10%	17,420.83	2,825.00	20,245.83	8,004.17
51201	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	7,424.00	51201-4290-IM-00-0042-17	10%	2,412.80	742.40	3,155.20	4,268.80
51201	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	7,424.00	51201-4290-IM-00-0043-17	10%	2,412.80	742.40	3,155.20	4,268.80
51201	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	7,424.00	51201-4290-IM-00-0044-17	10%	2,412.80	742.40	3,155.20	4,268.80
51201	PARRILLA PARRILLA COLOR PLATA. CON 4 QUEMADORES. MARCA SANSON.	9,185.00	51201-4190-CPD-04-0131-15	10%	4,822.13	918.50	5,740.63	3,444.38
51201	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	6,054.76	51201-4120-PM-00-0002-17	10%	1,816.43	605.48	2,421.90	3,632.86
51201	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	6,054.76	51201-4120-PM-00-0003-17	10%	1,816.43	605.48	2,421.90	3,632.86
51201	SOFA DE 2 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	10,695.20	51201-1300-DT-00-13672-14	10%	6,773.63	1,069.52	7,843.15	2,852.05
51201	LAVADORA MARCA MABE, MODELO AGLA SABER, CAP. 19 KG AUTOMATICA. COLOR BLANCO. 233D1491P001	10,867.99	51201-4620-RM-03-0010-14	10%	7,245.33	1,086.80	8,332.13	2,535.86
51201	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	8,270.80	51201-1300-DT-00-13670-14	10%	5,238.17	827.08	6,065.25	2,205.55
51201	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	8,270.80	51201-1300-DT-00-13671-14	10%	5,238.17	827.08	6,065.25	2,205.55
51201	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS CON CHAPA COLOR GRIS	4,624.27	51201-3-TM-12-12827-12	10%	1,734.10	462.43	2,196.53	2,427.74
51201	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS. MARCA ACROS. MODELO ATG90FG.	4,598.50	51201-4190-CS-00-0155-17	10%	1,762.76	459.85	2,222.61	2,375.89
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201-4120-PM-00-0008-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201-4120-PM-00-0009-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201-4120-PM-00-0010-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasi	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201-4120-PM-00-0011-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201-4120-PM-00-0012-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201-4120-PM-00-0013-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201-4120-PM-00-0014-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201-4120-PM-00-0015-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201-4120-PM-00-0016-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201-4120-PM-00-0017-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GR.S CON BLANCO	3,788.68	51201-4120-PM-00-0018-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GR.S CON BLANCO	3,788.68	51201-4120-PM-00-0019-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GR.S CON BLANCO	3,788.68	51201-4120-PM-00-0020-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GR.S CON BLANCO	3,788.68	51201-4120-PM-00-0021-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GR.S CON BLANCO	3,788.68	51201-4120-PM-00-0022-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GR.S CON BLANCO	3,788.68	51201-4120-PM-00-0023-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GR.S CON BLANCO	3,788.68	51201-4120-PM-00-0024-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GR.S CON BLANCO	3,788.68	51201-4120-PM-00-0025-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GR.S CON BLANCO	3,788.68	51201-4120-PM-00-0026-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GR.S CON BLANCO	3,788.68	51201-4120-PM-00-0027-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
51201	LAVADORA CON TINA DE ACERO INOXIDABLE, 10 CICLOS LAVADO, 18 KGS. MARCA MAYTAG, MOD. 7MMVWC200DW0 C43220335	6,551.37	51201-4190-RM-03-0050-14	10%	3,930.82	655.14	4,585.96	1,965.41
51201	SECADORA CON TINA DE PORCELANIZADO, 9 PROG. SECADO 19 KGS. MARCA MAYTAG, MOD. 7MMGDC300DW1, M43703306	5,949.40	51201-4190-RM-03-0051-14	10%	5,949.40	0.00	0.00	0.00
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201-1300-DPD-00-13554-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201-1300-DPD-04-13555-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201-1300-DPD-04-13556-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201-1300-DPD-04-13557-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201-1300-DPD-04-13558-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201-1300-DPD-04-13559-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201-1300-DPD-04-13560-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201-1300-DPD-04-13561-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
51201	REFRIGERADOR DE 14' COLOR BLANCO, MARCA MABE, MODELO RVE1436VNXBC, 1309A310346	5,784.28	51201-4190-TM-07-0040-14	10%	3,759.78	578.43	4,338.21	1,446.07
51201	MESA REDONDA DE JUNTAS DE 1.20 MTS DE DIAMETRO, CON BASE DE CRUZ DE MADERA, COLOR PERAL.	3,138.00	51201-1300-SS-00-13616-17	10%	1,202.13	313.60	1,515.73	1,620.27
51201	SOFA DE 1 PLAZA CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	4,941.60	51201-1300-DT-00-13669-14	10%	3,129.68	494.16	3,623.84	1,317.76
51201	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CAJENTE, COLOR BLANCO, MARCA OFIK WATER.	3,189.00	51201-4190-DPD-00-10134-15	10%	1,647.65	318.90	1,966.55	1,222.45
51201	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, S/D.	3,252.64	51201-1300-CS-02-13694-14	10%	2,005.79	325.26	2,331.06	921.58
51201	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, S/D.	3,252.64	51201-1300-DD-03-13707-14	10%	2,005.79	325.26	2,331.06	921.58
51201	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, S/D.	3,252.64	51201-1300-DD-03-13708-14	10%	2,005.79	325.26	2,331.06	921.58
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENCO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB604T.	3,288.60	51201-1300-DT-00-13657-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENCO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB604T.	3,288.60	51201-1300-DT-00-13658-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENCO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB604T.	3,288.60	51201-1300-DT-00-13659-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201 1300-DT-00-13660-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201 1300-DT-00-13661-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201 1300-DT-00-13662-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201 1300-DT-00-13663-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96
51201	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201 1300-DT-00-13673-14	10%	2,012.99	317.84	2,330.83	847.57
51201	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201 1300-DT-00-13674-14	10%	2,012.99	317.84	2,330.83	847.57
51201	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201 1300-DT-00-13675-14	10%	2,012.99	317.84	2,330.83	847.57
51201	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201 1300-DT-00-13676-14	10%	2,012.99	317.84	2,330.83	847.57
51201	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201 1300-DT-00-13677-14	10%	2,012.99	317.84	2,330.83	847.57
51201					683,846.06	152,573.09	830,469.74	695,261.11
51302	FUENTE DECORATIVA TIPO 5.3 JF, CAP. 5 HP. MARCA KASCO. MODELO 51J5HP. COLOR NEGRO. 4118J510046	140,000.00	51302-4690-DS-05-0007-14	10%	92,166.67	14,000.00	106,166.67	33,833.33
51302					92,166.67	14,000.00	106,166.67	33,833.33
51501	SERVIDOR COLOR NEGRO, PROC X INTEL XEON E-2124 QC MEM 16GB DD 4TB. MARCA HP. MOD. PROLIANT DL20	32,944.00	51501-4130-TM-11-3323-19	33%	11,884.55	10,970.35	22,854.90	10,089.10
51501	COMPUTADORA PORTATIL, COLOR GRIS, DD 500 GB, 6 GB 15". MARCA APPLE, MODELO MACBOOK PRO.	61,132.00	51501-4130-CS-00-3191-18	33%	42,410.33	18,721.68	61,132.00	0.00
51501	COMPUTADORA PORTATIL, COLOR GRIS, DD 500 GB, 6 GB 15". MARCA APPLE, MODELO MACBOOK PRO.	61,132.00	51501-4130-CS-00-3192-18	33%	42,410.33	18,721.68	61,132.00	0.00
51501	ESTACION DE TRABAJO, COLOR NEGRO, DD 1 TB, 32 GB, MARCA HP, MODELO Z240SFF, MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501-4130-OP-00-3166-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
51501	ESTACION DE TRABAJO, COLOR NEGRO, DD 1 TB, 32 GB, MARCA HP, MODELO Z240SFF, MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501-4130-OP-00-3167-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
51501	ESTACION DE TRABAJO, COLOR NEGRO, DD 1 TB, 32 GB, MARCA HP, MODELO Z240SFF, MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501-4130-OP-00-3168-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
51501	ESTACION DE TRABAJO, COLOR NEGRO, DD 1 TB, 32 GB, MARCA HP, MODELO Z240SFF, MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501-4130-OP-00-3169-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
51501	ESTACION DE TRABAJO, COLOR NEGRO, DD 1 TB, 32 GB, MARCA HP, MODELO Z240SFF, MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501-4130-OP-00-3170-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
51501	ESTACION DE TRABAJO, COLOR NEGRO, DD 1 TB, 32 GB, MARCA HP, MODELO Z240SFF, MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501-4130-OP-00-3171-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
51501	ESTACION DE TRABAJO, COLOR NEGRO, DD 1 TB, 32 GB, MARCA HP, MODELO Z240SFF, MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501-4130-OP-00-3172-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
51501	ESTACION DE TRABAJO, COLOR NEGRO, DD 1 TB, 32 GB, MARCA HP, MODELO Z240SFF, MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501 4130-OP-00-3182-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	COMPUTADORA IMAC DE 21.5". COLOR PLATA. DD 1TB. RAM 8GB. VEL. 2.3 GHZ. MARCA APPLE. SERIE C02YC00M4H7JY	26,071.00	51501 - 4130-PM-00-3304-19	33%	13,022.46	8,661.64	21,704.11	4,366.89
51501	HP Z238 MT INTEL XEON	36,724.44	51501-4130-DU-00-3242-18	33%	24,458.48	12,229.24	36,687.72	36.72
51501	HP Z238 MT INTEL XEON	36,724.44	51501-4130-DU-00-3243-18	33%	24,458.48	12,229.24	36,687.72	36.72
51501	IMAC 21.5" 4K	28,852.00	51501-4130-DU-00-3250-18	33%	19,082.23	9,541.12	28,623.35	28.65
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. MFM. 8GB MARCA IO. MODELO CI 9403F. MONITOR, TECLADO, BOCIN	14,150.84	51501 - 4130-DC-01-3325-19	33%	4,712.23	4,712.23	9,424.46	4,726.38
51501	COMPUTADORA MAC DE 21.5" CON PANTALLA 4K. COLOR GR S/NEGRO/BLANCO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8GB. PROCESADOR INTEL CORE I5. VELOCIDAD 2.3 GHZ. SISTEMA OPERATIVO macOS HIGH SIERRA. MARCA APPLE. MODELO A1418. No. DE SERIE C02XL5FWH7JY.	23,774.20	51501 - 4130-AJ-00-3260-19	33%	14,514.15	7,916.81	22,430.96	1,343.24
51501	CONTROL C26 DE 4 FASIS PARA SEMAFORO. RACK. CPU, TARJAS, 2 TARJAS PC, REGULADOR Y ANTENA P/GPS.	54,671.05	51501-4130-DT-00-3132-18	33%	45,513.65	9,157.40	54,671.05	0.00
51501	IMPRESORA XEROX C700XX COLOR VERSALINK S/N 6UA327224 GTA DE UN AÑO	26,799.19	51501-4130-ST-00-3252-18	33%	17,848.26	8,924.13	26,772.39	26.80
51501	SWITCH DE 48 PUERTOS. 48 X RJ45 10/100/1000 Y 4 SF. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 19203.	13,918.84	51501 - 4130-TM-11-3322-19	33%	5,021.22	4,634.97	9,656.20	4,262.64
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL. GR S OSCURO. 1TB. MEM 8 GB MARCA HP. MODELO PROBOOK HP250 G7.	13,473.40	51501 - 4130-DPD-00-3321-19	33%	5,234.42	4,486.64	9,721.06	3,752.34
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. PANTALLA 15.6" MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G5.	18,009.00	51501 - 4130-DS-00-03270-19	33%	9,995.00	5,997.00	15,991.99	2,017.01
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. PANTALLA 15.6" MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G5.	18,009.00	51501 - 4130-DS-06-3271-19	33%	9,995.00	5,997.00	15,991.99	2,017.01
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. PANTALLA 15.6" MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G5.	18,009.00	51501 - 4130-DS-00-3272-19	33%	9,995.00	5,997.00	15,991.99	2,017.01
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. PANTALLA 15.6" MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G5.	18,009.00	51501 - 4130-DS-00-3273-19	33%	9,995.00	5,997.00	15,991.99	2,017.01
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA HP. MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	12,555.00	51501 - 4130-SS-00-3320-19	33%	5,226.02	4,180.82	9,406.83	3,148.17
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G3. INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,566.12	51501 - 4130-DS-00-03276-19	33%	8,084.20	4,850.52	12,934.71	1,631.41
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G3. INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,566.12	51501 - 4130-DS-00-3277-19	33%	8,084.20	4,850.52	12,934.71	1,631.41
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G3. INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,566.12	51501 - 4130-DS-05-3278-19	33%	8,084.20	4,850.52	12,934.71	1,631.41
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 400 G5. INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,278.44	51501 - 4130-DS-00-03279-19	33%	7,924.53	4,754.72	12,679.25	1,599.19
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DVDRW. WINDOWS 10 PRO. DD SÓLIDO SSD 240 GB. RAM 4.00 GB. PROCESADOR INTEL CORE I5-7400. VELOCIDAD 3.00 GHZ. MARCA PROTEUS. MODELO BETA QUAD CORE I5-7400. No. DE SERIE PRO19380104. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,052.40	51501 - 4130-TM-08-3301-19	33%	6,020.17	4,013.45	10,033.62	2,018.78
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DVDRW. WINDOWS 10 PRO. DD SÓLIDO SSD 240 GB. RAM 4.00 GB. PROCESADOR INTEL CORE I5-7400. VELOCIDAD 3.00 GHZ. MARCA PROTEUS. MODELO BETA QUAD CORE I5-7400. No. DE SERIE PRO19380103. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,052.40	51501 - 4130-TM-08-3302-19	33%	6,020.17	4,013.45	10,033.62	2,018.78
51501	PROCESADOR INTEL CORE I5. MEMORIA RAM 8 GB. DISCO DURO 1 TB. 15.6 PULGADAS. WINDOWS 10 PROFESIONAL. INCLUYE ANTI VIRUS	17,608.80	51501-4130-DA-00-3240-18	33%	11,727.46	5,863.73	17,591.19	17.61
51501	PROCESADOR INTEL CORE I5. MEMORIA RAM 8 GB. DISCO DURO 1 TB. 15.6 PULGADAS. WINDOWS 10 PROFESIONAL. INCLUYE ANTI VIRUS	17,608.80	51501-4130-DA-00-3241-18	33%	11,727.46	5,863.73	17,591.19	17.61
51501	LAPTOP HP	17,226.30	51501 4130 DJ CO 3251-18	33%	11,472.52	5,736.26	17,208.77	17.23

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO. COLOR NEGRO. VOLTAJE 100V A 240 V. MARCA EPSON. MODELO LQ-2090. No. DE SERIE X4S3000357.	13,590.00	51501 - 4130-DA-00-3269-19	33%	7,919.57	4,525.47	12,445.04	1,144.96
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE 5 (A515-51-76BP).	16,720.00	51501-4130-DD-00-3190-18	33%	11,599.50	5,120.50	16,720.00	0.00
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE 5 (A515-51-76BP).	16,720.00	51501-4130-DD-00-3190-18	33%	11,599.50	5,120.50	16,720.00	0.00
51501	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DIRECTA PARA ETIQUETAS. COLOR NEGRO. MARCA ZEBRA. MODELO ZD420.	7,538.84	51501 - 4130-DC-01-3326-19	33%	2,510.43	2,510.43	5,020.87	2,517.97
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA DELL. MODELO INSPIRON 15 3000 SERIES.	15,999.00	51501-4130-SR-00-3163-18	33%	11,099.31	4,899.69	15,999.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE I5-7400. VELOCIDAD 3.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19020091. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,197.40	51501 - 4130-TM-10-3263-19	33%	7,446.51	4,061.73	11,508.25	689.15
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE I5-7400. VELOCIDAD 3.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19020091. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,197.40	51501 - 4130-DS-04-3262-19	33%	7,446.51	4,061.73	11,508.25	689.15
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE I5-7400. VELOCIDAD 3.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19020091. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,197.40	51501 - 4130-DS-04-3261-19	33%	7,446.51	4,061.73	11,508.25	689.15
51501	CONTROL DE ACCESO COLOR NEGRO. MARCA ZKTECO.	6,652.35	51501 - 4130-PM-00-0039-17	10%	1,995.71	665.24	2,660.94	3,991.41
51501	MINI-IMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P50.	8,601.40	51501 - 4130-TM-07-3316-19	33%	4,057.71	2,864.27	6,921.98	1,679.42
51501	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO MFP M477fdw.	10,036.32	51501 - 4130-DS-00-03274-19	33%	5,570.16	3,342.09	8,912.25	1,124.07
51501	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO MFP M477fdw.	10,036.32	51501 - 4130-DS-00-3275-19	33%	5,570.16	3,342.09	8,912.25	1,124.07
51501	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TECL N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501 - 4130-TM-08-3305-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
51501	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TEC. N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501 - 4130-TM-08-3306-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
51501	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TEC. N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501 - 4130-TM-08-3307-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
51501	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TEC. N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501 - 4130-TM-08-3308-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
51501	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TEC. N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501 - 4130-TM-08-3310-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
51501	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TEC. N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501 - 4130-TM-08-3309-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
51501	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TEC. N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501 - 4130-TM-08-3311-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MON 19.5". BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	12,794.80	51501-4130-AC-00-3221-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MON 19.5". BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	12,794.80	51501-4130-AC-00-3222-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MON 19.5". BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	12,794.80	51501-4130-AC-00-3223-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5". BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	12,794.80	51501-4130-AC-00-3224-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
5150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOJSE.	12,794.80	51501-4130-AC-00-3226-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
5150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOJSE.	12,794.80	51501-4130-AC-00-3228-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
5150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOJSE.	12,794.80	51501-4130-AC-00-3229-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
5150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOJSE.	12,794.80	51501-4130-AC-00-3230-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
5150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOJSE.	12,794.80	51501-4130-AC-00-3225-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
5150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOJSE.	12,794.80	51501-4130-AC-00-3227-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
51501	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE 15 7400. PROCESADOR INTEL CORE 15 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB, DVD-RW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS, KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS, INCLUYE ANTI VIRUS	12,777.40	51501-4130-DE-00-3233-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
51501	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE 15 7400. PROCESADOR INTEL CORE 15 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB, DVD-RW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS, KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS, INCLUYE ANTI VIRUS	12,777.40	51501-4130-DE-00-3234-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
51501	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE 15 7400. PROCESADOR INTEL CORE 15 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB, DVD-RW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS, KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS, INCLUYE ANTI VIRUS	12,777.40	51501-4130-DE-00-3235-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
51501	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE 15 7400. PROCESADOR INTEL CORE 15 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB, DVD-RW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS, KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS, INCLUYE ANTI VIRUS	12,777.40	51501-4130-DE-00-3236-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
51501	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE 15 7400. PROCESADOR INTEL CORE 15 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB, DVD-RW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS, KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS, INCLUYE ANTI VIRUS	12,777.40	51501-4130-DE-00-3237-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
51501	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE 15 7400. PROCESADOR INTEL CORE 15 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB, DVD-RW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS, KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS, INCLUYE ANTI VIRUS	12,777.40	51501-4130-TM-07-3255-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
51501	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE 15 7400. PROCESADOR INTEL CORE 15 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB, DVD-RW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS, KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS, INCLUYE ANTI VIRUS	12,777.40	51501-4130-TM-07-3256-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
51501	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE 15 7400. PROCESADOR INTEL CORE 15 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB, DVD-RW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS, KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS, INCLUYE ANTI VIRUS	12,777.40	51501-4130-TM-07-3257-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
5150	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE 15 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB, DVD-RW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS, KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS, INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501-4130-TM-07-3259-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12,764.62
5150	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE 15 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB, DVD-RW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS, KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS, INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501-4130-TM-07-3260-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12,764.62
51501	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE 15 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB, DVD-RW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS, KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS, INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501-4130-TM-07-3256-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12,764.62
5150	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS, PORTÁTIL, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO M3166.	8,056.27	51501-4130-TM-07-3312-19	33%	3,800.55	2,682.74	6,483.28	1,572.99
51501	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS, PORTÁTIL, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO M3166.	8,056.27	51501-4130-TM-07-3313-19	33%	3,800.55	2,682.74	6,483.28	1,572.99
51501	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS, PORTÁTIL, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO M3166.	8,056.27	51501-4130-TM-07-3314-19	33%	3,800.55	2,682.74	6,483.28	1,572.99
51501	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS, PORTÁTIL, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO M3166.	8,056.27	51501-4130-TM-07-3315-19	33%	3,800.55	2,682.74	6,483.28	1,572.99
51501	COMPUTADORA LAPTOP, GRIS, DD 500 GB, MEM. 4 GB, MARCA HP, MODELO 240 G6.	8,900.00	51501-4130-SA-01-3284-19	33%	4,692.53	2,963.70	7,656.23	1,243.78
51501	COMPUTADORA LAPTOP, GRIS, DD 500 GB, MEM. 4 GB, MARCA HP, MODELO 240 G6.	8,899.99	51501-4130-SA-01-3285-19	33%	4,692.52	2,963.70	7,656.22	1,243.77
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR PLATA, PANTALLA 14.5", DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB, PROCESADOR AMD A10 9620P, VELOCIDAD 2.50 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, No. DE SERIE 5CD8349MXZ.	8,348.52	51501-4130-DPD-00-3290-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR PLATA, PANTALLA 14.5", DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB, PROCESADOR AMD A10 9620P, VELOCIDAD 2.50 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, No. DE SERIE 5CD8279QD1.	8,348.52	51501-4130-DPD-00-3291-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR PLATA, PANTALLA 14.5", DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB, PROCESADOR AMD A10 9620P, VELOCIDAD 2.50 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, No. DE SERIE 5CD8349MFS.	8,348.52	51501-4130-DPD-00-3292-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR PLATA, PANTALLA 14.5", DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB, PROCESADOR AMD A10 9620P, VELOCIDAD 2.50 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, No. DE SERIE 5CD8279QD2.	8,348.52	51501-4130-DPD-00-3293-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR PLATA, PANTALLA 14.5", DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB, PROCESADOR AMD A10 9620P, VELOCIDAD 2.50 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, No. DE SERIE 5CD8349MHL.	8,348.52	51501-4130-DPD-00-3294-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR PLATA, PANTALLA 14.5", DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB, PROCESADOR AMD A10 9620P, VELOCIDAD 2.50 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, No. DE SERIE 5CD8349MP6.	8,348.52	51501-4130-DPD-00-3295-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasiif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR PLATA, PANTALLA 14.5", DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB, PROCESADOR AMD A10 9620P, VELOCIDAD 2.50 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, No. DE SERIE 5CD8279QPC.	8,348.52	51501 - 4130-DPD-00-3296-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR PLATA, PANTALLA 14.5", DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB, PROCESADOR AMD A10 9620P, VELOCIDAD 2.50 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, No. DE SERIE 5CD8279QML.	8,348.52	51501 - 4130-DPD-00-3297-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR PLATA, PANTALLA 14.5", DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB, PROCESADOR AMD A10 9620P, VELOCIDAD 2.50 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, No. DE SERIE 5CD8279QPZ.	8,348.52	51501 - 4130-DPD-00-3300-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR PLATA, PANTALLA 14.5", DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB, PROCESADOR AMD A10 9620P, VELOCIDAD 2.50 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, No. DE SERIE 5CD8349MJV.	8,348.52	51501 - 4130-DPD-00-3298-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR PLATA, PANTALLA 14.5", DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB, PROCESADOR AMD A10 9620P, VELOCIDAD 2.50 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, No. DE SERIE 5CD8349MJD.	8,348.52	51501 - 4130-DPD-00-3299-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DD 120 GB, MEM. 4 GB, MARCA PROTEUS, MONITOR 19.5", TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501-4130-SM-00-3213-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DD 120 GB, MEM. 4 GB, MARCA PROTEUS, MONITOR 19.5", TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501-4130-SM-00-3214-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DD 120 GB, MEM. 4 GB, MARCA PROTEUS, MONITOR 19.5", TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501-4130-SM-00-3215-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DD 120 GB, MEM. 4 GB, MARCA PROTEUS, MONITOR 19.5", TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501-4130-SM-00-3216-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DD 120 GB, MEM. 4 GB, MARCA PROTEUS, MONITOR 19.5", TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501-4130-SM-00-3217-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DD 120 GB, MEM. 4 GB, MARCA PROTEUS, MONITOR 19.5", TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501-4130-SM-00-3218-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DD 120 GB, MEM. 4 GB, MARCA PROTEUS, MONITOR 19.5", TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501-4130-SM-00-3219-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DD 120 GB, MEM. 4 GB, MARCA PROTEUS, MONITOR 19.5", TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501-4130-SM-00-3220-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DD 1TB, MEM 4GB, MARCA PROTEUS, C/MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,218.60	51501 - 4130-SE-00-3303-19	33%	4,105.19	2,736.79	6,841.98	1,376.62
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 4 GB, PROCESADOR INTEL CORE I3-8100, VELOCIDAD 3.60 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS, MARCA PROTEUS, No. DE SERIE PRO1906C032, INCLUYE MONITOR DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501 - 4130-SA-01-3288-19	33%	3,878.06	2,585.37	6,463.43	1,300.45
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 4 GB, PROCESADOR INTEL CORE I3-8100, VELOCIDAD 3.60 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS, MARCA PROTEUS, No. DE SERIE PRO1906C033, INCLUYE MONITOR DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501 - 4130-SA-01-3289-19	33%	3,878.06	2,585.37	6,463.43	1,300.45
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 4 GB, PROCESADOR INTEL CORE I3-8100, VELOCIDAD 3.60 GHZ, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS, MARCA PROTEUS, No. DE SERIE PRO1906C195, INCLUYE MONITOR DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501 - 4130-TM-06-3287-19	33%	3,878.06	2,585.37	6,463.43	1,300.45



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. 1 TB. MEM 8GB MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 520.	12,190.00	51501-4130-DD-00-3188-18	33%	8,456.81	3,733.19	12,190.00	0.00
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. 1 TB. MEM 8GB MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 520.	12,190.00	51501-4130-DD-00-3187-18	33%	8,456.81	3,733.19	12,190.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS. MONITOR. BOCINAS. TECLADO. MOUSE.	6,386.96	51501 - 4130-TM-07-3317-19	33%	2,658.57	2,126.86	4,785.43	1,601.53
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS. MONITOR. BOCINAS. TECLADO. MOUSE.	6,386.96	51501 - 4130-TM-07-3318-19	33%	2,658.57	2,126.86	4,785.43	1,601.53
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS. MONITOR. BOCINAS. TECLADO. MOUSE.	6,386.96	51501 - 4130-TM-07-3319-19	33%	2,658.57	2,126.86	4,785.43	1,601.53
51501	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501-4130-CS-00-3192-18	33%	7,258.20	3,629.10	10,887.30	10.90
51501	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501-4130-DU-00-3245-18	33%	7,258.20	3,629.10	10,887.30	10.90
51501	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501-4130-DU-00-3246-18	33%	7,258.20	3,629.10	10,887.30	10.90
51501	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501-4130-DU-00-3247-18	33%	7,258.20	3,629.10	10,887.30	10.90
51501	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501-4130-DJ-00-3248-18	33%	7,258.20	3,629.10	10,887.30	10.90
51501	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501-4130-DJ-00-3249-18	33%	7,258.20	3,629.10	10,887.30	10.90
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. COLOR BLANCO. DD 1TB. MEM. 4 GB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE C.	8,172.20	51501 - 4130-TM-05-3265-19	33%	4,762.35	2,721.34	7,483.69	688.51
51501	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 15 3567 PROCESADOR INTEL CORE I3. MEMORIA 4 GB, DISCO DURO 1 TB. 15.6 PULGADAS, WINDOWS 10 HOME	9,986.44	51501-4130-TM-07-3253-18	33%	6,650.97	3,325.48	9,976.45	9.99
51501	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 15 3567 PROCESADOR INTEL CORE I3. MEMORIA 4 GB, DISCO DURO 1 TB. 15.6 PULGADAS, WINDOWS 10 HOME	9,986.44	51501-4130-TM-07-3254-18	33%	6,650.97	3,325.48	9,976.45	9.99
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. INTEL CELERON 4 GB RAM. DD 500 GB. MARCA HP. MODELO 240 G7.	4,967.12	51501 - 4130-DPD-00-3324-19	33%	1,791.89	1,654.05	3,445.94	1,521.18
51501	PROYECTOR COLOR NEGRO. 4200 VOLUMENES. MARCA INFOCUS. MODELO IN126X.	14,227.40	51501-4130-PC-05-3163-18	33%	11,054.69	3,172.71	14,227.40	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1 TB. RAM MARCA HP. MODELO 205 G3. MONITOR. TECLADO. MOUSE.	7,496.17	51501 - 4130-M-00-3266-19	33%	4,368.39	2,496.22	6,864.62	631.55
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1 TB. RAM MARCA HP. MODELO 205 G3. MONITOR. TECLADO. MOUSE.	7,496.16	51501 - 4130-IM-00-3267-19	33%	4,368.39	2,496.22	6,864.61	631.55
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1TB. 8GB MARCA HP. MODELO 205G3.	8,877.48	51501-4130-ZN-00-3231-18	33%	5,912.40	2,956.20	8,868.60	8.88
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1TB. 8GB MARCA HP. MODELO 205G3.	8,877.48	51501-4130-ZN-00-3232-18	33%	5,912.40	2,956.20	8,868.60	8.88
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU). DD 1TB. MEM 4GB MARCA PROTEUS. INC. BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	6,090.00	51501 - 4130-EA 00-3281-19	33%	3,210.95	2,027.97	5,238.92	851.08
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 320.	8,813.68	51501-4130-DD-00-3186-18	33%	6,114.49	2,699.19	8,813.68	0.00
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 320.	8,813.68	51501-4130-DD-00-3186-18	33%	6,114.49	2,699.19	8,813.68	0.00
51501	COMPUTADORA LAPTOP ROJO/NEGRO. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N.	5,568.00	51501 - 4130-SS-00-3282-19	33%	2,935.73	1,854.14	4,789.87	778.13
51501	COMPUTADORA LAPTOP ROJO/NEGRO. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N.	5,568.00	51501 - 4130-SS-00-3283-19	33%	2,935.73	1,854.14	4,789.87	778.13
51501	COMPUTADORA PORTATIL. COLOR ROJO. DD 1 TB. 8.00 GB VHD. 2.0 GHZ. MARCA DELL. PANTALLA 15.6"	11,344.80	51501-4130-PC-05-3162-18	33%	8,814.91	2,529.89	11,344.80	0.00
51501	ESCANER PLANO. COLOR BLANCO CON NEGRO. RESOLUCIÓN DE ESCANEADO DE HASTA 600 DPI Y 1200 DPI. TAMAÑO DE ESCANEADO MAX 216X297 MM). MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F1. No. DE SERIE CN8CRA1028.	5,004.24	51501 - 4130-SA-01-3286-19	33%	2,499.62	1,666.41	4,166.03	838.21
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR BLANCO. DD 500 GB. RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO A C 310-20IAP.	8,120.00	51501-4130-TM-04-3184-18	33%	5,633.25	2,486.75	8,120.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Diciembre de 2021
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. WIN 10 DD 1TB. RAM 4.00 GB. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,434.28	51501-4130-PC-05-3165-18	33%	7,330.44	2,103.84	9,434.28	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. WIN 10 DD 1TB. RAM 4.00 GB. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,434.27	51501-4130-PC-05-3164-18	33%	7,330.43	2,103.84	9,434.27	0.00
51501	ESCANER PLANO. COLOR BLANCO CON NEGRO. RESOLUCIÓN DE ESCANEADO DE HASTA 600 DPI Y 1200 DPI. TAMAÑO DE ESCANEADO MAX 216X297 MM). MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 f1. No. DE SERIE CN80SA10YJ.	5,015.84	51501 - 4130-SA-02-3268-19	33%	2,922.98	1,670.27	4,593.26	422.58
51501	COMPUTADORA PERSONAL NOTEBOOK COLOR GRIS/NEGRO.DD 500 GB MARCA ASUS. MODELO A441N SERIES.	6,670.00	51501-4130-EA-00-3185-18	33%	4,627.31	2,042.69	6,670.00	0.00
51501	IMPRESORA INALÁMBRICA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO WORK FORCE WF-100.	4,116.84	51501 - 4130-PM-00-3280-19	33%	2,170.60	1,370.91	3,541.51	575.33
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-TM-00-3147-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-TM-00-3148-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-TM-01-3149-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-TM-01-3150-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-TM-02-3151-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-TM-02-3152-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-TM-02-3153-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-TM-05-3154-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-TM-08-3155-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-EA-00-3156-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-EA-00-3157-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-SA-03-3158-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-SA-03-3159-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-DS-01-3160-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501-4130-DS-01-3161-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
51501	NO BREAK DE 120 VOLTS. COLOR NEGRO/GRIS. MARCA FORZA. MODELO FX-2200LCD. No. DE SERIE 180772500215.	4,668.93	51501 - 4130-TM-11-3264-19	33%	2,850.38	1,554.75	4,405.14	283.79
51501	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501-4130-OP-00-3175-18	33%	5,388.61	1,803.39	7,192.00	0.00
51501	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501-4130-TM-01-3149-19	33%	5,388.61	1,803.39	7,192.00	0.00
51501	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501-4130-OP-00-3174-18	33%	5,388.61	1,803.39	7,192.00	0.00
51501	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501-4130-OP-00-3177-18	33%	5,388.61	1,803.39	7,192.00	0.00
51501	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501-4130-OP-00-3178-18	33%	5,388.61	1,803.39	7,192.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
5150*	IMPRESORA LASER, COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501-4130-OP-00-3179-18	33%	5,386.61	1,803.39	7,192.00	0.00
5150*	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 6 GB. MEMORIA RAM 6 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE G4560. VELOCIDAD 3 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA PROTEJUS. MODELO . No. DE SERIE	5,275.68	51501-4130-DD-00-3205-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
5150*	COMPUTADORA PROTEJUS	5,275.68	51501-4130-DD-00-3206-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
5150*	COMPUTADORA PROTEJUS	5,275.68	51501-4130-DD-00-3207-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
5150*	COMPUTADORA PROTEJUS	5,275.68	51501-4130-DD-00-3208-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
5150*	COMPUTADORA PROTEJUS	5,275.68	51501-4130-DD-00-3209-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
5150*	COMPUTADORA PROTEJUS	5,275.68	51501-4130-DD-00-3210-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
5150*	COMPUTADORA PROTEJUS	5,275.68	51501-4130-DD-00-3211-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
5150*	COMPUTADORA PROTEJUS	5,275.68	51501-4130-DD-00-3212-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5C382931XH.	5,162.00	51501-4130-DD-00-3193-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5C38292DNC.	5,162.00	51501-4130-DD-00-3194-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5C38292DAX.	5,162.00	51501-4130-DD-00-3195-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5C38293211.	5,162.00	51501-4130-DD-00-3196-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5C38292ZH8.	5,162.00	51501-4130-DD-00-3197-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5C382931TZ.	5,162.00	51501-4130-DD-00-3198-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5C38292ZRC.	5,162.00	51501-4130-DD-00-3199-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5C382931XM.	5,162.00	51501-4130-DD-00-3200-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5C38292DN6.	5,162.00	51501-4130-DD-00-3201-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5C382930V3.	5,162.00	51501-4130-DD-00-3202-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA H-P. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82932J7.	5,162.00	51501-4130-DD-00-3203-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
51501	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA H-P. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931Y-1.	5,162.00	51501-4130-DD-00-3204-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
51501	ESCANER COLOR BLANCO CON NEGRO. TIPO CAMA PLANA. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F1.	6,206.00	51501-4130-CP-00-3180-18	33%	4,649.85	1,556.15	6,206.00	0.00
51501	ESCANER COLOR BLANCO CON NEGRO. TIPO CAMA PLANA. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F1.	6,206.00	51501-4130-CP-00-3181-18	33%	4,649.85	1,556.15	6,206.00	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-00-3133-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-00-3134-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-00-3135-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-02-3136-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-02-3137-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-02-3138-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-02-3139-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-01-3140-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-01-3141-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-01-3142-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-01-3143-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-00-3144-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-01-3145-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501-4130-DC-02-3146-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
51501	IMPRESORA A COLOR CON SCANNER	4,488.04	51501-4130-DE-00-3238-18	33%	2,989.03	1,494.52	4,483.55	4.49
51501	IMPRESORA A COLOR CON SCANNER	4,488.04	51501-4130-DE-00-3239-18	33%	2,989.03	1,494.52	4,483.55	4.49
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. 4 GB. PROTEUS. MODELO BETA 7100. MONITOR, TECLADO, MOUSE	8,219.76	51501-4130-AJ-00-3130-18	33%	6,842.95	1,376.81	8,219.76	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. 4 GB. PROTEUS. MODELO BETA 7100. MONITOR, TECLADO, MOUSE	8,219.76	51501-4130-AJ-00-3131-18	33%	6,842.95	1,376.81	8,219.76	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIÓNAL COLOR BLANCO/NEGRO. COLOR MARCA HP. MODELO LASER JET PRO MFP M521DN.	6,999.44	51501-4130-SA-03-3129-18	33%	6,021.27	978.17	6,999.44	0.00
51501	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO COLOR NEGRO CON GRIS. PARA 4 TB. MARCA BUFFALO. MODELO TS334-00DN0404.	14,307.44	51501-4130-TM-11-3125-17	33%	13,499.07	808.37	14,307.44	0.00
51501	COMPUTADORA ESCRITORIO, COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE 3. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,220.84	51501-4130-SR-05-3126-18	33%	6,443.98	776.86	9,220.84	0.00
51501	COMPUTADORA ESCRITORIO, COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE 3. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,220.84	51501-4130-SR-06-3127-18	33%	6,443.98	776.86	9,220.84	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	COMPUTADORA ESCRITORIO, COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3. MARCA HP. MODELO 28C G2.	9,220.84	51501-4130-SR-05-3126-18	33%	8,443.98	776.86	9,220.84	0.00
51501	THIN CLIENT HP T730AAPU AMD RX427B3 CON GRAFICOS RADEON HD9 GAR 12M	18,158.64	51501-4130-TM-07-3124-17	33%	18,140.48	18.16	18,158.64	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 260 G2. CON MON. TOR, TFC. ADO Y MOUSE	9,462.12	51501-4130-TM-07-3123-17	33%	9,452.66	9.46	9,462.12	0.00
51501	FUENTE DE PODER.	3,223.72	51501-4130-PM-00-3124-17	33%	3,220.50	3.22	3,223.72	0.00
51501	IMPRESORA LASER. IMPRESIÓN A COLOR. BLANCO/NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO XPRLESS C430W.	3,190.00	51501-4130-DS-05-3122-17	33%	3,190.00			
51501	RELOJ. CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C.	3,055.00	51501-4190-SA-03-0156-17	33%	3,055.00	0.00	0.00	0.00
51501	RELOJ. CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C.	3,055.00	51501-4190-SA-03-0157-17	33%	3,055.00	0.00	0.00	0.00
51501	RELOJ. CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C.	3,055.00	51501-4190-SA-03-0158-17	33%	3,055.00	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMP. COLOR MARCA HP. MODELO LASER JET ENTERPRISE M506.	8,200.04	51501-4130-TM-02-3120-17	33%	8,200.04	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO M176N.	3,480.00	51501-4130-DS-00-3117-17	33%	3,480.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA PRODESK. COLOR BLANCO. DD 1 TB. 8 GB INTEL CORE I7-6700. HP. PRODESK 400 G4. MON. TOR.	23,564.48	51501-4130-TM-02-3121-17	33%	23,564.48	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-C018LA. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,342.11	51501-4130-IM-00-3091-17	33%	7,342.11	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-C018LA. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,342.12	51501-4130-IM-00-3089-17	33%	7,342.12	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-C018LA. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,342.12	51501-4130-IM-00-3090-17	33%	7,342.12	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA MATRIZ PUNTOS. COLOR GRIS. MARCA EPSON. MODELO FX-2190.	14,152.00	51501-4130-SA-03-3118-17	33%	14,152.00	0.00	0.00	0.00
51501	GENERICO EQUIPO DE COMPLETO	15,628.68	51501-4130-TM-11-3119-17	33%	15,628.68	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501-4130-OP-00-3092-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501-4130-OP-00-3093-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501-4130-OP-00-3094-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501-4130-OP-00-3095-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501-4130-OP-00-3096-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501-4130-OP-00-3097-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501-4130-OP-00-3098-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501-4130-OP-00-3099-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501-4130-OP-00-3100-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501-4130-OP-00-3101-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501-4130-OP-00-3102-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501-4130-OP-00-3103-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual de Bien al 31 de Dic de 2021
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501- 4130-OP-00-3104-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501- 4130-OP-00-3105-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501- 4130-OP-00-3106-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501- 4130-OP-00-3107-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501- 4130-OP-00-3108-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C13-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501- 4130-OP-00-3109-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C15-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501- 4130-OP-00-3110-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C15-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501- 4130-OP-00-3111-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C15-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501- 4130-OP-00-3112-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C15-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501- 4130-OP-00-3113-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C15-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501- 4130-OP-00-3114-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C15-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501- 4130-OP-00-3115-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C15-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501- 4130-OP-00-3116-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
51501	NOBREAK COLOR BLANCO DE 2200 VA. 9 CONTACTOS. 2 P. MODELO SMART2200VS. MARCA TRIPP LITE.	13,050.00	51501- 4130-TM-11-3087-16	33%	13,050.00	0.00	0.00	0.00
51501	NOBREAK COLOR BLANCO DE 2200 VA. 9 CONTACTOS. 2 P. MODELO SMART2200VS. MARCA TRIPP LITE.	13,050.00	51501- 4130-TM-11-3088-16	33%	13,050.00	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. MARCA EPSON MODELO L350. Q8BK031330	1.00	51501- 4130-PC-00-2860-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. MARCA EPSON MODELO L350. Q8BK033496	1.00	51501- 4130-PC-00-2876-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. ALL IN ONE COLOR GRIS. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. AMD E1. HP. 18-4004la. TECLADO Y MOUSE.	1.00	51501- 4130-PC-00-2877-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR NEGRO/MARCA HP. MODELO CP1025NW QND2D12719.	1.00	51501- 4130-PC-02-2858-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. ALL IN ONE COLOR GRIS. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. AMD E1. HP. 18-4004la. TECLADO Y MOUSE. 4CE4020MN2	1.00	51501- 4130-PC-02-2859-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
51501	LAPTOP COLOR BLANCA. WIN 8.1. DVD RW. INTEL PENTIUM 2.00 GHZ. DD 500 GB. RAM 4 GB. HP. MOD. 14-D020la 5CB4081F2M	1.00	51501- 4130-PC-02-2861-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
51501	MONITOR LED DE 14". COLOR NEGRO. MARCA GATEWAY. MODELO KX1563. M/MC38AA00140 0A3BC	1.00	51501- 4130-PC-02-2969-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA COLOR NEGRO LASER. MARCA HP. MODELO INK ADVANTAGE 4645. CN45B3B1QR	1.00	51501- 4130-PC-02-2970-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA COLOR NEGRO LASER BLANCO Y NEGRO. MARCA HP. MODELO P1102W. VND3H56753	1.00	51501- 4130-PC-02-2971-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMPUTADORA MARCA HP PAVILION AIO. PROC. AMD E1500 DD 1 TB. RAM 4.00 GB. MONITOR 20". MOD. 20-b304la. 3CH412041 8	10,846.00	51501-4130-PM-01-2944-14	33%	10,846.00	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO PRO 400 MFP M425DN.	6,786.00	51501- 4130-OP-09-2969-15	33%	6,786.00	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO PRO 400 MFP M425DN.	6,786.00	51501- 4130-OP-09-2990-15	33%	6,786.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CO LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO PRO 400 MFP M425DN.	6,786.00	51501-4130-OP-10-2991-15	33%	6,786.00			
51501	MINIIMPRESORA TERMICA. GR S OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501-4130-TM-07-3064-16	33%	5,417.20	0.00	0.00	0.00
51501	MINIIMPRESORA TERMICA. GR S OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501-4130-TM-07-3065-16	33%	5,417.20	0.00	0.00	0.00
51501	MINIIMPRESORA TERMICA. GR S OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501-4130-TM-07-3066-16	33%	5,417.20	0.00	0.00	0.00
51501	MINIIMPRESORA TERMICA. GR S OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501-4130-TM-07-3067-16	33%	5,417.20	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS COLOR BLANCO. 15" DE ANCHO. MARCA EPSON. MODELO FX-219C. FCTY176897	8,741.80	51501-4130-SA-03-2929-14	33%	8,741.80	0.00	0.00	0.00
51501	SWITCH DE 48 G. COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HP MODELO V1910 No. DE SERIE CN438X6W0	11,852.91	51501-4130-TM-11-2919-14	33%	11,852.91	0.00	0.00	0.00
51501	PROGRAMADOR PARA CONTROL DE SEMAFOROS. COLOR NEGRO MODELO P C-26.	12,506.28	51501-4691-DT-03-0023-15	33%	12,506.28			
51501	IMPRESORA LASER BLANCO/NEGRO. TINTA NEGRA. MARCA HP. MODELO ENTERPRISE 600 M601N. CNDGCSIR5	9,297.40	51501-4130-DD-02-2848-14	33%	9,297.40	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. ESCRITORIO C/NEGRO. 4 GB RAM. 500 GB DD. WIN 8.1. MONITOR LED 21.5". MARCA HP. TEC Y MOUSE. MXL42409YK	15,346.80	51501-4130-DA-02-2921-14	33%	15,346.80	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. ESCRITORIO C/NEGRO. 4 GB RAM. 500 GB DD. WIN 8.1. MONITOR LED 21.5". MARCA HP. TEC Y MOUSE. MXL42409YK	15,346.80	51501-4130-DA-02-2932-14	33%	15,346.80	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. ESCRITORIO C/NEGRO. 4 GB RAM. 500 GB DD. WIN 8.1. MONITOR LED 21.5". MARCA HP. TEC Y MOUSE. MXL42409YK	15,346.80	51501-4130-DA-02-2934-14	33%	15,346.80	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PRODESK 600 G1. SFF. 23.6". TEC. ADO Y MOUSE.	11,368.00	51501-4130-SA-00-3008-15	33%	11,368.00	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA COLOR BLANCA. IMPRESION A COLOR. MARCA HP. MODELO LASER: HJ-I ENTERPRISE M553DN	16,912.80	51501-4130-CS-04-2983-15	33%	16,912.80			
51501	GENERADOR EQUIPO DE COMPUTO	6,063.90	51501-4130-TM-07-3062-16	33%	6,063.90	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. PROC. AMD E1-1500. DD 500GB. RAM 4GB. WIN 8. 18.5" 5CM341QJZK	9,063.92	51501-4130-SA-02-2931-14	33%	9,063.92	0.00	0.00	0.00
51501	LAPTOP TOUCH COLOR NEGRO. INTEL CORE I3. 2.40 GHZ DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4094SDV	9,310.50	51501-4130-CS-00-2939-14	33%	9,310.50	0.00	0.00	0.00
51501	LAPTOP TOUCH COLOR NEGRO. INTEL CORE I3. 2.40 GHZ DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB409457H	9,310.50	51501-4130-DC-00-2938-14	33%	9,310.50	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. AMD E1-2500. HP. TECLADO Y MOUSE.	8,094.48	51501-4130-PM-02-2977-15	33%	8,094.48	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. AMD E1-2500. HP. TECLADO Y MOUSE.	8,094.48	51501-4130-PM-02-2978-15	33%	8,094.48	0.00	0.00	0.00
51501	CPU HP ELITE DESKJET 800 G1 SFF, TECLADO, MOUSE MICROATX. MEM. 4 GB., DD 500 GB, PROC. INTEL CORE. MXL4030248	12,639.36	51501-4130-TM-03-2846-14	33%	12,639.36	0.00	0.00	0.00
51501	CPU HP ELITE DESKJET 800 G1 SFF, TECLADO, MOUSE MICROATX. MEM. 4 GB., DD 500 GB, PROC. INTEL CORE. MXL4030248	12,639.36	51501-4130-TM-03-2847-14	33%	12,639.36	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DESKTOP WIN 8.1. PROC. PENTIUM J2850 4 GB. 500 MB. HP 200G1. MON 21.5". TECLADO Y MOUSE MXL4240V5K	11,141.80	51501-4130-SA-01-2947-14	33%	11,141.80	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DESKTOP WIN 8.1. PROC. PENTIUM J2850 4 GB. 500 MB. HP 200G1. MON 21.5". TEC. ADO Y MOUSE MXL4240V5K	11,141.80	51501-4130-SA-01-2948-14	33%	11,141.80	0.00	0.00	0.00
51501	REGULADOR DE ENERGIA NOBREAK DE 1500 VA. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO BR1500G	5,320.51	51501-4130-SA-03-3070-16	33%	5,320.51	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA. COLOR NEGRO. DOBLE CARTA. 33 PPM. MARCA HP. MOD. OFFICEJET 7110	3,023.42	51501-4130-OP-03-2981-15	33%	3,023.42			
51501	COMPUTADORA HP THIN CLIENT COLOR NEGRO, MARCA HP MODELO 1620	15,495.28	51501-4130-TM-07-2856-14	33%	15,495.28	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	COMPUTADORA HP THIN CLIENT COLOR NEGRO, MARCA HP MODELO 1620	15,495.28	51501-4130-TM-07-2857-14	33%	15,495.28	0.00	0.00	0.00
51501	CPU COLOR NEGRO. PROC AMID A10-6900 B. VEL 4.10 GHZ 8 GB RAM. DD 1 TB. MARCA HP. MOD. PRO6305SFF. TEC. MXL4070HL1	11,477.05	51501-4130-SA-03-2928-14	33%	11,477.05	0.00	0.00	0.00
51501	GENÉRICO EQUIPO DE COMPUTO	2,972.50	51501-4130-TM-07-3063-16	33%	2,972.50	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA DE FORMATO AMPLIC ALL IN ONE COLOR NEGRO MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7610E. CN44F3MODZ	3,567.00	51501-4130-EO-C0-2940-14	33%	3,567.00			
51501	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. COLOR NEGRO. MARCA HP. MOD. LASERJET PRO MFP M127FN	2,766.60	51501-4130-DT-02-2973-15	33%	2,766.60			
51501	SWITCH DE 48 G. COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HP MODELO V1910 No. DE SERIE CN438X6W0	11,852.90	51501-4130-TM-11-2918-14	33%	11,852.90	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA A COLOR DE FORMATO ANCHO. COLOR NEGRO. MEMORIA 15/128 MB. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7110	2,469.64	51501-4130-OP-03-3012-15	33%	2,469.64	0.00	0.00	0.00
51501	LAPTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DVD RW. INTEL CORE 5. 2.50 GHZ. DD 500 GB. MEM 4 GB. HP 450 G1. 2CE4112908	18,003.20	51501-4130-DA-01-2953-14	33%	18,003.20	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE. COLOR NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4 GB. MARCA HP. INC. TECLADO Y MOUSE.	16,704.00	51501-4130-TM-04-3009-15	33%	16,704.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE TOUCH. DD 500 GB. MEM 8 GB. 1.40 MONITOR 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	10,208.00	51501-4130-TM-07-3075-16	33%	10,208.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO WIN 8.1 DD 500 GB. 400 GB. PENTIUM J2900. 18.5". TEC. Y MOUSE. 4CE4210Y8K	7,882.20	51501-4130-DC-01-2840-14	33%	7,882.20			
51501	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER COLOR NEGRO MARCA HP MODELO 400 MSPM425 DN	11,553.60	51501-4130-TM-11-2942-14	33%	11,553.60	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO. WIN 8.1. 4 GB RAM. 500 GB DD. INTEL P J2900. MONITOR 21.5". TECLADO Y MOUSE.	10,411.00	51501-4130-SA-00-2963-15	33%	10,411.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO. WIN 8.1. 4 GB RAM. 500 GB DD. INTEL P J2900. MONITOR 21.5". TECLADO Y MOUSE.	10,411.00	51501-4130-SA-00-2964-15	33%	10,411.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO. WIN 8.1. 4 GB RAM. 500 GB DD. INTEL P J2900. MONITOR 21.5". TECLADO Y MOUSE.	10,411.00	51501-4130-SA-03-2965-15	33%	10,411.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO. WIN 8.1. 4 GB RAM. 500 GB DD. INTEL P J2900. MONITOR 21.5". TECLADO Y MOUSE.	10,411.00	51501-4130-SA-05-2966-15	33%	10,411.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO. WIN 8.1. 4 GB RAM. 500 GB DD. INTEL P J2900. MONITOR 21.5". TECLADO Y MOUSE.	10,411.00	51501-4130-SA-06-2967-15	33%	10,411.00	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA. 52 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRSE M604DN. SERIE 803K	12,783.20	51501-4130-TM-08-2984-15	33%	12,783.20	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA. 52 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRSEL M304DN. SERIE 803L	12,783.20	51501-4130-TM-08-2985-15	33%	12,783.20			
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. AMD E1-2500. HP 205G1. TECLADO Y MOUSE.	6,658.40	51501-4130-OP-10-2975-15	33%	6,658.40	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. AMD E1-2500. HP 205G1. TECLADO Y MOUSE.	6,658.40	51501-4130-PM-02-2978-15	33%	6,658.40	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. COLOR NEGRO. MODELO LASERJET PRO 200. MARCA HP. CNF8G2WD2C	3,070.75	51501-4130-SE-02-2925-14	33%	3,070.75	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. COLOR NEGRO. MODELO LASERJET PRO 200. MARCA HP. CNF8G2WD2C	3,070.75	51501-4130-SE-02-2927-14	33%	3,070.75	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA ALL IN ONE DE FORMATO ANCHO IMPRESION A COLOR. COLOR NEGRO MARCA HP. MODELO OFFICEJET 761	3,828.00	51501-4130-OP-09-3014-15	33%	3,828.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE GRIS/NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB RAM 4 GB. HP. J2900. 18.5". TECLADO Y MOUSE. 4CE4210YN9	8,932.00	51501-4130-DD-01-2878-15	33%	8,932.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE GRIS/NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB RAM 4 GB. HP. J2900. 18.5". TECLADO Y MOUSE. 4CE4210YN9	8,932.00	51501-4130-DD-01-2979-15	33%	8,932.00	0.00	0.00	0.00
51501	ESTACION DE TRABAJO GRIS CON NEGRO WIN 8. 16 GB R DD 1 TB. PROC. INTEL XEON MARCA HP. MODELO Z620. 2CA4091G4C	33,156.30	51501-4130-CS-05-2912-14	33%	33,156.30	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de Depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR. RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR.	4,275.97	51501-4190-SA-03-0137-15	33%	4,275.97	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE TOUCH. DD 500 GB. MEM 8 GB. 1.40 MONITOR 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	10,100.01	51501-4130-TM-07-3074-16	33%	10,100.01	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	9,002.06	51501 4130-SE-02-2922-14	33%	9,002.06	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	9,002.06	51501 4130-SE-02-2923-14	33%	9,002.06			
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	9,002.06	51501 4130-SE-02-2924-14	33%	9,002.06	0.00	0.00	0.00
51501	MINIIMPRESORA TERMICA. COLOR GRIS OSCURO. VEL. 300 MM/SEG. MEM. 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V. MOD M244A.	5,714.16	51501-4130-TM-07-3071-16	33%	5,714.16	0.00	0.00	0.00
51501	MINIIMPRESORA TERMICA. COLOR GRIS OSCURO. VEL. 300 MM/SEG. MEM. 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V. MOD M244A.	5,714.16	51501-4130-TM-07-3072-16	33%	5,714.16	0.00	0.00	0.00
51501	MINIIMPRESORA TERMICA. COLOR GRIS OSCURO. VEL. 300 MM/SEG. MEM. 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V. MOD M244A.	5,714.16	51501-4130-TM-07-3073-16	33%	5,714.16	0.00	0.00	0.00
51501	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PSS	2,772.40	51501 4130-CS-00-2891-14	33%	2,772.40	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP ELITE ONE 800 G1 TOUCH A/O. DD 1 TB INTE. CORE I5-4570S. 2.9 GHZ. MONITOR. TECLADO Y V. MXL412V5F	21,460.00	51501 4130-CS-04-2851-14	33%	21,460.00	0.00	0.00	0.00
51501	LAPTOP COLOR GRIS DE 16.8". 2.50 GHZ. DD 500 GB. 4 GB. MARCA HP. MODELO 450G1 8CG4340DL2	18,096.00	51501 -4130-TM-07-2850-14	33%	18,096.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. HP. 4 GB. RAM. DD 500 GB. 3.20 GHZ. MONITOR. TECLADO. MOUSE MXL4411VPP	15,056.80	51501 -4130-DD-02-2849-14	33%	15,056.80	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK 250G2	11,368.00	51501 4130-SM-00-2875-14	33%	11,368.00	0.00	0.00	0.00
51501	ULTRABOOK, MARCA ACER ASPIRE, MODELO P3-131. COLOR GRIS ALUMINIO. WINDOWS 8. M. O. TRIAL. DD 120 GB. PENDIENTE	9,499.00	51501 4130-PM-00-2845-14	33%	9,499.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO CON GRIS CON DVD RW SINGLE LANGUAGE WINDOWS 8 DD 1 TB. RAM 4.00 GB PROCESADOR AMD L1-1500 VELOCIDAD 1.40 GHZ. MONITOR DE 20 MARCA HP PAVILION 20 MODELO 20-b304 a No serie 3cr41202l	10,672.00	51501 -4130-DC-01-2934-14	33%	10,672.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM-00-2862-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM-02-2863-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM-02-2864-14	33%	9,164.00			
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM-02-2865-14	33%	9,164.00			
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM-00-2866-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM-03-2867-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM-04-2868-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM-04-2869-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM-04-2870-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM-04-2871-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM-04-2872-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
5150*	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM, DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 23", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155_5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM 04-2873-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM, DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155_5CM3410K5G	9,164.00	51501 4130-SM-02-2874-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
5150*	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS/NEGRO. MARCA HP. MODELO 600. CNDCG5P072	8,584.00	51501 -4130-TM-02-2920-14	33%	8,584.00			
5150*	COMPUTADORA MARCA HP PAVILION AIO, PROC. AMD E1500 DD 1 TB. RAM 4.00 GB. MON.TOR 20". MOD. 20-b304b. 3CR41204L8	8,700.00	51501 -4130-PM-01-2944-14	33%	8,700.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) COLOR PLATA CON NEGRO. MARCA TOSHIBA. MODELO SATELLITE L55-B5269SM	17,400.00	51501 4130-TD-00-3038 15	33%	17,400.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) COLOR PLATA CON NEGRO. MARCA TOSHIBA. MODELO SATELLITE L55-B5269SM	17,400.00	51501-4130-TD-00-3039-15	33%	17,400.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO/GRIS. 4 GB RAM. 1.40 GHz DD 1 TB. CPU. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE USB. P-4C14340RM6	7,888.00	51501 -4130-CS-02-2957-14	33%	7,888.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO/GRIS. 4 GB RAM. 1.40 GHz DD 1 TB. CPU. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE USB. P-4C14340RMZ	7,888.00	51501 -4130-PM-04-2957-14	33%	7,888.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMPUTADORA PORTATIL HP INTEL CORE I7ERON COLOR NEGRO/GRIS DE 14". WINDOWS 8.10 DEVRW 2.16 GHZ, DD 500 GB. MODELO 240G3	7,540.00	51501-4130-DD-02-2841-14	33%	7,540.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK	6,032.00	51501 4130 -D-02-2914 14	33%	6,032.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK	6,032.00	51501 4130 -D-02-2915-14	33%	6,032.00	0.00	0.00	0.00
5150*	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EN RED. COLOR NEGRO. CAP. 4 TB. MARCA LENOVO ICMEGA. MODELO Ix2. VG008611	6,826.72	51501 -4130-TM-11-2959-14	33%	6,826.72	0.00	0.00	0.00
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 8.1. DD 320 GB. RAM 2 GB. MARCA HP. MODELO 243G2. 5CB4192565	6,032.00	51501 4130-EO-00 2936 14	33%	6,032.00			
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 8.1. DD 320 GB. RAM 2 GB. MARCA HP. MODELO 243G2. 5CB4192565	6,032.00	51501 -4130-DT-00-2937-14	33%	6,032.00	0.00	0.00	0.00
5150*	IMPRESORA INALAMBRICA A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO 200 M251NW. VNB3B27114	5,162.00	51501 4130-DC-01-2910-14	33%	5,162.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. VEL 2.41. IP J2900. HP. TECLADO Y MOUSE.	8,352.00	51501-4130-ED-04-2979-15	33%	8,352.00	0.00	0.00	0.00
5150*	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO CP1025NW. CNDC00101:8	4,872.00	51501 4130-SM-00-2886-14	33%	4,872.00			
5150*	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. VEL 2.41. IP J2900. HP. TECLADO Y MOUSE.	6,612.00	51501-4130-IM-11-2987-15	33%	6,612.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. 4 GB DE RAM. 1 TB DE DD. 14". MARCA HP. MOD. 240G3	6,264.00	51501-4130-OP-05-2989-15	33%	6,264.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMP. ALL IN ONE. WIN 10. DD 500 GB. MEM 6 GB. AMD MONITOR TOUCH 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	10,208.00	51501-4130-TM-07-3068-16	33%	10,208.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMP. ALL IN ONE. WIN 10. DD 500 GB. MEM 6 GB. AMD MONITOR TOUCH 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	10,208.00	51501-4130-TM-07-3069-16	33%	10,208.00	0.00	0.00	0.00
5150*	COMP. ALL IN ONE TOUCH. DD 500 GB. MEM 6 GB. 1.40 MONITOR 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	10,100.00	51501-4130-TM-07-3074-16	33%	10,100.00	0.00	0.00	0.00
5150*	DISCO DURO DE 4 TB. COLOR NEGRO. CON CARGADOR ELECTRONICO. MARCA SEAGATE. NA4M8PHL	3,074.00	51501 -4130-ST-00-2935-14	33%	3,074.00	0.00	0.00	0.00
5150*	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M8PS5	2,772.40	51501 4130-CS-00-2888-14	33%	2,772.40	0.00	0.00	0.00
5150*	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M8PS5	2,772.40	51501 4130-CS-00-2889-14	33%	2,772.40	0.00	0.00	0.00
5150*	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M8PS5	2,772.40	51501 4130-CS-00-2890-14	33%	2,772.40	0.00	0.00	0.00
5150*	DISCO DURO DE 4 TB. COLOR NEGRO. INCLUYE CABLE DE DATOS. MARCA SEAGATE. NA4N0A5N	3,016.00	51501 -4130-DC-01-2955-14	33%	3,016.00	0.00	0.00	0.00
5150*	MULTIFUNCIONAL LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7512. CES48K0025	3,012.00	51501 -4130-OP 12-2956 14	33%	3,012.00			



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIÓNAL A COLOR. 300/GHIS 28 PPM. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO MFP M477FNW	7,327.84	51501-4130-TM-03-3040-15	33%	7,327.84	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA MONOCROMÁTICA. COLOR GRIS CON NEGRO. VELOCIDAD 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASER JET P3015	6,871.84	51501-4130-TM-02-2974-15	33%	6,871.84			
51501	SCANNER PORTATIL COLOR BLANCO/NEGRO. VEL 5 PPM.	3,340.80	51501-4130-SA-00-2955-15	33%	3,340.80	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE 5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501-4130-TM-08-2999-15	33%	15,718.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE 5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501-4130-TM-09-3000-15	33%	15,718.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE 5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501-4130-TM-08-3001-15	33%	15,718.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE 5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501-4130-TM-08-3002-15	33%	15,718.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE 5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501-4130-TM-08-3003-15	33%	15,718.00			
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE 5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501-4130-TM-08-3004-15	33%	15,718.00			
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE 5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501-4130-TM-08-3005-15	33%	15,718.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB.	9,819.40	51501-4130-DE-09-2982-15	33%	9,819.40	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA MONOCROMÁTICA COLOR BLANCA. 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET P3015DN.	9,703.40	51501-4130-TM-11-2988-15	33%	9,703.40	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE 5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820	21,518.00	51501-4130-TM-08-2994-15	33%	21,518.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE 5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820	21,518.00	51501-4130-TM-08-2995-15	33%	21,518.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE 5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820	21,518.00	51501-4130-TM-08-2996-15	33%	21,518.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE 5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820	21,518.00	51501-4130-TM-08-2997-15	33%	21,518.00	0.00	0.00	0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE 5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820	21,518.00	51501-4130-TM-08-2998-15	33%	21,518.00	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIÓNAL. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO LASERJET M225DW.	4,069.28	51501-4130-TM-05-2993-15	33%	4,069.28	0.00	0.00	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP.	8,258.74	51501-4130-CS-05-3013-15	33%	8,258.74	0.00	0.00	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. VE. 2.41. IP J2900. HP. TECLADO Y MOUSE.	8,232.29	51501-4130-OP-12-2980-15	33%	8,232.29	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA MONOCROMÁTICA. COLOR GRIS. VEL. 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRESE P3015.	7,651.36	51501-4130-DPD-01-3025-15	33%	7,651.36	0.00	0.00	-0.00
51501	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	51501-4130-SA-03-0048-14	33%	3,626.20			
51501	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	51501-4130-SA-03-0049-14	33%	3,626.20	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA COLOR NEGRO DE INYECCION DE TINTA. IMPRESIÓN NEGRO Y COLOR. MARCA EPSON. MODELO L803. Q72K034034	5,162.00	51501-4130-SR-02-2962-15	33%	5,162.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO. MARCA HP. MOD EL TE 800 MEM 4 GB. DD 500 GB. MONITOR 23.5". NO TEC Y MOUS 3004251P1Y	16,042.80	51501-4130-TM-02-2946-14	33%	16,042.80	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. ESCRITORIO C/NEGRO. 4 GB RAM. 500 GB DD. WIN 8.1. MONITOR LED 21.5". MARCA HP. TEC Y MOUSE. MXL42409YK	15,346.80	51501-4130-DA-02-2921-14	33%	15,346.80	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. ESCRITORIO C/NEGRO. 4 GB RAM. 500 GB DD. WIN 8.1. MONITOR LED 21.5". MARCA HP. TEC Y MOUSE. MXL42409YK	15,346.80	51501-4130-DA-02-2932-14	33%	15,346.80	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. ESCRITORIO C/NEGRO. 4 GB RAM. 500 GB DD. WIN 8.1. MONITOR LED 21.5". MARCA HP. TEC Y MOUSE. MXL42409YK	15,346.80	51501-4130-DA-02-2933-14	33%	15,346.80	0.00	0.00	-0.00
51501	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO/GRIS. WIN 7 PRO MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G2. 15.6"	19,024.00	51501-4130-OP-02-3028-15	33%	19,024.00	0.00	0.00	-0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasi	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	PROYECTOR DIGITAL, COLOR BLANCO, MARCA BENC, MODELO MS619ST, INC, CONTROL REMOTO, CABLES VGA Y CO-RHIEN	10,556.00	51501-4130-PC-00-3007-15	33%	10,556.00	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA ALL IN ONE DE FORMATO ANCHO, IMPRESIÓN A COLOR, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO OFFICEJET 761	5,388.00	51501-4130-OP-03-3030-15	33%	5,388.00	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO, WIN 7, MARCA HP, PRODESK 600 G1 SFF, 23.6", TECLADO Y MOUSE.	2,998.60	51501-4130-TM-02-3006-15	33%	2,998.60	0.00	0.00	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1 DD 1 TB, RAM 4.00 GB, AMD E1-1500, MONITOR 20" 3CR41202W4	8,149.00	51501-4130-DS-06-2941-14	33%	8,149.00	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA LASER JET COLOR MARCA HP MODELO CP1025NW No DE SERIE C3N2D17629 COLOR BLANCO CON NEGRO	4,670.16	51501-4130-DT-00-2917-14	33%	4,670.16	0.00	0.00	-0.00
51501	NOTEBOOK COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 1 TB, RAM 4G INTEL CORE I3-4005U, VEL. 1.70 GH, 14", MARCA DELL	10,559.67	51501-4130-DPD-03-3020-15	33%	10,559.67	0.00	0.00	-0.00
51501	NOTEBOOK COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 1 TB, RAM 4G INTEL CORE I3-4005U, VEL. 1.70 GH, 14", MARCA DELL	10,559.67	51501-4130-DPD-03-3021-15	33%	10,559.67	0.00	0.00	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 500 GB, 4 GB RAM, 18", MARCA HP, TEC. Y MOUSE	8,386.23	51501-4130-DPD-02-3015-15	33%	8,386.23			
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 500 GB, 4 GB RAM, 18", MARCA HP, TEC. Y MOUSE	8,386.23	51501-4130-DPD-00-3016-15	33%	8,386.23	0.00	0.00	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 500 GB, 4 GB RAM, 18", MARCA HP, TEC. Y MOUSE	8,386.23	51501-4130-DPD-00-3017-15	33%	8,386.23	0.00	0.00	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 500 GB, 4 GB RAM, 18", MARCA HP, TEC. Y MOUSE	8,386.23	51501-4130-DPD-01-3018-15	33%	8,386.23	0.00	0.00	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 500 GB, 4 GB RAM, 18", MARCA HP, TEC. Y MOUSE	8,386.23	51501-4130-DPD-00-3019-15	33%	8,386.23	0.00	0.00	-0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRIT. WIN 7, 8 GB RAM, 1 TB DD, AMD A8-6410, MARCA HP, MOD. 40562, INC TEC Y MOUSE	13,467.60	51501-4130-DT-02-2972-15	33%	13,467.60	0.00	0.00	-0.00
51501	SWITH COLOR NEGRO DE 48 GB, MARCA HP MODELO V910 No. DE SERIE CN44BX528C	17,331.60	51501-4130-CS-05-2954-14	33%	17,331.60	0.00	0.00	-0.00
51501	ESCANER C/AL MEN. HOJAS, COLOR NEGRO/BLANCO, VEL. 20 PPM, MARCA HP, MODELO SCAN.LI PRO 3000 S2.	9,209.24	51501-4130-DPD-02-3026-15	33%	9,209.24	0.00	0.00	-0.00
51501	ESCANER C/AL MEN. HOJAS, COLOR NEGRO/BLANCO, VEL. 20 PPM, MARCA HP, MODELO SCAN.LI PRO 3000 S2.	9,209.24	51501-4130-DPD-02-3026-15	33%	9,209.24	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS, MARCA EPSON TM-T88V, MODELO M244A, INC, CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2880-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS, MARCA EPSON TM-T88V, MODELO M244A, INC, CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2881-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS, MARCA EPSON TM-T88V, MODELO M244A, INC, CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2882-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS, MARCA EPSON TM-T88V, MODELO M244A, INC, CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2883-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS, MARCA EPSON TM-T88V, MODELO M244A, INC, CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2884-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS, MARCA EPSON TM-T88V, MODELO M244A, INC, CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2885-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS, MARCA EPSON TM-T88V, MODELO M244A, INC, CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2887-15	33%	5,254.80			
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS, MARCA EPSON TM-T88V, MODELO M244A, INC, CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2907-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS, MARCA EPSON TM-T88V, MODELO M244A, INC, CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2908-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS, MARCA EPSON TM-T88V, MODELO M244A, INC, CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2909-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS, MARCA EPSON TM-T88V, MODELO M244A, INC, CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2916-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2926-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2927-15	33%	5,254.80			
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2960-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501-4130-TM-07-2961-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW	4,155.84	51501-4130-DPD-02-3022-15	33%	4,155.84	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW	4,155.84	51501-4130-DPD-00-3023-15	33%	4,155.84	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW	4,155.84	51501-4130-DPD-00-3024-15	33%	4,155.84	0.00	0.00	-0.00
51501	SCANNER COLOR NEGRO CON BLANCO. MARCA HP. MODELO ENTERPRISE FLOW 7000 S2. CN4600707H	18,803.60	51501-4130-DD-02-2844-14	33%	18,803.60	0.00	0.00	-0.00
51501	RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR. RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR.	4,275.87	51501-4190-SA-03-0138-15	33%	4,275.87	0.00	0.00	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO I155. PROC. AMD E1-1500. DD 500GB. RAM 4GB. WIN 8. 18.5" 5CM3410JZK	9,063.93	51501-4130-SA-02-2930-14	33%	9,063.93	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA PORTATIL COLOR GRIS CON NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 100.	4,151.64	51501-4130-DA-00-3086-16	33%	4,151.64	0.00	0.00	-0.00
51501	IMPRESORA HP LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO/NEGRO MARCA HP. MODELO CP1025NW. CND2D17524	3,439.40	51501-4130-DPD-00-2943-14	33%	3,439.40	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PRODESK 600 G1 SFF. 23.6". TECLADO Y MOUSE.	10,619.80	51501-4130-TM-02-3006-15	33%	10,619.80	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 7 PRO. INTEL CORE I5. 8 GB RAM. DD 1 TB. 15.6". HP PROBOOK 450G2.	18,722.40	51501-4130-TM-08-3011-16	33%	18,722.40	0.00	0.00	-0.00
51501	ULTRABOOK COLOR NEGRO. PROC. INTEL CORE I7-5500U DD 1 TB. MEM. 8 GB. 14". MARCA HP. MODELO ZBOOK*4	25,810.00	51501-4130-TM-11-2986-15	33%	25,810.01	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. 1155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501-4130-CS-04-2852-14	33%	9,106.01	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. 1155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501-4130-CS-03-2853-14	33%	9,106.01	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. 1155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501-4130-CS-05-2854-14	33%	9,106.01	0.00	0.00	-0.00
51501	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. 1155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501-4130-CS-02-2855-14	33%	9,106.01	0.00	0.00	-0.00
51501	MONITOR COLOR NEGRO DE 23". MARCA HP. MODELO ELITE DISPLAY E23". 6CM40938K9	4,234.00	51501-4130-CS-05-2913-14	33%	4,234.00	0.00	0.00	0.00
51501	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	51501-4190-SA-03-0047-14	33%	3,626.20	0.00	0.00	0.00
51501	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR BLANCO. AMD A65200 8 GB RAM. 750 GB DD. PANTALLA DE 14". MARCA HP. 5CD3482BYS	9,169.80	51501-4130-DT-00-2911-14	33%	9,169.80	0.00	0.00	0.00
51501	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO	7,609.60	51501-4130-TM-02-3085-16	33%	7,609.60	0.00	0.00	0.00
51501	CPU COLOR NEGRO. SSD 512 GB. 8 GB MEM. INTEL CORE I5-9400. MARCA VORAGO. MODELO SLIM BAY 4.	9,344.95	51501-4130-CU-01-3330-20	33.3%	2,333.90	3,111.87	5,445.78	3,999.15
51501	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA PORTATIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	5,742.00	51501-4130-TM-07-3327-20	33.3%	1,434.06	1,912.09	3,346.15	2,395.65
51501	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA PORTATIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	5,742.00	51501-4130-TM-07-3328-20	33.3%	1,434.06	1,912.09	3,346.15	2,395.65
51501	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. DD 1TB. MARCA DELL. MODELO VOSTRO 3471. MONITOR. TECLADO. MOUSE.	11,372.64	51501-4130-TM-07-3329-20	33.3%	2,840.32	3,787.09	6,627.41	4,745.23
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. SSD 240 GB 8 GB RAM. INTEL CORE I5-9400. MARCA PROTEJS IC.	13,540.01	51501-4130-CU-04-3331-20	33.3%	3,381.62	4,508.82	7,890.44	5,649.57

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. DD 240 SSD MARCA GETITECH. MONITOR 18.5". TECLADO Y MOUSE.	9,230.01	51501-4130-TM-04-3332-20	33.3%	2,049.06	3,073.59	5,122.66	4,107.35
51501	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SMX120F NOBREAK APC Y TARJETA DE RED APC NETWORK MANAG.	61,683.94	51501-4130-TM-11-3333-20	33.3%	13,693.83	20,540.75	34,234.59	27,449.35
51501	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SRT5KPMXL	101,725.01	51501-4130-TM-11-3334-20	33.3%	19,760.08	33,874.43	53,634.51	48,090.50
51501	PLOTTER COLOR NEGRO. ANCHO DE IMPRESIÓN 36". MARCA HP DESKJET. MODELO 1730.	63,840.84	51501-4130-DL-00-3334-20	33.3%	11,818.33	20,260.00	32,078.33	28,762.51
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 480 GB MARCA IO. MONITOR, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	24,017.80	51501-4130-CU-00-3336-20	33.3%	3,998.96	7,997.93	11,996.89	12,020.91
51501	IMPRESORA INALÁMBRICA PORTÁTIL. MARCA CANON. MODELO IP110.	8,680.00	51501-4130-PM-00-3337-20	33.3%	1,445.22	2,890.44	4,335.66	4,344.34
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA DELL. MODELO INSPIRÓN 14 D1 MOW	11,199.00	51501-4130-TM-11-3338-20	33.3%	1,970.11	4,728.27	6,898.38	7,500.62
51501	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. DD 512 GB SSD MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. MONITOR LED 19.5".	9,648.00	51501-4130-TM-02-3339-20	33.3%	1,338.66	3,212.78	4,551.44	5,036.56
51501	COMPUTADORA DESKTOP CPU. COLOR NEGRO. DD 512 GB MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. TECLADO/MOUSE.	14,375.88	51501-4130-TM-02-3340-20	33.3%	1,934.65	4,787.17	6,781.82	7,594.06
51501	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STH.L. MODELO FS450.	14,900.00	51501-4190-DT-00-0208-20	33.3%	2,067.39	4,961.70	7,029.08	7,870.93
51501	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STH.L. MODELO FS450.	14,900.01	51501-4190-DT-00-0209-20	33.3%	2,067.39	4,961.70	7,029.08	7,870.93
51501	PLOTTER DE FORMATO AMPLIO. COLOR BLANCO CON GR S. 36". MARCA WIDE-TEK. MODELO WT36CL-600.	171,819.78	51501-4130-TM-08-3341-20	33.3%	19,072.00	57,215.99	76,287.98	95,531.80
51501	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III. PANTALLA, TRIPODE.	268,750.00	51501-4190-DT-00-0209-20	33.3%	29,831.25	89,493.75	119,325.00	149,425.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 120 GB MARCA ACER. MODELO ASPIRE.	7,729.01	51501-4130-PM-00-3342-20	33.3%	643.44	2,573.76	3,217.20	4,511.81
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM. MONITOR LED 19.5". TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501-4130-DT-00-3343-20	33.3%	458.39	2,738.34	3,194.73	5,028.51
51501	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2063W.	22,258.08	51501-4130-TM-08-3344-20	33.3%	617.66	7,411.94	8,029.60	14,228.48
51501	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	4,850.00	51501-4190-DT-00-0210-20	33.3%	134.59	1,615.05	1,749.64	3,100.36
51501	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	4,850.00	51501-4190-DT-00-0211-20	33.3%	134.59	1,615.05	1,749.64	3,100.36
51501	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB. MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,549.12	51501-4130-TM-02-3346-20	33.3%	0.00	3,179.86	3,179.86	6,369.26
51501	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB. MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	3,701.92	51501-4130-TM-08-3347-20	33.3%	0.00	4,562.74	4,562.74	9,139.18
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM. MONITOR LED 19.5". TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501-4130-TM-07-3345-20	33.3%	0.00	2,738.34	2,738.34	5,484.90
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM. MONITOR LED 19.5". TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501-4130-TM-08-3348-20	33.3%	0.00	2,738.34	2,738.34	5,484.90
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM. MONITOR LED 19.5". TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501-4130-TM-08-3349-20	33.3%	0.00	2,738.34	2,738.34	5,484.90
51501	IMPRESORA EPSON	7,632.80	51501-4130-TM-07-3352-21	33%		2,119.10	2,119.10	5,513.70
51501	COMPUTADORA DESKTOP. GAB. SLIM. NEGRO. GENÉRICA. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,970.00	51501-4130-CS-00-3350-21	33%		3,044.18	3,044.18	7,925.83
51501	COMPUTADORA INTEL CORE I7. DUAL CORE 1.6 GHZ CON MONITOR FACER DE 18.5" LED	8,929.88	51501-4130-DE-00-3353-21	33%		2,230.19	2,230.19	6,699.69
51501	COMPUTADOR EXTERNO ARUBA INSTANT 48 PUERTOS MODULO FIBRA OPTICA	10,810.00	51501-4130-TM-11-3355-21	33%		2,899.81	2,899.81	8,110.23
51501	SCANNER KODAK S3100 SERIE 70131352 CON KIT CONSUMABLE	107,780.74	51501-4130-TM-02-3354-21	33%		26,918.24	26,918.24	80,862.50

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	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 IQ21040128. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W. MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,357.97	51501-4130-OP-04-3357-21	33%		4,963.47	4,963.47	17,394.50
51501	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 IQ21040129. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W. MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501-4130-OP-04-3358-21	33%		4,963.70	4,963.70	17,395.30
51501	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 IQ21040130. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W. MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501-4130-OP-03-3359-21	33%		4,963.70	4,963.70	17,395.30
51501	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 IQ21040131. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W. MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501-4130-OP-04-3360-21	33%		4,963.70	4,963.70	17,395.30
51501	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 IQ21040132. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W. MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501-4130-OP-04-3361-21	33%		4,963.70	4,963.70	17,395.30
51501	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD 1 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5. No. DE SERIE 4CE1102SNH. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501-4130-OP-01-3362-21	33%		5,476.16	5,476.16	19,191.24
51501	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD 1 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5. No. DE SERIE 4CE1102SNM. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501-4130-OP-01-3363-21	33%		5,476.16	5,476.16	19,191.24
51501	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD 1 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5. No. DE SERIE 4CE1102SPD. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501-4130-OP-10-3364-21	33%		5,476.16	5,476.16	19,191.24
51501	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD 1 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5. No. DE SERIE 4CE1102SPD. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501-4130-OP-01-3365-21	33%		5,476.16	5,476.16	19,191.24



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasi	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
51501	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD 3.6 GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPS. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,867.40	51501-4130-OP-10-3366-21	33%		5,476.16	5,476.16	19,191.24
51501	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 100 PPM. RESOLUCIÓN 600 DP. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S3100. No. DE SERIE 70131723.	73,068.40	51501-4130-OP-04-3367-21	33%		16,221.18	16,221.18	56,847.22
51501	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA LED. VELOCIDAD 25 PPM. RESOLUCIÓN 600X600. MARCA KODAK. MODELO ALARIS E1025. No. DE SERIE 65514842.	8,549.20	51501-4130-OP-01-3368-21	33%		1,897.92	1,897.92	6,651.28
51501	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.	9,645.40	51501-4130-OP-00-3369-21	33%		2,141.28	2,141.28	7,504.12
51501	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.	9,645.40	51501-4130-OP-00-3370-21	33%		2,141.28	2,141.28	7,504.12
51501	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.	9,645.40	51501-4130-OP-00-3371-21	33%		2,141.28	2,141.28	7,504.12
51501	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.	9,645.40	51501-4130-OP-00-3372-21	33%		2,141.28	2,141.28	7,504.12
51501	ESCÁNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 60. PPM. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W. No. DE SERIE 62639701.	19,140.00	51501-4130-OP-00-3373-21	33%		4,249.08	4,249.08	14,890.92
51501	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE CNBRNDS9R9.	4,663.20	51501-4130-OP-00-3374-21	33%		1,035.23	1,035.23	3,627.97
51501	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE CNBRNDS9XB.	4,663.20	51501-4130-OP-00-3375-21	33%		1,035.23	1,035.23	3,627.97
51501	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.	8,421.60	51501-4130-OP-00-3376-21	33%		1,869.60	1,869.60	6,552.00
51501	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.	8,421.60	51501-4130-OP-00-3377-21	33%		1,869.60	1,869.60	6,552.00
51501	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS PORTÁTIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TM-T20III-C01/M267D. No. DE SERIE X7AT074441.	4,350.00	51501-4130-OP-00-3378-21	33%		965.70	965.70	3,384.30



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS PORTATIL, COLOR NEGRO, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S, MARCA EPSON, MODELO TM-T20III-001/M267D, No. DE SERIE X7AT08/635.	4,350.00	51501-4130-OP-00-3379-21	33%		965.70	965.70	3,384.30
51501	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.	8,421.80	51501-4130-OP-00-3380-21	33%		1,869.60	1,869.60	6,552.00
51501	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.	7,447.20	51501-4130-OP-00-3381-21	33%		1,653.28	1,653.28	5,793.92
51501	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.	9,645.40	51501-4130-OP-00-3382-21	33%		2,141.28	2,141.28	7,504.12
51501	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO, MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68	51501-4130-TM-08-3387-21	33%		2,111.15	2,111.15	7,398.53
51501	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO, MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68	51501-4130-TM-08-3388-21	33%		2,111.15	2,111.15	7,398.53
51501	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO, MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68	51501-4130-TM-08-3388-21	33%		2,111.15	2,111.15	7,398.53
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GABINETE SLIM, NEGRO, G6400, GENERICA, MONITOR 21.5", FUENTE, TECLADO, M	10,970.00	51501-4130-TM-07-3356-21	33%		2,435.34	2,435.34	8,534.66
51501	COMUTADOR SWITCH ET-HERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA, MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501-4130-OP-00-3383-21	33%		2,394.68	2,394.68	8,392.16
51501	COMUTADOR SWITCH ET-HERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA, MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501-4130-OP-00-3384-21	33%		2,394.68	2,394.68	8,392.16
51501	COMUTADOR SWITCH ET-HERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA, MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501-4130-OP-00-3385-21	33%		2,394.68	2,394.68	8,392.16
51501	COMUTADOR SWITCH ET-HERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA, MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501-4130-OP-00-3386-21	33%		2,394.68	2,394.68	8,392.16
51501	COMPUTADORA PC ACTECK SLIM PENTIUM G6400 8GB RAM DD 240GB SSD TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR 19.5"	8,838.04	51501-4130-DS-01-3390-21	33%		1,716.79	1,716.79	7,121.25
51501	COMPUTADORA PC ACTECK SLIM PENTIUM G6400 8GB RAM DD 240GB SSD TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR 19.5"	8,838.04	51501-4130-DS-01-3391-21	33%		1,716.79	1,716.79	7,121.25
51501	2 PROCESADORES MARVEL ARMADA 385 DUAL CORE 4TB (2X HDD DE 2TB) S/N WUBM30262269 Y WUBM30262294	9,692.96	51501-4130-TM-11-3392-21	33%		1,882.86	1,882.86	7,810.10
51501	3 PROCESADORES MARVEL ARMADA 385 DUAL CORE 4TB (2X HDD DE 2TB) S/N WUBM30262269 Y WUBM30262294	9,692.96	51501-4130-TM-11-3393-21	33%		1,882.86	1,882.86	7,810.10
51501	CPU DE ESCRITORIO, GABINETE SLIM, COLOR NEGRO, DD 240 GB, MEM 8 GB, MARCA IO, BOCINAS, TECLADO, MOUS NUMERO DE SERIE IO21060148	6,726.84	51501-4130-TM-02-3394-21	33%		933.35	933.35	5,793.49
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GABINETE SLIM, NEGRO, MARCA IO, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE, NUMERO DE SERIE IO21060271	9,219.68	51501-4130-TM-08-3395-21	33%		1,279.23	1,279.23	7,940.45
51501	MONITOR COLOR NEGRO DE 27", FULL HD, MARCA AZUS, MODELO VL279HE, NUMERO DE SERIE LALM08068504	4,116.84	51501-4130-TM-03-3396-21	33%		571.21	571.21	3,545.63
51501	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS, PORTATIL, COLOR NEGRO MARCA EPSON, TM-T20, MODELO M267D, SERIE X7AT105567	4,430.04	51501-4130-TM-08-3397-21	33%		487.30	487.30	3,942.74
51501	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501-4130-TM-11-3398-21	33%		0.00	0.00	6,960.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51501	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501-4130-TM-11-3399-21	33%		0.00	0.00	6,960.00
51501	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MON. TOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501-4130-TM-11-3400-21	33%		0.00	0.00	6,960.00
51501	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MON. TOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501-4130-TM-11-3401-21	33%		0.00	0.00	6,960.00
51501	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501-4130-TM-11-3402-21	33%		0.00	0.00	6,960.00
51501	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MON. TOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501-4130-TM-11-3403-21	33%		0.00	0.00	6,960.00
51501	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501-4130-TM-11-3404-21	33%		0.00	0.00	6,960.00
51501	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501-4130-TM-11-3405-21	33%		0.00	0.00	6,960.00
51501	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501-4130-TM-11-3406-21	33%		0.00	0.00	6,960.00
51501	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501-4130-TM-11-3407-21	33%		0.00	0.00	6,960.00
51501	COMPUTADORA LAPTOP 24", COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, MOD. THINKPAD L560, PROCESADOR INTEL CORE I5-6300	8,004.00	51501-4130-TM-11-3408-21	33%		0.00	0.00	8,004.00
51501	COMPUTADORA LAPTOP 24", COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, MOD. THINKPAD L560, PROCESADOR INTEL CORE I5-6300	8,004.00	51501-4130-TM-11-3409-21	33%		0.00	0.00	8,004.00
51501	COMPUTADORA LAPTOP 24", COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, MOD. THINKPAD L560, PROCESADOR INTEL CORE I5-6300	8,004.00	51501-4130-TM-11-3410-21	33%		0.00	0.00	8,004.00
51501		6,629,679.15			4,140,070.81	1,228,357.33	3,142,210.18	1,261,251.00
51901	ESTUFA PROFESIONAL 6 QUEMADORES, HORNO A. 10 VOL. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MARCA SAN-SON.	31,255.00	51901-4190-PC-05-0166-18	10%	7,292.83	3,125.50	10,418.33	20,836.67
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901-4691-DT-00-0024-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901-4691-DT-00-0025-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901-4691-DT-00-0026-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901-4691-DT-00-0027-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901-4691-DT-00-0028-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901-4691-DT-00-0029-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901-4691-DT-00-0030-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901-4691-DT-00-0031-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901-4691-DT-00-0032-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901-4691-DT-00-0033-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
51901	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL, HUELLA	19,262.97	51901-4190-SA-03-0173-18	10%	4,013.12	1,926.30	5,939.42	13,323.55
51901	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL, HUELLA	19,262.96	51901-4190-SA-03-0172-18	10%	4,013.12	1,926.30	5,939.41	13,323.55
51901	REFRIGERADOR VERTICAL SÓLIDO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA TORREY, MODELO RS20-UL.	16,700.00	51901-4190-PC-05-0166-18	10%	3,895.67	1,670.00	5,565.67	11,134.33
51901	PANTALLA LED DE 55" 4K UHD, COLOR NEGRO, MARCA LG, MODELO 55UK6550PUB.	13,999.30	51901-4190-PM-CC-0200-19	10%	2,565.54	1,399.93	3,965.47	10,033.83

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasiif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51901	JUEGO DE CUADROS EN DIFÍCIL 1.20 X 1.20 M. MARCA TIPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR CRO Y PLATA	12,006.00	51901 - 4190-PM-03-0202-19	10%	2,101.05	1,200.60	3,301.65	8,704.35
51901	JUEGO DE CUADROS EN DIFÍCIL 1.20 X 1.20 M. MARCA TIPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR CRO Y PLATA	12,006.00	51901 - 4190-PM-03-0203-19	10%	2,101.05	1,200.60	3,301.65	8,704.35
51901	CAMPANA EXTRACTORA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 1.112 MTS. X 90 CMS.	12,771.00	51901-4190-PC-05-0167-18	10%	2,979.90	1,277.10	4,257.00	8,514.00
51901	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO P_F-65S08UHD.	10,839.02	51901 - 4190-PM-05-0205-19	10%	1,806.50	1,083.90	2,890.41	7,948.61
51901	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO P_F-65S08UHD.	10,839.02	51901 - 4190-PM-05-0206-19	10%	1,806.50	1,083.90	2,890.41	7,948.61
51901	SECADORA DE GAS DE 20 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMGDC300DW3.	10,539.32	51901-4190-TM-10-0170-18	10%	2,195.69	1,053.93	3,249.62	7,289.70
51901	TRITURADORA DE PAPEL. COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA.	11,306.64	51901-4190-SA-03-0162-18	10%	3,109.33	1,130.66	4,239.99	7,066.65
51901	DESINTEGRADORA DE PAPEL MARCA FELLOWES MOD.	9,998.04	51901-4190-CC-00-0199-18	10%	1,999.61	999.80	2,999.41	6,998.63
51901	LAVADORA DE 19 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMVWC416FW0.	9,759.20	51901-4190-TM-10-0169-18	10%	2,033.17	975.92	3,009.09	6,750.11
51901	ENCARGOLADORA DE ARILLO METALICO. COLOR BLANCO. MARCA GBC. MODELO TWIN BINDER.	12,504.80	51901- 4190-TM-02-0147-16	10%	5,001.92	1,250.48	6,252.40	6,252.40
51901	TRITURADORA DE PAPEL. COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO POWER SHRED 9901.	9,798.52	51901-4190-SA-01-0163-18	10%	2,449.63	979.85	3,429.48	6,369.04
51901	MACETA DE FIBRA DE VIDRIO TONO PLOMO.	7,841.60	51901-4190-PM-03-0204-19	10%	1,372.28	784.16	2,156.44	5,685.16
51901	PANTALLA LED DE 49". COLOR NEGRO. MARCA PIONEER MODELO LJ15500.	7,999.00	51901-4190-PC-05-0168-18	10%	1,886.43	799.90	2,686.33	5,332.67
51901	TRITURADORA DE PAPEL. COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO 7301.	6,748.88	51901-4190-DD-00-0171-18	10%	1,406.02	674.89	2,080.90	4,667.98
51901	DISPENSADOR DE AGUA.	8,317.20	51901- 4190-CP-00-0149-16	10%	3,326.88	831.72	4,158.60	4,158.60
51901	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA REC. FACIAL. MARCA ON THE MINUTE. MODELO V=600.	5,884.00	51901-4190-SA-03-0174-18	10%	1,136.80	588.40	1,705.20	3,978.80
51901	BÁSCULA ELECTRÓNICA DE RÍCIBO 50 KGS. GRIS/NEGRO. MARCA TORREY. MODELO EQB-50/100.	5,916.00	51901-4190-OP-10-0044-17	10%	1,429.70	591.60	2,021.30	3,894.70
51901	BÁSCULA ELECTRÓNICA COLOR GRIS CON NEGRO. CAPAC. 100 KGS. MARCA TORREY. MODELO EQB-100/200.	4,210.00	51901 - 4190-AC-02-0207-19	10%	701.67	421.00	1,122.67	3,087.33
51901	ESTUFA DE 20" CON 4 PARRILLAS. COLOR PLATA. MARCA IEM. MODELO L15C203APS.	3,927.18	51901 - 4190-IM-00-0201-19	10%	687.26	392.72	1,079.97	2,847.21
51901	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE. MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY. COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901 -4190-OP-02-0012-14	10%	5,985.60	897.84	6,883.44	2,094.96
51901	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE. MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY. COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901 -4190-OP-04-0013-14	10%	5,985.60	897.84	6,883.44	2,094.96
51901	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE. MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY. COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901 -4190-CP-05-0014-14	10%	5,985.60	897.84	6,883.44	2,094.96
51901	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE. MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY. COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901 -4190-CP-10-0015-14	10%	5,985.60	897.84	6,883.44	2,094.96
51901	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE. MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY. COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901 -4190-CP-09-0016-14	10%	5,985.60	897.84	6,883.44	2,094.96
51901	TRITURADORA PARA PAPEL USO PROFESIONAL. 18 HOJAS. 34 LTS. COLOR NEGRO. MARCA FELLOWES. MODELO 90S.	6,135.10	51901 - 4190-SA-03-0065-15	10%	3,374.31	613.51	3,987.82	2,147.29
51901	BOILER ELECTRICO COLOR GRIS. CAP 38 LTS. 127 VOLTS 60 HZ. MARCA RHEEM. MODELO XE10P06PU20M.	4,550.55	51901- 4190-PC-00-0148-16	10%	1,820.22	455.06	2,275.28	2,275.28
51901	TRITURADORA DE DOCUMENTOS COLOR NEGRO. MARCA	5,199.00	51901- 4190-DC-00-0066-15	10%	5,199.00			
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0175-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0176-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0177-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0178-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0179-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0180-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0181-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0182-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0183-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0184-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0185-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0186-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0187-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0188-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0189-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0190-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0191-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0192-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0193-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0194-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0195-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0196-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0197-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901-4190-SA-03-0198-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
51901	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX. MODELO OR-32.	2,698.26	51901-4691-PC-00-0034-17	10%	1,086.85	289.83	1,376.67	1,521.59
51901	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX. MODELO OR-32.	2,698.26	51901-4691-PC-00-0035-17	10%	1,086.85	289.83	1,376.67	1,521.59
51901	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901-4190-OP-00-0150-16	10%	1,108.96	277.24	1,386.20	1,386.20
51901	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901-4190-OP-00-0151-16	10%	1,108.96	277.24	1,386.20	1,386.20
51901	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901-4190-OP-00-0152-16	10%	1,108.96	277.24	1,386.20	1,386.20
51901	MACUINA REGISTRADORA. MARCA ROYAL. MODELO 500DX/220DX	2,768.00	51901-4190-TM-07-0133-15	10%	2,768.00			
51901	DEFLECTORA DE PAPEL COLOR NEGRA. CAPACIDAD DE 30 LTS. MARCA ATIVA. MODELO EX18. 1404-0328	3,495.00	51901-4190-DT-00-0043-14	10%	2,242.63	349.50	2,592.13	902.88

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
5190	ENMIGADORA DOBI E CARTA COLOR GRIS OSCURO. 127 V. 60 HZ. 740 W. MARCA GBC. MODELO ULTRA SEA. 125. 2107139H	3,319.92	51901-4190-OP-04-0046-14	10%	2,130.28	331.99	2,462.27	857.65
51901	TRITURADORA DE PAPEL 10 HOJAS, MARCA SWINGLINE MODELO EX10-08, COLOR NEGRO. 00000000013100173	3,298.00	51901-4190-ST-00-0009-14	10%	2,198.67	329.80	2,528.47	769.53
51901	TRITURADORA COLOR NEGRO. VEJ. 2.6 H/MIN. TIPO EX 1 MARCA SWINGLINE. MODELO P3675. 0000000001767392	3,126.20	51901-4670-DS-04-1439-14	10%	2,032.03	312.62	2,344.65	781.55
51901	MÁQUINA PALOMERA COLOR BLANCO Y ROJO. MARCA TORREY. MODELO PC 500.	14,500.00	51901-4290-DD-00-0149-20	10%	1,087.50	1,450.00	2,537.50	11,962.50
51901	PANTALLA DE 32".	4,408.00	51901-4190-TM-10-0212-20	33.3%	0.00	1,467.86	1,467.86	2,940.14
51901	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF	4,299.00	51901-4190-TM-07-0213-21	10%		214.95	214.95	4,084.05
51901	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	4,299.00	51901-4190-TM-07-0214-21	10%		214.95	214.95	4,084.05
51901	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO JN32T4300AF.	4,299.00	51901-4190-TM-07-0215-21	10%		214.95	214.95	4,084.05
51901	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	4,299.00	51901-4190-TM-07-0216-21	10%		214.95	214.95	4,084.05
51901	CONGELADOR MABE	5,695.00	51901-4190-ST-00-0217-21	10%		284.75	284.75	5,410.25
51901	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P. NUMERO DE SERIE 21013876	12,699.00	51901-4190-TM-10-0218-21	10%		529.13	529.13	12,169.88
51901	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P. NUMERO DE SERIE 21013861	12,699.00	51901-4190-TM-10-0219-21	10%		529.13	529.13	12,169.88
51901	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P. NUMERO DE SERIE 21013887	12,699.00	51901-4190-TM-10-0220-21	10%		529.13	529.13	12,169.88
51901	CONTADORA DE BILLETES. COLOR GRIS CON BLANCO. MARCA CDM. MODELO CMD-842. SERIE NUM2003B2011	17,278.20	51901-4190-TM-07-0221-21	10%		575.94	575.94	16,702.26
51901	CONTADORA DE MONEDAS. ALIMENTADOR MANUAL. COLOR BEIGE. MARCA CDM. MODELO CDM-15. SERIE A0142986	12,555.49	51901-4190-TM-07-0222-21	10%		418.52	418.52	12,136.97
51901	CONTADORA DE MONEDAS. ALIMENTADOR MANUAL. COLOR BEIGE. MARCA CDM. MODELO CDM-25. SERIE 201512054	12,811.09	51901-4190-TM-07-0223-21	10%		320.28	320.28	12,490.81
51901		880,506.08			257,690.83	81,964.35	331,658.18	540,850.90
51					6,023,167.42	1,680,204.25	5,463,237.31	3,523,364.33
52101	BAFLE OSC	24,128.00	52101-4210-DPJ-00-0308-19	33%	8,034.62	8,034.62	16,069.25	8,058.75
52101	BAFLE OSC	24,128.00	52101-4210-DPJ-00-0309-19	33%	8,034.62	8,034.62	16,069.25	8,058.75
52101	MEZCLADORA DIGITAL PARA 6 ENTRADAS DE MICROFONO. COLOR NEGRO. 19". MARCA ALLEN & HEATH. MODELO Qu-16	30,721.90	52101-4210-PM-05-0273-19	33%	17,903.19	10,230.39	28,133.58	2,588.32
52101	MICROFONO INALAMBRICO. COLOR NEGRO. MARCA SONY. CONSTA DE: EMISOR 1, EMISOR 2 Y RECEPTOR.	24,302.00	52101-4210-CS-00-0288-19	33%	12,813.23	8,092.57	20,905.80	3,396.20
52101	BOCINA AMPLIFICADA WOOFR 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101-4210-PM-05-0275-19	33%	15,151.50	8,658.00	23,809.50	2,190.50
52101	BOCINA AMPLIFICADA WOOFR 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101-4210-PM-05-0279-19	33%	15,151.50	8,658.00	23,809.50	2,190.50
52101	BOCINA AMPLIFICADA WOOFR 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101-4210-PM-05-0280-19	33%	15,151.50	8,658.00	23,809.50	2,190.50
52101	BOCINA AMPLIFICADA WOOFR 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101-4210-PM-05-0281-19	33%	15,151.50	8,658.00	23,809.50	2,190.50
52101	MEZCLADORA YAMAHA	14,268.00	52101-4210-DPJ-00-0307-19	33%	4,751.24	4,751.24	9,502.49	4,765.51
52101	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. DVR 8 CANALES, 4 CAMARAS HD, 2 CAMARAS DOMO, FLENET POWER, NO BREAK	17,608.80	52101-4210-SM-00-0287-19	33%	9,284.24	5,863.73	15,147.97	2,460.83
52101	BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL DE 2 VIAS 12". 2000 W COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO K12.2.	19,200.00	52101-4210-PM-05-0282-19	33%	11,188.80	6,393.60	17,582.40	1,617.60
52101	BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL DE 2 VIAS 12". 2000 W COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO K12.2.	19,200.00	52101-4210-PM-05-0283-19	33%	11,188.80	6,393.60	17,582.40	1,617.60

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
52101	SISTEMA DE CIRCUITO VIDEOVIGILANCIA: DISCO DURO, DVR, M CROFONO, FUENTE DE PODER, 2 CAMARAS.	11,838.96	52101 - 4210-AC-01-0301-19	33%	5,256.50	3,942.37	9,198.87	2,640.09
52101	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA: DISCO DURO, DVR, 2 M CROFONOS, FUENTE DE PODER, 2 CAMARAS.	9,938.95	52101 - 4210-AC-00-0304-19	33%	4,412.89	3,309.67	7,722.56	2,216.39
52101	M CROFONO CON PROTECTOR DE VIENTO, COLOR NEGRO, MARCA RODE, MODELO NTG-2	10,277.60	52101-4210-CS-00-0289-19	33%	5,418.86	3,422.44	8,841.31	1,436.29
52101	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO, 3300 LUMENES, MARCA EPSON, MODELO H839A.	8,621.12	52101-4210-DS-01-0285-19	33%	4,784.72	2,870.83	7,655.55	965.57
52101	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO, BRILLO 3600 LUMENES, RESOLUCION SVGA 800X600, DIMENSION 296 x 120 x 221 mm, MARCA BENQ, MODELO MS550, No. DE SERIE PDLAJ01092000, INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101 - 4210-DPD-00-0290-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
52101	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO, BRILLO 3600 LUMENES, RESOLUCION SVGA 800X600, DIMENSION 296 x 120 x 221 mm, MARCA BENQ, MODELO MS550, No. DE SERIE PDLAJ01092000, INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101 - 4210-DPD-00-0291-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
52101	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO, BRILLO 3600 LUMENES, RESOLUCION SVGA 800X600, DIMENSION 296 x 120 x 221 mm, MARCA BENQ, MODELO MS550, No. DE SERIE PDLAJ01092000, INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101 - 4210-DPD-00-0293-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
52101	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO, BRILLO 3600 LUMENES, RESOLUCION SVGA 800X600, DIMENSION 296 x 120 x 221 mm, MARCA BENQ, MODELO MS550, No. DE SERIE PDD3K03314030, INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101 - 4210-DPD-00-0294-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
52101	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO, BRILLO 3600 LUMENES, RESOLUCION SVGA 800X600, DIMENSION 296 x 120 x 221 mm, MARCA BENQ, MODELO MS550, No. DE SERIE PDD3K03315000, INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101 - 4210-DPD-00-0295-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
52101	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO, BRILLO 3600 LUMENES, RESOLUCION SVGA 800X600, DIMENSION 296 x 120 x 221 mm, MARCA BENQ, MODELO MS550, No. DE SERIE PDD3K03309000, INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101 - 4210-DPD-00-0296-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
52101	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO, BRILLO 3600 LUMENES, RESOLUCION SVGA 800X600, DIMENSION 296 x 120 x 221 mm, MARCA BENQ, MODELO MS550, No. DE SERIE PDLAJ01350000, INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101 - 4210-DPD-00-0297-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
52101	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO, BRILLO 3600 LUMENES, RESOLUCION SVGA 800X600, DIMENSION 296 x 120 x 221 mm, MARCA BENQ, MODELO MS550, No. DE SERIE PDLAJ01268000, INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101 - 4210-DPD-00-0299-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
52101	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO, BRILLO 3600 LUMENES, RESOLUCION SVGA 800X600, DIMENSION 296 x 120 x 221 mm, MARCA BENQ, MODELO MS550, No. DE SERIE PDLAJ01097000, INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101 - 4210-DPD-00-0300-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
52101	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO, BRILLO 3600 LUMENES, RESOLUCION SVGA 800X600, DIMENSION 296 x 120 x 221 mm, MARCA BENQ, MODELO MS550, No. DE SERIE PDLAJ01097000, INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101 - 4210-DPD-00-0292-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
52101	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO, BRILLO 3600 LUMENES, RESOLUCION SVGA 800X600, DIMENSION 296 x 120 x 221 mm, MARCA BENQ, MODELO MS550, No. DE SERIE PD81K01113000, INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101 - 4210-DPD-00-0298-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
52101	CANON PROYECTOR CON PANTALLA	9,412.24	52101-4210-DE-00-0255-18	33%	6,268.55	3,134.28	9,402.83	9.41

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52101	VÍDEOCLADORA DE 12 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA MACKIE. MODELO PROFX12V2.	6,985.00	52101 - 4210-PM-05-0284-19	33%	4,070.61	2,326.01	6,396.51	588.49
52101	BAFLE PLASTIFICADO ACTIVO COLOR NEGRO. AMPLIFICADOR MARCA QMC. MODELO 200 USB.	5,682.84	52101 - 4210-DS-00-0286-19	33%	3,153.98	1,892.39	5,046.36	636.48
52101	MON. TOR DE ESTUDIO ACTIVO MEDIACION DE 4", CON BLUETOOTH. COLOR NEGRO. MARCA SAMSON. MODELO MBT4	3,925.00	52101 - 4210-PM-00-0305-19	33%	1,524.86	1,307.03	2,831.89	1,093.11
52101	MON. TOR DE ESTUDIO ACTIVO MEDIACION DE 4", CON BLUETOOTH. COLOR NEGRO. MARCA SAMSON. MODELO MBT4	3,925.00	52101 - 4210-PM-00-0306-19	33%	1,524.86	1,307.03	2,831.89	1,093.11
52101	SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO, CAPSULA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO 3LX24/SM58.	5,684.00	52101 - 4210-PM-05-0271-19	33%	3,312.35	1,892.77	5,205.12	478.88
52101	SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO, CAPSULA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO B_X24/SM58.	5,684.00	52101 - 4210-PM-05-0272-19	33%	3,312.35	1,892.77	5,205.12	478.88
52101	BAFLE ACTIVO DE 15". COLOR NEGRO. 250 WATTS. USB Y BLUETOOTH. MARCA MFLC. MODELO CM15 US* B.	4,362.13	52101 - 4210-DPD-00-0302-19	33%	2,057.83	1,452.59	3,510.42	851.71
52101	BAFLE ACTIVO DE 15". COLOR NEGRO. 250 WATTS. USB Y BLUETOOTH. MARCA MFLC. MODELO CM15 US* B.	4,362.13	52101 - 4210-DPD-00-0303-19	33%	2,057.83	1,452.59	3,510.42	851.71
52101	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101 - 4210-PM-05-0274-19	33%	3,016.31	1,723.61	4,739.92	436.08
52101	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101 - 4210-PM-05-0275-19	33%	3,016.31	1,723.61	4,739.92	436.08
52101	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101 - 4210-PM-05-0276-19	33%	3,016.31	1,723.61	4,739.92	436.08
52101	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101 - 4210-PM-05-0277-19	33%	3,016.31	1,723.61	4,739.92	436.08
52101	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. DVR 8 CANALES, 4 AMARAS HD, 2 CAMARAS DOMO. FUENTE PODER. NO BREAK. NOTA: SE ACREGA A ESTE CIRCUITO CERRADO UNA CAMARA 3 MEGA PIXELE Y MICROFONO	3,190.00	52101 - 4210-SM-00-0287-19	33%	1,239.32	1,062.27	2,301.59	888.42
52101	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 9 CANALES. COLOR NEGRO. 1000 WATTS. MARCA PEAVEY. MODELO XR-AT 120US.	14,985.00	52101 - 4210-SA-06-0268-16	33%	13,306.68	1,678.32	14,985.00	0.00
52101	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 9 CANALES. COLOR NEGRO. 1000 WATTS. MARCA PEAVEY. MODELO XR-AT 120US.	14,985.00	52101 - 4210-SA-06-0269-18	33%	13,306.68	1,678.32	14,985.00	0.00
52101	KIT DE 7 MICRÓFONOS PARA BATERIA. INCLUYE MALETA. MARCA AKG. MODELO DRUM SET SESSION	5,710.00	52101 - 4210-SA-06-0270-18	33%	5,070.48	639.52	5,710.00	0.00
52101	DVR DE 8 CANALES COLOR NEGRO	5,155.97	52101 - 4210-PM-00-0262-17	33%	5,150.81	5.16	5,155.97	0.00
52101	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 8 CANALES. MARCA PEAVEY	11,904.99	52101 - 4210-SA-06-0267-17	33%	11,904.99			
52101	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 8 CANALES. MARCA PEAVEY MODELO PXR1000.	11,905.00	52101 - 4210-SA-06-0266-17	33%	11,905.00			
52101	MICRÓFONO INALAMBRIICO COLOR NEGRO. INC. RECEPTOR Y CONVERTIDOR. MARCA STEREN. MODELO WR-010.	2,982.94	52101 - 4210-DS-00-0261-17	33%	2,982.94			
52101	AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 5600 WATTS. MARCA PEAVEY	13,985.00	52101 - 4210-SA-06-0264-17	33%	13,985.00	0.00	0.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 5600 WATTS. MARCA PEAVEY	13,985.00	52101 - 4210-SA-06-0265-17	33%	13,985.00			
52101	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES. SVGA. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO POWER LITE S31.	7,946.00	52101 - 4210-OP-03-0263-17	33%	7,946.00	0.00	0.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR COLOR GRIS DE 40 WATTS. MARCA STEREN. MODELO AMP-040SD.	8,347.36	52101 - 4210-DS-00-0260-17	33%	8,347.36	0.00	0.00	0.00
52101	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES. SVGA. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO POWER LITE S31.	7,696.00	52101 - 4210-PO-04-0259-17	33%	7,696.00	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	5,893.98	52101 - 4210-SA-06-0254-17	33%	5,893.98	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	5,894.00	52101 - 4210-SA-06-0255-17	33%	5,894.00			
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	5,894.00	52101 - 4210-SA-06-0256-17	33%	5,894.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52101	BAÑE CON COCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	5,894.00	52101-4210-SA-06-0257-17	33%	5,894.00			
52101	BECINA AMPLIFICADOR 40W. ENTRADA JSB Y MICROFONO. MARCA STEREN. - AMPLIFICADOR DE 40W FMS. SD/USB. ENTRADA MICROFONO	4,474.00	52101-4210-TU-00-0223-16	33%	4,474.00	0.00	0.00	0.00
52101	BECINA AMPLIFICADOR 40W. ENTRADA JSB Y MICROFONO. MARCA STEREN. - AMPLIFICADOR DE 40W FMS. SD/USB. ENTRADA MICROFONO	4,474.00	52101-4210-TU-00-0224-16	33%	4,474.00	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0229-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0230-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0231-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0232-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0233-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0234-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0235-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0236-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0237-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0238-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0239-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0240-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0241-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0242-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0243-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0244-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0245-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0246-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0247-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0248-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0249-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101-4210-SR-00-0250-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,860.13	52101-4210-SR-00-0228-17	33%	6,860.13	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52*01	SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX24R/SM58	8,200.00	52*01- 4210-SA-06-0252-17	33%	8,200.00			
52*01	SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX24R/SM58	8,200.01	52101- 4210-SA-06-0251-17	33%	8,200.01			
52*01	SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX24R/SM58	8,976.50	52*01- 4210-SA-06-0226-17	33%	8,976.50			
52101	SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX24R/SM58	8,976.50	52101- 4210-SA-06-0227-17	33%	8,976.50	0.00	0.00	0.00
52*01	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES, SVGA, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S31.	8,671.00	52101- 4210-AJ-00-0225-17	33%	8,671.00	0.00	0.00	0.00
52*01	KIT DE MICROFONOS DE 7 PIEZAS PARA BATERIA, CON ESTUCHE.	11,183.03	52101 4210-SA-06-0253-17	33%	11,183.03	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA COLOR NEGRO, MARCA PEAVEY, MODELO PR15.	8,410.00	52101- 4210-SA-06-0216-16	33%	8,410.00			
52*01	BOCINA COLOR NEGRO, MARCA PEAVEY, MODELO PR15.	8,410.00	52*01- 4210-SA-06-0217-16	33%	8,410.00			
52*01	BOCINA COLOR NEGRO, MARCA PEAVEY, MODELO PR15.	8,410.00	52*01- 4210-SA-06-0218-16	33%	8,410.00			
52*01	BOCINA COLOR NEGRO, MARCA PEAVEY, MODELO PR15.	8,410.00	52101- 4210-SA-06-0219-16	33%	8,410.00			
52*01	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO, 500 WATTS, 4 CANALES, MARCA BUNKER, MODELO QUADRIAGA D-2000	14,815.35	52*01 4210 SA 06-0041-14	33%	14,815.35			
52*01	CONSOLA DE 8 CANALES, COLOR NEGRO, MARCA PEAVEY.	15,312.00	52*01- 4210-SA-06-0220-16	33%	15,312.00			
52*01	CONSOLA DE 8 CANALES, COLOR NEGRO, MARCA PEAVEY.	15,312.00	52101- 4210-SA-06-0221-16	33%	15,312.00			
52*01	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA VIKING AUDIO, MODELO SUB2D18, INCLUYE 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND DE 18". MODELO 18LW1400/8.	17,888.64	52101- 4210-CU-00-0067-15	33%	17,888.64	0.00	0.00	0.00
52*01	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA VIKING AUDIO, MODELO SUB2D18, INCLUYE 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND DE 18". MODELO 18LW1400/8.	17,888.64	52101- 4210-CU-00-0114-15	33%	17,888.64	0.00	0.00	0.00
52*01	CONSOLA DE 6 CANALES, COLOR NEGRO, MARCA LITHRINGER	17,400.00	52*01- 4210-SA-06-0222-16	33%	17,400.00			
52101	MEZCLADORA DE 24 CANALES, COLOR NEGRO, MARCA MACKIE, MODELO 2404VLZ1.	24,892.89	52*01- 4210-SA-06-0258-17	33%	24,892.89	0.00	0.00	0.00
52*01	CONSOLA MEZCLADORA DE CONTROL DE AUDIO DIGITAL DE 32 CANALES, COLOR NEGRO, 120 WATTS DE POTENCIA, MARCA BEHRINGER, MODELO X32, No. DE SERIE S1403587ASF.	59,216.83	52101- 4210-CU-00-0137-15	33%	59,216.83	0.00	0.00	0.00
52*01	MICROFONO INALAMBRIICO CON RECEPTOR, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX14/PG31, No. DE SERIE 3ML0577032.	7,546.74	52101- 4210-CU-00-0147-15	33%	7,546.74	0.00	0.00	0.00
52*01	MICROFONO INALAMBRIICO CON RECEPTOR, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX14/PG31, No. DE SERIE 3NJ3114420.	7,546.74	52101- 4210-CU-00-0148-15	33%	7,546.74	0.00	0.00	0.00
52*01	MICROFONO INALAMBRIICO CON RECEPTOR, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX14/PG31, No. DE SERIE 30A1632926.	7,546.74	52101- 4210-CU-00-0149-15	33%	7,546.74	0.00	0.00	0.00
52101	SOPORTE METALICO PARA BAFLE, MARCA VIKING AUDIO, MODELO BUMPER 03-VIK04	5,984.84	52101 -4190-SA-06-021-14	33%	5,984.84	0.00	0.00	0.00
52101	SOPORTE METALICO PARA BAFLE, MARCA VIKING AUDIO, MODELO BUMPER 03-VIK04	5,984.84	52*01 -4190-SA-06-0022-14	33%	5,984.84	0.00	0.00	0.00
52101	PAR DE ESTRUCTURAS DE METAL DE 5 MTS, COLOR PLATA, MARCA TOP LINE, MODELO MINI SUPPORT.	15,395.40	52101- 4190-CU-00-0041-15	33%	15,395.40	0.00	0.00	0.00
52101	PAR DE ESTRUCTURAS DE METAL DE 5 MTS, COLOR PLATA, MARCA TOP LINE, MODELO MINI SUPPORT.	15,395.40	52101- 4190-CU-00-0042-15	33%	15,395.40	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO VOCAL MICROFLEX, MARCA SHURE, MODELO MX418/S, S/D	5,137.35	52*01 -4210-SA-06-0115-14	33%	5,137.35			
52101	MICROFONO VOCAL MICROFLEX, MARCA SHURE, MODELO MX418/S, S/D	5,137.35	52101 -4210-SA-06-0116-14	33%	5,137.35	0.00	0.00	0.00
52101	CROSSOVER DIGITAL DE 8 CANALES, 32 BIT S, COLOR NEGRO, MARCA BUNKER POWER DRIVE, MODELO SPD-1 PLUS, No. DE SERIE BPLUS-317.	8,802.72	52101- 4210-CU-00-0139-15	33%	8,802.72	0.00	0.00	0.00
52101	TECLADO ELECTRICO, COLOR NEGRO, MARCA YAMAHA, MODELO PSR-CS43, No. DE SERIE YBUNG4103.	5,129.95	52101 4210-CU-00-0153-15	33%	5,129.95	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52101	TECLADO ELECTR.CO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO PSR-E343. No. DE SERIE YBUN04105.	5,129.95	52101-4210-CU-00-0154-15	33%	5,129.95	0.00	0.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR DE 2500 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-2600. No. DE SERIE MX2600.0257.	13,566.11	52101-4210-CU-00-0136-15	33%	13,566.11	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101-4210-SA-06-0095-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101-4210-SA-06-0096-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101-4210-SA-06-0097-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101-4210-SA-06-0098-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101-4210-SA-06-0099-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101-4210-SA-06-0100-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101-4210-SA-06-0101-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101-4210-SA-06-0102-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14RW85. No. DE SERIE 3NJ3003317.	10,777.18	52101-4210-CU-00-0144-15	33%	10,777.18	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14RW85. No. DE SERIE 3NK1588017.	10,777.18	52101-4210-CU-00-0145-15	33%	10,777.18	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14RW85. No. DE SERIE 3NJ3003452.	10,777.18	52101-4210-CU-00-0146-15	33%	10,777.18	0.00	0.00	0.00
52101	ESTRUCTURA TOP LINE MOD. M NI SUPPORI COLOR ALUMINIO. S/D	17,188.60	52101-4210-SA-06-0121-14	33%	17,188.60	0.00	0.00	0.00
52101	ESTRUCTURA TOP LINE MOD. M NI SUPPORI COLOR ALUMINIO. S/D	17,188.60	52101-4210-SA-06-0122-14	33%	17,188.60	0.00	0.00	0.00
52101	EQUILIBRADOR COLOR NEGRO MARCA YAMAHA. MODELO Q-2C31B	14,924.15	52101-4210-SA-06-0040-14	33%	14,924.15	0.00	0.00	0.00
52101	CONSOLA COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MOD EMX-512SC VTCUL01022	13,014.08	52101-4210-SA-06-0048-14	33%	13,014.08			
52101	SNAKE HORIZONTAL DE 30 METROS COLOR NEGRO. 32 CANALES. MARCA SOCOR.	11,308.34	52101-4210-CU-00-0138-15	33%	11,308.34	0.00	0.00	0.00
52101	CONSOLA COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MOD EMX-512SC VTCUL01022	13,014.07	52101-4210-SA-06-0049-14	33%	13,014.07			
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101-4210-SA-06-0196-15	33%	7,658.83	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101-4210-SA-06-0197-15	33%	7,658.83	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101-4210-SA-06-0198-15	33%	7,658.83	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101-4210-SA-06-0199-15	33%	7,658.83	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	3,458.83	52101-4210-SA-06-0192-15	33%	3,458.83			
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	3,458.83	52101-4210-SA-06-0193-15	33%	3,458.83			
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	3,458.83	52101-4210-SA-06-0194-15	33%	3,458.83	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	3,458.83	52101-4210-SA-06-0195-15	33%	3,458.83			
52101	RACK ESPECIAL PAA AMPLIFICADOR COLOR ROJO. CHRWIN VEGA. MODELO RACK12UAMP 12	7,703.89	52101-4190-SA-06-0021-14	33%	7,703.89	0.00	0.00	0.00
52101	CROSSOVER DIGITAL. MARCA BUNKER POWER DRIVE. MODELO SPD1-PLLS. S/D	8,676.45	52101-4210-SA-06-0117-14	33%	8,676.45			
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 6000 WATTS POTENCIA MARCA BUNKER. MODELO MX-8000	27,403.75	52101-4210-SA-06-0039-14	33%	27,403.75			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
5210	LUZ INTIMIDATOR C/7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC.	18,372.80	52101-4190-CU-00-0059-15	33%	18,372.80	0.00	0.00	0.00
52101	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-0113111284.	18,372.80	52101-4190-CU-00-0060-15	33%	18,372.80	0.00	0.00	0.00
5210	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-1113104153.	18,372.80	52101-4190-CU-00-0061-15	33%	18,372.80	0.00	0.00	0.00
52101	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-011311245.	18,372.80	52101-4190-CU-00-0062-15	33%	18,372.80	0.00	0.00	0.00
52101	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-1113104505.	18,372.80	52101-4190-CU-00-0063-15	33%	18,372.80	0.00	0.00	0.00
52101	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-0113111251.	18,372.80	52101-4190-CU-00-0064-15	33%	18,372.80	0.00	0.00	0.00
52101	RACK MARCA CERWIN VEGA. MODELO RACK12LAMP. COLOR ROJO. S/D	6,466.00	52101-4210-SA-06-0113-14	33%	6,466.00	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0172-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0173-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0174-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0175-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0176-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0177-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0178-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0179-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0180-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0181-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0182-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0183-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0184-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101-4210-SR-00-0185-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
52101	SNAKE RAPCO MOD. 100S-40	26,720.65	52101-4210-SA-06-0047-14	33%	26,720.65	0.00	0.00	0.00
52101	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.29 X 3.05 MTS. MARCA VUTEK. MODELO EVW90120D. No. DE SERIE 00038144.	9,903.06	52101-4210-CU-00-0055-15	33%	9,903.06	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52101	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101- 4210-CU-00-0061-15	33%	15,674.13	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101- 4210-CU-00-0062-15	33%	15,674.13	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101- 4210-CU-00-0063-15	33%	15,674.13	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101- 4210-CU-00-0064-15	33%	15,674.13	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101- 4210-CU-00-0065-15	33%	15,674.13	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101- 4210-CU-00-0066-15	33%	15,674.13	0.00	0.00	0.00
52101	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126305.	18,372.79	52101- 4190-CU-00-0032-15	33%	18,372.79	0.00	0.00	0.00
52101	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126330.	18,372.79	52101- 4190-CU-00-0033-15	33%	18,372.79	0.00	0.00	0.00
52101	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0713072786.	18,372.79	52101- 4190-CU-00-0034-15	33%	18,372.79	0.00	0.00	0.00
52101	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126321.	18,372.79	52101- 4190-CU-00-0035-15	33%	18,372.79	0.00	0.00	0.00
52101	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0811126283.	18,372.79	52101- 4190-CU-00-0036-15	33%	18,372.79	0.00	0.00	0.00
52101	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0713072737.	18,372.79	52101- 4190-CU-00-0037-15	33%	18,372.79	0.00	0.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR DE 6000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-6000. No. DE SERIE MX6000-1104.	23,335.20	52101- 4210-CU-00-0133-15	33%	23,335.20	0.00	0.00	0.00
52101	RACK PARA AMPLIFICADOR DE 12 ESPACIOS. COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO.	5,791.27	52101- 4190-CU-00-0044-15	33%	5,791.27	0.00	0.00	0.00
52101	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUP01719.	7,642.43	52101- 4210-CU-00-0124-15	33%	7,642.43	0.00	0.00	0.00
52101	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUP01770	7,642.43	52101- 4210-CU-00-0131-15	33%	7,642.43	0.00	0.00	0.00
52101	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUX01130.	7,642.43	52101- 4210-CU-00-0132-15	33%	7,642.43	0.00	0.00	0.00
52101	REPRODUCTOR GEMINI MOD CDJ700	14,934.52	52101- 4210-SA-06-0190-15	33%	14,934.52			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52101	REPRODUCTOR GEN NI MOD CDU700	14,934.52	52101-4210-SA-06-0191-15	33%	14,934.52	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO P.J. 10AL. No. DE SERIE PA10-1364.	3,963.23	52101-4210-CJ-00-0155-15	33%	3,963.23	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO P.J. 10AL. No. DE SERIE PA10-1260.	3,963.23	52101-4210-CU-00-0156-15	33%	3,963.23	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO P.J. 10AL. No. DE SERIE PA10-1380.	3,963.23	52101-4210-CU-00-0157-15	33%	3,963.23	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO P.J. 10AL. No. DE SERIE PA10-570.	3,963.23	52101-4210-CU-00-0158-15	33%	3,963.23	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO P.J. 10AL. No. DE SERIE PA10-1219.	3,963.23	52101-4210-CU-00-0159-15	33%	3,963.23	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0079-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0080-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0081-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0082-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0083-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0084-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0085-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0086-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0087-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0088-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0089-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0090-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0091-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0092-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0093-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101-4210-SA-06-0094-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000	19,951.52	52101-4210-SA-06-0037-14	33%	19,951.52			
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000	19,951.52	52101-4210-SA-06-0038-14	33%	19,951.52			
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101-4210-SA-06-0202-15	33%	9,713.80			
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101-4210-SA-06-0203-15	33%	9,713.80			
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0013-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0014-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0015-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0016-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0017-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0018-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0019-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0020-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0021-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0022-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0023-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0024-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0025-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0026-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0027-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101-4210-SA-06-0028-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE SUBWOOFER DE 15". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXS15. No. DE SERIE UEU201091.	16,867.51	52101-4210-CL-00-0168-15	33%	16,867.51	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE SUBWOOFER DE 15". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXS15. No. DE SERIE UEU201092.	16,867.51	52101-4210-CU-00-0169-15	33%	16,867.51	0.00	0.00	0.00
52101	MEZCLADORA DIGITAL DE 32 CANALES COLOR NEGRO. 24 B MARCA BEHRINGER. MODELO X32. 5" 237862ASF	72,255.78	52101-4210-SA-06-0123-14	33%	72,255.78	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO CUELLO DE GANSO DE 18" COLOR NEGRO MARCA SHURE MODELO VX418/S	6,120.87	52101-4210-SA-06-0045-14	33%	6,120.87	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO CUELLO DE GANSO DE 18" COLOR NEGRO MARCA SHURE MODELO VX418/S	6,120.87	52101-1200-SA-06-0049-14	33%	6,120.87	0.00	0.00	0.00
52101	EQUIPO DE PERIFONEO: AMPLIFICADOR, THOMPETA SOUND TRACK, CABLES Y MICROFONO SHURE S/D	5,444.35	52101-4510-ZN-00-0129-14	33%	5,444.35	0.00	0.00	0.00
52101	ESCALERA DE 60 X 110 CM. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE.	5,748.31	52101-4190-CU-00-0038-15	33%	5,748.31	0.00	0.00	0.00
52101	ESCALERA DE 60 X 110 CM. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE.	5,748.31	52101-4190-CU-00-0039-15	33%	5,748.31	0.00	0.00	0.00
52101	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CPA-AW2516N. No. DE SERIE F3KL04705.	37,685.81	52101-4210-CU-00-0054-15	33%	37,685.81	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4". 1 SOPORTE COLOR BEIGE. MARCA VIKING AUDIO MODELO BUMPER 210.	21,291.88	52101-4210-CU-00-0059-15	33%	21,291.88	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4". 1 SOPORTE COLOR BEIGE. MARCA VIKING AUDIO MODELO BUMPER 210.	21,291.88	52101-4210-CU-00-0060-15	33%	21,291.88	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	21,000.54	52101-4210-SA-06-0042-14	33%	21,000.54	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	21,000.54	52101-4210-SA-06-0043-14	33%	21,000.54	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	21,000.54	52101-4210-SA-06-0044-14	33%	21,000.54	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	21,000.54	52101-4210-SA-06-0045-14	33%	21,000.54	0.00	0.00	0.00
52101	CENTRO DE CARGA COLOR NEGRO. MED. 8.89X48.26X22. MARCA BUNKER. MODELO PR 100.	9,016.24	52101-4210-SA-06-0188-15	33%	9,016.24			
52101	CENTRO DE CARGA COLOR NEGRO. MED. 8.89X48.26X22. MARCA BUNKER. MODELO PR 100	9,016.24	52101-4210-SA-06-0189-15	33%	9,016.24			
52101	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. ML1465394	7,386.80	52101-4210-SA-06-0125-14	33%	7,386.80			
52101	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. ML1465394	7,386.80	52101-4210-SA-06-0126-14	33%	7,386.80	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. ML1465394	7,386.80	52101-4210-SA-06-0127-14	33%	7,386.80			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52101	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO EL X14/PG30-K12. ML1465394	7,386.80	52101-4210-SA-06-0128-14	33%	7,386.80	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO VOCAL. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,762.32	52101-4210-CU-00-0152-15	33%	5,762.32	0.00	0.00	0.00
52101	SOPORTE METALICO PARA BAHLE L2D*2. COLOR ALUMINIO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO BUMPER. S/D	5,023.20	52101-4210-SA-06-0119-14	33%	5,023.20	0.00	0.00	0.00
52101	SOPORTE METALICO PARA BAHLE L2D*2. COLOR ALUMINIO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO BUMPER. S/D	5,023.20	52101-4210-SA-06-0120-14	33%	5,023.20	0.00	0.00	0.00
52101	RACK ESPECIAL PARA AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA SKB. MODELO SKB-19-6J	5,819.62	52101-4190-SA-06-0021-14	33%	5,819.62	0.00	0.00	0.00
52101	ESTRUCTURA TOP LINE. MARCA TOP LINE. MODELO MINISUPPORT. COLOR PLATA PAR DE ESTRUCTURAS DE 5 MTS	20,479.35	52101-4190-SA-06-0022-14	33%	20,479.35	0.00	0.00	0.00
52101	ESTRUCTURA TOP LINE. MARCA TOP LINE. MODELO MINISUPPORT. COLOR PLATA PAR DE ESTRUCTURAS DE 5 MTS	20,479.35	52101-4190-SA-06-0024-14	33%	20,479.35	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101-4210-SA-06-0029-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101-4210-SA-06-0030-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101-4210-SA-06-0031-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101-4210-SA-06-0032-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101-4210-SA-06-0033-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101-4210-SA-06-0034-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101-4210-SA-06-0035-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101-4210-SA-06-0036-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
52101	CONSOLA CUADRADA DE 12 CANALES. MARCA YAMAHA. MODELO MX-512 CS. COLOR NEGRO. JPCTM01077	13,014.10	52101-4210-SA-06-0068-14	33%	13,014.10			
52101	CONSOLA CUADRADA DE 12 CANALES. MARCA YAMAHA. MODELO MX-512 CS. COLOR NEGRO. JPCTM01077	13,014.10	52101-4210-SA-06-0069-14	33%	13,014.10			
52101	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4DU04069.	11,574.01	52101-4210-CU-00-0050-15	33%	11,574.01			
52101	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4DU04072.	11,574.01	52101-4210-CU-00-0051-15	33%	11,574.01	0.00	0.00	0.00
52101	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4EL01951.	11,574.01	52101-4210-CU-00-0052-15	33%	11,574.01	0.00	0.00	0.00
52101	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4DU04079.	11,574.01	52101-4210-CU-00-0053-15	33%	11,574.01	0.00	0.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR 6000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-6000. COLOR NEGRO. S/D	23,000.35	52101-4210-SA-06-0105-14	33%	23,000.35			
52101	RACK MARCA SKB. MODELO SKB-19-6J. COLOR NEGRO. S/D	4,884.50	52101-4210-SA-06-0112-14	33%	4,884.50	0.00	0.00	0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690114016481.	5,978.65	52101-4190-CU-00-0052-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690313013196.	5,978.65	52101-4190-CU-00-0053-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690114016479.	5,978.65	52101-4190-CU-00-0054-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690114016480.	5,978.65	52101-4190-CU-00-0055-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 03C204690114013482.	5,978.65	52101-4190-CU-00-0056-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 03C204690613013195.	5,978.65	52101-4190-CU-00-0057-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 03C204690613013193.	5,978.65	52101-4190-CU-00-0058-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR DE 4000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. No. DE SERIE MX4000-1970.	17,987.31	52101-4210-CU-00-0134-15	33%	17,987.31	0.00	0.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR DE 4000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. No. DE SERIE MX4000-1972.	17,987.31	52101-4210-CU-00-0135-15	33%	17,987.31	0.00	0.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR DE SONIDO. COLOR NEGRO. MODELO P-7000S. MARCA YAMAHA. VTCSJ01003	15,426.20	52101-4210-SM-01-0002-14	33%	15,426.20	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO AMBIENTAL MICROFLEX. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX200.	5,009.45	52101-4210-CU-00-0150-15	33%	5,009.45	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO AMBIENTAL MICROFLEX. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX200.	5,009.45	52101-4210-CU-00-0151-15	33%	5,009.45	0.00	0.00	0.00
52101	MEZCLADORA COLOR NEGRO MARCA YAMAHA. MODELO MGP32X	39,968.28	52101-4210-SA-06-0003-14	33%	39,968.28	0.00	0.00	0.00
52101	MEZCLADORA DE SONIDO. COLOR NEGRO/AZUL. MODELO MG102C. MARCA YAMAHA. INC. 8 BOCINAS PROAM 16.5 CM JCCSM02464 Y BOCINA PROAM MOD. SPK-630	3,553.90	52101-4210-SM-01-0001-14	33%	3,553.90	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE ALTOAMPLIFICADO DE 10". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXR10. No. DE SERIE UEUY01011.	14,586.50	52101-4210-CU-00-0170-15	33%	14,586.50	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE ALTOAMPLIFICADO DE 10". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXR10. No. DE SERIE UEUY01017.	14,586.50	52101-4210-CU-00-0171-15	33%	14,586.50	0.00	0.00	0.00
52101	CONTROLADOR DE LUZ. COLOR GRIS. MARCA CHAUVET. MODELO OBEY 70.	3,054.00	52101-4190-CU-00-0030-15	33%	3,054.00	0.00	0.00	0.00
52101	CONTROLADOR DE LUZ. COLOR GRIS. MARCA CHAUVET. MODELO OBEY 70. No. DE SERIE 09080234-0114005052.	3,054.00	52101-4190-CU-00-0031-15	33%	3,054.00	0.00	0.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. COLOR NEGRO. S/D	16,745.60	52101-4210-SA-06-0103-14	33%	16,745.60			
52101	AMPLIFICADOR 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. COLOR NEGRO. S/D	16,745.60	52101-4210-SA-06-0104-14	33%	16,745.60			
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01033.	20,617.30	52101-4210-CU-00-0160-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01018.	20,617.30	52101-4210-CU-00-0161-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01020.	20,617.30	52101-4210-CU-00-0162-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01030.	20,617.30	52101-4210-CU-00-0163-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01027.	20,617.30	52101-4210-CU-00-0164-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01026.	20,617.30	52101-4210-CU-00-0165-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01029.	20,617.30	52101-4210-CU-00-0166-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE JHJX01021.	20,617.30	52101-4210-CU-00-0167-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
52101	CROSSOVER DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA BUNKER POWER DRIVE. MODELO 8PD 1-PLUS	10,337.52	52101-4210-SA-06-0048-14	33%	10,337.52	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101-4210-SA-06-0200-15	33%	9,713.80	0.00	0.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101-4210-SA-06-0201-15	33%	9,713.80	0.00	0.00	0.00
52101	MICRÓFONO INALAMBRICO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SV58-K12.	10,104.70	52101-4210-SR-00-0186-15	33%	10,104.70			
52101	MICRÓFONO INALAMBRICO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SV58-K12.	10,104.70	52101-4210-SR-00-0187-15	33%	10,104.70	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101-4210-SA-06-0108-14	33%	7,487.35	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101-4210-SA-06-0109-14	33%	7,487.35	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101-4210-SA-06-0110-14	33%	7,487.35	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101-4210-SA-06-0111-14	33%	7,487.35	0.00	0.00	0.00
52101	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-X3033JWN. (CABLES, DISCO. CONTROL) F4DJ07029	17,097.59	52101-4210-TM-00-0130-14	33%	17,097.59	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101-4210-SA-06-0071-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101-4210-SA-06-0072-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101-4210-SA-06-0073-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101-4210-SA-06-0074-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101-4210-SA-06-0075-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101-4210-SA-06-0076-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101-4210-SA-06-0077-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101-4210-SA-06-0078-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
52101	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO OBTION CON GRIS. MARCA EPSON. MODELO POWERLITE 965. U53K3Y00189	12,250.01	52101-4210-DC-01-0118-14	33%	12,250.01	0.00	0.00	0.00
52101	INTERFACE MARCA FOCUSRITE. MOD. 3CARLETT 24. AUDIO DIGITAL. COLOR ROJO. S46232018222	4,088.13	52101-4210-SA-06-0070-14	33%	4,088.13	0.00	0.00	0.00
52101	SNAKE HORIZONTAL COLOR NEGRO. MARCA RAPOO. MODELO 100S-40	31,836.32	52101-4210-SA-06-0004-14	33%	31,836.32	0.00	0.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR MARCA BLUNKER. MODELO CUADRISA D-2000. COLOR NEGRO. S/D	12,434.75	52101-4210-SA-06-0107-14	33%	12,434.75			
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101-4210-SA-06-0005-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101-4210-SA-06-0006-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101-4210-SA-06-0007-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101-4210-SA-06-0008-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101-4210-SA-06-0009-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101-4210-SA-06-0010-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101-4210-SA-06-0011-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101-4210-SA-06-0012-14	33%	9,956.24			
52101	VIDEO PROYECTOR BLANCO/GRIS. MARCA EPSON. MODELO. H582A. INC. CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS.	15,312.00	52101-4210-TD-00-0204-15	33%	15,312.00	0.00	0.00	0.00
52101	ECUALIZADOR MARCA YAMAHA. MODELO Q-2031B. COLOR NEGRO. S/D	12,526.05	52101-4210-SA-06-0106-14	33%	12,526.05	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52101	MICROFONO INALAMBRIICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3N1305203.	8,931.12	52101- 4210-CU-00-0140-15	33%	8,931.12	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO INALAMBRIICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3N1305221.	8,931.12	52101- 4210-CU-00-0141-15	33%	8,931.12	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO INALAMBRIICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NK2745904.	8,931.12	52101- 4210-CU-00-0142-15	33%	8,931.12	0.00	0.00	0.00
52101	MICROFONO INALAMBRIICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NK2745930.	8,931.12	52101- 4210-CU-00-0143-15	33%	8,931.12	0.00	0.00	0.00
52101	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9696. No. DE SERIE 00039966.	4,343.44	52101- 4210-CU-00-0056-15	33%	4,343.44	0.00	0.00	0.00
52101	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9696. No. DE SERIE 00039955.	4,343.44	52101- 4210-CU-00-0057-15	33%	4,343.44	0.00	0.00	0.00
52101	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9696. No. DE SERIE 00039967.	4,343.44	52101- 4210-CU-00-0058-15	33%	4,343.44	0.00	0.00	0.00
52101	SOPORTE PARA VIDEO PROYECTOR TECTO Y PARED. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO UST1WALLARM. No. DE SERIE 49 02530-96358 B.	6,949.51	52101- 4100-CJ-00-0045-15	33%	6,949.51	0.00	0.00	0.00
52101	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. INCLUYE DVR, DISCO DURO. 2 CÁMARAS TIPO BALA, ADAPTADOR. NUMERO DE SERIE F52288427	5,553.48	52101- 4210-DT-00-0312-21	33%		770.55	770.55	4,782.93
52101	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CÁMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB. SERIE F24725748	17,716.80	52101- 4210-TM-08-0313-21	33%		1,474.92	1,474.92	16,241.88
52101	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CÁMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB.	10,559.21	52101- 4210-TM-07-0314-21	33%		871.13	871.13	9,688.08
52101					3,230,521.70	163,015.13	442,082.26	100,742.98
52301	EQUIPO FOTOGRÁFICO: KIT CÁMARA DE VIDEO Y LENTE DE VIDEO EOS. MARCA CANON. MODELO EW-83M. No. DE SERIE 892709300172. INCLUYE: CARGADOR MARK 11, LENTE EF 24-105 MM F/4.5-5.6 IS USM, 1 LENTE CANON EF-S 18-135 MM F/3.5-5.6 IS STM, 1 LENTE CANON EF 70-200MM F/2.8L IS USM, 1 KIT BATERIA CANON BP-975 DOS TARJETAS DE MEMORIA 32 GB SDHC CLASE 10, 1 KIT CARGADOR Y BATERIA WASTON NP-F770 MIN. CARGADOR Y BATERIA, 1 CAPUCHA PARA PANTALLA LCD VELLO 3.5 LCD HOOK, 1 PHOTECTOR CONTRA LLLVIA CAMRADE PARA CANON C-100, 1 MALETA PORTA CÁMARA PORTA BRACE, 1 SOPORTE PARA CÁMARA C-100 MKLL ZACUTO GRATICAL EYE RECOIL PROV2 BUNIDI E FOR CANON C-100 MARK 11, 1 LÁMPARA PARA VIDEO YONGNUO 300-IIIW, FILTRO PROTECTOR PARA LENTE; MARCA TIFFEN 77MM.	303,937.40	52301- 2006-C5-00-0345-19	33%	167,165.57	100,299.34	267,464.91	36,472.49
52301	EQUIPO FOTOGRÁFICO: KIT CÁMARA FOTOGRÁFICA CON LENTE 24-120 MM. MARCA NIKON. MODELO D750. No. DE SERIE 8554237. INCLUYE: 1 LENTE SIGMA 12-24 MM F/4 DG HSM ART LENS NIKON F, 1 LENTE TAMRON SP 70-200 MM F/2.8 DI VCUSDG2 LENS FOR NIKONF, 2 BATERIAS PARA CÁMARA NIKON EN EL 15A RECARGABLE LITHIUM ION BATTERY, 4 TARJETAS DE MEMORIA SCANDISK 64 GB XTREME PRO SDXC UHS-I MEMORY CARD, 1 MOCHILA LOWEPRO NOVA 200AW II CAMERA BAG (BLACK), 1 FILTRO PARA LENTE B+W 77MM UV MRC010M FILTER, 1 FILTRO PARA LENTE CHAIRO 77 MM 99-UVB1S BRASS UV FILTER, 1 FLASH GODOX VING V860IIN LITHION FLASH KIT FOR NIKON CAMERAS, 1 BATERIA PARA FLASH GODOX VB-18 LITHION BATTERY PACK 11.1V 200MAH.	166,030.80	52301- 2006-C5-00-0344-19	33%	91,316.94	54,790.16	146,107.10	19,923.70
52301	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301- 2005-PM-00-0338-17	33%	3,979.15	3.98	3,983.13	0.00
52301	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301- 2005-PM-00-0339-17	33%	3,979.15	3.98	3,983.13	0.00
52301	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301- 2006-PM-00-0340-17	33%	3,979.15	3.98	3,983.13	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52301	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301-2006-PM-00-0341-17	33%	3,983.13	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO. MARCA	3,983.13	52301-2006-PM-00-0343-17	33%	3,983.13	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA CANON POWER SHOT SX530 NEGRO	7,317.28	52301-2006-ZN-00-0342-17	33%	7,317.28	0.00	0.00	0.00
52301	VIDEOCÁMARA COLOR GRIS. 12 MEGAPIXELES. 30 FPS. 4K W-FI Y BT. MARCA HERO BLACK 5. MODELO GOPRO.	9,999.00	52301-2006-CS-00-0334-16	33%	9,999.00	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA DE VIDEO SELFIE STICK. COLOR NEGRO. MARCA DJI OSMO.	19,720.00	52301-2006-CS-00-0336-16	33%	19,720.00	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA FOTOGRAFICA COLOR NEGRO. MARCA CANON. MODELO FOS 70D. INCLUYE LENTE EF-18-135MM.	32,480.00	52301-2006-CS-00-0335-16	33%	32,480.00	0.00	0.00	0.00
52301	DRONE. MARCA DJI. MODELO MAV C PRO.	36,656.00	52301-2006-CS-00-0337-16	33%	36,656.00	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA PROFESIONAL COLOR NEGRO. 20 MPX. CORREA, CARGADOR, BATERIA, CABLE, CD. MARCA CANON. EOS 7CW 00003092024002607	23,333.40	52301-2006-CS-05-0329-14	33%	23,333.40			
52301	CÁMARA PROFESIONAL COLOR NEGRO. 20 MPX. CORREA, CARGADOR, BATERIA, CABLE, CD. MARCA CANON. EOS 7CW 00003092024002607	23,333.40	52301-2006-CS-05-0329-14	33%	23,333.40	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA DIGITAL COLOR BLANCA 12 MPX. MARCA SAMSUNG MODELO WB550. INC. CARGADOR CON CABLE USB Y FUNDA.	2,980.00	52301-2006-SA-00-0328-15	33%	2,980.00	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRO. 20 MPX. MARCA CANON. MOD. POWERSHOT ELPI. 170 IS. MEM 32 GB	4,709.60	52301-2006-DPD-01-0333-15	33%	4,709.60	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	3,410.40	52301-2006-SA-00-0331-15	33%	3,410.40	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	3,410.40	52301-2006-SA-00-0332-15	33%	3,410.40	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 00000382206400517	4,850.01	52301-2006-PC-00-0324-14	33%	4,850.01	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 00000382206400517	4,850.01	52301-2006-PC-02-0325-14	33%	4,850.01	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 00000382206400517	4,850.01	52301-2006-PC-02-0326-14	33%	4,850.01	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA DIGITAL COLOR NEGRO DE 24.2 MP. CON LENTE AF-S DXZoom-NIKKOR 18-55mm. MARCA NIKON. MOD. D3200	9,976.00	52301-2006-DS-01-0329-15	33%	9,976.00	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	3,306.00	52301-2006-SA-00-0330-15	33%	3,306.00	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 00000382206400517	4,850.00	52301-2006-PC-02-0327-14	33%	4,850.00	0.00	0.00	0.00
52301	VIDEOPROYECTOR DIGITAL COLOR NEGRO. 6000 LLM. MARCA BENQ. MODELO PX9230.	38,090.00	52301-4210-DD-00-0310-20	33.3%	9,512.98	12,683.97	22,196.95	5,893.05
52301	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INC. DVR 4 MPX. 4 CÁMARAS DOMO, 12 CÁMARAS BUI. F. D. D. TECLADO. NS	44,532.40	52301-4210-TM-10-0311-20	33.3%	0.00	14,829.29	14,829.29	29,703.11
52901	ESTATUA DE TAMAÑO NATURAL DE MAURICIO GARCÉS	220,400.00	52901-4710-TU-00-0001-19	20%	487,930.71	182,614.71	462,547.64	101,992.35
52901	FIGURAS DE NACIMIENTO	197,200.00	52901-4290-TJ-00-0045-17	10%	73,466.67	44,080.00	117,546.67	102,853.33
52901	NACIMIENTO CON 11 FIGURAS REPRESENTATIVAS DE 1.80 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	56,600.00	52901-4290-PM-00-0112-18	20%	65,250.00	31,320.00	96,570.00	60,030.00
52901	CIROPOTEADERO EN FIBRA DE VIDRIO CON BASE 6 MTS LARGO X 6 MTS ANCHO X 1 MT ALTURA	104,400.00	52901-4290-DS-00-0037-17	10%	34,800.00	10,440.00	45,240.00	59,160.00
52901	SET DE 8 PIEZAS DE LA ERA DE HIELO (MANNY, DIEGO, SID, SCRAT, ZARIGÜETA Y AVELLANA) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO, TAMAÑO REAL.	92,220.00	52901-4290-PM-00-0115-18	20%	38,425.00	18,444.00	56,869.00	35,351.00
52901	CALFA DE REGALO ILUMINADA. 2 MTS., SOLO PERFILS, SIN LUMINAR.	69,600.00	52901-4290-PM-00-0114-18	20%	29,000.00	13,920.00	42,920.00	26,680.00
52901	CARRUSEL	31,320.00	52901-4290-DS-00-0024-17	10%	10,440.00	3,132.00	13,572.00	17,748.00
52901	CARRUSEL	31,320.00	52901-4290-DS-00-0025-17	10%	10,440.00	3,132.00	13,572.00	17,748.00
52901	PLACA DE BRONCE FUNDIDO DE 60X 40 Y BASE. (QUE PORTA PARTE DE LA ESCULTURA DE MAURICIO GARCÉS).	26,506.00	52901-4710-TU-00-0001-19	20%	7,510.03	5,301.20	12,811.23	13,694.77
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0116-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Diciembre de 2021
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0117-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0118-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0119-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0120-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0121-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0122-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0123-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0124-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0125-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0126-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0127-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0128-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901-4290-PM-00-0129-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
52901	ESTRELLA CON LUMINACION DE 2 MTS.	23,200.00	52901-4290-PM-00-0047-18	20%	9,666.67	4,640.00	14,306.67	8,893.33
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901-4290-PM-00-0130-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901-4290-PM-00-0131-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901-4290-PM-00-0132-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901-4290-PM-00-0133-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901-4290-PM-00-0134-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901-4290-PM-00-0135-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901-4290-PM-00-0136-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901-4290-PM-00-0137-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901-4290-PM-00-0138-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901-4290-PM-00-0139-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
52901	BASTON	18,560.00	52901-4290-PM-00-0113-18	20%	7,733.33	3,712.00	11,445.33	7,114.67
52901	OSO DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	16,008.00	52901-4290-PM-00-0081-18	20%	6,670.00	3,201.60	9,871.60	6,136.40
52901	OSO DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	16,008.00	52901-4290-PM-00-0082-18	20%	6,670.00	3,201.60	9,871.60	6,136.40
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901-4290-PM-00-0067-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901-4290-PM-00-0068-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901-4290-PM-00-0069-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901-4290-PM-00-0070-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901-4290-PM-00-0071-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901-4290-PM-00-0072-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901-4290-PM-00-0073-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901-4290-PM-00-0074-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
52901	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901-4290-PM-00-0102-18	20%	5,220.00	2,505.60	7,725.60	4,802.40
52901	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901-4290-PM-00-0103-18	20%	5,220.00	2,505.60	7,725.60	4,802.40
52901	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901-4290-PM-00-0104-18	20%	5,220.00	2,505.60	7,725.60	4,802.40
52901	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901-4290-PM-00-0105-18	20%	5,220.00	2,505.60	7,725.60	4,802.40

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52901	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,180.00	52901-4290-PM-00-0075-18	20%	5,075.00	2,436.00	7,511.00	4,669.00
52901	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,180.00	52901-4290-PM-00-0076-18	20%	5,075.00	2,436.00	7,511.00	4,669.00
52901	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,180.00	52901-4290-PM-00-0077-18	20%	5,075.00	2,436.00	7,511.00	4,669.00
52901	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,180.00	52901-4290-PM-00-0078-18	20%	5,075.00	2,436.00	7,511.00	4,669.00
52901	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,180.00	52901-4290-PM-00-0079-18	20%	5,075.00	2,436.00	7,511.00	4,669.00
52901	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,180.00	52901-4290-PM-00-0080-18	20%	5,075.00	2,436.00	7,511.00	4,669.00
52901	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901-4290-PM-00-0106-18	20%	4,712.50	2,262.00	6,974.50	4,335.50
52901	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901-4290-PM-00-0107-18	20%	4,712.50	2,262.00	6,974.50	4,335.50
52901	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901-4290-PM-00-0108-18	20%	4,712.50	2,262.00	6,974.50	4,335.50
52901	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901-4290-PM-00-0109-18	20%	4,712.50	2,262.00	6,974.50	4,335.50
52901	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901-4290-PM-00-0110-18	20%	4,712.50	2,262.00	6,974.50	4,335.50
52901	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901-4290-PM-00-0111-18	20%	4,712.50	2,262.00	6,974.50	4,335.50
52901	TORTUGA EN FIBRA DE VIDRIO CON ASIENTO PARA NIÑO COLOR ROJO CON NEGRO	9,860.00	52901-4290-DS-00-0038-17	10%	9,860.00			
52901	MUNECA DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901-4290-PM-00-0098-18	20%	4,591.67	2,204.00	6,795.67	4,224.33
52901	MUNECA DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901-4290-PM-00-0099-18	20%	4,591.67	2,204.00	6,795.67	4,224.33
52901	MUNECA DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901-4290-PM-00-0100-18	20%	4,591.67	2,204.00	6,795.67	4,224.33
52901	MUNECA DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901-4290-PM-00-0101-18	20%	4,591.67	2,204.00	6,795.67	4,224.33
52901	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901-4290-DS-00-0033-17	10%	3,093.33	928.00	4,021.33	5,258.67
52901	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901-4290-DS-00-0034-17	10%	3,093.33	928.00	4,021.33	5,258.67
52901	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901-4290-DS-00-0035-17	10%	3,093.33	928.00	4,021.33	5,258.67
52901	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901-4290-DS-00-0036-17	10%	3,093.33	928.00	4,021.33	5,258.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0083-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0084-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0085-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0086-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0087-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0088-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0089-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0090-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0091-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0092-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0093-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0094-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0095-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0096-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901-4290-PM-00-0097-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
52901	PERSONAJE DOCTOR TUCINO (PUERCO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901-4290-PM-00-0048-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55
52901	PERSONAJE REX (DINOSAURIO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901-4290-PM-00-0049-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55
52901	PERSONAJE SEÑOR CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901-4290-PM-00-0050-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55
52901	PERSONAJE SEÑORA CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901-4290-PM-00-0051-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55
52901	PERSONAJE WOODY VAQUERO DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901-4290-PM-00-0052-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55
52901	PERSONAJE TIRO AL BLANCO (CABALLO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901-4290-PM-00-0053-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55
52901	PERSONAJE JESSIE VAQUERITA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901-4290-PM-00-0054-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55
52901	PERSONAJE BUSTER (PERRO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901-4290-PM-00-0055-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55
52901	PERSONAJE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901-4290-PM-00-0056-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55
52901	PERSONAJE GEORGE DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901-4290-PM-00-0057-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55
52901	PERSONAJE BUZZ LIGHTYEAR DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901-4290-PM-00-0058-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55
52901	JUEGO TIPO BALANCIN	8,700.00	52901-4290-DS-00-0040-17	10%	2,900.00	870.00	3,770.00	4,930.00
52901	JUEGO TIPO BALANCIN	8,700.00	52901-4290-DS-00-0041-17	10%	2,900.00	870.00	3,770.00	4,930.00
52901	BIFINOCIN DE 3 MTS. DE DIAMETRO COLOR AZUL/NEGRO. ESTRUCTURA METALICA OPIATA. MARCA ATHLETIC WORKS	8,120.00	52901-4290-DS-00-0039-17	10%	2,706.67	812.00	3,518.67	4,601.33
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901-4290-DS-00-0026-17	10%	2,513.33	754.00	3,267.33	4,272.67
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901-4290-DS-00-0027-17	10%	2,513.33	754.00	3,267.33	4,272.67
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901-4290-DS-00-0028-17	10%	2,513.33	754.00	3,267.33	4,272.67
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901-4290-DS-00-0029-17	10%	7,540.00			
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901-4290-DS-00-0030-17	10%	7,540.00			
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901-4290-DS-00-0031-17	10%	7,540.00			
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901-4290-DS-00-0032-17	10%	7,540.00			
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901-4290-DPD-00-0145-19	20%	1,227.35	1,227.35	2,454.70	3,682.05
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901-4290-DPD-00-0146-19	20%	1,227.35	1,227.35	2,454.70	3,682.05
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901-4290-DPD-00-0147-19	20%	1,227.35	1,227.35	2,454.70	3,682.05
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901-4290-DPD-00-0148-19	20%	1,227.35	1,227.35	2,454.70	3,682.05

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901-4290-PM-00-0059-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901-4290-PM-00-0060-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901-4290-PM-00-0061-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901-4290-PM-00-0062-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901-4290-PM-00-0063-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901-4290-PM-00-0064-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901-4290-PM-00-0065-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901-4290-PM-00-0066-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
52901	MESA DE PING PONG P/N LIGHT	5,755.02	52901-4290-DPD-00-0143-19	20%	1,342.84	1,151.00	2,493.84	3,261.18
52901	MESA DE PING PONG P/N LIGHT	5,755.02	52901-4290-DPD-00-0144-19	20%	1,342.84	1,151.00	2,493.84	3,261.18
52901	MESA DE PING PONG P/N LIGHT	5,755.02	52901-4290-DPD-00-0145-19	20%	1,342.84	1,151.00	2,493.84	3,261.18
52901	MESA DE PING PONG P/N LIGHT	5,755.01	52901-4290-DPD-00-0141-19	20%	1,342.84	1,151.00	2,493.84	3,261.17
52901	MESA DE PING PONG P/N LIGHT	5,755.01	52901-4290-DPD-00-0142-19	20%	1,342.84	1,151.00	2,493.84	3,261.17
52901	COLUMPIO CON 3 CANASTILLAS EN FORMA DE J. MEDIDAS 3.17X1.23X2.80 MTS. PRODUCTO JUMBO.	17,266.68	52901-4290-DS-05-0001-15	20%	17,266.68	0.00	0.00	0.00
52901	COLUMPIO DE 3 CANASTILLAS CON SISTEMA DE BALEROS.	13,484.90	52901-4290-DS-05-0002-15	20%	13,484.90	0.00	0.00	0.00
52901	TREPADERO EN FORMA DE TORTUGA, COLOR VERDE.	12,151.70	52901-4290-DS-05-0003-15	20%	12,151.70	0.00	0.00	0.00
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901-4290-TM-04-0150-20	10%	404.28	1,212.84	1,617.13	10,511.31
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901-4290-TM-04-0151-20	10%	404.28	1,212.84	1,617.13	10,511.31
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901-4290-TM-04-0152-20	10%	404.28	1,212.84	1,617.13	10,511.31
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901-4290-TM-04-0153-20	10%	404.28	1,212.84	1,617.13	10,511.31
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901-4290-TM-04-0154-20	10%	404.28	1,212.84	1,617.13	10,511.31
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901-4290-TM-04-0155-20	10%	404.28	1,212.85	1,617.13	10,511.32
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901-4290-TM-04-0156-20	10%	404.28	1,212.85	1,617.13	10,511.32
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901-4290-TM-04-0157-20	10%	404.28	1,212.85	1,617.13	10,511.32
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901-4290-TM-04-0158-20	10%	404.28	1,212.85	1,617.13	10,511.32
52901					982,639.42	432,815.53	1,332,531.66	1,110,873.98
52					4,701,091.82	778,445.37	2,237,161.57	1,313,609.30
53101	ELECTROCARDIOGRAFO DE 1.3" LCD, 3 CANALES, PANTALLA TOUCH, COLOR BEIGE CON BLAZALES MODELO Z3-15 Y ELECTRODOS ADULTO X3-13. MARCA ZONCARE. MODELO ZQ-203G, No. DE SERIE 081218008N0231.	28,510.48	53101-4310-SM-00-0057-19	20%	9,978.67	5,702.10	15,680.76	12,829.72
53101	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.	16,800.29	53101-4310-SM-00-0058-19	20%	5,880.10	3,360.06	9,240.16	7,560.13

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
5310	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL. COLOR BEIGE, PLANCHA	6,074.47	53101-4310-PM-00-0056-17	20%	3,644.68	1,214.89	4,859.58	1,214.89
53101	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101-4310-SM-02-0003-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
53101	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101-4310-SM-02-0004-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
53101	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101-4310-SM-02-0005-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
53101	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101-4310-SM-02-0006-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
53101	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101-4310-SM-02-0007-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
53101	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101-4310-SM-02-0008-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
53101	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101-4310-SM-02-0009-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
53101	FUENTE DE 90 CM., MODELO PUE 090D, MARCA GCM. S/D PAGADO AL 50%	578.03	53101-1300-SM-00-13553-14	10%	380.54	57.80	438.34	139.69
5310	ELECTROCARDIOGRAFO BASICO. COLOR AZUL. 12 / V. F. 60HZ. POT. 800 W. MCA WELCH ALLYN. SB1310-00261	37,874.00	53101-4310-SM-05-0018-14	20%	37,874.00	0.00	0.00	0.00
5310	FILTRO DE CARBON ACTIVADO. MARCA NORGREN. MODELO EXCELON. S/D	5,568.00	53101-4310-SM-03-0007-14	20%	5,568.00	0.00	0.00	0.00
53101	LAMPARA FRONTAL COLOR NEGRO. ESTADO SOLIDO 1 WATT. 20 LUMEN. 120 GR. MARCA WELCH ALLYN. WA46070	8,700.00	53101-4310-SM-05-0021-14	20%	8,700.00	0.00	0.00	0.00
53101	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101-4310-SM-04-0048-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
53101	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101-4310-SM-04-0049-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
53101	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101-4310-SM-04-0050-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
53101	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101-4310-SM-04-0051-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
53101	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101-4310-SM-04-0052-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
53101	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101-4310-SM-04-0053-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
53101	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101-4310-SM-04-0054-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
53101	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101-4310-SM-04-0055-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
53101	FLICOMETRO PARA MEDICION DE GRASA ELECTRONICO. COLOR VERDE. MARCA DYNATRON. 00000000013010195	5,446.20	53101-4310-SM-05-0022-14	20%	5,446.20	0.00	0.00	0.00
53101	BAJMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMOMANOMETRO DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101-4310-SM-04-0040-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
53101	BAJMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMOMANOMETRO DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101-4310-SM-04-0041-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 000000120425132841	4,699.20	53101-4310-SM-04-0042-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 000000120425132841	4,699.20	53101-4310-SM-04-0043-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 000000120425132841	4,699.20	53101-4310-SM-04-0044-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 000000120425132841	4,699.20	53101-4310-SM-04-0045-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 000000120425132841	4,699.20	53101-4310-SM-04-0046-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 000000120425132841	4,699.20	53101-4310-SM-04-0047-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
53101	FILTRO DE CARBON ACTIVADO, MARCA NORGRN, MODELO EXCELON, S/D	3,190.00	53101-4310-SM-00-0008-14	20%	3,190.00	0.00	0.00	0.00
53101	CARRO CAMILLA DE RECUPERACION DE ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA, CON 4 RUEDAS, MARCA MEDI-REGIO, S/D	42,618.40	53101-4310-SM-05-0023-14	20%	42,618.40	0.00	0.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO, MARCA WELCH ALLYN, S/D	8,410.00	53101-4310-SM-04-0024-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO, MARCA WELCH ALLYN, S/D	8,410.00	53101-4310-SM-04-0025-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO, MARCA WELCH ALLYN, S/D	8,410.00	53101-4310-SM-04-0026-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO, MARCA WELCH ALLYN, S/D	8,410.00	53101-4310-SM-04-0027-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO, MARCA WELCH ALLYN, S/D	8,410.00	53101-4310-SM-04-0028-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO, MARCA WELCH ALLYN, S/D	8,410.00	53101-4310-SM-04-0029-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO, MARCA WELCH ALLYN, S/D	8,410.00	53101-4310-SM-04-0030-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO, MARCA WELCH ALLYN, S/D	8,410.00	53101-4310-SM-04-0031-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
53101	ESTEPIL ZADOR ELECTRICO DIGITAL, QUIRURGICO CHICO, 3 CHAROLAS, COLOR BLANCO, MARCA LORMA, MOD. M-072 000000000000250512	6,583.00	53101-4310-SM-05-0017-14	20%	6,583.00	0.00	0.00	0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC I, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101-4310-SM-04-0032-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101-4310-SM-04-0033-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101-4310-SM-04-0034-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101-4310-SM-04-0035-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101-4310-SM-04-0036-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101-4310-SM-04-0037-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101-4310-SM-04-0038-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101-4310-SM-04-0039-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
53101					330,310.37	13,082.87	51,515.98	27,927.47
53					330,310.37	13,082.87	51,515.98	27,927.47
54101	CAMIONETA COLOR BLANCO, TIPO SUV, MARCA TOYOTA, MODELO SIENNA XLE 2017, PLACAS XLN-85-45.	634,500.00	54101 - G.V. 002	20%	444,150.00	126,900.00	571,050.00	63,450.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021:
54101	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO 2013, PLACAS XJR-37-43.	152,166.00	54101- C.V. 080	20%	152,166.00	0.00	0.00	0.00
54101	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, COLOR GR.S. 8 CIL. MARCA FORD, TIPO PICK UP F-350, MODELO 2013	203,000.00	54101- C.V. 076	20%	203,000.00	0.00	0.00	0.00
54101	CAMIONETA LINEA F-350, COLOR BLANCO OXFORD, 8 CIL. MARCA FORD, MODELO 2015, 3E9C3GDI, PLACAS	360,543.00	54101- C.V. 075	20%	360,543.00	0.00	0.00	0.00
54101	VAN SPRINTER MARCA MERCEDES BENZ, COLOR BLANCO, 4 CIL, 6 VEL, 19 ASIENTOS, PLACA XJK-30-11 WD3YE8A9XCS659870	500,000.00	54101- C.V. 072	20%	500,000.00	0.00	0.00	0.00
54101	AUTOBUS MARCA VOLVO MODELO C-11, AÑO MODELO 2002, PLACAS 5-VPF-30, 6 CIL, 40 ASIENTOS.	1.00	54101- C.V. 074	20%	0.70	0.20	0.90	0.10
54101	CAMIONETA 4X4 JEEP CHEROKEE, COLOR BLANCO, 6 CIL. MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, PLACAS 1J4FF28S6Y_168983	1.00	54101- C.V. 71	20%	0.70	0.20	0.90	0.10
54101	CAMIONETA PICK UP CABINA Y MEDIA F. 150, COLOR ROJO MARCA FORD, MODELO 1997, PLACAS WL-70-084, 1FTDX18W5VNE77696	1.00	54101- C.V. 069	20%	0.70	0.20	0.90	0.10
54101			54101-		1,659,861.10	126,900.60	571,052.70	63,450.30
54102	CAMIONETA TIPO SUV, MARCA SUZUKI, MODELO 2007.	27,994.00	54102- C.V. 007	20%	19,129.23	5,598.80	24,728.03	3,265.97
54102					19,129.23	5,598.80	24,728.03	3,265.97
54103	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 3HTWGZT1KN549065, PLACAS WE-8426-A.	1,875,386.80	54103- C.V. 178	20%	625,128.93	375,077.36	1,000,206.29	875,180.51
54103	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 3HTWGZT9KN651701, PLACAS WE-8424-A.	1,875,386.80	54103- C.V. 179	20%	625,128.93	375,077.36	1,000,206.29	875,180.51
54103	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 3HTWGZT7KN548907, PLACAS WE-8425-A.	1,875,386.80	54103- C.V. 180	20%	625,128.93	375,077.36	1,000,206.29	875,180.51
54103	GRUA ARTICULADA DE CANASTILLA	1,532,064.00	54103- C.V. 194	20%	357,481.60	306,412.80	663,894.40	868,169.60
54103	ASPIRADORA/BARRIDORA DE RESIDUOS PARA TODO TERRENO BLANCO/GRIS, MARCA TENNANT, MODELO AT-V 4300.	1,392,000.00	54103- C.V. 131	20%	301,800.00	278,400.00	580,000.00	812,000.00
54103	MAQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN, COLOR AMARILLO CON NEGRO, MARCA CASE, AÑO MODELO 2018, MODELO 580N 4X4, No. DE SERIE JJGN58NHAJC751828.	1,597,500.00	54103- C.V. 177	20%	532,500.00	319,500.00	852,000.00	745,500.00
54103	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD, 2018, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103-C.V. 0141	20%	852,634.66	319,738.00	1,172,372.66	426,317.33
54103	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD, 2018, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103-C.V. 0137	20%	852,634.66	319,738.00	1,172,372.66	426,317.33
54103	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD, 2018, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103-C.V. 0138	20%	852,634.66	319,738.00	1,172,372.66	426,317.33
54103	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD, 2018, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103-C.V. 1.39	20%	852,634.66	319,738.00	1,172,372.66	426,317.33
54103	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD, 2018, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103-C.V. 0140	20%	852,634.66	319,738.00	1,172,372.66	426,317.33
54103	MINICARGADOR COLOR AMARILLO, INC. CUCHARON Y CUCHILLA, AUTONIVELACION, MARCA CASE, MODELO SR200	895,080.20	54103- C.V. 201	20%	179,016.04	179,016.04	358,032.08	537,048.12
54103	BARREDORA COMPACTA	580,000.00	54103- C.V. 195	20%	135,333.33	116,000.00	251,333.33	328,666.67
54103	GENÉRICO (MAQ Y EQUI CONSTRUCC)	410,547.20	54103- EN TRAMITE	20%	95,794.35	82,109.44	177,903.79	232,643.41
54103	CAMIÓN CHASIS CABINA RAM VERSIÓN: 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2017, PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103- C.V. 046	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
54103	CAMIÓN CHASIS CABINA RAM VERSIÓN: 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2017, PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103- C.V. 049	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasi	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
54103	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL_ MODELO 2017_ P_LACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103- C.V. 051	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
54103	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL_ MODELO 2017_ P_LACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103- C.V. 052	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
54103	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL_ MODELO 2017_ P_LACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103- C.V. 053	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
54103	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL_ MODELO 2017_ P_LACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103- C.V. 057	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
54103	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL_ MODELO 2017_ P_LACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103- C.V. 058	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
54103	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL_ MODELO 2017_ P_LACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103- C.V. 062	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
54103	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL_ MODELO 2017_ P_LACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103- C.V. 063	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
54103	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL_ MODELO 2017_ P_LACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103- C.V. 068	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
54103	CAMIONETA PICK UP PLATA BRILLANTE MARCA CHEVROLET_ MODELO SILVERADO 1500_ AÑO MODELO 2017_	390,426.00	54103- C.V. 109	20%	234,255.60	78,085.20	312,340.80	78,085.20
54103	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4000 CON	785,480.00	54103- C.V.086	20%	641,475.33	144,004.67	785,480.00	0.00
54103	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4000 CON	785,480.00	54103- C.V.087	20%	641,475.33	144,004.67	785,480.00	0.00
54103	VEHICULO CAMIONETA NP 300 DOBLE CABINA 6	320,800.00	54103- C.V. 117	20%	192,480.00	64,160.00	256,640.00	64,160.00
54103	VEHICULO CAMIONETA PICK UP T/M DH 6 VELO	288,300.00	54103- C.V. 120	20%	172,980.00	57,680.00	230,640.00	57,680.00
54103	VEHICULO NP300 PICK UP T/M D/H AC PAQ SEG 6 VEL	288,300.00	54103- C.V. 133	20%	172,980.00	57,680.00	230,640.00	57,680.00
54103	VEHICULO NP300 PICK UP T/M D/H AC PAQ SEG 6 VEL	288,300.00	54103- C.V. 135	20%	172,980.00	57,680.00	230,640.00	57,680.00
54103	CAMIONETA PICK UP ESTACAS_ BLANCO_ MARCA NISSAN_ MODELO NP300_ AÑO MODELO 2018_	282,700.00	54103- C.V. 107	20%	169,620.00	56,540.00	226,160.00	56,540.00
54103	CAMIONETA PICK UP ESTACAS_ BLANCO_ MARCA NISSAN_ MODELO NP300_ AÑO MODELO 2018_	282,700.00	54103- C.V. 110	20%	169,620.00	56,540.00	226,160.00	56,540.00
54103	CAMIONETA PICK UP ESTACAS_ BLANCO_ MARCA NISSAN_ MODELO NP300_ AÑO MODELO 2018_	282,700.00	54103- C.V. 113	20%	169,620.00	56,540.00	226,160.00	56,540.00
54103	CAMIONETA PICK UP ESTACAS_ BLANCO_ MARCA NISSAN_ MODELO NP300_ AÑO MODELO 2018_	282,700.00	54103- C.V. 114	20%	169,620.00	56,540.00	226,160.00	56,540.00
54103	CAMIONETA PICK UP ESTACAS_ BLANCO_ MARCA NISSAN_ MODELO NP300_ AÑO MODELO 2018_	282,700.00	54103- C.V. 116	20%	169,620.00	56,540.00	226,160.00	56,540.00
54103	VEHICULO CAMIONETA ESTACAS TM DH 6 VELOC	282,700.00	54103- C.V. 119	20%	169,620.00	56,540.00	226,160.00	56,540.00
54103	CAMIONETA ESTACUITAS	288,300.00	54103- C.V. 104	20%	177,785.00	57,680.00	235,445.00	52,855.00
54103	AUTOMOVIL 4 CILINDROS CINCO VELOCIDADES_ BLANCO_ TRANSMISION MANUAL	41,094.00	54103- C.V. 118	20%	84,666.40	28,218.80	112,875.20	28,218.80
54103	VEHICULO MARCA FORD SUB MARCA F450 TIPO CAMION_ MODELO 2008_ NUVERO DE MOTORO 5NM	85,277.00	54103- C.V. 122	20%	51,166.20	17,055.40	68,221.60	17,055.40
54103	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO_ AMA/NEGRO_ AÑO 2018_ MARCA ITALIKA_ MODELO ATV 180_	32,299.01	54103- C.V. 097	20%	19,917.72	6,459.80	26,377.52	5,921.49
54103	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO_ AMA/NEGRO_ AÑO 2018_ MARCA ITALIKA_ MODELO ATV 180_	32,299.01	54103- C.V. 098	20%	19,917.72	6,459.80	26,377.52	5,921.49
54103	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO_ AMA/NEGRO_ AÑO 2018_ MARCA ITALIKA_ MODELO ATV 180_	32,299.01	54103- C.V. 099	20%	19,917.72	6,459.80	26,377.52	5,921.49
54103	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO_ AMA/NEGRO_ AÑO 2018_ MARCA ITALIKA_ MODELO ATV 180_	32,299.01	54103- C.V. 100	20%	19,917.72	6,459.80	26,377.52	5,921.49
54103	CAMIONETA EXPLORER TIPO SEDAN_ MARCA FORD_ MODELO 2007_	38,103.00	54103- C.V. 012	20%	26,037.05	7,620.60	33,657.65	4,445.35
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC_ MARCA SUZUKI_ MODELO 2008_	1.00	54103- 611	20%	0.80	0.20	0.20	0.80
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC_ MARCA SUZUKI_ MODELO 2008_	1.00	54103- 618	20%	0.80	0.20	0.20	0.80
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC_ MARCA SUZUKI_ MODELO 2008_	1.00	54103- 619	20%	0.80	0.20	0.20	0.80
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC_ MARCA SUZUKI_ MODELO 2008_	1.00	54103- 620	20%	0.80	0.20	0.20	0.80
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC_ MARCA SUZUKI_ MODELO 2008_	1.00	54103- 621	20%	0.80	0.20	0.20	0.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103-622	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103-623	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103-624	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103-C.V. 625	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54103	AMBULANCIA TIPO CARGO VAN. COLOR BLANCO. MARCA CHEVROLET.	1.00	54103-C.V. 984	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54103	LANCIA CATAMARAN 3.10 M L. 1.27 M ANCHO	11,492.70	54103-C.V. 064	20%	11,492.70	0.00	0.00	0.00
54103	CAMION COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINER MOD. M2 35 K 2014, MOTOR DIESEL TRANSMISION HIDRAULICA DE 6 VEL.	1,276,000.00	54103-C.V.008	20%	1,276,000.00			
54103	CAMION COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINER MOD. M2 35 K 2014, MOTOR DIESEL TRANSMISION HIDRAULICA DE 6 VEL.	1,276,000.00	54103-C.V.009	20%	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00
54103	UNIDAD CHASIS CABINA MARCA FORD. LINEA F-350 MODELO 2014, COLOR BLANCO OXFORD. 1FDEF3G63EEB15018	349,727.00	54103-C.V. 013	20%	349,727.00	0.00	0.00	0.00
54103	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	202,200.00	54103-C.V. 014	20%	202,200.00	0.00	0.00	0.00
54103	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	202,200.00	54103-C.V. 014	20%	202,200.00	0.00	0.00	0.00
54103	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	202,200.00	54103-C.V. 014	20%	202,200.00	0.00	0.00	0.00
54103	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, NP300. 3N6DD25T1EK034198	186,700.00	54103-C.V. 032	20%	186,700.00	0.00	0.00	0.00
54103	CAMIONETA NP300 ESTACA TRANS. MANJAL	304,300.00	54103-C.V. 207	20%	35,501.67	60,860.00	96,361.67	207,938.33
54103	CAMION RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV80753A. AÑO 2020.	2,241,400.00	54103-C.V. 208	20%	74,713.33	448,280.00	522,993.33	1,718,406.67
54103	CAMION RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV80753A. AÑO 2020.	2,241,400.00	54103-C.V. 209	20%	74,713.33	448,280.00	522,993.33	1,718,406.67
54103	CAMION RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV80753A. AÑO 2020.	2,241,400.00	54103-C.V. 210	20%	74,713.33	448,280.00	522,993.33	1,718,406.67
54103	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00	54103-C.V. 212	20%	0.00	68,737.20	68,737.20	274,948.80
54103	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00	54103-C.V. 213	20%	0.00	68,737.20	68,737.20	274,948.80
54103	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00	54103-C.V. 213	20%	0.00	68,737.20	68,737.20	274,948.80
54103	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00	54103-C.V. 215	20%	0.00	68,737.20	68,737.20	274,948.80
54103	CAMION RECOLECTOR EQUIPADO VOLICIDADOR HIDRAULICO PARA CONTENEDORES. COLOR BLANCO. INTERNATIONAL.	2,327,667.50	54103-C.V. 216	20%	0.00	2,327,667.50	2,327,667.50	0.00
54103	CHASIS CABINA MARCA KENWORTH CON SISTEMA DE GANCHO MODELO T80C. AÑO 2021	5,147,091.00	54103-C.V. 211	20%	0.00	1,029,418.20	1,029,418.20	4,117,672.80
54103	NISSAN PICK-UP BOBLE CABIN MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N6AD33A8LK882522	368,872.00	54103-C.V. 223	20%		67,626.53	67,626.53	301,245.47
54103	NISSAN PICK-UP NP300 ESTACA MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N6AD35AXLK874832	343,686.00	54103-C.V. 221	20%		63,009.10	63,009.10	280,676.90
54103	NISSAN PICK-UP NP300 ESTACA MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N6AD35A9LK883876	343,686.00	54103-C.V. 222	20%		63,009.10	63,009.10	280,676.90
54103	CAMIONETA CHASIS CABINA, BLANCO. MARCA CHEVROLET. MODELO FAM 400. AÑO MODELO 2020. CON COMPACTADOR. SERIE 3C7WRAKT5LG291174	605,561.30	54103-C.V. 224	20%		90,834.20	90,834.20	514,727.11
54103	CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HD EN TOLVA SERIE 3HAEUMVR2M1453955	2,320,468.96	54103-C.V. 227	20%		348,070.34	348,070.34	1,972,398.62
54103	CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HD EN TOLVA SERIE 3HAEUMVR0ML394792	2,361,376.87	54103-C.V. 228	20%		354,206.53	354,206.53	2,007,170.34

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021.
54103	CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAEUUMV34ML453956	2,320,468.96	54103 -C.V. 226	20%		348,070.34	348,070.34	1,972,398.62
54103	CAMION INTERNATIONAL MV 7225HP TRANS FULLER 6 VEL. 4X2 MODELO 2022 SERIE 3HAELMMR7NLS13391 MOTOR No. 74770774 CON COMPACTOR MCNEILUS 21 YDS DE CARGA TRASERA METROPACK SERE 219259 EQUIPADO CON VOLTEADOR HIDRAULICO EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,361,376.88	54103 -C.V. 229	20%		236,137.69	236,137.69	2,125,239.19
54103	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAEUUMRXNL353572 MOTOR 74803362 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,675,563.37	54103 -C.V. 230	20%		133,778.17	133,778.17	2,541,785.20
54103	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAEUUMRXNL353569 MOTOR 74802863 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,675,563.37	54103 -C.V. 231	20%		133,778.17	133,778.17	2,541,785.20
54103	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAEUUMRXNL353570 MOTOR 74803768 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,675,563.37	54103 -C.V. 232	20%		133,778.17	133,778.17	2,541,785.20
54103	SEM NUEVO CHEVROLET SILVERADO 3500 CHASIS/CAB MOD 2021 COLOR BLANCO SERIE 1GB3W9E78VF52524	216,361.42	54103 -C.V. 234	20%		10,818.07	10,818.07	205,543.35
54103	SEMI NUEVO DODGE RAM 400 CHASIS/CAB MODELO 2021 SERIE 3C7WRAHT8M0599884	216,361.43	54103 -C.V. 235	20%		10,818.07	10,818.07	205,543.36
54103					27,132,108.60	15,055,899.87	38,481,488.78	37,133,491.44
54104	GENÉRICO CUENTA 54901 OTROS ED. TRANSPOR	870,000.00	54104 -C.V. 132	20%	188,500.00	174,000.00	362,500.00	507,500.00
54104	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CÁBINA, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA TOYOTA, MODELO 2019, No. DE SERIE MH01X8JD6K0263367, PLACAS WE-3966-A, No. ECONOMICO 624.	355,581.20	54104 -C.V. 181	20%	118,527.07	71,116.24	189,643.31	165,937.89
54104	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CÁBINA, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA TOYOTA, MODELO 2019, No. DE SERIE MH01X8JD6K0184653, PLACAS WE-3965-A, No. ECONOMICO 623.	355,581.20	54104 -C.V. 182	20%	118,527.07	71,116.24	189,643.31	165,937.89
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA KIA, MODELO 2020, No. DE SERIE 3KPF24AD9LE128245, PLACAS XJN-705-A, No. ECONOMICO 634.	317,900.00	54104 -C.V. 183	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA KIA, MODELO 2020, No. DE SERIE 3KPF24AD9LE126706, PLACAS XJN-706-A, No. ECONOMICO 642.	317,900.00	54104 -C.V. 184	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA KIA, MODELO 2020, No. DE SERIE 3KPF24AD2LE127177, PLACAS XJN-708-A, No. ECONOMICO 639.	317,900.00	54104 -C.V. 185	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA KIA, MODELO 2020, No. DE SERIE 3KPF24AD7LE128244, PLACAS XJN-711-A, No. ECONOMICO 635.	317,900.00	54104 -C.V. 186	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA KIA, MODELO 2020, No. DE SERIE 3KPF24AD7LE128027, PLACAS XJN-710-A, No. ECONOMICO 638.	317,900.00	54104 -C.V. 188	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA KIA, MODELO 2020, No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131079, PLACAS XJN-704-A, No. ECONOMICO 636.	317,900.00	54104 -C.V. 190	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA KIA, MODELO 2020, No. DE SERIE 3KPF24AD7LE131080, PLACAS XJP-178 A, No. ECONOMICO 640.	317,900.00	54104 -C.V. 191	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTÉ SEDAN LX, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA KIA, MODELO 2020, No. DE SERIE 3KPF24AD9LE131081, PLACAS XJN-709-A, No. ECONOMICO 641.	317,900.00	54104 - C.V. 192	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTÉ SEDAN LX, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA KIA, MODELO 2020, No. DE SERIE 3KPF24AD9LE131082, PLACAS XJN-707-A, No. ECONOMICO 637.	317,900.00	54104 - C.V. 193	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTÉ SEDAN LX, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA KIA, MODELO 2020, No. DE SERIE 3KPF24AD4LE131084, PLACAS XJU-410-A, No. ECONOMICO 643.	317,900.00	54104 - C.V. 187	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
54104	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.	312,522.00	54104 - C.V. 155	20%	104,174.00	62,504.40	166,678.40	145,843.60
54104	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.	297,058.00	54104 - C.V. 156	20%	99,019.33	59,411.60	158,430.93	138,627.07
54104	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.	289,786.00	54104 - C.V. 161	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
54104	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO MODELO 2019, No. DE SERIE 3N6AD35A4KK856085, PLACAS WB-8931-A.	289,786.00	54104 - C.V. 157	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
54104	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.	289,786.00	54104 - C.V. 158	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
54104	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.	289,786.00	54104 - C.V. 163	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
54104	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.	289,786.00	54104 - C.V. 164	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
54104	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO MODELO 2019, No. DE SERIE 3N6AD35A4KK858003, PLACAS WB-8928-A.	289,786.00	54104 - C.V. 165	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
54104	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.	289,786.00	54104 - C.V. 166	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
54104	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.	289,786.00	54104 - C.V. 167	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
54104	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.	289,786.00	54104 - C.V. 168	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
54104	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISION MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9K85574. PLACAS WB-8933-A.	289,786.00	54104 - C.V. 169	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
54104	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCH SENSE. MARCA NISSAN. MODELO 2020.	201,684.00	54104 - C.V. 200	20%	40,336.80	40,336.80	80,673.60	121,010.40
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO. COLOR NEGRO/BLANCO. AÑO MODELO 2019. MARCA CFMOTO. MODELO CF650J-2.	185,000.00	54104 - C.V. 175	20%	58,583.33	37,000.00	95,583.33	89,416.67
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO. COLOR NEGRO/BLANCO. AÑO MODELO 2019. MARCA CFMOTO. MODELO CF650J-2.	185,000.00	54104 - C.V. 176	20%	58,583.33	37,000.00	95,583.33	89,416.67
54104	VEHICULO MARCH SENSE TA AA 2018	184,000.00	54104-C.V. 154	20%	73,600.00	36,800.00	110,400.00	73,600.00
54104	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-701-A. No. DE SERIE 3N1CK3C3XJL927762.	147,500.00	54104 - C.V. 160	20%	49,166.67	29,500.00	78,666.67	68,833.33
54104	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-700-A. No. DE SERIE 3N1CK3C3D8JL297808.	147,500.00	54104 - C.V. 159	20%	49,166.67	29,500.00	78,666.67	68,833.33
54104	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-699-A. No. DE SERIE 3N1CK3CD5JL294459.	147,500.00	54104 - C.V. 162	20%	49,166.67	29,500.00	78,666.67	68,833.33
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA S JZUKI. MODELO DL25CL8. SERIE LC6DS11A9J1100128	128,969.60	54104 - C.V. 170	20%	38,690.88	25,793.92	64,484.80	64,484.80
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA S JZUKI. MODELO DL25CL8. SERIE LC6DS11A7J1100290	128,969.60	54104 - C.V. 171	20%	38,690.88	25,793.92	64,484.80	64,484.80
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA S JZUKI. MODELO DL25CL8. SERIE LC6DS11A3J1100125	128,969.60	54104 - C.V. 172	20%	38,690.88	25,793.92	64,484.80	64,484.80
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA S JZUKI. MODELO DL25CL8. SERIE LC6DS11A1J1100382	128,969.60	54104 - C.V. 173	20%	38,690.88	25,793.92	64,484.80	64,484.80
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA S JZUKI. MODELO DL25CL8. SERIE LC6DS11A0J1100163	128,969.60	54104 - C.V. 174	20%	38,690.88	25,793.92	64,484.80	64,484.80
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017. PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 633 No. DE SERIE 3N1EB31SX-HK314931	141,700.00	54104 - C.V. 016	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017. PLACAS XLH-44-09. No. ECONOMICO 628 No. DE SERIE 3N1EB31SX-HK319365	141,700.00	54104 - C.V. 017	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017. PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 627 No. DE SERIE 3N1EB31SX-HK319589	141,700.00	54104 - C.V. 018	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017. PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 626 No. DE SERIE 3N1EB31SX-HK320129	141,700.00	54104 - C.V. 021	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017. PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 629 No. DE SERIE 3N1EB31SX-HK320729	141,700.00	54104 - C.V. 022	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017. PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 631 No. DE SERIE 3N1EB31SX-HK320737	141,700.00	54104 - C.V. 024	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017. PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 625 No. DE SERIE 3N1EB31SX-HK321165	141,700.00	54104 - C.V. 025	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XL-4-44-11. No. ECONOMICO 630 No. DE SER E 3N1EB31SXHK322150	141,700.00	54104- C.V. 029	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XL-4-44-11. No. ECONOMICO 632 No. DE SER E 3N1EB31SXHK322519	141,700.00	54104- C.V. 033	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 674 No. DE SER E 3N1EB31SXHK327500	141,700.00	54104- C.V. 036	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
54104	CAMIONETA CD SSEE TIPO VAN. MARCA HONDA. MODELO 2007.	23,678.00	54104- C.V. 015	20%	16,179.97	4,735.60	20,915.57	2,762.43
54104	CAMIONETA COLOR BLANCA. TIPO PICK UP SILVERADO MARCA CHEVROLET. MODELO 2011.	34,344.00	54104- C.V. 044	20%	27,475.20	6,868.80	34,344.00	0.00
54104	CAMIONETA PICK UP RAM. 250. MARCA DODGE. MODELO 2002	1.00	54104- 189	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54104	AUTOMÓVIL SEDAN NEON SE. MARCA DODGE. MODELO 2005	1.00	54104- 416	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54104	CAMIONETA EXPEDITION XL. COLOR BLANCO. MODELO 1997. MARCA FORD. PLACAS XKV1928.	1.00	54104- C.V. 082	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54104	CAMIONETA PICK UP XL. 6 CILINDROS. AUTOMATICA. COLOR ROJO. MOD. 2004. MARCA FORD. PLACAS WL34759	1.00	54104- C.V. 083	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104 - C.V. 196	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020	1.00	54104 - C.V. 197	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020	1.00	54104 - C.V. 198	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020	1.00	54104 - C.V. 199	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
54104	VEHICULO MITSUBICHI L200. MODELO 2015. B. ANCO. 5 V 4 CILINDROS. DOB. F. CABINA. MMBMG45H5FD000114	273,657.00	54104 -C.V. 043	20%	273,657.00	0.00	0.00	0.00
54104	CAMIONETA PICK UP F-350. COLOR BLANCO. MARCA FORD. MODELO 2015. NIC 5HGM7847. PLACAS WM 6958. 1FDEF3G66FEA30157	346,531.00	54104 -C.V. 060	20%	346,531.00	0.00	0.00	0.00
54104	GENÉRICO AJUOS MÓVILES USO ADMINISTRATIVO	218,638.00	54104 -	20%	218,638.00	0.00	0.00	0.00
54104	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	167,482.00	54104 C.V. 218	20%	0.00	33,496.40	33,496.40	133,985.60
54104	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	167,482.00	54104 -C.V. 219	20%	0.00	33,496.40	33,496.40	133,985.60
54104	CAMIONETA ROJE TIPO SUB. MARCA NISSAN. MODELO 2010.	42,367.00	54104- C.V. 046	20%	28,950.78	8,473.40	37,424.18	4,942.82
54104	CAMIONETA SILVERADO TIPO PICK UP. MARCA CHEVROLET MODELO 2008	34,020.00	54104 - C.V. 070	20%	23,247.00	6,804.00	30,051.00	3,969.00
54104	AUTOMÓVIL LACROSSE TIPO SEDAN. MARCA BUICK. MODELO 2007.	61,837.00	54104- C.V. 088	20%	42,255.28	12,367.40	54,622.68	7,214.32
54104	CAMIONETA COLOR BLANCO. TIPO RAM. MARCA DODGE. MODELO 2500 SLT CREW. AÑO MODELO 2017.	539,900.00	54104 -	20%	368,931.67	107,980.00	476,911.67	62,888.33
54104	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104- C.V. 088	20%	144,383.53	45,594.80	189,978.33	37,995.67
54104	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104- C.V. 094	20%	144,383.53	45,594.80	189,978.33	37,995.67
54104	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104- C.V. 095	20%	144,383.53	45,594.80	189,978.33	37,995.67
54104	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104- C.V. 096	20%	144,383.53	45,594.80	189,978.33	37,995.67
54104	CAMIONETA PICK UP 4 CILINDROS	320,800.00	54104- C.V. 101	20%	197,826.67	64,160.00	261,986.67	58,813.33
54104	PICK UP DOBLE CABINA 2019	320,800.00	54104- C.V. 105	20%	197,826.67	64,160.00	261,986.67	58,813.33
54104	AUTO NISSAN MARCH AUT AZUL. MODELO 2021 SERIE 3N1CX3CF8ML208641	279,081.00	54104 -C.V. 237	20.0%		13,954.05	13,954.05	265,126.95
54104					6,649,712.04	2,820,787.06	8,631,673.10	5,799,656.30

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
54201	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO. MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.83 MTS. INTERIORES. CON RAMPA.	89,992.80	54201-C.V. 152	20%	35,997.12	17,998.56	53,995.68	35,997.12
54201	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO. MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.83 MTS. INTERIORES. CON RAMPA.	89,992.80	54201-C.V. 153	20%	35,997.12	17,998.56	53,995.68	35,997.12
54201	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA. MODELO 2020.	61,323.40	54201-C.V. 204	20%	9,198.51	12,264.68	21,463.19	39,860.21
54201	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA. MODELO 2020.	61,323.40	54201-C.V. 205	20%	9,198.51	12,264.68	21,463.19	39,860.21
54201					90,391.26	60,526.48	150,917.74	161,714.66
54901	BICICLETA DE MONTAÑA, RODAJA 29". COLOR NEGRO.	14,260.00	54901-C.V. 147	20%	5,941.67	2,852.00	8,793.67	5,466.33
54901	BICICLETA DE MONTAÑA, RODAJA 29". COLOR NEGRO.	14,260.00	54901-C.V. 148	20%	5,941.67	2,852.00	8,793.67	5,466.33
54901	BICICLETA DE MONTAÑA, RODAJA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.	14,260.00	54901-C.V. 150	20%	5,941.67	2,852.00	8,793.67	5,466.33
54901	BICICLETA DE MONTAÑA, RODAJA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.	14,260.00	54901-C.V. 151	20%	5,941.67	2,852.00	8,793.67	5,466.33
54901	BICICLETA DE MONTAÑA, RODAJA 29". COLOR NEGRO.	14,259.99	54901-C.V. 149	20%	5,941.66	2,852.00	8,793.66	5,466.33
54901	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901-C.V. 142	20%	6,179.33	2,852.00	9,031.33	5,228.67
54901	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901-C.V. 143	20%	6,179.33	2,852.00	9,031.33	5,228.67
54901	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901-C.V. 145	20%	6,179.33	2,852.00	9,031.33	5,228.67
54901	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,259.99	54901-C.V. 144	20%	6,179.33	2,852.00	9,031.33	5,228.66
54901	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,259.99	54901-C.V. 146	20%	6,179.33	2,852.00	9,031.33	5,228.66
54901					60,604.99	28,519.99	89,124.98	53,474.99
54					35,611,807.22	18,098,232.81	47,948,965.33	43,205,053.66
56201	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL	104,182.50	56201-4690-TM-04-0016-19	10%	10,418.25	10,418.25	20,836.50	83,346.00
56201	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL	104,182.50	56201-4690-TM-04-0016-19	10%	10,418.25	10,418.25	20,836.50	83,346.00
56201	SOLDADORA INDUSTRIAL A GASOLINA COLOR AZUL. MOTOR DE 18 HP. MARCA INFRA. MODELO BRONCO 252	71,926.17	56201-4620-OP-12-0019-15	10%	39,559.39	7,192.62	46,752.01	25,174.16
56201	TRACTO PODADORA DE PASTO	47,036.68	56201-4620-OP-12-0022-15	10%	25,478.20	4,703.67	30,181.87	16,854.81
56201	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	29,090.00	56201-4620-DS-03-0028-16	10%	11,636.00	2,909.00	14,545.00	14,545.00
56201	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	29,090.00	56201-4620-DS-03-0029-16	10%	11,636.00	2,909.00	14,545.00	14,545.00
56201	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	29,090.00	56201-4620-DS-03-0030-16	10%	11,636.00	2,909.00	14,545.00	14,545.00
56201	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	29,089.99	56201-4620-DS-03-0027-16	10%	11,636.00	2,909.00	14,545.00	14,545.00
56201	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE. BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO Bcm 15/50-N.	12,639.16	56201-4620-DS-04-0056-17	10%	4,318.38	1,263.92	5,582.30	7,056.86
56201	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE. BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO Bcm 15/50-N.	12,639.16	56201-4620-DS-04-0057-17	10%	4,318.38	1,263.92	5,582.30	7,056.86
56201	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE. BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO Bcm 15/50-N.	12,639.13	56201-4620-DS-04-0055-17	10%	4,318.37	1,263.91	5,582.28	7,056.85
56201	ODOMETRO. COLOR NEGRO / AZUL. ALCANCE 0.08 - 120 M MARCA BOSCH. MODELO GLM 120 C.	8,964.48	56201-4690-DC-01-0015-19	10%	896.45	895.45	1,792.90	7,171.58
56201	POJPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE.	14,082.81	56201-4620-CP-12-0023-15	10%	7,158.76	1,408.28	8,567.04	5,515.77
56201	POJPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE.	14,082.80	56201-4620-CP-12-0023-15	10%	7,158.76	1,408.28	8,567.04	5,515.76
56201	BOMBA INDUSTRIAL CENTRIFUGA NARANJA. 220/440 V. MOTOR TRIFASICO. MARCA EVANS. 000000031020568599	15,915.20	56201-4620-SA-C5-0018-15	10%	9,151.24	1,591.52	10,742.76	5,172.44
56201	FILTRO DE ARENA CON VALVULA SUPERIOR. COLOR ARENA CON NEGRO. MARCA SWINPRO. MODELO S2701EXP.	9,034.20	56201-4620-DS-03-0059-17	10%	3,011.40	903.42	3,914.82	5,119.38
56201	BOMBA SUMERGIBLE PUMP MARCA HAYWARDE	6,500.00	56201-4620-DS-03-0062-17	10%	2,166.67	650.00	2,816.67	3,683.33

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasi	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56201	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION CON MOTOR A GASOLINA MARCA KARCHER, MODELO GVC-160, COLOR NEGRO 000000000000137182	12,383.35	56201-4620-CP-10-0009-14	10%	8,255.57	1,238.34	9,493.90	2,889.45
56201	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO 2.0 HP, 220/127 VOL	5,788.40	56201-4620-DS-03-0031-16	10%	2,315.36	578.84	2,894.20	2,894.20
56201	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO 2.0 HP, 220/127 VOL	5,788.40	56201-4620-DS-03-0032-16	10%	2,315.36	578.84	2,894.20	2,894.20
56201	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO 2.0 HP, 220/127 VOL	5,788.40	56201-4620-DS-03-0033-16	10%	2,315.36	578.84	2,894.20	2,894.20
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0034-16	10%	4,048.40			
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0035-16	10%	4,048.40			
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0036-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0037-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0038-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0039-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0040-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0041-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0042-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0043-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0044-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0045-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0046-16	10%	4,048.40			
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL DE 1/2 HP, 127 VOLTS, MARCA PEDROLLO, MODELO TOP 1-2	4,048.40	56201-4620-DS-03-0047-16	10%	4,048.40			
56201	EQUIPO HIDRONEUMATICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP, COLOR AZUL, MARCA AQUA PAK, MODELO FIX10E	3,828.00	56201-4620-SR-00-0020-15	10%	3,828.00			
56201	EQUIPO HIDRONEUMATICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP, COLOR AZUL, MARCA AQUA PAK, MODELO HX10E	3,828.00	56201-4620-PM-00-0021-15	10%	2,105.40	352.80	2,488.20	1,339.80
56201	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS, S/D	3,073.88	56201-4620-EA-02-0002-14	10%	2,074.87	307.39	2,382.26	691.62
56201	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS, S/D	3,073.88	56201-4620-EA-02-0003-14	10%	2,074.87	307.39	2,382.26	691.62
56201	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS, S/D	3,073.88	56201-4620-EA-02-0004-14	10%	2,074.87	307.39	2,382.26	691.62
56201	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS, S/D	3,073.88	56201-4620-EA-02-0005-14	10%	2,074.87	307.39	2,382.26	691.62
56201	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS, S/D	3,073.88	56201-4620-EA-02-0006-14	10%	2,074.87	307.39	2,382.26	691.62
56201	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS, S/D	3,073.88	56201-4620-EA-02-0007-14	10%	2,074.87	307.39	2,382.26	691.62
56201	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAL COLOR BLANCO/GRIS, MARCA TSM, MODELO ARIA 240	307,910.40	56201-C.V. 202	0.1	28,225.12	30,791.04	59,016.16	248,894.24



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56201	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAL COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	307,910.40	56201 -C.V. 203	10%	28,225.12	30,791.04	59,016.16	248,894.24
56201	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PRSAHJL9.	113,564.00	56201 -4630-OP-10-0362-20	10%	7,570.93	11,356.40	18,927.33	94,636.67
56201	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PRSAHJL9.	113,564.00	56201 -4630-OP-10-0363-20	10%	7,570.93	11,356.40	18,927.33	94,636.67
56201	TORNILLOELECTROMECANICO BIDIRECCIONAL. ACCESO ACERO NOXIDABLE T-304. MODELO ESTANDAR.	233,369.03	56201 -4690-TM-04-0017-20	10%	15,557.94	23,336.90	38,894.84	194,474.19
56201	ESTACION DE TRANSFERENCIA COMPUESTA POR COMPACTAD 7 CONTENEDORES CERRADOS MODELO PM 40 V-F O/ PUERTA	18,161,418.20	56201 -4620-DS-04-0123-20	10%	0.00	1,816,141.82	1,816,141.82	16,345,276.38
56201	SISTEMA DE LEVANTAMIENTO HIDRAULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	231,420.00	56201 -4620-DS-04-0125-20	10%	0.00	23,142.00	23,142.00	208,278.00
56201	SISTEMA DE LEVANTAMIENTO HIDRAULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	231,420.00	56201 -4620-DS-04-0126-20	10%	0.00	23,142.00	23,142.00	208,278.00
56201	MAQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSION. COLOR AMARILLO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2020. MODELO 580N	1,879,972.58	56201 -C.V. 217	10%	0.00	187,997.26	187,997.26	1,691,975.32
56201	MAG DE SOLDAR INFRA V126SL	16,751.92	56201 -4620-DS-05-0127-21	10%		1,562.66	1,562.66	17,189.26
56201	MAG DE SOLDAR BOBCAT 250 MILLER	120,519.36	56201 -4620-OP-10-0128-21	10%		10,043.28	10,043.28	110,476.08
56201					328,038.00	2,233,929.66	2,541,946.06	19,820,562.44
56301	REVOLVEDORA DE CONCRETO	27,374.84	56301 - PENDIENTE	10%	10,265.57	2,737.48	13,003.05	14,371.79
56301	REVOLVEDORA DE CONCRETO 9.31-P	22,746.82	56301 -4630-SA-05-0362-18	10%	6,444.93	2,274.68	8,719.61	14,027.21
56301	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO. 13 HP. 18". CIPSA MOD. CCT-12. INC. TANQUE P/AGUA Y MOTOR HONDA.	27,144.00	56301 -4630-OP-10-0359-15	10%	15,381.60	2,714.40	18,096.00	9,048.00
56301	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO. 13 HP. 18". CIPSA MOD. CCT-12. INC. TANQUE P/AGUA Y MOTOR HONDA.	27,144.00	56301 -4630-OP-10-0360-15	10%	15,381.60	2,714.40	18,096.00	9,048.00
56301	MÁQUINA DE MORTERO. COLOR ROJO. 9 PIES CUBICOS. 297 KG. OLLA DE ACERO. MARCA CIPSA. MOD. WM92SH8N H1457524	28,994.20	56301 -4630-OP-10-0358-14	10%	17,638.14	2,899.42	20,537.56	8,456.64
56301	EQUIPO DE MEDICION Y NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y PEDESTAL. MARCA SOKKIA MODELO B-40	8,920.98	56301-4691-DU-00-0014-18	10%	1,784.20	892.10	2,676.29	6,244.69
56301	NIVEL TOPOGRAFICO AUTOMATICO COMPLETO	8,236.00	56301 -4690-OP-10-0002-16	10%	4,118.00	823.60	4,941.60	3,294.40
56301	NIVEL AUTOMATICO COLOR VERDE CON GRIS. INCLUYE TRIPIE Y ESTADAL. MARCA SOKKIA. MODELO B40.	7,366.00	56301 -4690-OP-04-0001-15	10%	3,989.92	736.60	4,726.52	2,639.48
56301	BASTON DE APLOMAR SOKKIA 4.6 MTS.	2,716.00	56301 -4690-OP-09-0003-16	10%	1,358.00	271.60	1,629.60	1,086.40
56301					76,361.95	16,064.28	92,426.23	68,216.61
56401	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	41,760.00	56401 -4640-TM-00-0134-17	10%	13,224.00	4,176.00	17,400.00	24,360.00
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	82,677.85	56401 -4640-SM-00-0049-14	10%	55,118.57	8,267.79	63,386.35	19,291.50
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	82,677.85	56401 -4640-SM-03-0050-14	10%	55,118.57	8,267.79	63,386.35	19,291.50
56401	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	133,254.42	56401 -4640-RM-00-0054-14	10%	82,173.56	13,325.44	95,499.00	37,755.42
56401	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO THGD60S21S1A. SERIE W0N8518482	29,693.68	56401 -4640-AC-00-0175-19	10%	4,454.05	2,969.37	7,423.42	22,270.26
56401	CONDENSADORA DE 4 TON. 220 VOLTS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO AC048X1031G.	25,879.60	56401-4640-PM-00-0155-18	10%	5,391.58	2,587.96	7,979.54	17,900.06
56401	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	34,370.80	56401 -4640-OP-00-0380-16	10%	17,185.40	3,437.08	20,622.48	13,748.32
56401	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	34,370.80	56401 -4640-OP-00-0381-16	10%	17,185.40	3,437.08	20,622.48	13,748.32
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPFN362-E. EVAP. COND.	15,962.00	56401 -4640-AC-01-0177-19	10%	2,261.28	1,596.20	3,857.48	12,104.52
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SOLO FRIO. MARCA PRIME. MODELO EMPFC362-E2.	15,961.99	56401 -4640-AC-00-0178-19	10%	2,261.28	1,596.20	3,857.48	12,104.51
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH-WELL COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA TRANE. EVAP Y CONDENSADOR.	19,308.80	56401 -4640-SE-00-0114-17	10%	6,758.08	1,930.88	8,688.96	10,619.84
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	18,340.00	56401 -4640-TM-11-0120-17	10%	6,113.33	1,834.00	7,947.33	10,392.67

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
5640	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	17,520.00	5640 - 4640-TM-00-0130-17	10%	5,548.00	1,752.00	7,300.00	10,220.00
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.FRÍO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC3E2-T.	18,685.00	5640 - 4640-OP-09-0109-17	10%	6,851.17	1,868.50	8,719.67	9,965.33
5640	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	5640 - 4640-DD-00-0046-14	10%	17,182.98	2,824.60	20,007.58	8,238.42
5640	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	5640 - 4640-DD-00-0047-14	10%	17,182.98	2,824.60	20,007.58	8,238.42
5640	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	5640 - 4640-CS-00-0048-14	10%	17,182.98	2,824.60	20,007.58	8,238.42
5640	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	5640 - 4640-CS-00-0050-14	10%	17,182.98	2,824.60	20,007.58	8,238.42
5640	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 3 TON FRÍO. BLANCO. MARCA LINNØX. MOD.1 MD12C1-100P232 1X	20,874.20	5640 - 4640-DPD-04-0066-15	10%	10,785.00	2,087.42	12,872.42	8,001.78
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	11,000.00	5640 - 4640-DD-00-0189-19	10%	1,375.00	1,100.00	2,475.00	8,525.00
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	11,000.00	5640 - 4640-DD-00-0190-19	10%	1,375.00	1,100.00	2,475.00	8,525.00
5640	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TON. MARCA PRIME 220V EMPRC242-E2 EVAPORADORA Y CONDENSADORA	10,318.00	5640 - 4640-ZN-00-0173-19	10%	1,633.68	1,031.80	2,665.48	7,652.52
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. BLANCO	12,224.52	5640 - 4640-PM-00-0121-17	10%	3,667.36	1,222.45	4,889.81	7,334.71
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.MARCA CARRIER. MODELO 40ONC2438-E	13,472.00	5640 - 4640-TM-12-0103-17	10%	4,939.73	1,347.20	6,286.93	7,185.07
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.MARCA CARRIER. MODELO 40ONC2438-E	13,472.00	5640 - 4640-TM-12-0104-17	10%	4,939.73	1,347.20	6,286.93	7,185.07
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.MARCA CARRIER. MODELO 40ONC2438-F	13,472.00	5640 - 4640-TM-12-0105-17	10%	4,939.73	1,347.20	6,286.93	7,185.07
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 T. MARCA CARRIER. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10,377.00	5640 - 4640-AJ-00-0191-19	10%	1,988.93	1,037.70	3,026.63	7,350.38
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183B-E.	9,467.65	5640 - 4640-AC-00-0163-19	10%	1,183.48	946.79	2,130.27	7,337.58
5640	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	18,556.00	5640 - 4640-DT-00-0079-16	10%	8,178.00	1,635.60	9,813.60	6,542.40
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	9,018.00	5640 - 4640-TM-04-0192-19	10%	901.80	901.80	1,803.60	7,214.40
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER-CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y COND	9,416.66	5640 - 4640-DS-04-0182-19	10%	1,334.06	941.69	2,275.75	7,141.13
5640	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TON. COLOR BLANCO. MARCA PRIME. MODELO CMPRN362-T G52740100600	20,300.00	5640 - 4640-OP-02-0062-14	10%	12,349.17	2,030.00	14,379.17	5,920.83
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR. MODELO 40FXC243A-E.	9,416.66	5640 - 4640-SR-00-0168-19	10%	1,569.48	941.69	2,511.17	6,905.71
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR. MODELO 40FXC243A-E.	9,416.66	5640 - 4640-SR-00-0169-19	10%	1,569.48	941.69	2,511.17	6,905.71
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC242-E.	12,172.00	5640 - 4640-OP-09-0107-17	10%	4,463.07	1,217.20	5,680.27	6,491.73
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.FRÍO. 2 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC242-E.	12,172.00	5640 - 4640-TM-07-0110-17	10%	4,463.07	1,217.20	5,680.27	6,491.73
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183B-E.	9,117.60	5640 - 4640-AC-00-0163-19	10%	1,595.56	911.76	2,507.34	6,610.26
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER-PURON. MODELO 53PHC243A.	9,155.00	5640 - 4640-PM-05-0161-19	10%	1,678.42	915.50	2,593.92	6,561.08
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	11,555.00	5640 - 4640-OP-00-0111-17	10%	4,140.54	1,155.50	5,296.04	6,258.96
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	11,555.00	5640 - 4640-OP-00-0112-17	10%	4,140.54	1,155.50	5,296.04	6,258.96
5640	MINISPLIT HI WALL PURON DE CARRIER EVAPORADOR 3404821770170080170201 CONDENSADORA 34051330900581170170270	9,155.00	5640 - 4640-DS-05-0160-18	10%	1,831.00	915.50	2,746.50	6,408.50
5640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E2.	8,667.46	5640 - 4640-ZN-00-0172-19	10%	1,372.35	866.75	2,239.09	6,428.37
5640	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. BLANCO. FRÍO. 220 V. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E.	9,690.00	5640 - 4640-SA-00-0146-18	10%	2,503.25	969.00	3,472.25	6,217.75

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, 2T, MARCA PRIME EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E, CONDENSADOR.	9,690.00	56401-4640-TM-02-0145-18	10%	2,584.00	969.00	3,553.00	6,137.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, CARRIER CIAC, 2 TON, EVAP, MOD. 40FXC243A-E.	10,738.12	56401-4640-ZN-02-0116-17	10%	3,668.86	1,073.81	4,742.67	5,995.45
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, CARRIER CIAC, 2 TON, EVAP, MOD. 40FXC243A-E.	10,738.12	56401-4640-ZN-07-0117-17	10%	3,668.86	1,073.81	4,742.67	5,995.45
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 2 TON, MARCA PRIME, EVAPORADOR 38FXC243A-C, CONDENSADOR.	9,201.12	56401-4640-TM-07-0141-18	10%	2,300.28	920.11	3,220.39	5,980.73
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON, MARCA PRIME, EVAPORADOR 38FXC243A-C, CONDENSADOR.	9,201.12	56401-4640-TM-08-0140-18	10%	2,300.28	920.11	3,220.39	5,980.73
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 2 TON, MARCA PRIME, EVAPORADOR 38FXC243A-C, CONDENSADOR.	9,201.12	56401-4640-TM-08-0139-18	10%	2,300.28	920.11	3,220.39	5,980.73
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON, MARCA PRIME, EVAPORADOR 38FXC243A-C, CONDENSADOR.	9,201.12	56401-4640-TM-07-0142-18	10%	2,300.28	920.11	3,220.39	5,980.73
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, SF 1.5 TON, MARCA PRIME, EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E	9,201.12	56401-4640-DA-00-0145-18	10%	2,300.28	920.11	3,220.39	5,980.73
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON, MARCA CARRIER CIAC, MODELO 40FXC243A-E, CONDENSADOR.	8,850.00	56401-4640-OP-00-0146-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON, MARCA CARRIER CIAC, MODELO 40FXC243A-E, CONDENSADOR.	8,850.00	56401-4640-OP-00-0147-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON, MARCA CARRIER CIAC, MODELO 40FXC243A-E, CONDENSADOR.	8,850.00	56401-4640-OP-00-0148-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON, MARCA CARRIER CIAC, MODELO 40FXC243A-E, CONDENSADOR.	8,850.00	56401-4640-OP-00-0149-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON, MARCA CARRIER CIAC, MODELO 40FXC243A-E, CONDENSADOR.	8,850.00	56401-4640-OP-00-0150-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON, MARCA CARRIER CIAC, MODELO 40FXC243A-E, CONDENSADOR.	8,850.00	56401-4640-OP-00-0151-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON, MARCA CARRIER CIAC, MODELO 40FXC243A-E, CONDENSADOR.	8,850.00	56401-4640-OP-00-0152-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON, MARCA CARRIER CIAC, MODELO 40FXC243A-E, CONDENSADOR.	8,850.00	56401-4640-OP-00-0153-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON, MARCA CARRIER CIAC, MODELO 40FXC243A-E, CONDENSADOR.	8,850.00	56401-4640-OP-00-0154-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
56401	SUAVIZANTE DE AIRE ACONDICIONADO	12,676.00	56401-4640-OP-00-0082-16	10%	6,438.00	1,287.60	7,725.60	5,150.40
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 1 TON, EVAP, MARCA PRIME, MODELO EMPRC122-Y, CONDENSADOR.	7,996.46	56401-4640-TM-0-0157-18	10%	1,665.93	799.65	2,465.58	5,530.88
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 2 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXQ183A-E.	7,069.06	56401-4640-SA-04-0184-19	10%	942.54	706.91	1,649.45	5,419.61
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT TIPO HIWALL DE 2 TON FRIO, BLANCO, MARCA LENNOX, MCD.LM024C1-100E232-1X	12,644.00	56401-4640-DPD-04-0065-15	10%	6,532.73	1,264.40	7,797.13	4,846.87
56401	EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT STR	15,068.40	56401-4640-CS-03-0051-14	10%	9,166.61	1,506.84	10,673.45	4,394.95
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, SF 1.5 TON, MARCA PRIME, EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E.	7,715.00	56401-4640-OP-08-0143-18	10%	1,928.75	771.50	2,700.25	5,014.75
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 1.5 TON, MARCA PRIME, EVAPORADOR 38FXC243A-C, CONDENSADOR.	7,715.00	56401-4640-OP-08-0144-18	10%	1,928.75	771.50	2,700.25	5,014.75
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 2 TON, CARRIER, MODELO 40FXC243A-E.	8,352.00	56401-4640-OP-10-0129-17	10%	2,575.20	835.20	3,410.40	4,941.60
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 2T MARCA CARRIER, MODULO 40FXC243A-E, EVAP, Y COND.	8,352.00	56401-4640-TM-01-0134-17	10%	2,575.20	835.20	3,410.40	4,941.60
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 2T MARCA CARRIER, MODELO 40FXC243A-E, EVAP, Y COND.	8,352.00	56401-4640-TM-03-0135-17	10%	2,575.20	835.20	3,410.40	4,941.60
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 2T MARCA CARRIER, MODELO 40FXC243A-E, EVAP, Y COND.	8,352.00	56401-4640-TM-07-0136-17	10%	2,575.20	835.20	3,410.40	4,941.60

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401-4640-TM-02-0137-17	10%	2,575.20	835.20	3,410.40	4,941.60
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401-4640-TM-05-0138-17	10%	2,575.20	835.20	3,410.40	4,941.60
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 VOLTS. COLOR BLANCO. MARCA CLEAR. 00000001888010142	14,848.00	56401-4640-ST-00-0045-14	10%	9,156.27	1,484.80	10,641.07	4,206.93
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR. MODELO 40FXC183A-E	6,801.08	56401-4640-SR-00-0170-19	10%	1,133.51	680.11	1,813.62	4,987.46
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	6,896.00	56401-4640-TM-06-0161-18	10%	1,379.20	689.60	2,068.80	4,827.20
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR. MODELO 40CR183A-E.	6,896.00	56401-4640-TM-03-0158-18	10%	1,436.67	689.60	2,126.27	4,769.73
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401-4640-PM-00-0122-17	10%	2,190.23	730.08	2,920.30	4,380.46
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401-4640-PM-00-0123-17	10%	2,190.23	730.08	2,920.30	4,380.46
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401-4640-PM-00-0124-17	10%	2,190.23	730.08	2,920.30	4,380.46
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401-4640-PM-00-0125-17	10%	2,190.23	730.08	2,920.30	4,380.46
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401-4640-PM-00-0126-17	10%	2,190.23	730.08	2,920.30	4,380.46
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL DE 2 T. COLOR BLANCO. MARCA TRANE. MODELO 2MWW052461000C	10,924.00	56401-4640-SA-06-0063-15	10%	5,826.13	1,092.40	6,918.53	4,005.47
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CAC. EVAPORADOR. MODELO 40FXC183A-E.	7,008.72	56401-4640-OP-10-0144-18	10%	1,927.40	700.87	2,628.27	4,380.45
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR. MARCA LENNOX SOLO FRIG.	28,246.00	56401-4640-DT-00-0052-14	10%	18,595.28	2,824.60	21,419.88	6,826.12
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR. MARCA LENNOX SOLO FRIG.	28,246.00	56401-4640-DT-00-0053-14	10%	18,595.28	2,824.60	21,419.88	6,826.12
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR. MARCA LENNOX SOLO FRIG.	28,246.00	56401-4640-DT-00-0054-14	10%	18,595.28	2,824.60	21,419.88	6,826.12
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR. MARCA LENNOX SOLO FRIG.	28,246.00	56401-4640-DT-00-0055-14	10%	18,595.28	2,824.60	21,419.88	6,826.12
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TON. MARCA PRIME EMPC122-E2 EVAPORADORA Y CMPC122-E2 CONDENSADORA	5,660.00	56401-4640-ZN-00-0174-19	10%	896.17	566.00	1,462.17	4,197.83
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40UPC123A-E	7,262.00	56401-4640-TM-12-0106-17	10%	2,662.73	726.20	3,388.93	3,873.07
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. FRIO/CALOR.	7,581.53	56401-4640-DS-03-0101-16	10%	3,032.61	758.15	3,790.77	3,790.77
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPC122-T. Y COND. CMPC122-T.	6,965.00	56401-4640-SA-06-0113-17	10%	2,437.75	696.50	3,134.25	3,830.75
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. FRIO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPC122-E.	6,965.00	56401-4640-OP-09-0108-17	10%	2,553.83	696.50	3,250.33	3,714.67
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR. MODELO 40FXC123A-E.	5,175.92	56401-4640-DS-04-0162-19	10%	905.79	517.59	1,423.38	3,752.54
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,685.47	56401-4640-SA-04-0183-19	10%	585.68	468.55	1,054.23	3,631.24
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,685.47	56401-4640-TM-08-0186-19	10%	585.68	468.55	1,054.23	3,631.24
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,685.47	56401-4640-SM-00-0187-19	10%	585.68	468.55	1,054.23	3,631.24
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,685.47	56401-4640-TM-08-0185-19	10%	585.68	468.55	1,054.23	3,631.24
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,685.45	56401-4640-SA-04-0183-19	10%	624.73	468.55	1,093.27	3,592.18
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. S/FRIG. 1.5 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC183A-E.	5,904.40	56401-4640-OP-04-0128-17	10%	1,869.73	590.44	2,460.17	3,444.23
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y COND.	4,622.83	56401-4640-DS-00-0179-19	10%	654.90	462.28	1,117.18	3,505.65

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y COND.	4,622.83	56401-4640-DS-02-0180-19	10%	654.90	462.28	1,117.18	3,505.65
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y COND.	4,622.83	56401-4640-DS-04-0181-19	10%	654.90	462.28	1,117.18	3,505.65
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. SOLO FRIO. MARCA LG. MODELO SP242CN. 403TA.D00860	0,324.00	56401-4640-DT-00-0059-14	10%	6,366.47	1,032.40	7,398.87	2,925.13
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO.	4,993.00	56401-4640-TM-05-0158-18	10%	1,040.21	499.30	1,539.51	3,453.49
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO.	4,993.00	56401-4640-TM-05-0159-18	10%	1,040.21	499.30	1,539.51	3,453.49
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON, 220 VOLTS. MARCA CIAC DE CARRIER. SERIE 454230492260120055	4,622.83	56401-4640-SA-05-0176-19	10%	693.42	462.28	1,155.71	3,467.12
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA AMERISTAR DE 1.5 TON	3,332.20	56401-4640-DT-00-0055-15	10%	5,443.78	933.22	6,377.00	2,955.20
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	4,622.83	56401-4640-SR-00-0166-19	10%	770.47	462.28	1,232.75	3,390.08
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	4,622.83	56401-4640-SR-00-0167-19	10%	770.47	462.28	1,232.75	3,390.08
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	4,622.83	56401-4640-DU-00-0171-19	10%	770.47	462.28	1,232.75	3,390.08
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. S/FRIO. 220 V. COLOR BLANCO. MARCA PRIME.	8,220.00	56401-4640-OP-12-0062-15	10%	4,521.00	822.00	5,343.00	2,877.00
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC121-T1.	4,381.52	56401-4640-TM-07-0164-19	10%	730.27	438.16	1,168.43	3,213.19
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC121-T1.	4,381.52	56401-4640-TM-07-0165-19	10%	730.27	438.16	1,168.43	3,213.19
56401	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MIN-SPLIT CON CALEFACCION. 2 TON. CON EVAPORADOR. 4D027300C4212	10,305.30	56401-4640-DC-01-0042-14	10%	6,784.32	1,030.53	7,814.85	2,490.45
56401	EQUIPO DE AIRE TIPO MINISPLIT	8,758.00	56401-4640-PM-04-0053-14	10%	5,327.78	875.80	6,203.58	2,554.42
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR ARENA. 220 VOLTS. 1 TONELADA. MARCA CARRIER. 40CPQ123A-E	5,574.82	56401-4640-DPD-00-0102-17	10%	2,183.47	557.48	2,740.95	2,833.87
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI-WALL DE 1 TON. FRIO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD. LM836C1-100E232-1X	6,960.00	56401-4640-DPD-04-0064-15	10%	3,596.00	696.00	4,292.00	2,668.00
56401	AIRE ACONDICIONADO AATPO MINISPLIT DE TRMCA LG SOLO FRIO A 220V	17,284.00	56401-4640-DT-00-0256-14	10%	11,090.57	1,728.40	12,818.97	4,465.03
56401	MINISPLIT DE 2 TONELADAS S/FRIO. 220V MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. L201304D070050	8,924.34	56401-4640-CS-03-0051-14	10%	5,875.19	892.43	6,767.62	2,156.72
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 1 TON COLOR BLANCO. MARCA SAMSUNG. EVAPORADOR Y COND.	4,499.64	56401-4640-OP-03-0127-17	10%	1,462.38	449.96	1,912.35	2,587.29
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,380.00	56401-4640-SS-01-0139-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,380.00	56401-4640-SS-00-0140-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,380.00	56401-4640-SS-00-0141-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401-4640-TM-03-0130-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401-4640-TM-00-0131-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401-4640-TM-00-0132-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401-4640-TM-02-0133-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
56401	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT SOLO FRIO, 1/2 TON. CON EVAPORADOR. 3A610300C342C	8,647.00	56401-4640-DC-00-0043-14	10%	5,692.61	864.70	6,557.31	2,089.69

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CIAC. 1 TON. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,209.64	56401-4640-OP-08-0115-17	10%	1,473.37	420.96	1,894.34	2,315.30
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.220 MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,060.00	56401-4640-OP-00-0119-17	10%	1,387.17	406.00	1,793.17	2,266.83
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.220 MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,060.00	56401-4640-DS-05-0118-17	10%	1,387.17	406.00	1,793.17	2,266.83
56401	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 23670294310030201	5,800.00	56401-4640-TD-00-0059-15	10%	3,335.00	580.00	3,915.00	1,885.00
56401	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 23670294310030201	5,800.00	56401-4640-TD-00-0060-15	10%	3,335.00	580.00	3,915.00	1,885.00
56401	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 23670294310030201	5,800.00	56401-4640-TD-00-0061-15	10%	3,335.00	580.00	3,915.00	1,885.00
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. 220 V. MARCA LG. MODELO SP 22CN. 402TAMA01587	6,264.00	56401-4640-DT-00-0058-14	10%	3,862.80	626.40	4,489.20	1,774.80
56401	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN. 1 TON. CON EVAPORADOR. 4E00930002834	6,418.70	56401-4640-DC-01-0044-14	10%	4,225.64	641.87	4,867.51	1,551.19
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	10,324.00	56401-4640-DT-00-0060-14	10%	6,624.57	1,032.40	7,656.97	2,667.03
56401	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	4,709.60	56401-4640-DD-00-0048-14	10%	2,865.01	470.96	3,335.97	1,373.63
56401	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	4,709.60	56401-4640-CS-00-0052-14	10%	2,865.01	470.96	3,335.97	1,373.63
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA. COLOR BLANCO. MARCA CLEAIR. MODELO AUS12063F130. 00000001864010133	4,408.00	56401-4640-OP-04-0061-14	10%	2,755.00	440.80	3,195.80	1,212.20
56401	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	4,585.00	56401-4640-TD-00-0046-14	10%	3,018.46	458.50	3,476.96	1,108.04
56401	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	4,584.99	56401-4640-TD-00-0047-14	10%	3,018.45	458.50	3,476.95	1,108.04
56401	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	4,584.99	56401-4640-TD-00-0048-14	10%	3,018.45	458.50	3,476.95	1,108.04
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	6,264.00	56401-4640-DT-00-0057-14	10%	4,019.40	626.40	4,645.80	1,618.20
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR/CONDENSADOR	6,750.00	56401-4640-DPD-00-0193-2	10%	506.25	675.00	1,181.25	5,568.75
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	654,596.67	56401-4640-DE-00-0194-20	10%	38,184.81	65,459.67	103,644.47	550,952.20
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	654,596.67	56401-4640-DE-00-0195-20	10%	38,184.81	65,459.67	103,644.47	550,952.20
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	785,814.32	56401-4640-DE-00-0196-20	10%	45,839.17	78,581.43	124,420.60	661,393.72
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO TCH180BF0Y0A2K310	882,529.70	56401-4640-DE-00-0197-20	10%	44,126.49	88,252.97	132,379.46	750,150.25
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPC122-E2	4,913.90	56401-4640-DT-00-0199-20	10%	245.70	491.39	737.09	4,176.82
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPC122-E2	4,913.90	56401-4640-DT-00-0200-20	10%	245.70	491.39	737.09	4,176.82
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPC362-E2.	17,484.99	56401-4640-DT-00-0198-20	10%	874.25	1,748.50	2,622.75	14,862.24
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL. COLOR BCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAP MODELO EMPC342-E2	18,088.00	56401-4640-SA-02-0201-20	10%	602.93	1,808.90	2,411.73	15,676.27
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.	6,900.00	56401-4640-AC-00-0202-20	10%	172.50	690.00	862.50	6,037.50
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,781.00	56401-4640-FM-05-0203-20	10%	0.00	478.10	478.10	4,302.90
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	7,556.00	56401-4640-CU-04-0205-21	10%		377.80	377.80	7,178.20

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMÁULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	11,062.52	56401-4640-TM-08-0204-21	10%		553.13	553.13	10,509.39
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. BLANCO. MARCA MIDEA. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. NUMERO DE SERIE 1510199050133453	5,950.00	56401-4640-TM-00-0206-21	10%		247.92	247.92	5,702.08
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA FREYVH. SERIE 633NK1132K31400065	23,707.30	56401-4640-TM-02-0207-21	10%		790.24	790.24	22,917.06
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE 58567582908060027	11,731.00	56401-4640-DU-00-0206-21	10%		391.03	391.03	11,339.97
56401	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	6,449.00	56401-4640-ZN-00-0209-21	10.0%		161.23	161.23	6,287.78
56401	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	6,449.00	56401-4640-ZN-00-0210-21	10.0%		161.23	161.23	6,287.78
56401	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	6,449.00	56401-4640-ZN-00-0211-21	10.0%		161.23	161.23	6,287.78
56401	AIRE ACONDICIONADO TRIDEN 1.5 TON	8,505.00	56401-4640-ZN-00-0212-21	10.0%		212.65	212.65	8,293.35
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 T MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	13,980.00	56401-4690-TM-08-0020-21	10%		0.00	0.00	13,980.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 T MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	6,680.00	56401-4640-DS-04-0213-21	10%		0.00	0.00	6,680.00
56401					940,689.46	486,522.31	1,427,211.76	3,515,966.68
56501	TÉLEFONO CELULAR IPH-ONE XS. COLOR GRIS.	52,200.00	56501-1400-PM-00-1938-18	10%	10,875.00	5,220.00	16,095.00	36,105.00
56501	TÉLEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG	6,939.00	56501-1400-PM-00-1937-17	10%	2,540.85	1,693.90	4,234.75	12,704.25
56501	CENTRAL TELEFONICA. CONSTA DE 7 APARATOS	6,801.32	56501-1400-PM-00-1937-17	10%	5,040.40	1,680.13	6,720.53	10,080.79
56501	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.	13,278.00	56501-1400-DT-00-1940-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
56501	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 B8610457.	13,278.00	56501-1400-DT-00-1941-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
56501	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 B8610459.	13,278.00	56501-1400-DT-00-1942-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
56501	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 B8610495.	13,278.00	56501-1400-DT-00-1943-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
56501	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 B8610496.	13,278.00	56501-1400-DT-00-1944-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
56501	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 B8610497.	13,278.00	56501-1400-DT-00-1945-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
56501	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 B8610498.	13,278.00	56501-1400-DT-00-1946-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
56501	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 B8610499.	13,278.00	56501-1400-DT-00-1947-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
56501	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 B8610492.	13,278.00	56501-1400-DT-00-1948-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
56501	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 B8610494.	13,278.00	56501-1400-DT-00-1949-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56501	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.	13,278.00	56501-1400-DT-00-1950-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
56501	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.	13,278.00	56501-1400-DT-00-1951-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL. 400-470 MHZ. 32 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-HK2.	9,206.08	56501-1400-DT-00-1926-17	10%	3,529.00	920.61	4,449.61	4,756.47
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 M-HZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501-1400-DT-00-1916-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 M-HZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501-1400-DT-00-1917-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 M-HZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501-1400-DT-00-1918-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 M-HZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501-1400-DT-00-1919-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 M-HZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501-1400-DT-00-1920-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 M-HZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501-1400-DT-00-1921-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 M-HZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501-1400-DT-00-1922-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 M-HZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501-1400-DT-00-1923-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 M-HZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501-1400-DT-00-1924-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 M-HZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501-1400-DT-00-1925-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
56501	CELULAR PHONE 6	11,999.00	56501-1400-DD-00-1871-15	10%	6,999.42	1,199.90	8,199.32	3,799.68
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. P.L.A. ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501-1400-DT-00-1927-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. P.L.A. ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501-1400-DT-00-1928-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. P.L.A. ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501-1400-DT-00-1929-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. P.L.A. ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501-1400-DT-00-1930-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. P.L.A. ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501-1400-DT-00-1931-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. P.L.A. ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501-1400-DT-00-1932-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. P.L.A. ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501-1400-DT-00-1933-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. P.L.A. ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501-1400-DT-00-1934-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. P.L.A. ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501-1400-DT-00-1935-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. P.L.A. ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501-1400-DT-00-1936-17	10%	5,938.95			
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501-1400-DT-00-1892-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501-1400-DT-00-1893-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501-1400-DT-00-1894-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501-1400-DT-00-1895-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501-1400-DT-00-1896-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1897-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1898-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1899-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1900-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1901-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1902-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1903-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1904-16	10%	5,939.03			
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1905-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1906-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1907-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1908-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1909-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1910-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1911-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1912-16	10%	5,939.03			
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1913-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1914-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501- 1400-DT-00-1915-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1876-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1877-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1878-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1879-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1880-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1881-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1882-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1883-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1884-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1885-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1886-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1888-16	10%	5,939.02			
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1889-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1890-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1891-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501- 1400-DT-00-1897-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
56501	TELEFONO CONMUTADOR COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02-C03.	3,897.63	56501- 1400-AC-00-1953-19	10%	422.24	389.76	812.00	3,085.60
56501	RADIO DIGITAL PORTATIL DE 5 W. DE POTENCIA UHF 45 520 MHZ, 32 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. B39025/3	9,156.58	56501- 1400-DT-01-1887-14	10%	9,156.58			
56501	APARATO TELEFONICO CELULAR ESN 237 10623640 N.-1 92465. MOTOROLA	3,989.00	56501- 4-DC-00-0119-99	10%	2,127.47	398.90	2,526.37	1,462.63
56501	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,120.01	56501- 1400-OP-02-1876-16	10%	1,560.01	312.00	1,872.01	1,248.00
56501	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,120.01	56501- 1400-OP-02-1873-16	10%	1,560.01	312.00	1,872.01	1,248.00
56501	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,120.00	56501- 1400-OP-04-1874-15	10%	1,560.00	312.00	1,872.00	1,248.00
56501	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,120.00	56501- 1400-OP-04-1875-15	10%	1,560.00	312.00	1,872.00	1,248.00
56501	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,074.00	56501- 1440-PM-00-1876-16	10%	1,537.00	307.40	1,844.40	1,229.60
56501	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD. MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3303965	4,578.29	56501- 1400-PM-01-1883-14	10%	3,052.19	457.83	3,510.02	1,068.27
56501	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD. MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450 520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3303965	4,578.29	56501- 1400-PM-01-1884-14	10%	3,052.19	457.83	3,510.02	1,068.27

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56501	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., LHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03985	4,578.29	56501 - 1400-PM-01-1885-14	10%	3,052.19	457.83	3,510.02	1,068.27
56501	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., LHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03985	4,578.28	56501 - 1400-PM-01-1886-14	10%	3,052.19	457.83	3,510.01	1,068.27
56501	TELEFONO MULTILINEAS COLOR NEGRO, MARCA AVAYA, MODELO 1408. 14WZC44700RS	3,553.08	56501 - 1400-OP-02-1867-15	10%	2,043.02	355.31	2,398.33	1,154.75
56501	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO, MARCA AVAYA,	2,890.00	56501 - 1400-SH-00-1872-15	10%	1,541.33	289.00	1,830.33	1,059.67
56501	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO TK3000 No. SFRIF B470/267	2,668.00	56501 - 1400-JT-00-1870-15	10%	1,556.33	266.80	1,823.13	844.87
56501	TELEFONO CELULAR, MARCA IPHONE.	14,959.00	56501 - 1400-CS-00-1954-20	10%	997.27	1,495.90	2,493.17	12,465.83
56501	TELEFONO CELULAR, MARCA IPHONE.	14,959.00	56501 - 1400-DS-00-1955-20	10%	997.27	1,495.90	2,493.17	12,465.83
56501					255,036.97	70,528.81	292,653.17	412,634.89
56601	SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA, 13,200 V. 220/127 V. MARCA PROLEC S/D	287,968.02	56601 - 4660-RM-00-0001-14	10%	177,580.28	28,796.80	206,377.08	81,590.94
56601	FUENTE DECORATIVA TIPO 8400VEX. CAP. 2 HP. 240 V. INC. 100 M CABLE, BOCQUILLAS Y KIT DE LUCES LED.	139,397.20	56601 - 4660-DS-05-0004-15	10%	73,183.53	13,939.72	87,123.25	52,273.95
56601	GENERADOR DE ARRANQUE MANUAL DE 7500 WATTS AZUL/NEGRO, MARCA KHOLER, MODELO PRO7.5	31,699.99	56601 - 4660-DS-05-0005-19	10%	5,283.33	3,170.00	8,453.33	23,246.66
56601	MAQUINA DE SOLDAR MCA INFRA CODIGO INFRA 3653	23,303.82	56601 - 4620-DD-00-0075-18	10%	4,660.76	2,330.38	6,991.15	16,312.67
56601	SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIDO P/ TRABAJO PESADO MARCA LINCOLN ELECTRIC, MODELO RX330 PRO.	26,970.00	56601 - 4670-SA 05 1519-17	10%	9,664.25	2,697.00	12,361.25	14,608.75
56601	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5250 WATTS, COLOR NEGRO, MARCA POWERBOSS.	18,072.34	56601 - 4630-DS-04-0345-13	10%	2,108.44	1,807.23	3,915.67	14,156.67
56601	GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, COLOR AZUL, DE 10 KW, 110/220, MARCA MPOWER, MODELO 1300CE.	32,826.89	56601 - 4660-OP-10-0003-15	10%	32,826.89			
56601	GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, COLOR AZUL, DE 10 KW, 110/220, MARCA MPOWER, MODELO 1300CE.	32,826.88	56601 - 4660-OP-10-0002-15	10%	32,826.88			
56601	MAQUINA DE SOLDAR P/TRABAJO INDUSTRIAL, AZUL/NEGRO MARCA INFRA, MODELO TH 320 CA/CD.	19,681.00	56601 - 4670-DS-05-1526-17	10%	6,724.34	1,968.10	8,692.44	10,988.56
56601	MAQUINA DE SOLDAR PARA TRABAJO INDUSTRIAL, AZUL/NEGRO, MARCA INFRA, MODELO TH 320 CA/CD.	20,874.00	56601 - 4670-DS-03-1481-16	10%	8,523.55	2,087.40	10,610.95	10,263.05
56601	MAQUINA SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO, COLOR AZUL/NEGRO, MARCA INFRA, MODELO TH235.	12,071.47	56601 - 4620-TM-10-0083-19	10%	1,609.53	1,207.15	2,816.68	9,254.79
56601	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 800 WATTS, ROJO/NEGRO, MARCA MIKES, MODELO GCE-800.	4,400.00	56601 - 4660-SA-05-0006-19	10%	586.67	440.00	1,026.67	3,373.33
56601	EQUIPO PARA CORTAR Y SOLDAR MARCA INFRA, MODELO ECP-51-2-SM.	5,085.00	56601 - 4670-DS-03-1511-17	10%	1,906.88	508.50	2,415.38	2,669.63
56601	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	5,053.54	56601 - 4670-DS-03-1492-16	10%	2,063.53	505.35	2,568.88	2,484.66
56601	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR.	5,053.54	56601 - 4670-DS-03-1493-16	10%	2,063.53	505.35	2,568.88	2,484.66
56601	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS, MARCA HYPERWELD, MODELO 25.	3,944.00	56601 - 4670-OP-10-1521-17	10%	1,380.40	394.40	1,774.80	2,169.20
56601	MAQUINA SOLDADORA DE ARCO ELÉCTRICO, CAP. 25CA CON CABLES, MARCA TRUPER, MODELO SOT-250A.	3,364.00	56601 - 4670-DS-05-1514-17	10%	1,261.50	336.40	1,597.90	1,766.10
56601	DEMOLEDOR ELÉCTRICO COLOR AZUL CON NEGRO, 2030 W MARCA MAKITA, MODELO HM1812.	30,409.08	56601 - 4630-OP-10-0364-20	10%	2,280.68	3,040.91	5,321.59	25,087.49
56601	DEMOLEDOR ELÉCTRICO COLOR AZUL CON NEGRO, 2030 W MARCA MAKITA, MODELO HM1812.	30,409.09	56601 - 4630-OP-10-0365-20	10%	2,280.68	3,040.91	5,321.59	25,087.50
56601	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W, AZUL/NEGRO MARCA KHOLER, MODELO PRO7.5	21,851.00	56601 - 4660-OP-10-0008-20	10%	1,638.83	2,185.10	3,823.93	18,027.08
56601	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W, AZUL/NEGRO MARCA KHOLER, MODELO PRO7.5	21,851.00	56601 - 4660-OP-10-0009-20	10%	1,638.83	2,185.10	3,823.93	18,027.08
56601	TRANSFORMADOR TRAFASICO TIPO PEDESTAL DE 750 KVA, COLOR VERDE, MARCA PROLEC-GE.	313,430.00	56601 - 4660-DS-00-0010-20	10%	15,874.50	31,349.00	47,023.50	266,406.50

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56601	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA COMPLETO. 30 MTS. DE MANGUERA, 2 MANOMETROS, PORTALECIRCO DE 300 AMP.	6,888.71	56601-4670-OP-00-1664-20	10%	343.44	686.87	1,030.31	5,838.40
56601	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". 120 VOLTS. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3	3,032.09	56601-4670-OP-00-1666-20	10%	151.60	303.21	454.81	2,577.28
56701	MAQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	164,999.99	56701-4620-DS-05-0071-18	10%	34,375.00	16,500.00	50,875.00	114,124.99
56701	MAQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	164,999.99	56701-4620-DS-05-0072-18	10%	34,375.00	16,500.00	50,875.00	114,124.99
56701	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	122,499.99	56701-4620-DS-05-0068-18	10%	26,541.66	12,250.00	38,791.66	83,708.33
56701	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	122,499.99	56701-4620-DS-05-0069-18	10%	26,541.66	12,250.00	38,791.66	83,708.33
56701	CORTADORA DE PECHOS	87,806.20	56701-4670-IM-10-1597-18	10%	17,561.24	8,780.62	26,341.86	61,464.34
56701	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFCO. MODELO MINI MELTER 10.	53,534.00	56701-4620-OP-10-0077-19	10%	9,368.45	5,353.40	14,721.85	38,812.15
56701	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFCO. MODELO MINI MELTER 10.	53,534.00	56701-4620-OP-10-0078-19	10%	9,368.45	5,353.40	14,721.85	38,812.15
56701	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	58,545.88	56701-4620-PM-00-0059-17	10%	17,563.77	5,854.59	23,418.36	35,127.53
56701	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	58,545.88	56701-4620-PM-00-0060-17	10%	17,563.76	5,854.59	23,418.35	35,127.53
56701	MOTOBOMBA WHISPERFLO XFK DE 5 HP 230/460V	45,592.64	56701-4620-TU-00-0074-18	10%	9,118.53	4,559.26	13,677.79	31,914.85
56701	DESVARADORA AGRICOLA COLOR VERDE. 5". CUCHILLAS. MARCA JHON DEERE. MODELO MX.	38,300.00	56701-4610-DS-05-0001-19	10%	5,106.67	3,830.00	8,936.67	29,363.33
56701	MOTOBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN. 3X2 1/2". MARCA BARMESA. MODELO JA-21/2. MOTOR KOHLER.	44,750.48	56701-4620-PC-05-0066-17	10%	14,543.91	4,475.05	19,018.95	25,731.53
56701	MARTILLO DEMOLIDOR ELECTRICO DE 30 KG. 70 L. MARCA DEWALT.	34,278.58	56701-4670-OP-00-1638-19	10%	4,284.82	3,427.86	7,712.68	26,565.90
56701	MOTOSOLDADORA A GASOLINA. GENERADOR NEGRO/GRIS. MARCA AXT TECH. MODELO AXT-MS232.	33,417.28	56701-4670-DS-05-1592-19	10%	5,291.07	3,341.73	8,632.80	24,784.48
56701	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO. AZUL. MARCA FELSA. MODELO COMMANDER. MOTOR KOHLER.	29,430.36	56701-4670-OP-10-1620-19	10%	4,169.30	2,943.04	7,112.34	22,318.02
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,999.99	56701-4670-IM-06-1640-19	10%	2,566.67	2,200.00	4,766.66	17,233.33
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.99	56701-4670-ZN-00-1621-19	10%	2,967.92	2,095.00	5,062.91	15,887.08
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.99	56701-4670-ZN-00-1625-19	10%	2,967.92	2,095.00	5,062.91	15,887.08
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701-4670-ZN-00-1622-19	10%	2,967.91	2,095.00	5,062.91	15,887.07
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701-4670-ZN-00-1623-19	10%	2,967.91	2,095.00	5,062.91	15,887.07
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701-4670-ZN-00-1624-19	10%	2,967.91	2,095.00	5,062.91	15,887.07
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701-4670-ZN-00-1626-19	10%	2,967.91	2,095.00	5,062.91	15,887.07
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701-4670-ZN-00-1627-19	10%	2,967.91	2,095.00	5,062.91	15,887.07
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701-4670-ZN-00-1628-19	10%	2,967.91	2,095.00	5,062.91	15,887.07
56701	MARTILLO DEMOLIDOR DE 30 KGS. COLOR AZUL CON NEGRO 120 V. 5 A. 1100 GPM. MARCA MAKITA. MODELO HM1831.	36,305.17	56701-4670-DS-03-1456-15	10%	18,757.67	3,630.52	22,388.19	13,916.98
56701	MAQUINA 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.	20,950.00	56701-4670-DS-05-1607-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021:
56701	MAQUINA 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.	20,950.00	56701 - 4670-DS-04-1608-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
56701	MAQUINA 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.	20,950.00	56701 - 4670-DS-04-1609-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
56701	MAQUINA 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.	20,950.00	56701 - 4670-DS-05-1610-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
56701	MAQUINA 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.	20,950.00	56701 - 4670-DS-04-1615-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
56701	MAQUINA 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.	20,950.00	56701 - 4670-DS-04-1616-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
56701	MAQUINA 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.	20,950.00	56701 - 4670-DS-04-1617-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
56701	MAQUINA 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.	20,950.00	56701 - 4670-DS-04-1618-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
56701	MAQUINA 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.	20,949.99	56701 - 4670-DS-05-1600-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
56701	MAQUINA 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.	20,949.99	56701 - 4670-DS-05-1601-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
56701	MAQUINA 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.	20,949.99	56701 - 4670-DS-05-1602-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
56701	MAQUINA 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.	20,949.99	56701 - 4670-DS-05-1603-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
56701	MAQUINA 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.	20,949.99	56701 - 4670-DS-05-1604-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
56701	MAQUINA 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.	20,949.99	56701 - 4670-DS-05-1605-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56701	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.	20,949.99	56701 - 4670-DS-04-1608-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
56701	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.	20,949.99	56701 - 4670-DS-06-1611-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
56701	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.	20,949.99	56701 - 4670-DS-04-1612-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
56701	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.	20,949.99	56701 - 4670-DS-05-1613-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
56701	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.	20,949.99	56701 - 4670-DS-05-1614-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
56701	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.	20,949.99	56701 - 4670-DS-05-1619-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.69	56701-4670-DS-05-1565-18	10%	4,477.76	2,066.67	6,544.45	14,122.24
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1566-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1567-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1568-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1569-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1570-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1571-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1572-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1573-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1574-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1576-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1577-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1578-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1579-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701-4670-DS-05-1575-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción de Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Diciembre 2021
56701	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN. COLOR VERDE MARCA BARMESA. MODELO IA-11/2-7.5-2.	23,667.50	56701-4620-DS-05-0065-17	10%	7,691.94	2,366.75	10,058.69	13,608.81
56701	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701-4670-DS-04-1467-16	10%	8,503.25	2,319.07	10,822.31	12,368.36
56701	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701-4670-DS-04-1470-16	10%	8,503.25	2,319.07	10,822.31	12,368.36
56701	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701-4670-DS-04-1471-16	10%	8,503.25	2,319.07	10,822.31	12,368.36
56701	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701-4670-DS-04-1472-16	10%	8,503.25	2,319.07	10,822.31	12,368.36
56701	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701-4670-DS-04-1473-16	10%	8,503.25	2,319.07	10,822.31	12,368.36
56701	BOMBA RECIRCULATORIA PARA PISCINA DE 3 HP. COLOR NEGRO. MARCA AGUA PAK. MODELO SUPRA 30/1230.	16,379.20	56701-4620-DE-11-0084-19	10%	1,910.91	1,637.92	3,548.83	12,830.37
56701	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.01	56701-4670-DS-05-1530-17	10%	6,999.34	2,099.80	9,099.14	11,898.87
56701	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.01	56701-4670-DS-05-1531-17	10%	6,999.34	2,099.80	9,099.14	11,898.87
56701	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.00	56701-4670-DS-05-1532-17	10%	6,999.33	2,099.80	9,099.13	11,898.87
56701	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.1 W 2.82 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	22,394.38	56701-4670-TM-06-1510-17	10%	8,297.89	2,239.44	10,637.33	11,757.05
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.01	56701-4670-DS-05-1523-17	10%	7,174.32	2,099.80	9,274.12	11,723.89
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.01	56701-4670-DS-05-1524-17	10%	7,174.32	2,099.80	9,274.12	11,723.89
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.00	56701-4670-DS-05-1525-17	10%	7,174.32	2,099.80	9,274.12	11,723.88
56701	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFÁSICA ELÉCTRICA CON MOTOR DE 5 HP. NARANJA. MARCA EVANS. MODELO 5 ME350C.	17,110.00	56701-4620-SA-05-0073-18	10%	3,422.00	1,711.00	5,133.00	11,977.00
56701	EQUIPO PROFESIONAL DE PRESIÓN COMPLETO SAND BLAST TANQUE 50 KGS. C/V-HIDE. MARCA TEZCA. MODELO HTP-50	15,574.98	56701-4670-TM-10-1636-19	10%	1,946.57	1,557.50	3,504.37	12,070.61
56701	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA. COLOR VERDE. MARCA BARNES. MODELO 4ATS. MOTOR HONDA 13HP.	22,995.00	56701-4620-DS-03-0025-16	10%	9,389.63	2,299.50	11,689.13	11,305.88
56701	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA. COLOR VERDE. MARCA BARNES. MODELO 4ATS. MOTOR HONDA 13HP.	22,995.00	56701-4620-DS-03-0026-16	10%	9,389.63	2,299.50	11,689.13	11,305.88
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA/BLANCO/GRIS. MARCA STIHL. MOD FS450.	20,149.20	56701-4670-OP-12-1538-17	10%	6,548.49	2,014.92	8,563.41	11,585.79
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BOO/GRIS. MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,137.60	56701-4670-ZN-00-1539-17	10%	6,544.72	2,013.76	8,558.48	11,579.12
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BOO/GRIS. MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,137.60	56701-4670-ZN-00-1540-17	10%	6,544.72	2,013.76	8,558.48	11,579.12
56701	MOTOSIERRA DE 25". 3.4 KWS DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS351.	19,836.00	56701-4670-DS-05-1540-17	10%	6,446.70	1,983.60	8,430.30	11,405.70
56701	BOMBA DE DC DE 12 VOLTIOS	18,600.00	56701-4620-OP-10-0064-17	10%	6,200.00	1,860.00	8,060.00	10,540.00
56701	GATO HIDRÁULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE VASTAGOS ACERO NOX. DE 1 9/16" DIAM. X 0.90 MTS. S/D	33,607.52	56701-4620-OP-12-0012-14	10%	21,284.76	3,360.75	24,645.51	8,962.01
56701	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 D83309.	14,925.59	56701-4620-TM-10-0379-19	10%	2,612.15	1,492.66	4,104.81	10,820.78
56701	TRACTOR COLOR VERDE DE 6 VELOCIDADES. 13.5 HP. MARCA YEAR. MODELO CBSXS5002VE380908. S/D	32,886.00	56701-4670-CU-05-1447-14	10%	21,375.90	3,288.60	24,664.50	8,221.50
56701	MARTILLO DEMOLEDOR DE 1240 WATTS. COLOR NEGRO, GRIS Y VERDE. MARCA HITACHI. MODELO H66SD2.	18,399.19	56701-4670-SA-05-1509-17	10%	7,206.35	1,839.92	9,046.27	9,352.92

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
5670	MOTOSIERRA DE ALTURA. COLOR NARANJA CON BLANCO. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	14,159.37	56701-4670-DS-05-1564-18	10%	3,067.86	1,415.94	4,483.80	9,675.57
56701	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DE 1". COLOR GRIS. SIST. TWIN HAMMER. MARCA JIRREA. MODELO JP797-6.	15,083.00	56701-4670-DS-04-1542-17	10%	15,083.00			
56701	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON NEGRO DE 30". MARCA STIHL. MODELO MS382.	15,100.00	56701-4670-TM-06-1520-17	10%	5,285.00	1,510.00	6,795.00	8,305.00
56701	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 30". CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STIHL. MODELO MS-650.	15,699.44	56701-4670-DS-03-1512-17	10%	5,887.29	1,569.94	7,457.23	8,242.21
56701	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 30". CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STIHL. MODELO MS-650.	15,699.44	56701-4670-DS-03-1513-17	10%	5,887.29	1,569.94	7,457.23	8,242.21
56701	ROTMARTILLO SDS MAX DEWALT D255531	19,023.70	56701-4670-OP-10-1462-15	10%	9,511.85	1,902.37	11,414.22	7,609.48
56701	COMPRESOR DE AIRE DE 120 LTS. VERTICAL. COLOR GRIS. DE 5HP. LUBRICADO DE BANDA VERTICAL, 220 LSO INTERRUPTIDO, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTAIO 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 CONTINUO 381 L/MIN. FLUJO DE AIRE 7.7 CFM. 40 PSI. DIMENSIONES B64XA117X45 CMS. PESO 73 KGS. MARCA TRUPER. MODELO COMP-120LV.	11,187.49	56701-4620-OS-05-0082-19	10%	1,864.58	1,118.75	2,983.33	8,204.16
56701	HIDROLIMPADORA K5	10,440.00	56701-4670-DS-00-1639-19	10%	1,305.00	1,044.00	2,349.00	8,091.00
56701	BOMBA SUMERGIBLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE. 2 HP. MARCA ALTAMIRA. MODELO KOR2 R20-11. CON MOTOCH.	13,676.40	56701-4820-DS-03-0058-17	10%	4,558.80	1,367.64	5,926.44	7,749.96
56701	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P LSO RUDO. NARANJA C/BLANCO. 2.9 H.P. MARCA STIHL. MOD. FS-450	20,004.20	56701-4670-TM-06-1441-15	10%	11,335.71	2,000.42	13,336.13	6,668.07
56701	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P LSO RUDO. NARANJA C/BLANCO. 2.9 H.P. MARCA STIHL. MOD. FS-450	20,004.20	56701-4670-TM-06-1442-15	10%	11,335.71	2,000.42	13,336.13	6,668.07
56701	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STIHL. MODELO MS 361.	11,246.00	56701-4670-PC-05-1548-18	10%	2,998.93	1,124.60	4,123.53	7,122.47
56701	MOTOSIERRA DE BAJA DENSIDAD DE USO. COLOR NARANJA CON BLANCO MARCA STIHL. MODELO MS310.	10,432.50	56701-4670-DS-05-1562-18	10%	2,260.38	1,043.25	3,303.63	7,128.88
56701	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STIHL. MODELO MS 361.	11,246.00	56701-4670-PC-05-1544-18	10%	3,092.65	1,124.60	4,217.25	7,028.75
56701	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN. AMA/NEG. INCLUYE ACCESORIOS. MARCA KARCHER. MODELO K5.	11,714.63	56701-4620-DS-05-0061-17	10%	3,904.88	1,171.46	5,076.34	6,638.29
5670	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701-4670-DS-05-1548-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
5670	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701-4670-DS-05-1550-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
5670	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701-4670-DS-05-1551-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
5670	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701-4670-DS-05-1552-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701-4670-DS-05-1553-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
5670	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701-4670-DS-05-1554-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701-4670-DS-05-1555-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
5670	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701-4670-DS-05-1556-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701-4670-DS-05-1557-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
5670	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701-4670-DS-05-1558-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56701	TALADRO ROTOMARTILLO-CONCELADOR SDS-PLUS	9,993.78	56701-4670-DS-05-1591-18	10%	1,918.76	959.38	2,878.13	6,715.65
56701	POCADORA DE 21" COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701-4670-DE-00-1629-19	10%	1,175.68	881.76	2,057.45	6,760.18
56701	POCADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701-4670-DE-00-1630-19	10%	1,175.68	881.76	2,057.45	6,760.18
56701	POCADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701-4670-DE-00-1631-19	10%	1,175.68	881.76	2,057.45	6,760.18
56701	CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO COLOR PLATA DE 36". INCLUYE ADAPTADOR Y EXTENSIÓN CLIP DE 1.80. TEXTURIZADORA 36"	9,860.00	56701-4670-OP-10-1545-18	10%	2,711.50	986.00	3,697.50	6,162.50
56701	CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO COLOR PLATA DE 36". INCLUYE ADAPTADOR Y EXTENSIÓN CLIP DE 1.80. TEXTURIZADORA 36"	9,860.00	56701-4670-OP-10-1546-18	10%	2,711.50	986.00	3,697.50	6,162.50
56701	POCADORA DE 21". MARCA TROY-BLT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701-4670-DS-05-1533-17	10%	3,421.28	1,052.70	4,473.98	6,053.03
56701	POCADORA DE 21". MARCA TROY-BLT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701-4670-DS-05-1534-17	10%	10,527.00			
56701	POCADORA DE 21". MARCA TROY-BLT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701-4670-DS-05-1535-17	10%	10,527.00			
56701	POCADORA DE 21". MARCA TROY-BLT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701-4670-DS-05-1536-17	10%	10,527.00			
56701	POCADORA DE 21". MARCA TROY-BLT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701-4670-DS-05-1537-17	10%	10,527.00			
56701	POCADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL.	8,817.63	56701-4670-DU-00-1585-18	10%	1,763.53	881.76	2,645.29	6,172.34
56701	POCADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL.	8,817.63	56701-4670-DL-00-1586-18	10%	1,763.53	881.76	2,645.29	6,172.34
56701	POCADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL.	8,817.63	56701-4670-DE-00-1589-18	10%	1,763.53	881.76	2,645.29	6,172.34
56701	POCADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL.	8,817.63	56701-4670-DE-00-1590-18	10%	1,763.53	881.76	2,645.29	6,172.34
56701	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701-4670-DS-03-1535-17	10%	3,357.37	1,033.04	4,390.41	5,939.97
56701	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701-4670-DS-03-1536-17	10%	3,357.37	1,033.04	4,390.41	5,939.97
56701	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701-4670-DS-03-1537-17	10%	3,357.37	1,033.04	4,390.41	5,939.97
56701	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701-4670-DS-03-1538-17	10%	3,357.37	1,033.04	4,390.41	5,939.97
56701	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO JMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701-4670-DE-00-1632-19	10%	1,055.11	791.33	1,846.45	6,066.89
56701	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO JMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701-4670-DE-00-1633-19	10%	1,055.11	791.33	1,846.45	6,066.89
56701	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO JMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701-4670-DE-00-1634-19	10%	1,055.11	791.33	1,846.45	6,066.89
56701	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO JMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701-4670-DE-00-1635-19	10%	1,055.11	791.33	1,846.45	6,066.89
56701	ESMERLADORA ELECTRICA ANGULAR 4 1/2". 18 VOLTIOS. ROJO. MARCA MILWAUKEE. MOD. M18 RED LITHIUM XC5.0	7,798.90	56701-4670-DS-03-1637-19	10%	1,038.84	779.89	1,819.72	5,979.08
56701	PISTOLA NEUMÁTICA USO EXTRAPESADO DE 1" COLOR GRIS 1500 F/IB. 4000 RPM. MARCA URREA. MODELO UP797-6	13,340.00	56701-4670-DS-04-1457-15	10%	13,340.00			
56701	FLOTADORA DE MAGNESIO 48" COLOR GRIS. CON CABEZAL TIPO PISTÓN COLOR AZUL. EXTENSIÓN TIPO CLIP	8,761.50	56701-4670-OP-10-1547-18	10%	2,336.40	876.15	3,212.55	5,548.95
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216K6-PKMA.	6,000.00	56701-4670-DD-00-1584-18	10%	1,600.00	800.00	2,400.00	5,600.00
56701	DESVALIZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701-4670-DE-00-1587-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701-4670-DE-00-1588-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701-4670-ZN-00-1592-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701-4670-ZN-00-1593-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701-4670-ZN-00-1594-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701-4670-ZN-00-1595-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701-4670-ZN-00-1596-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80
56701	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701-4670-DD-00-1579-18	10%	1,648.75	791.40	2,440.15	5,473.85
56701	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701-4670-DD-00-1580-18	10%	1,648.75	791.40	2,440.15	5,473.85
56701	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701-4670-DD-00-1581-18	10%	1,648.75	791.40	2,440.15	5,473.85
56701	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701-4670-DD-00-1582-18	10%	1,648.75	791.40	2,440.15	5,473.85
56701	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701-4670-DD-00-1583-18	10%	1,648.75	791.40	2,440.15	5,473.85
56701	MARTILLO COMBINADO DE 2". COLOR NEGRO, ROJO Y GRIS 125 VOLTS. MARCA MILWAUKEE. MODELO 5342-21.	13,686.84	56701-4670-OP-10-1455-15	10%	7,527.76	1,368.68	8,896.45	4,790.39
56701	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA 1.7 HP. NEGRO O/NARANJA. MARCA THL. PER. MODELO DFS-43.	13,282.00	56701-4670-OP-12-1416-15	10%	7,526.47	1,328.20	8,854.67	4,427.33
56701	PODADORA COLOR NEGRO CON ROJO. CUCHILLA DE 21".	8,102.60	56701-4670-OP-12-1539-17	10%	2,633.35	810.26	3,443.61	4,659.00
56701	EQUIPO PUESTA A TIERRA. CON PERTIGA. CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS. TERM. Y VAR S/D	16,322.75	56701-4670-DS-03-1433-14	10%	10,881.83	1,632.28	12,514.11	3,808.64
56701	EQUIPO PUESTA A TIERRA. CON PERTIGA. CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS. TERM. Y VAR S/D	16,322.75	56701-4670-DS-03-1434-14	10%	10,881.83	1,632.28	12,514.11	3,808.64
56701	EQUIPO PUESTA A TIERRA. CON PERTIGA. CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS. TERM. Y VAR S/D	16,322.75	56701-4670-DS-03-1435-14	10%	10,881.83	1,632.28	12,514.11	3,808.64
56701	EQUIPO PUESTA A TIERRA. CON PERTIGA. CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS. TERM. Y VAR S/D	16,322.75	56701-4670-DS-03-1436-14	10%	10,881.83	1,632.28	12,514.11	3,808.64
56701	EQUIPO HIDRONEUMATICO CON TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FX10E	8,804.40	56701-4620-SA-05-0021-15	10%	3,521.76	880.44	4,402.20	4,402.20
56701	MOTOSERRA COLOR NARANJA CON BLANCO CON ESPADA DE 18". 2.3 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS25	6,742.50	56701-4670-DS-05-1563-18	10%	1,460.88	674.25	2,135.13	4,607.38
56701	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	10,566.79	56701-4670-DS-05-1460-15	10%	10,566.79			
56701	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	10,566.79	56701-4670-DS-05-1461-15	10%	10,566.79			
56701	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	10,566.78	56701-4670-DS-05-1459-15	10%	10,566.78			
56701	BOMBA DE VACIO DE 2 ETAPAS. COLOR AZUL CON PLATA. VOLTAJE 110 V. 1/4 HP. MARCA AVALY. MODELO VA-16N. No. DE SERIE 151134	6,225.72	56701-4620-SA-05-0081-19	10%	1,089.50	622.57	1,712.07	4,513.65
56701	HIDROCLAVADORA ELECTRICA. COLOR NEGRO. VOLTAJE 120 V. PRESION NOMINAL 2200 PSI. POTENCIA 2200 W. INCLUYE: PISTOLA Y MANGUERA DE ALTA PRESION. MARCA SURTEK. MODELO HL700.	6,113.97	56701-4620-SA-05-0080-19	10%	1,069.94	611.40	1,681.34	4,432.63
56701	SIERRA CIRCULAR DE BANCO COLOR AMARILLO CON NEGRO DE 10" 1800 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO DWE7470	11,466.00	56701-4670-OP-12-1445-15	10%	6,497.40	1,146.60	7,644.00	3,822.00
56701	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE. VASTAGO ACERO INOX. DE 3/4" DIAM. X 0.60 M. DE S/D	13,394.52	56701-4620-OP-12-00-4-14	10%	8,483.20	1,339.45	9,822.65	3,571.87
56701	SIERRA DE MESA COLOR GRIS/NEGRO/AMARILLO. 10". MOTOR 2HP. MARCA SURTEK. MODELO SM710.	5,500.00	56701-4670-DPD-00-1641-19	10%	641.67	550.00	1,191.67	4,308.33
56701	BOMBA SUPER PUMP DE 2 HP. 220	7,200.00	56701-4620-DS-03-0063-17	10%	2,400.00	720.00	3,120.00	4,080.00
56701	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1.1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	6,092.90	56701-4670-DS-05-1559-18	10%	1,320.13	609.29	1,929.42	4,163.48
56701	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1.1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	6,092.90	56701-4670-DS-05-1560-18	10%	1,320.13	609.29	1,929.42	4,163.48
56701	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1.1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	6,092.90	56701-4670-DS-05-1561-18	10%	1,320.13	609.29	1,929.42	4,163.48
56701	RODOMARTILLO SDS PLUS 1-1/8 MOD. 5268-21	9,385.44	56701-4670-DI-00-1463-15	10%	4,692.72	938.54	5,631.26	3,754.18
56701	MOTOBOMBA 3X3 HONDA AUTOCEBANTE	6,950.00	56701-4620-DS-03-0348-16	10%	2,837.92	695.00	3,532.92	3,417.08
56701	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM.	4,304.99	56701-4670-DS-03-1842-19	10%	502.25	430.50	932.75	3,372.24
56701	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	4,304.99	56701-4670-DS-03-1843-19	10%	502.25	430.50	932.75	3,372.24

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56701	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. INCLUYE: PISTOLA CON CONECTOR PAPIDO Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. MARCA KARCHER, MODELO K3.	4,644.00	56701-4670-DD-00-1598-19	10%	851.40	464.40	1,315.80	3,328.20
56701	PISTOLA NEUMÁTICA MARCA URREA, MODELO UP797-6 DE 1". COLOR GRIS. 000300000000003176	11,482.84	56701-4670-DS-04-1395-14	10%	11,482.84			
56701	HIDRONEUMÁTICO	3,897.50	56701-4620-SR-00-0085-19	10%	422.23	389.75	811.98	3,085.52
56701	COMPRESOR DE AIRE. MARCA CAMPBELL HAUSFELD. MODELO 5KCR49TN2691Y. COLOR AZUL/NEGRO. H13J13014F	10,582.49	56701-4670-DS03-1386-14	10%	7,143.18	1,058.25	8,201.43	2,381.06
56701	ROTOMARTILLO COMBINADO SDS 3 MODOS DE 1". 800 WATT AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO D25260-B3.	4,954.36	56701-4670-OP-10-1543-17	10%	1,527.59	495.44	2,023.03	2,931.33
56701	PISTOLA COMPOSITE DE IMPACTO NEUMÁTICA USO PESADO 3/4". TWIN HAMMER. NEGRO/ROJO. URREA. UPC776.	6,960.00	56701-4670-DS-04-1458-15	10%	3,538.00	696.00	4,234.00	2,726.00
56701	COMPRESOR DE AIRE. 3.5 HP. TANQUE DE 50 LTS. MARCA MASTER HARDWARE. MODELO COM35.	5,112.70	56701-4670-DS-03-1533-17	10%	5,112.70			
56701	COMPRESOR DE AIRE. 3.5 HP. TANQUE DE 50 LTS. MARCA MASTER HARDWARE. MODELO COM35.	5,112.70	56701-4670-DS-03-1534-17	10%	5,112.70			
56701	ROTOMARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K	5,420.02	56701-4670-DS-03-1503-16	10%	2,168.01	542.00	2,710.01	2,710.01
56701	ROTOMARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K	5,420.02	56701-4670-DS-03-1504-16	10%	2,168.01	542.00	2,710.01	2,710.01
56701	TANQUE ESTACIONARIO COLOR BLANCO. MARCA CYTSA.	4,509.40	56701-4620-PM-00-0066-17	10%	1,352.82	450.94	1,803.76	2,705.64
56701	TALADRO GRANDE MARCA MAKITA MODELO HR242	4,930.00	56701-4670-DS-05-1522-17	10%	1,848.75	493.00	2,341.75	2,588.25
56701	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". COLOR AMARILLO/NEGRO. 120 V. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3.	4,517.00	56701-4670-OP-10-1538-17	10%	1,468.03	451.70	1,919.73	2,597.28
56701	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	4,582.00	56701-4670-DS-03-1516-17	10%	1,680.07	458.20	2,138.27	2,443.73
56701	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	4,582.00	56701-4670-DS-03-1517-17	10%	1,680.07	458.20	2,138.27	2,443.73
56701	MOTOSIERRA COLOR NARANJA C/NEGRO. C/ESPADA DE 18" MARCA STIHL. MODELO MS250.	6,520.00	56701-4670-ZN-01-1454-15	10%	3,640.33	652.00	4,292.33	2,227.67
56701	SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4". MARCA DEWALT. MODELO DWE575-B3	4,632.34	56701-4670-DS-03-1502-16	10%	1,852.94	463.23	2,316.17	2,316.17
56701	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT. 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	5,432.59	56701-4190-DS-03-0123-15	10%	2,852.11	543.26	3,395.37	2,037.22
56701	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT. 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	5,432.59	56701-4190-DS-03-0124-15	10%	5,432.59			
56701	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT. 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	5,432.59	56701-4190-DS-03-0125-15	10%	5,432.59			
56701	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT. 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	5,432.59	56701-4190-DS-03-0126-15	10%	2,852.11	543.26	3,395.37	2,037.22
56701	CORTADORA DE METAL. 14". MARCA DEWALT. MOD D28710B3 COLOR AMARILLO/NEGRO 00030000000007098394	6,149.20	56701-4670-DS-05-1391-14	10%	3,689.52	614.92	4,304.44	1,844.76
56701	ROTOMARTILLO COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GBH 2-26.	5,644.67	56701-4670-SA-05-1437-15	10%	3,196.65	564.47	3,761.12	1,883.55
56701	CORTADORA DE METAL DE 14" 3.2 HP 3,200 W 15A 120 V 3,900 RPM 6175	2,854.70	56701-4670-DS-05-1598-18	10%	570.94	285.47	856.41	1,998.29
56701	CORTADORA DE METAL DE 14"	2,854.70	56701-4670-DS-05-1599-18	10%	570.94	285.47	856.41	1,998.29
56701	DOBLADOR HIDRÁULICO DE TUBOS DE 12 TONELADAS. COLOR NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DHT-12.	3,314.12	56701-4670-DS-05-1515-17	10%	1,215.18	331.41	1,546.59	1,767.53
56701	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	3,460.28	56701-4670-DS-03-1505-16	10%	1,384.11	346.03	1,730.14	1,730.14
56701	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	3,460.28	56701-4670-DS-03-1506-16	10%	1,384.11	346.03	1,730.14	1,730.14
56701	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	3,460.28	56701-4670-DS-03-1507-16	10%	1,384.11	346.03	1,730.14	1,730.14
56701	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	3,460.28	56701-4670-DS-03-1508-16	10%	1,384.11	346.03	1,730.14	1,730.14
56701	TALADRO ROTOMARTILLO AZUL/GRIS. 2 VEL. 710 WATTS. MARCA MAKITA. MODELO HP2050.	3,112.50	56701-4670-DS-03-1528-17	10%	1,063.44	311.25	1,374.69	1,737.81
56701	TALADRO ROTOMARTILLO. AZUL/GRIS. 2 VEL. 710 WATTS. MARCA MAKITA. MODELO HP2050.	3,112.50	56701-4670-DS-03-1529-17	10%	1,063.44	311.25	1,374.69	1,737.81



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56701	THIRFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS	5,390.52	56701-4620-OP-12-0016-14	10%	3,369.08	539.05	3,908.13	1,482.39
56701	THIRFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS	5,390.52	56701-4620-OP-12-0017-14	10%	3,369.08	539.05	3,908.13	1,482.39
56701	PISTOLA NEUMÁTICA MARCA URREA, MODELO UP772H DE 3/4", COLOR GRIS CON NEGRO. 0000000000000416	6,193.24	56701-4670-DS-04-1396-14	10%	6,193.24			
56701	ESMERILADORA DE 7", COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWE4557-83. 00000000000022375	4,932.90	56701-4670-DS-05-1390-14	10%	2,959.74	493.29	3,453.03	1,479.87
56701	SERRA CALADORA COLOR NEGRO CON PLATA DE 6". MARCA CRAFTSMAN. MODELO 137.216021	3,254.32	56701-4670-IM-00-1518-17	10%	1,301.73	325.43	1,627.16	1,627.16
56701	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWALKEE, MOD. HEAVY-DUTY 897E71205	2,997.75	56701-4670-DS-03-1362-14	10%	2,997.75			
56701	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWALKEE, MOD. HEAVY-DUTY 897E71119	2,997.75	56701-4670-DS-03-1363-15	10%	2,023.48	299.78	2,323.26	674.49
56701	PIZA MECANICA	5,567.00	56701-4670-DS-03-1450-13	10%	3,664.94	556.70	4,221.64	1,345.36
56701	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO VELOCIDAD 150 MPH. MARCA RYOBI. MODELO RY09056	4,313.98	56701-4670-OP-12-1447-15	10%	2,444.60	431.40	2,876.00	1,438.00
56701	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO VELOCIDAD 150 MPH. MARCA RYOBI. MODELO 090-55034	4,313.98	56701-4670-OP-12-1453-15	10%	4,314.00			
56701	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO VELOCIDAD 150 MPH. MARCA RYOBI. MODELO RY09056	4,313.98	56701-4670-OP-12-1446-15	10%	4,313.98			
56701	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GST25M	4,300.15	56701-4670-SA-05-1438-15	10%	2,436.77	430.02	2,866.79	1,433.39
56701	SIERRA CIRCULAR COLOR AZUL. 1600 W DE POTENCIA. MODELO GKS-67. MARCA BOSCH.	3,900.83	56701-4670-OP-12-1443-15	10%	2,210.50	390.09	2,600.59	1,300.50
56701	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTRS Y 2.5 HP. MARCA TRUPER MODELO CCM2-50LC. COLOR GRIS. S/D	4,524.00	56701-4620-SM-00-0011-14	10%	2,978.30	452.40	3,430.70	1,093.30
56701	ESCALERA EXTENSION FV T-A 24" PRO PENDIENTE	4,486.99	56701-4670-DS-03-1391-14	10%	3,028.73	448.70	3,477.43	1,009.58
56701	ESCALERA EXTENSION FV T-A 24" PRO PENDIENTE	4,486.99	56701-4670-DS-03-1392-14	10%	4,486.99			
56701	ESCALERA EXTENSION FV T-A 24" PRO PENDIENTE	4,486.99	56701-4670-DS-03-1393-14	10%	4,486.99			
56701	ESCALERA EXTENSION FV T-A 24" PRO PENDIENTE	4,486.99	56701-4670-DS-03-1394-14	10%	3,028.72	448.70	3,477.42	1,009.57
56701	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO. MARCA BOSCH. MOD. GBH 2-24D 00000000210000139	4,405.68	56701-4670-DS-03-1400-14	10%	3,010.55	440.57	3,451.12	954.56
56701	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO. MARCA BOSCH. MOD. GBH 2-24D 00000000210000968	4,405.68	56701-4670-DS-03-1401-14	10%	3,010.55	440.57	3,451.12	954.56
56701	SIERRA CIRCULAR DE 120 V COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWM575-B3 00000000000021466	3,422.00	56701-4670-DS-05-1389-14	10%	2,053.20	342.20	2,395.40	1,026.60
56701	ESMERILADORA MARCA DEWALT. MODELO D28430-B3 TIPO TYPE 5, COLOR AMARILLO, 2700 W. 0000000000000091650	3,961.40	56701-4670-OP-10-1403-14	10%	2,640.93	396.14	3,037.07	924.33
56701	CORTADORA DE METAL 14", NEGRO CON AZUL. 2000 W. MARCA BOSCH.	2,900.00	56701-4670-SA-05-1440-15	10%	1,643.33	290.00	1,933.33	966.67
56701	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CLPRUM. MODELO C-3C17-6 S/D	3,252.70	56701-4670-OP-10-1387-14	10%	2,005.83	325.27	2,331.10	921.60
56701	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CLPRUM. MODELO C-3C17-6 S/D	3,252.70	56701-4670-OP-10-1388-14	10%	2,005.83	325.27	2,331.10	921.60
56701	POLIPASTO DE 3 TONELADAS. COLOR GRIS. CODIGO DE BARRAS 7500384CC4401. MARCA TRUPER. S/D	3,232.69	56701-4620-OP-12-0015-14	10%	2,020.43	323.27	2,343.70	889.99
56701	MINIPULIDOR COLOR AMARILLO 120 V. MARCA DEWALT. MODELO DEW4120	3,016.00	56701-4670-OP-12-1415-14	10%	1,809.60	301.60	2,111.20	904.80
56701	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21	2,492.60	56701-4190-DS-03-0127-15	10%	1,308.62	249.26	1,557.88	934.73
56701	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21	2,492.60	56701-4190-DS-03-0128-15	10%	1,308.62	249.26	1,557.88	934.73

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
5670	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701-4190-DS-03-0129-15	10%	1,308.62	249.26	1,557.88	934.73
5670	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701-4190-DS-03-0130-15	10%	1,308.62	249.26	1,557.88	934.73
56701	FLEJADORA INOXIDABLE PARA FLEJÉ 3/4 COLOR GRIS. MARCA YBICO.	1,589.20	56701-4670-ZN-00-1437-14	10%	1,046.22	158.92	1,205.14	384.06
56701	P_LACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	33,669.10	56701-4630-OP-10-0362-20	10%	2,822.43	3,386.91	6,209.34	27,659.77
56701	P_LACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	33,669.10	56701-4630-OP-10-0363-20	10%	2,822.43	3,386.91	6,209.34	27,659.77
56701	ASPIRADORA / BARRIDORA DE HELSÍDLOS TODO TERRENO COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300.	1,283,250.00	56701-C.V. 206	10%	96,243.75	128,325.00	224,568.75	1,058,681.25
56701	ESCALERA 24 Peldaños	2,765.13	56701-4670-DD-00-1649-20	10%	207.38	276.51	483.90	2,281.23
56701	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO 3/4. COLOR PLATA. MARCA URREA.	8,911.82	56701-4670-DS-02-1647-20	10%	668.39	891.18	1,559.57	7,352.25
56701	MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO DE 30 KG. NEGRO/AMA. 70 J. 2100 WATS. MARCA DEWALT. MODELO D25960-B3.	28,942.00	56701-4670-TM-10-1648-20	10%	2,170.65	2,894.20	5,064.85	23,877.15
56701	SOP_LADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA. MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,007.33	56701-4670-OP-10-1644-20	10%	800.53	1,200.80	2,001.33	10,006.66
56701	SOP_LADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA. MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,008.00	56701-4670-OP-10-1645-20	10%	800.53	1,200.80	2,001.33	10,006.67
56701	SOP_LADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA. MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,008.00	56701-4670-OP-10-1646-20	10%	800.53	1,200.80	2,001.33	10,006.67
56701	TRACTOR JARDINERO AMARILLO/VERDE. MARCA JOHN DEERE MODELO E 100. MOTOR 17.5 HP. B&S.	52,900.00	56701-4620-ZN-00-0086-20	10%	3,085.83	5,290.00	8,375.83	44,524.17
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.07	56701-4670-DS-05-1650-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.38	18,075.69
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1651-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1652-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1653-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1654-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1655-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1656-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1657-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1658-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
56701	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1659-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
56701	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JOHN DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	52,900.00	56701-4620-DS-05-0087-20	10%	2,645.00	5,290.00	7,935.00	44,965.00
56701	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JOHN DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	52,900.00	56701-4620-DS-05-0088-20	10%	2,645.00	5,290.00	7,935.00	44,965.00
56701	CHAPCLEADORA. COLOR AMARILLO CROMO. MARCA INDUSTRIAS BUENO. MODELO G72LH205.	46,400.00	56701-4620-DS-05-0089-20	10%	2,320.00	4,640.00	6,960.00	39,440.00
56701	MAQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701-4670-DS-04-1660-20	10%	649.00	1,298.00	1,947.00	11,033.00
56701	MAQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701-4670-DS-04-1661-20	10%	649.00	1,298.00	1,947.00	11,033.00
56701	MAQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701-4670-DS-05-1662-20	10%	649.00	1,298.00	1,947.00	11,033.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56701	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701-4670-DS-05-1663-20	10%	649.00	1,298.00	1,947.00	11,033.00
56701	ROTOPARTILLO COMBINADO, MARCA DEWALT, MODELO D25260-B3	4,155.78	56701-4670-OP-00-1665-20	10%	207.79	415.58	623.37	3,532.41
56701	GATO DE PATÍN	7,219.84	56701-4670-DS-00-1677-20	10%	300.83	721.98	1,022.81	6,197.03
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1668-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.68
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1669-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.68
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1670-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.68
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	21,476.13	56701-4670-DS-05-1671-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.68
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	21,476.12	56701-4670-DS-05-1672-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.67
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	21,476.12	56701-4670-DS-05-1673-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.67
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	21,476.12	56701-4670-DS-05-1674-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.67
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	21,476.12	56701-4670-DS-05-1675-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.67
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	21,476.12	56701-4670-DS-05-1676-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.67
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	21,476.12	56701-4670-DS-05-1667-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.67
56701	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE, MARCA JOHN DEERE, MODELO E180, MOTOR 385 25 HP.	101,200.00	56701-4620-OD-00-0104-20	10%	3,373.33	10,120.00	13,493.33	87,706.67
56701	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701-4670-DS-05-1678-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
56701	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701-4670-DS-05-1679-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
56701	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701-4670-DS-05-1680-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
56701	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701-4670-DS-05-1681-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
56701	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701-4670-DS-05-1682-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
56701	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701-4670-DS-04-1683-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
56701	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701-4670-DS-05-1684-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
56701	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701-4670-DS-05-1685-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	25,715.51	56701-4670-DS-05-1688-20	10%	857.18	2,571.55	3,428.73	22,286.78
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	25,715.51	56701-4670-DS-05-1689-20	10%	857.18	2,571.55	3,428.73	22,286.78
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	25,715.51	56701-4670-DS-05-1690-20	10%	857.18	2,571.55	3,428.73	22,286.78
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	25,715.51	56701-4670-DS-05-1691-20	10%	857.18	2,571.55	3,428.73	22,286.78
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	25,715.50	56701-4670-DS-04-1692-20	10%	857.18	2,571.55	3,428.73	22,286.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	25,715.50	56701-4670-DS-04-1693-20	10%	857.18	2,571.55	3,428.73	22,286.77

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56701	MALADRO, ROTOMARTILLO Y DESARMADOR DE 1/2". ROJO. MARCA MILWAUKEE. MODELO M18.	6,650.00	56701-4670-TM-11-1694-20	10%	221.67	665.00	886.67	5,763.33
56701	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA DE 12". COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA STIHL. MODELO HT101.	14,269.60	56701-4670-DS-05-1687-20	10%	476.32	1,428.96	1,905.28	12,364.32
56701	MOTOSERRA COLOR NARANJA CON B. ANCO. ESPADA DE 18". MARCA STIHL. MODELO MS250	6,913.20	56701-4670-DS-05-1686-20	10%	230.44	691.32	921.76	5,991.44
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0107-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0108-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0109-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0110-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0111-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0112-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0113-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0114-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0115-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0116-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0117-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0118-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0119-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0120-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701-4620-TM-04-0121-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-500.	19,600.52	56701-4620-TM-04-0106-20	10%	326.68	1,960.05	2,286.73	17,313.79
56701	RESERVAJORA HOMBRE A BORDO. COLOR GRIS. VEL 6.3 KPH. MARCA NILFISK. MODELO ADVENTURER 3400 ST.	486,453.77	56701-4620-TM-04-0122-20	10%	4,053.78	48,645.38	52,699.16	433,754.61
56701	PISTOLA DE AIRE (NEUMÁTICO) DE 1/2" (M	3,480.00	56701-4670-DS-02-1695-20	10%	29.00	348.00	377.00	3,103.00
56701	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LITS. VERTICAL. NARANJA/NEG MARCA TRUPER. MODELO COMP-50S.	3,347.99	56701-4670-PM-05-1697-20	10%	0.00	334.80	334.80	3,013.19
56701	VEHICULO UTILITARIO COLOR AMARILLO/VERDE/NEGRO. MARCA JHON DHEE. MODELO GATOR TX 4X2.	243,000.00	56701-C.V. 220	10%	0.00	24,300.00	24,300.00	218,700.00
56701	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	13,545.00	56701-4670-DS-05-1698-20	10%	0.00	1,354.50	1,354.50	12,190.50
56701	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	13,545.00	56701-4670-DS-05-1699-20	10%	0.00	1,354.50	1,354.50	12,190.50
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	26,786.28	56701-4670-DS-05-1700-20	10%	0.00	2,678.63	2,678.63	24,107.65
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	26,786.24	56701-4670-DS-05-1701-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BIANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701 -4670-DS-05-1702-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701 -4670-DS-05-1703-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701 -4670-DS-05-1704-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701 -4670-DS-05-1705-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701 -4670-DS-05-1706-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701 -4670-DS-05-1707-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701 -4670-DS-05-1708-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701 -4670-DS-05-1709-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
56701	MOTOSIERRA COLOR NARANJA/BLANCO CON ESPADA DE 16" 1.7 HP DE POTENCIA. MARCA STHIL. MODELO MS1700	4,390.00	56701 -4670-ST-00-1896-20	10%	0.00	439.00	439.00	3,951.00
56701	HIDROLAVADORA KARCHER G3000	20,760.52	56701 -4620-TM-04-0129-21	10%		1,730.04	1,730.04	13,030.48
56701	TALADRO DE PISO 13"3/4 550 W TAPI-13 MCA TRUPER	6,493.49	56701 -4670-TM-10-1710-21	10%		541.12	541.12	5,952.37
56701	PODADORA DE ALFILERIA HT103	15,000.00	56701 -4670-DS-05-1712-21	10%		1,125.00	1,125.00	13,875.00
56701	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA SER E 452591Y	5,082.01	56701 -4670-DS-06-1711-21	10%		381.15	381.15	4,700.86
56701	HIDROLAVADORA KARCHER G2600	14,500.00	56701 -4620-DS-05-0130-21	33%		3,219.00	3,219.00	11,281.00
56701	BOMBA SUMERGIBLE BARNES MCD 4007-2.0 MOTOR FRANKLIN 2 HP 220V	30,880.00	56701 -4620-DS-05-0131-21	10%		1,789.67	1,789.67	28,890.33
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 1888/3022	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1713-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190560	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1714-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873029	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1715-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872932	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1716-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190537	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1717-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190663	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1718-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 1888/2879	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1719-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 1888/3010	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1720-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190533	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1721-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190546	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1722-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BIANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872931	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1723-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872919	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1724-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190650	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1725-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872930	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1726-21	10%		676.65	676.65	19,622.77

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188873025	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1727-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190669	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1728-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188372914	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1729-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872905	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1730-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190929	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1731-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872929	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1732-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190637	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1733-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872912	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1734-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872917	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1735-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190544	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1736-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872910	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1737-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190500	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1738-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190556	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1739-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190497	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1740-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190807	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1741-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872945	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1742-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190562	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1743-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190529	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1744-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872925	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1745-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190662	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1746-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872933	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1747-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188873055	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1748-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190641	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1749-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872920	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1750-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190661	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1751-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190676	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1752-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190659	20,299.42	56701 -4670-DS-04-1753-21	10%		676.65	676.65	19,622.77



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872928	20,299.42	56701-4670-DS-04-1754-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190366	20,299.42	56701-4670-DS-04-1755-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190365	20,299.42	56701-4670-DS-04-1756-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190374	20,299.42	56701-4670-DS-04-1757-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190366	20,299.42	56701-4670-DS-04-1758-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872927	20,299.42	56701-4670-DS-04-1759-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190664	20,299.42	56701-4670-DS-04-1760-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190811	20,299.42	56701-4670-DS-04-1761-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190831	20,299.42	56701-4670-DS-04-1762-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
56701					1,329,614.26	801,644.65	1,969,661.17	6,728,088.81
56901	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE 1 HP, CON TANQUE 80 LITROS, MARCA PEDRILLO, MODELO JSWM2CX.	9,599.00	56901-4620-FM-00-0070-18	10%	2,079.78	959.90	3,039.68	6,559.32
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901-4670-DS-04-1376-14	10%	17,722.34			
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901-4670-DS-04-1377-14	10%	11,962.58	1,772.23	13,734.81	3,987.53
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901-4670-DS-04-1378-14	10%	17,722.34			
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901-4670-DS-04-1379-14	10%	17,722.34			
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901-4670-DS-04-1380-14	10%	11,962.58	1,772.23	13,734.81	3,987.53
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901-4670-DS-04-1381-14	10%	17,722.34			
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901-4670-DS-04-1382-14	10%	17,722.34			
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901-4670-DS-04-1383-14	10%	11,962.58	1,772.23	13,734.81	3,987.53
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901-4670-DS-04-1384-14	10%	17,722.34			
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901-4670-DS-04-1385-14	10%	11,962.58	1,772.23	13,734.81	3,987.53
56901	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO, 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	6,867.65	56901-4670-DS-03-1417-14	10%	4,578.43	686.77	5,265.20	1,602.45
56901	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO, 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	6,867.65	56901-4670-DS-03-1418-14	10%	4,578.43	686.77	5,265.20	1,602.45
56901	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO, 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	6,867.65	56901-4670-DS-03-1419-14	10%	4,578.43	686.77	5,265.20	1,602.45
56901	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO, 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	6,867.65	56901-4670-DS-03-1420-14	10%	4,578.43	686.77	5,265.20	1,602.45



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56901	PODADORA MOTOR A GASOLINA 20". NARANJA/NEGRO. CAP. 173 CM3. 5 HP. MARCA "PUYER. MODELO P-520. :333281A012"	5,005.02	56901-4670-RM-03-1451-14	10%	5,005.02			
56901	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL COLOR NARANJA. CAP. 120 V. 60 HZ. MARCA TRJPER. MODELO Q 2000 PSI. S/D	3,826.84	56901-4670-SA-06-1447-14	10%	2,455.56	382.68	2,838.24	988.60
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901-4691-TM-07-0010-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.83	815.29
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901-4691-TM-07-0011-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.83	815.29
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901-4691-TM-07-0012-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.83	815.29
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901-4691-TM-07-0013-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.83	815.29
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901-4691-TM-07-0014-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.82	815.29
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901-4691-TM-07-0015-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.82	815.29
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901-4691-TM-07-0016-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.82	815.29
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901-4691-TM-07-0017-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.82	815.29
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901-4691-TM-07-0018-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.82	815.29
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901-4691-TM-07-0019-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.82	815.29
56901	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901-4670-DS-03-1425-14	10%	2,215.50	332.33	2,547.83	775.43
56901	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901-4670-DS-03-1426-14	10%	2,215.50	332.33	2,547.83	775.43
56901	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901-4670-DS-03-1427-14	10%	2,215.50	332.33	2,547.83	775.43
56901	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901-4670-DS-03-1428-14	10%	2,215.50	332.33	2,547.83	775.43
56901	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901-4670-DS-03-1421-14	10%	1,951.03	292.66	2,243.69	682.86
56901	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901-4670-DS-03-1422-14	10%	1,951.03	292.66	2,243.69	682.86
56901	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901-4670-DS-03-1423-14	10%	1,951.03	292.66	2,243.69	682.86
56901	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901-4670-DS-03-1424-14	10%	1,951.03	292.66	2,243.69	682.86
56901	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 000000000000241114	2,840.35	56901-4670-DS-03-1429-14	10%	2,840.35			
56901	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 000000000000241114	2,840.35	56901-4670-DS-03-1430-14	10%	2,840.35			
56901	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 000000000000241114	2,840.35	56901-4670-DS-03-1431-14	10%	2,840.35			
56901	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 000000000000241114	2,840.35	56901-4670-DS-03-1432-14	10%	2,840.35			
56901					233,360.08	17,172.61	127,832.23	43,893.91
56902	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	45,390.36	56902-4620-DS-04-0051-17	10%	17,021.39	4,539.04	21,560.42	23,829.94
56902	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	45,390.36	56902-4620-DS-04-0052-17	10%	17,021.39	4,539.04	21,560.42	23,829.94
56902	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MARCA KARCHER, MODELO HD1050B, COLOR GRIS, CON FILTRO ANTI IMPUREZAS 00000000000011517	77,557.60	56902-4620-DS-03-0008-14	10%	52,997.69	7,755.76	60,753.45	16,804.15
56902	CISTERNA DE 10,000 LTS. COLOR AZUL. MEDIDAS 2.20X 3.20 MTS. INCLUYE FLOTADOR. MARCA USA.	27,000.00	56902-4190-OP-00-0044-17	10%	8,550.00	2,700.00	11,250.00	15,750.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902-4670-DS-05-1469-16	10%	9,276.28	2,319.07	11,595.35	11,595.35
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902-4670-DS-05-1469-16	10%	9,276.28	2,319.07	11,595.35	11,595.35
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902-4670-DS-04-1465-16	10%	9,276.28	2,319.07	11,595.35	11,595.35
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902-4670-DS-04-1466-16	10%	9,276.28	2,319.07	11,595.35	11,595.35
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.65	56902-4670-DS-05-1468-16	10%	9,276.27	2,319.07	11,595.34	11,595.34



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Diciembre de 2021
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902- 4690-DS-04-0014-16	10%	19,720.00			
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902- 4290-DS-04-0015-16	10%	19,720.00			
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902- 4290-DS-04-0016-16	10%	19,720.00			
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902- 4290-DS-04-0017-16	10%	19,720.00			
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902- 4290-DS-04-0018-16	10%	19,720.00			
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902- 4290-DS-04-0019-16	10%	19,720.00			
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902- 4290-DS-04-0020-16	10%	19,720.00			
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902- 4290-DS-04-0021-16	10%	19,720.00			
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902- 4290-DS-04-0022-16	10%	19,720.00			
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902- 4290-DS-04-0023-16	10%	19,720.00			
56902	BOMBA ESTANDAR INDUSTRIAL DC DE 12 VOLTS. 15 GPM. ROJO/NEGRO. MARCA FILL RIFE. MODELO FR12103.	14,999.99	56902- 4620-OP-10-0050-17	10%	5,625.00	1,500.00	7,125.00	7,874.99
56902	FUMIGADORA PARIHUELA RAXER	11,793.00	56902-4620-DS-05-0067-18	10%	2,555.15	1,179.30	3,734.45	8,058.55
56902	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT. COLOR GRIS/NARANJA 000C000C0177336C46	18,096.00	56902-4670-DS-05-1404-14	10%	12,064.00	1,809.60	13,873.60	4,222.40
56902	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT. COLOR GRIS/NARANJA 000C000C0177336C46	18,096.00	56902-4670-DS-05-1405-14	10%	12,064.00	1,809.60	13,873.60	4,222.40
56902	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT. COLOR GRIS/NARANJA 000C000C0177336C46	18,096.00	56902-4670-DS-05-1406-14	10%	12,064.00	1,809.60	13,873.60	4,222.40
56902	DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS-450	15,890.00	56902-4670-ZN-01-1448-14	10%	15,890.00			
56902	DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS-450	15,890.00	56902-4670-ZN-01-1449-14	10%	10,326.50	1,589.00	11,917.50	3,972.50
56902	ARRANCADOR 220V DE 16-24 ELEMENTE	6,373.04	56902-4620-DD-00-0376-18	10%	1,274.61	637.30	1,911.91	4,461.13
56902	BOMBA HIDRONEUMÁTICA COLOR NARANJA. 1 HP POT. CAPACIDAD 100 LTS. MARCA TRUPER. MODELO HIDR 1X100	7,133.49	56902- 4620-SA-00-0054-17	10%	2,496.72	713.35	3,210.07	3,923.42
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJA CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902- 4670-ZN-00-1498-16	10%	3,039.59	759.90	3,799.49	3,799.49
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJA CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902- 4670-ZN-00-1499-16	10%	3,039.59	759.90	3,799.49	3,799.49
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJA CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902- 4670-ZN-00-1501-16	10%	3,039.59	759.90	3,799.49	3,799.49
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJA CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902- 4670-ZN-00-1500-16	10%	3,039.59	759.90	3,799.49	3,799.49
56902	VENTILADOR AXIAL DE INYECCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MODELO H.T-800.	9,581.60	56902- 4190-TM-04-0076-15	10%	5,030.34	958.16	5,988.50	3,593.10
56902	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 42", COLOR ROJO. MARCA MAXX AIR. S/D	11,278.00	56902- 4190-OP-10-0018-14	10%	6,766.80	1,127.80	7,894.60	3,383.40
56902	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 42", COLOR ROJO. MARCA MAXX AIR. S/D	11,278.00	56902- 4190-OP-10-0017-14	10%	6,766.80	1,127.80	7,894.60	3,383.40
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902- 4670-DS-04-1474-16	10%	7,598.98			
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902- 4670-DS-04-1475-16	10%	3,102.92	759.90	3,862.81	3,736.17
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902- 4670-DS-04-1476-16	10%	7,598.98			



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA O/ NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	7,598.98	56902- 4670-DS-04-1477-16	10%	7,598.98			
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA O/ NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	7,598.98	56902- 4670-DS-04-1478-16	10%	7,598.98			
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA O/ NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	7,598.98	56902- 4670-DS-04-1479-16	10%	7,598.98			
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,581.60	56902- 4190-TM-04-0072-15	10%	5,110.19	958.16	6,068.35	3,513.25
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,581.60	56902- 4190-TM-04-0073-15	10%	5,110.19	958.16	6,068.35	3,513.25
56907	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,581.60	56902- 4190-TM-04-0074-15	10%	5,110.19	958.16	6,068.35	3,513.25
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,581.60	56902- 4190-TM-04-0075-15	10%	5,110.19	958.16	6,068.35	3,513.25
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902- 4190-TM-04-0068-15	10%	4,919.64	922.43	5,842.07	3,382.25
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902- 4190-TM-04-0069-15	10%	4,919.64	922.43	5,842.07	3,382.25
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902- 4190-TM-04-0070-15	10%	4,919.64	922.43	5,842.07	3,382.25
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902- 4190-TM-04-0071-15	10%	4,919.64	922.43	5,842.07	3,382.25
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902- 4190-TM-04-0067-15	10%	4,919.64	922.43	5,842.07	3,382.25
56902	MOTOR DE 5.5 HP. MARCA HONDA. MODELO GX390. TANQUE DE GASOLINA DE 3.1 LTS. MARCA BARNES, MODELO 4ATS.	6,017.20	56902- 4620-DS-03-0048-17	10%	2,256.45	601.72	2,858.17	3,159.03
56907	MOTOR DE 5.5 HP. MARCA HONDA. MODELO GX390. TANQUE DE GASOLINA DE 3.1 LTS. MARCA BARNES, MODELO 4ATS.	6,017.20	56902- 4620-DS-03-0049-17	10%	2,256.45	601.72	2,858.17	3,159.03
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0093-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0094-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0095-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56907	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0096-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0097-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0098-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0099-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0100-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0101-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0102-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0103-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0104-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0105-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0106-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0107-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR DE A RE. INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	7,892.64	56902- 4190-TM-04-0108-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0077-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0078-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0079-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0080-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0081-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0082-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0083-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0084-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0085-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0086-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0087-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0088-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0089-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0090-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0091-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902- 4190-TM-04-0092-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
56902	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TPC HARRIS. MANQUERA REGULADORES, CORTADOR, SOPLETE. HYPERWELD	5,351.22	56902- 4670-DS-02-1526-17	10%	1,828.33	535.12	2,363.45	2,987.76
56902	LIJADORA-PULIDORA 3500 RPM. COLOR AMARILLO. DEWALT. MODELO DW7949X-B3	5,859.29	56902- 4670-DS-03-1494-16	10%	2,343.72	585.93	2,929.65	2,929.65
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L	5,701.02	56902- 4670-ZN-00-1495-16	10%	2,280.41	570.10	2,850.51	2,850.51
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L	5,701.02	56902- 4670-ZN-00-1496-16	10%	2,280.41	570.10	2,850.51	2,850.51
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L	5,701.02	56902- 4670-ZN-00-1497-16	10%	2,280.41	570.10	2,850.51	2,850.51
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902- 4670-DS-04-1482-16	10%	2,327.92	570.10	2,898.02	2,803.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902- 4670-DS-04-1483-16	10%	2,327.92	570.10	2,898.02	2,803.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902- 4670-DS-04-1484-16	10%	2,327.92	570.10	2,898.02	2,803.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902- 4670-DS-04-1485-16	10%	2,327.92	570.10	2,898.02	2,803.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902- 4670-DS-05-1486-16	10%	2,327.92	570.10	2,898.02	2,803.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902- 4670-DS-05-1487-16	10%	5,701.02			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56902	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902- 4670-DS-05-1488-16	10%	5,701.02			
56902	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902- 4670-DS-05-1489-16	10%	5,701.02			
56902	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902- 4670-DS-05-1490-16	10%	2,327.92	570.10	2,898.02	2,803.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902- 4670-DS-05-1491-16	10%	5,701.02			
56902	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO 1/2". MECANISMO TWIN HAMMER, MARCA URREA, MODELO UF73.	4,060.00	56902- 4670-DS-02-1527-17	10%	4,060.00			
56902	FOCADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902- 4670-DS-05-1407-14	10%	4,734.73	719.20	5,453.93	1,738.07
56902	FOCADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902- 4670-DS-05-1408-14	10%	4,734.73	719.20	5,453.93	1,738.07
56902	FOCADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902- 4670-DS-05-1409-14	10%	4,734.73	719.20	5,453.93	1,738.07
56902	FOCADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902- 4670-DS-05-1410-14	10%	4,734.73	719.20	5,453.93	1,738.07
56902	FOCADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902- 4670-DS-05-1411-14	10%	4,734.73	719.20	5,453.93	1,738.07
56902	FOCADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902- 4670-DS-05-1412-14	10%	4,734.73	719.20	5,453.93	1,738.07
56902	HIDROLAVADORA COLOR NEGRO CON AMARILLO, MARCA KARCHER, MODELO K3.74C 0CC0000CC000029733	6,013.44	56902- 4670-CU-00-1414-14	10%	3,608.06	601.34	4,209.41	1,804.03
56902	FOCADORA MARCA MURRAY MODELO H-W6 DE 22" 082412M001964	6,838.20	56902- 4670-ZN-01-1397-14	10%	4,558.80	683.82	5,242.62	1,595.58
56902	FOCADORA MARCA MURRAY MODELO H-W6 DE 22" 082412M001972	6,838.20	56902- 4670-ZN-01-1398-14	10%	4,558.80	683.82	5,242.62	1,595.58
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GR.S 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0109-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GR.S 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0110-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0111-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0112-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0113-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0114-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0115-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0116-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0117-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0118-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0119-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0120-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0121-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL., MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.84	56902- 4190-TM-04-0122-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
56902	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA DE OXIACETILENO, CON PORTAFOLIO COLOR NEGRO, MARCA HARRIS.	3,538.00	56902- 4670-DS-03-1480-16	10%	1,444.88	353.80	1,798.48	1,739.52
56902	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	3,770.00	56902- 4691-DT-00-0020-15	10%	2,136.33	377.00	2,513.33	1,256.67
56902	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	3,770.00	56902- 4691-DT-00-0021-15	10%	2,136.33	377.00	2,513.33	1,256.67

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56902	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	3,770.00	56902-4691-DT-00-0022-15	10%	2,136.33	377.00	2,513.33	1,256.67
56902	PODADORA MOTOR A GASOLINA 18", COLOR NARANJA 4 P.P. MARCA TRUPER. MODELO P-418.	4,225.00	56902-4760-CU-C5-1448-14	10%	2,781.46	422.50	3,203.96	1,021.04
56902	FUMIGADORA MOCHILA COLOR BLANCO CON ROJO MOTOR A GASOLINA DE 12 LTS MARCA SHIMAHAMA MODELO 3WF-3 No DE SERIE 5C34190KSK.	3,828.00	56902-4670-CU-06-1452-14	10%	2,456.30	382.80	2,839.10	988.90
56902	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902-4691-SM-01-0007-14	10%	2,277.33	341.60	2,618.93	797.07
56902	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902-4691-SM-02-0008-14	10%	2,277.33	341.60	2,618.93	797.07
56902	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902-4691-SM-02-0009-14	10%	2,277.33	341.60	2,618.93	797.07
56902	DESBRIZADORA A GASOLINA. COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DES-26E. 00000000001402000	2,824.37	56902-4670-CJ-00-1413-14	10%	1,694.62	282.44	1,977.06	847.31
56902	ELEVADOR DE CARGA MARCA TRUFMAX	375,000.00	56902-EN TRAMITE	10%	31,250.00	37,500.00	68,750.00	306,250.00
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902-4620-TM-04-0090-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902-4620-TM-04-0091-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902-4620-TM-04-0092-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902-4620-TM-04-0093-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902-4620-TM-04-0094-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902-4620-TM-04-0095-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902-4620-TM-04-0096-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902-4620-TM-04-0097-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902-4620-TM-04-0098-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	32,824.71	56902-4620-TM-04-0099-20	10%	1,367.70	3,282.47	4,650.17	28,174.54
56902	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902-4620-TM-04-0100-20	10%	1,367.70	3,282.47	4,650.17	28,174.54
56902	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902-4620-TM-04-0101-20	10%	1,367.70	3,282.47	4,650.17	28,174.54
56902	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902-4620-TM-04-0102-20	10%	1,367.70	3,282.47	4,650.17	28,174.54
56902	ELEVADOR DE CARGA COLOR NEGRO. CAPACIDAD DE 2 TON. MARCA TRUFMAX. MODELO SC200.	375,000.00	56902-4691-TM-04-0076-20	10%	9,375.00	37,500.00	46,875.00	328,125.00
56902	BASCULA DE CAMIÓN. MARCA REVUESTA. MODELO ERCC.	1,241,200.95	56902-4620-DS-04-0124-20	10%	0.00	124,120.10	124,120.10	1,117,080.85
56902	ESTACIÓN TOTAL. TAPA DELENTE. PARASOL. BATERIA, ESTUQUE, TRIPIE, PRISMA. MARCA SOKKIA. MOD. IM-105	132,483.60	56902-4690-TM-08-0020-21	10%		0.00	0.00	132,483.60
56902					879,979.92	358,064.17	960,095.10	2,753,030.15
56903	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO V7G48PBAK T. BASE. SIRENA DE 100 WATTS 12V POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAHIL-2. TONO DE PATO, HI-HO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM. MODELO X303.	42,887.30	56903-4691-DT-00-0054-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Dépreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
56903	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, WAHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM, MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903 - 4691-DT-00-0055-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
56903	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, WAHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM, MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903 - 4691-DT-00-0056-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
56903	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, WAHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM, MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903 - 4691-DT-00-0057-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
56903	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, WAHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM, MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903 - 4691-DT-00-0058-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
56903	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, WAHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM, MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903 - 4691-DT-00-0059-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
56903	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, WAHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM, MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903 - 4691-DT-00-0060-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
56903	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, WAHL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM, MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903 - 4691-DT-00-0061-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56903	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.	42,887.00	56903 - 4691-DT-00-0062-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
56903	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.	42,887.00	56903 - 4691-DT-00-0063-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
56903	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.	42,887.00	56903 - 4691-DT-00-0064-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
56903	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.	42,887.00	56903 - 4691-DT-00-0065-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903- 4691-PC-05-0034-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903- 4691-PC-05-0035-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903- 4691-PC-05-0036-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903- 4691-PC-05-0037-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903- 4691-PC-05-0038-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903- 4691-PC-05-0039-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903- 4691-PC-05-0040-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903- 4691-PC-05-0041-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903- 4691-PC-05-0042-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903- 4691-PC-05-0043-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
56903	PISTOLETE PARA SACRIFICIO DE GANADO BCVING CALIBRE 22. NEGRO/VERDE. MARCA JARVIS. MODELO PAS 4144112	35,090.00	56903-4691-TM-10-0047-18	10%	7,018.00	3,509.00	10,527.00	24,563.00
56903	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, COLOR VERDE, S/D	18,959.04	56903- 4190-OP-02-0027 -15		18,959.04			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
56903	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. COLOR VERDE. S/D	18,959.04	56903- 4190-OP-02-0028-15		18,959.04			
56903	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. COLOR VERDE. S/D	18,959.04	56903- 4190-OP-02-0029-15		18,959.04			
56903	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO. COLOR AZUL.	22,750.01	56903 - 4691-PM-00-0053-19	10%	4,360.42	2,275.00	6,635.42	16,114.59
56903	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO. COLOR AZUL.	22,750.00	56903 - 4691-PM-00-0052-19	10%	4,360.42	2,275.00	6,635.42	16,114.58
56903	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN. COLOR AZUL. ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	17,388.40	56903-4691-PM-00-0050-18	10%	3,477.58	1,738.84	5,216.52	12,171.88
56903	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN. COLOR AZUL. ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	17,388.40	56903-4691-PM-00-0051-18	10%	3,477.58	1,738.84	5,216.52	12,171.88
56903	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	12,448.20	56903- 4691-DT-00-0044-17	10%	4,045.87	1,244.82	5,290.49	7,157.72
56903	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	12,448.20	56903- 4691-DT-00-0045-17	10%	4,045.87	1,244.82	5,290.49	7,157.72
56903	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	12,448.20	56903- 4691-DT-00-0046-17	10%	4,045.87	1,244.82	5,290.49	7,157.72
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.37	56903 - 4691-DT-00-0075-19	10%	1,282.56	855.04	2,137.59	6,412.78
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903 - 4691-DT-00-0066-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903 - 4691-DT-00-0067-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903 - 4691-DT-00-0068-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903 - 4691-DT-00-0069-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903 - 4691-DT-00-0070-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903 - 4691-DT-00-0071-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903 - 4691-DT-00-0072-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903 - 4691-DT-00-0073-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903 - 4691-DT-00-0074-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
56903	SIRENA COMPACTA DE 100 WATTS DE POTENCIA. ALTO RENDIMIENTO. COLOR NEGRO. MARCA EPCOM INDUSTRIAL.	3,226.04	56903- 4691-DT-00-0047-17	10%	1,048.46	322.60	1,371.07	1,854.97
56903	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	2,784.70	56903- 4691-DT-00-0048-17	10%	905.03	278.47	1,183.50	1,601.20
56903	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	2,784.70	56903- 4691-DT-00-0049-17	10%	905.03	278.47	1,183.50	1,601.20
56903					350,680.63	125,986.94	419,770.46	840,098.96
56					1,782,004.09	4,213,398.32	8,257,690.14	34,791,247.38
58101	EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION A MENORES MIGRANTES TAMPICO TAM DONACION	6,374,092.16	58101- 1231002017-07	2%	382,445.53	127,481.84	509,927.37	5,864,164.79
58101	LOTE DE TERRENO URBANO 312. No. DE FINCA 34007. SUPERFICIE DE 354.79 M2.	3,600,000.00	58101- 1231000004-04	2%	324,000.00	72,000.00	396,000.00	3,204,000.00
58101	TERRENO URBANO FINCA USIC. J. DE ESCANDON Y HELGUE LOTE 392. MZN. 125. COL. GPE. MAINERO. SUP. 300.89	2,130,000.00	58101- 1231000006-06	2%	173,950.00	42,600.00	216,550.00	1,913,450.00
58101	PREDIO URBANO DE 46.40 M2. ADJANA No. 602. COLONIA GPH. MAINERO. FRACC. LOTE 405. PREDIO URBANO DE 46.40 M2. ADJANA No. 602. COLONIA	2,100,000.00	58101-1231000002-02	2%	210,000.00	42,000.00	252,000.00	1,848,000.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
58101	LOTE DE TERRENO URBANO 312. SUPERFICIE DE 192 M2 ADJANA No. 606, COL. GUADALUPE MAINERO.	2,000,000.00	58101-123100000-05	2%	180,000.00	40,000.00	220,000.00	1,780,000.00
58101	PREDIO URBANO DE 105 M2, ADUANA No. 608, COLONIA GPE. MAINERO, FRACC. LOTE 404 BIS. C.P. 8907 INMUEBLE CON CONSTRUCCION LOTE 404 B.S. CALLE	1,351,000.00	58101-123100000-01	2%	135,100.00	27,020.00	162,120.00	1,188,880.00
58101	PREDIO URBANO DE 228 M2, ADUANA No. 600, COLONIA ESPARTAL, LOTE 2	1,314,500.00	58101-123100000-03	2%	131,450.00	26,290.00	157,740.00	1,156,760.00
58101	PREDIO CALLE LAGO NUMERO 415, COL. MIRADORES DE LA PRESA, SUPERFICIE 200 MTS.	250,000.00	58101-123100000	2%	5,000.00	5,000.00	10,000.00	240,000.00
58101	PREDIO URBANO DE 525.80 MTS 2. UBICADO EN AVE. VILLAHERMOSA #302 ESQ. C/3RE AVE. COL. VILLAHERMOSA CP 893:9	500,000.00	58101-123100000-09	2%				500,000.00
58101	INMUEBLE CONOCIDO PLAZA BENITO JUAREZ, CON SUPERFICIE DE 5,962.14 UBICADO ENTRE LAS CALLES ESCUELA MEDICO MILITAR S/N CALLE TAMAU. IPAS ESQ. CON DR ALFREDO GOICHICCA Y VENUSTIANO CARRANZA	5,962,140.00	58101-123100000-10	2%				5,962,140.00
58101	CONSTRUCCION CON AREA DE 1315.37 M2 UBICADA EN PLAZA BENITO JUAREZ	5,098,374.12	58101-123100000-11	2%				5,098,374.12
58101	EDIFICIO EN C 20 DE NOV No.110 S.JR. DE 498.61 MTS2 TAMPICO. TAMPAS CASA FERNANDEZ	6,000,000.00	58101-123100000-12	2%		30,000.00	30,000.00	5,970,000.00
58101	PREDIO DE LA CASA DE LA NATURAL SA SUP-451-05	2,000,000.00	58101-123100000-12	2%		10,000.00	10,000.00	1,990,000.00
					1,541,945.53	422,391.84	1,964,337.37	36,715,768.91
58					1,541,945.53	422,391.84	1,964,337.37	36,715,768.91

bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de su emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JESÚS ANTONIO NAJERA NASRALLA

SINDICO I



TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ



SECRETARIO DE FINANZAS

SECRETARIA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS
LIC. ANTONINO ALONSO SABBATINI

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero Clasificador y Control de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
59701	VISION SISTEM CONTROL TOTAL CON 25 LICENCIAS, INC USB SOFTWARE DE INSTALACION, CAPACITACION Y DOCTOS	248,704.00	59701 5100-0P-02-0002-14	10%	153,367.47	24,870.40	178,237.87	70,466.13
59701	SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2017, No. DE LICENCIA 89002427	17,144.80	59701- 5410-TM-11-0019-19	33%	6,184.99	5,709.22	11,894.21	5,250.60
59701	SOFTWARE API PARA TIMBRADO O INTERFAZ DE INTEGRACION CON 1 LICENCIA EN IDIOMA ESPAÑOL. S/D	20,400.00	59701 -5100-SA-03-0001-14	10%	13,090.00	2,040.00	15,130.00	5,270.00
59701	SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2017, No. DE LICENCIA 89002427.	11,394.68	59701 - 5410-TM-11-0019-19	33%	6,640.25	3,794.43	10,434.68	960.00
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0022-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0023-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0024-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0025-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0026-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0027-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0028-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0029-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0030-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0031-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0032-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0033-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0034-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701 - 5410-DC-00-0035-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
59701	LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	59701 - 5410-DC-00-0036-19	33%	1,633.19	1,633.19	3,266.38	1,638.10
59701	LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	59701 - 5410-DC-00-0037-19	33%	1,633.19	1,633.19	3,266.38	1,638.10
59701	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD CORE 2016 8 LICENCIAS.	13,920.00	59701-5410-SA-03-0018-18	33%	10,815.84	3,104.16	13,920.00	0.00
59701	LICENCIA WINDOWS SERVER 2019. PARA 5 USUARIOS. MICROSOFT.	4,159.76	59701 - 5410-TM-11-0020-19	33%	1,500.63	1,385.20	2,885.83	1,273.93
59701	SISTEMA CONTRAQ NOMINAS	8,073.60	59701-5410-SA-03-0019-18	33%	5,601.06	2,472.54	8,073.60	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701- 5410-TM-11-0012-16	33%	3,114.60	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701- 5410-TM-11-0013-16	33%	3,114.60	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701- 5410-TM-11-0014-16	33%	3,114.60	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701- 5410-TM-11-0015-16	33%	3,114.60	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701- 5410-TM-11-0016-16	33%	3,114.60	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701- 5410-TM-11-0017-16	33%	3,114.60	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	3,248.00	59701- 5410-TM-11-0009-16	33%	3,248.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Al 31 de Diciembre de 2021

Numero de Clasif	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero Clasificador y Control de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
59701	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	3,248.00	59701- 5410-TM-11-0010-16	33%	3,248.00	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	3,248.00	59701- 5410-TM-11-0011-16	33%	3,248.00	0.00	0.00	0.00
59701	SISTEMA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS. MICROSOFT. LIC SQL BASE DE DATOS Y 10 LIC. ACCESO	36,724.44	59701- 5410-SM-00-0005-15	33%	36,724.44	0.00	0.00	0.00
59701	SISTEMA LASERFICHE AVANTE SERVER FOR MS SQL INCLUYE 10 LICENCIAS DE USUARIO.	379,767.18	59701- 5410-TM-00-0006-15	33%	379,767.18	0.00	0.00	0.00
59701	MICROSOFT WINDOS SERVER 2008 R2 STD C	12,840.00	59701- 5410-OP-02-0003-15	33%	12,840.00	0.00	0.00	0.00
59701	SOFTWARE DE ING. DE COSTOS, PROGRAMACIÓN, PLANEACI Y CONTROL DE OBRAS (OPUS 2015), CON 1 LIC. ADIC. S/D	19,000.80	59701- 5410-OP-08-0004-15	33%	19,000.80	0.00	0.00	0.00
					700,203.49	69,615.17	293,054.84	109,538.68

bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de su emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARIO DE FINANZAS

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

SINDICO I




L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

 **GOBIERNO MUNICIPAL**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Estimaciones y Deterioros

Al 31 de Diciembre de 2021

Sin movimientos en las siguientes cuentas

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER
HABRALLAH



SECRETARIO DE FINANZAS

SECRETARIA DE FINANZAS
TAMPICO, P.F. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



SINDICO
TAMPICO, TAM.


L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ
MARTINEZ

SECRETARIO DE LA
CONTRALORIA



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
LIC. FERNANDO ALZAMORA
MADARIA

Jajo 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.

Otros Activos

Al 31 de Diciembre de 2021

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. JESÚS ANTONIO NADER
NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

C.C.P.F. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

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
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
2111000200	2713	28.02.2014	900000196	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	CARLOS EDMUNDO VARGAS. T10-2713 OF. DN 093/2014	30	9,907.00
2111000200	2903	30.09.2012	9600013730	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,312.50
2111000200	2903	15.12.2012	9600013741	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,906.25
2111000200	2903	27.09.2012	9600013860	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,132.50
2111000200	2903	05.12.2012	9600013868	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,756.25
2111000200	2903	24.12.2012	9600013870	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	NOMINA VENT.CULTURA MES DIC.	30	14,596.92
2111000200	2903	31.12.2012	9600014100	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	CORREC. CTA. DE D 20/348 DE NOM. DEL MES SEPT.	30	150.00
2111000200	2903	31.12.2012	9600014101	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	CORREC. A CTA DE DOC. 20/462 DEL MES DIC-12	30	180.00
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
2111000200	3810	16.12.2008	9600013784	0	PEREZ CASTILLO JOSE ANTONIO	CORREC. DOC. 20/271	30	223.15
2111000200	8336	29.08.2008	9600013776	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	30	10,350.00
2111000200	8336	29.08.2008	9600013850	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	30	10,350.00
2111000200	99997	24.01.2020	100000113	0	ANAYA MIRAVALLE FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO MA. DE LOS ANGELES ANAYA MIRAVALLS	30	1,471.97
2111000200	99997	28.02.2020	100000609	0	CAMACHO GOMEZ FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO EDUARDO CAMACHO GOMEZ	30	10,174.49
2111000200	99997	23.06.2020	100002607	0	CASANOVA GUZMAN FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO JOSE GUADALUPE CASANOVA GUZMAN	30	7,225.44
2111000200	99997	14.10.2021	100004520	0	LEDEZMA PADILLA FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO SILVIA VICTORIA LEDEZMA PADILLA	30	19,665.70
2111000200	99997	28.02.2020	100000752	0	MARTINEZ LOPEZ FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO MARIO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	30	5,119.74
2111000200	99997	06.12.2021	100006173	0	SEGOVIA DE LA CRUZ FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO SONIA SEGOVIA DE LA CRUZ	30	93,489.45
2111000200	99997	07.12.2021	1800000864	0	FINIQUITOS 2018-2021	0	30	93,489.45
2111000200	99997	18.11.2021	100006128	0	GUTIERREZ MEJIA FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO NADIA PALOMA GUTIERREZ MEJIA	30	4,616.16
2111000200	99999	31.12.2021	200000192	0	SUELDOS POR PAGAR	NOAG2P OCT-DIC G113 2022 P.A. VENT	30	987.93
2111000200	99999	31.12.2021	200000192	0	SUELDOS POR PAGAR	NOAG2P OCT-DIC G113 2022 VENT	30	14,803.11
2111000200	99999	31.12.2021	200000193	0	SUELDOS POR PAGAR	NOAG2P Oct-Dic G114 2022 VENT	30	534.17
2111000200	99999	31.12.2019	900001055	0	SUELDOS POR PAGAR	AJ CANC CFDI-LR OB PUBLICAS 24-30OCT19	30	4,923.85
2111000200	99999	30.09.2013	200000461	2013	SUELDOS POR PAGAR	EXTRA ANTICIPO DE AGUINALDO 2A SEPT 13	30	3.80
2111000200	99999	16.06.2015	700000303	2015	SUELDOS POR PAGAR	DEV LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB. DE LA SEMANA DEL 0	30	571.24
2111000200	99999	11.02.2015	900000030	2015	SUELDOS POR PAGAR	CORREC NOMINA 1007 20/56 P.ALIMENTICIA 1A QNA FEB	30	1,587.10
2111000200	99999	11.06.2015	900000298	2015	SUELDOS POR PAGAR	CORRECCION NOMINA 20/273 JUNIO 1015	30	571.24
2111000200	99999	23.01.2018	200000032	2018	SUELDOS POR PAGAR	EXTRA COMISIONES TRANSITO 1A ENE 18	30	19.20
2111000200	99999	13.09.2019	900000745	0	ALIM EMP 1QSEP	SUELDOS POR PAGAR	30	7,106.23
2111000200	99999	13.09.2019	900000745	0	ALIM EMP 1QSEP	SUELDOS POR PAGAR	30	3,231.60
2111000200	99999	12.09.2019	200000461	0	ALIM EMP VENTA	SUELDOS POR PAGAR	31	7,106.23
2111000200	99999	11.09.2019	200000459	0	P.ALIM FUNC VENT	SUELDOS POR PAGAR	32	3,231.60
Total 2111000200							30	109,111.61
2111000300	99995	31.05.2019	100002752	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	33	8,693,473.58
2111000300	99995	03.07.2020	100003438	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	1,193,021.05
2111000300	99995	08.10.2018	100004661	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTO COBRO PEND. GLADIS ROJAS RDZ	30	1,185.08
2111000300	99995	23.11.2017	100005052	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE BANORTE	30	854,410.70

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta	Específica	Póliza de Registro		No. Fact.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
		Fecha	Póliza	Documento					
2111000300	99995	30.11.2018	100005214	0	SERVINOMINA 2014-2016	P.A. SERVINOMINA 2A QNA NOV BANORTE	\$ 498,577.24	30	\$ 11,238,297.49
2111000300	99995	09.12.2021	100006977	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$ 65,172.54	30	\$ 11,303,470.03
2111000300	99995	17.12.2021	100006981	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$ 170,069.79	30	\$ 11,473,539.82
2111000300	99995	02.07.2020	200000167	0	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS PRIMA VAC 1A PARTE JUL 20	-\$ 1,193,431.90	30	\$ 10,280,107.92
2111000300	99995	07.12.2021	200000175	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG1P OCT-DIC G111 2021 P.A. BNTE	-\$ 65,570.98	30	\$ 10,214,536.94
2111000300	99995	14.12.2021	200000181	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO1144 G23 01-15 DIC21 P.A. BNTE	-\$ 171,010.27	30	\$ 10,043,526.67
2111000300	99995	31.12.2021	200000191	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG2P D2 EXT2 2022 BNTE	-\$ 59,928.87	30	\$ 9,983,597.80
2111000300	99995	31.12.2021	200000192	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG2P OCT-DIC G113 2022 P.A. H5BC	-\$ 12,194.29	30	\$ 9,971,403.51
2111000300	99995	31.12.2021	200000192	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG2P OCT-DIC G113 2022 P.A. BNTE	-\$ 65,570.98	30	\$ 9,905,832.53
2111000300	99995	31.12.2021	200000192	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG2P OCT-DIC G113 2022 BNTE	-\$ 4,055,163.67	30	\$ 5,850,668.86
2111000300	99995	31.12.2021	200000192	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG2P OCT-DIC G113 2022 H5BC	-\$ 864,950.55	30	\$ 4,985,718.31
2111000300	99995	31.12.2021	200000193	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG2PP Oct-Dic G114 2022 P.A. BNTE	-\$ 314.24	30	\$ 4,985,404.07
2111000300	99995	31.12.2021	200000193	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG2PP Oct-Dic G114 2022 H5BC	-\$ 41,528.20	30	\$ 4,943,875.87
2111000300	99995	31.12.2021	200000193	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG2PP Oct-Dic G114 2022 BNTE	-\$ 475,171.76	30	\$ 4,468,704.11
2111000300	99995	27.05.2019	200000260	0	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS SERVINOMINA 2A QNA MAY 19	-\$ 8,696,091.39	30	\$ 4,227,387.28
2111000300	99995	22.11.2017	200000528	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA NOV 17	-\$ 854,884.70	30	\$ 5,082,271.98
2111000300	99995	31.12.2018	200000764	0	SERVINOMINA 2014-2016	EMP RETROS REINGRESOS-ALTAS 2018	-\$ 288,752.52	30	\$ 5,371,024.50
2111000300	99995	31.12.2018	200000765	0	SERVINOMINA 2014-2016	P.AUMENTICIA 2A QNA DIC 18	-\$ 555,816.60	30	\$ 5,926,841.10
2111000300	99995	03.01.2020	900000039	0	SERVINOMINA 2014-2016	PEND PAGO REF 40/2048-2049 30DIC19 40/0002 03ENE20	-\$ 4,263.99	30	\$ 5,931,105.09
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	\$ 5,935,206.29
2111000300	99995	20.03.2020	900000133	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENDPAGO 2081 40/313 PENSIONAD SNOM ZQMAR20 20/082	-\$ 1,452.00	30	\$ 5,936,658.29
2111000300	99995	11.03.2019	900000194	0	SERVINOMINA 2014-2016	DEV 2903 EDGARDO P.ALIM VENT FUNC 1QFEB19 99995 SE	5,525.95	30	\$ 5,942,184.24
2111000300	99995	01.05.2020	900000208	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ EMP SERVINOM REEMB FAMSA 2A QNA MZO 20	856.00	30	\$ 5,943,040.24
2111000300	99995	15.03.2019	900000308	0	SERVINOMINA 2014-2016	CHAVEZ MAR CLARA MARIA DESC DE MAS	200.00	30	\$ 5,943,240.24
2111000300	99995	21.08.2019	900000692	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2QAGO19 1038 PAGADO MAS 20-419	\$ 2,962.31	30	\$ 5,940,277.93
2111000300	99995	01.12.2021	900000736	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1136-119 P22 16-30 NOV21 001154 BNTE	\$ 1,280.10	30	\$ 5,938,997.83
2111000300	99995	15.09.2019	900000752	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ NOM FUNC SERVINOMINA 1A SEP 19 METLIFE	-\$ 167.50	30	\$ 5,939,165.33
2111000300	99995	31.12.2021	900000767	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1148-130 P24 16-31 DIC21 BNTE CANC CFDI EMPL 002	\$ 1,910.05	30	\$ 5,937,255.28
2111000300	99995	30.12.2021	900000799	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1149-136 G24 16-21 DIC21 P.A. BNTE	\$ 1,202.14	30	\$ 5,936,053.14
2111000300	99995	09.12.2021	900000804	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJAG1P-132 G111 OCT-DIC21 P.A. BNTE	\$ 398.44	30	\$ 5,935,654.70
2111000300	99995	15.12.2021	900000805	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1144-133 G23 01-15 DIC21 P.A. BNTE	\$ 940.48	30	\$ 5,934,714.22
2111000300	99995	30.12.2021	900000806	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1149-134 G24 16-21 DIC21 P.A. BNTE	\$ 1,001.78	30	\$ 5,933,712.44
2111000300	99995	01.12.2021	900000807	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1136-137 P22 16-30 NOV21 000750 P.A. BNTE	\$ 3,223.95	30	\$ 5,930,488.49
2111000300	99995	01.12.2021	900000808	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1136-138 P22 16-30 NOV21 009986 P.A. BNTE	\$ 1,199.55	30	\$ 5,929,288.94
2111000300	99995	31.12.2017	900000835	0	SERVINOMINA 2014-2016	RODRIGUEZ ROMERO ANGEL P01 REG. RECHAZADO BCO	-\$ 1,578.00	30	\$ 5,930,866.94
2111000300	99995	08.10.2018	900000848	0	SERVINOMINA 2014-2016	GLADIS ROJAS RDZ. PEND. COBRO DE SUELDO SEP	-\$ 8,015.45	30	\$ 5,938,882.39
2111000300	99995	31.12.2019	900001056	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTOS	-\$ 1,181.51	30	\$ 5,940,063.90
2111000300	99995	31.12.2019	900001057	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTOS	-\$ 3,169.87	30	\$ 5,943,233.77
2111000300	99995	31.10.2018	900001112	0	SERVINOMINA 2014-2016	0148 F51GONE HERNANDEZ USIEL	\$ 270.00	30	\$ 5,942,963.77
2111000300	99995	31.10.2018	900001113	0	SERVINOMINA 2014-2016	8309 YAÑEZ AYALA JOSE LUIS	-\$ 1,349.00	30	\$ 5,944,312.77

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111000300	99995	30.11.2018	900001121	0	SERVINOMINA 2014-2016	7552 ALMA NELLY SOLIS TOLEDO	30	5,969,284.80
2111000300	99995	20.12.2018	400001914	A PTE AGUIN EM F	SERVINOMINA 2014-2016	2A PTE AGUINALDOS EMP HSBC (REB DUPLICADO POR NOMI	30	5,967,918.95
2111000300	99995	05.02.2019	400000179	A PTE AGUIN EMP	SERVINOMINA 2014-2016	2A PARTE AGUINALDOS 2018 EMPLEADOS BANORTE (REBOTE	30	5,964,574.03
2111000300	99995	31.01.2019	400000178	2A PTE AGUIN FUN	SERVINOMINA 2014-2016	2A PTE AGUINALDOS FUNCION HSBC (REBOTE BANORTE)	30	5,963,876.69
2111000300	99995	20.12.2018	400001909	A PTE AGUIN PA R	SERVINOMINA 2014-2016	2A PTE AGUINALDOS PA HSBC (REB DUPLICADO POR NOMI	30	5,962,826.98
2111000300	99995	31.12.2018	100005748	MP. 1A QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	2,197,773.64
2111000300	99995	15.12.2018	200000731	MP. 1A QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS 1A QNA DIC 18	30	5,967,622.36
2111000300	99995	20.12.2018	100005728	EMP. AGUIN DIC 1	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	3,027,115.04
2111000300	99995	16.12.2018	200000735	EMP. AGUIN DIC 1	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS AGUINALDO DIC 18	30	5,975,946.84
2111000300	99995	31.12.2018	100005726	EMPLEADOS 2A Q D	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	3,114,802.70
2111000300	99995	31.12.2018	200000733	EMPLEADOS 2A Q D	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS 2A QNA DIC 18	30	6,046,701.95
2111000300	99995	31.12.2018	100005727	FUNC- 2A DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	1,707,194.37
2111000300	99995	31.12.2018	200000732	FUNC- 2A DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	FUNCIONARIOS 2A DIC 18	30	6,091,473.62
2111000300	99995	30.01.2019	100000231	FUNC. AG. DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	4,121,159.85
2111000300	99995	16.12.2018	200000736	FUNC. AG. DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	FUNCIONARIOS AGUINALDO DIC 18	30	6,097,068.15
2111000300	99995	08.12.2021	100006973	NO1136 P22 16-30	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	6,061,262.50
2111000300	99995	29.11.2021	400002206	NO1136 P22 16-30	SERVINOMINA 2014-2016	NO1136 P22 16-30 NOV21 BNTE	30	6,102,771.75
2111000300	99995	17.12.2021	400002298	NO1143 P23 01-15	SERVINOMINA 2014-2016	NO1143 P23 01-15 DIC21 BNTE	30	6,110,135.65
2111000300	99995	30.12.2021	400002314	NO1148 P24 16-31	SERVINOMINA 2014-2016	NO1148 P24 16-31 DIC21 BNTE	30	6,113,590.40
2111000300	99995	30.12.2021	400002310	NO1149 G24 16-31	SERVINOMINA 2014-2016	NO1149 G24 16-31 DIC21 P.A. BNTE	30	6,115,794.32
2111000300	99995	30.12.2021	400002318	NO1150 E24 16-31	SERVINOMINA 2014-2016	NO1150 E24 16-31 DIC21 BNTE	30	6,134,064.75
2111000300	99995	30.12.2021	400002323	NO1152 R52 22-28	SERVINOMINA 2014-2016	NO1152 R52 22-28 DIC 21 BNTE	30	6,135,572.44
2111000300	99995	17.12.2021	400002301	NOM P112 2021	SERVINOMINA 2014-2016	NOM P112 2021	30	6,136,087.34
2111000300	99995	21.02.2019	100001137	OM VENT 1A FEB	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	6,237,348.13
2111000300	99995	16.02.2019	400000224	OM VENT 1A FEB	SERVINOMINA 2014-2016	NOMINA ENV VIA VENT 1A QNA FEB EMPLEADOS BAN	30	6,134,184.87
2111000300	99995	19.12.2018	100005731	P. ALIM. AG. 18	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	5,963,196.90
2111000300	99995	15.12.2018	200000738	P. ALIM. AG. 18	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA AGUINALDO 18	30	6,140,977.85
2111000300	99995	31.12.2018	100005749	ALIM 1 QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	5,595,764.98
2111000300	99995	15.12.2018	200000729	ALIM 1 QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 1A QNA DIC 18	30	6,144,439.73
2111000300	99995	30.11.2018	200000665	ALIM 2 QNA NOV	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 2 QNA NOV 18	30	6,651,352.31
2111000300	99995	23.08.2019	400001461	ENSIION 2A AGOST	SERVINOMINA 2014-2016	DEVOLUCION PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO HSBC	30	6,659,012.92
2111000300	99995	10.09.2019	400001636	ENSIION 2A AGOST	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO BANORTE (REBOTES)	30	6,657,486.07
2111000300	99995	09.10.2019	400001749	ENSIION 2A AGOST	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO BANORTE	30	6,655,613.32
2111000300	99995	28.06.2019	400001258	EBOTE SERV 2A JUN	SERVINOMINA 2014-2016	REBOTE SERVIN 2A JUN Y PRIMA VAC PA BANORTE	30	6,656,392.26
2111000300	99995	28.06.2019	400001248	EBOTE SERV PRIM	SERVINOMINA 2014-2016	REBOTE SERVIN PRIMA VAC EMPLEADOS 2A JUN BANORTE	30	6,656,577.08
2111000300	99995	14.02.2020	400000161	ERV 1A FEB EMP H	SERVINOMINA 2014-2016	DEVOL SERVINOMINA 1A QNA FEB EMP HSBC	30	6,660,076.10
2111000300	99995	21.12.2018	400001920	ERV 1A QNA DIC R	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 1A QNA DICIEMBRE EMP BAN (REBOTES)	30	6,631,106.48
2111000300	99995	28.12.2018	400001921	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE PA BANORTE	30	6,168,648.31
2111000300	99995	28.12.2018	400001926	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE PA HSBC	30	6,097,398.30
2111000300	99995	31.12.2018	400001929	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE HSBC (REBOTES)	30	6,084,196.03

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2111000300	99995 20.12.2018	400001916	SERV EXT 1A DIC H	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMP HSBC	30	6,065,986.46
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)	31	6,057,563.89
2111000300	99995 20.12.2018	400001903	ERV EXT1A DIC BA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMPLEADOS	32	5,815,810.81
2111000300	99995 21.12.2018	400001904	ERV EXT1A DIC BA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMPLEADOS	33	5,772,808.99
2111000300	99995 03.01.2019	400000001	SERVIN 2A DIC BA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE BANORTE (REBOTES)	34	5,689,527.93
2111000300	99995 03.01.2019	400000002	SERVIN 2A DIC BA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE HSBC (REBOTES)	35	5,682,828.83
2111000300	99995 28.05.2019	400000919	RVIN 2A QNA MA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA MAYO HSBC EMPLEADOS (REBOTE)	36	5,683,067.83
2111000300	99995 03.12.2018	400001776	ERVIN 2A QNA NC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM EXT 2A QNA NOVIEMBRE BANORTE	37	5,497,134.44
2111000300	99995 04.12.2018	400001841	ERVIN 2A QNA NC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM 2A QNA NOV BANORTE (REBOTES)	38	5,490,538.59
2111000300	99995 07.12.2018	400001884	ERVIN EXT 2A NO	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM EXT 2A QNA NOVIEMBRE BANORTE	39	5,487,958.89
Total 2111000300					-\$ 5,487,958.89	30	
2111000700	99993 25.11.2013	100006706	AGUAYO JIMENEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSE AGUAYO JIMENEZ	30	11,804.15
2111000700	99993 16.07.2015	100003416	ALVAREZ ORTIZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO ALVAREZ ORTIZ	30	13,877.60
2111000700	99993 22.09.2014	100005244	AVILA JUAREZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO BERNARDA AVILA JUAREZ	30	42,672.94
2111000700	99993 21.10.2014	100005982	BARRON BENITEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ARMANDO BARRON BENITEZ	30	44,746.42
2111000700	99993 21.10.2013	100006060	CABRERA OLVERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FABIAN CABRERA OLVERA	30	57,651.53
2111000700	99993 28.11.2013	100006728	CARREÑO ROBLES	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS CARREÑO ROBLES	30	62,201.56
2111000700	99993 25.11.2013	100006714	CASTILLO REYES	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO KARLA ESMERALDA CASTILLO REYES	30	68,660.58
2111000700	99993 21.10.2013	100006045	CONDE TABOADA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO SONIA CONDE TABOADA	30	79,992.89
2111000700	99993 21.10.2013	100006081	DE LA ROSA MARTIN	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ	30	87,302.56
2111000700	99993 14.10.2014	100005864	DE LEON MORENO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN JESUS DE LEON MORENO	30	126,616.29
2111000700	99993 05.12.2013	100006966	DEL ANGEL ARMENGOL	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO SANDRA ALICIA DEL ANGEL ARMENGOL	30	188,241.36
2111000700	99993 22.12.2016	100004903	DOMINGUEZ GONZALEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CARLOS DOMINGUEZ GONZALEZ	30	215,291.88
2111000700	99993 04.12.2013	100006760	DOMINGUEZ TEJADA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JULIETA DOMINGUEZ TEJADA	30	226,159.85
2111000700	99993 28.11.2013	100006730	FERNANDEZ GONZALEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARTHA PATRICIA FERNANDEZ GLZ	30	230,218.32
2111000700	99993 26.12.2013	100007265	GALVEZ RIVERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JORGE GALVEZ RIVERA	30	256,010.43
2111000700	99993 25.11.2013	100006715	GARCIA ACEVEDO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAMON GARCIA ACEVEDO	30	260,677.29
2111000700	99993 04.12.2013	100006767	GONZALEZ ACUÑA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CESAR ARTURO GONZALEZ ACUÑA	30	265,574.70
2111000700	99993 25.11.2013	100006704	GUERRERO IBARRA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ALBERTO GUERRERO IBARRA	30	274,851.04
2111000700	99993 22.12.2016	100004901	GUERRERO PONCE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARIA ELENA GUERRERO PONCE	30	313,524.76
2111000700	99993 18.10.2013	100006022	GUERRERO RIVERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO VICTOR GUERRERO RIVERA	30	319,439.30
2111000700	99993 26.12.2013	100007257	GUILLEN HERNANDEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RICARDO ENRIQUE GUILLEN HERNANDEZ	30	334,268.95
2111000700	99993 12.08.2014	100004778	GUTIERREZ SALAS	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO PENSION ALIMENTICIA GUTIERREZ SALAS OLGA M	30	335,958.55
2111000700	99993 28.11.2013	100006724	GUZMAN QUINTERO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ROBERTO GUZMAN QUINTERO	30	347,290.86
2111000700	99993 04.12.2013	100006768	HERNANDEZ ALEMAN	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO YUBIA DEL CARMEN HERNANDEZ ALEMAN	30	351,057.09
2111000700	99993 05.12.2013	100006924	HERNANDEZ GARCIA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ERNESTO HERNANDEZ GARCIA	30	355,892.71
2111000700	99993 26.12.2013	100007266	HERNANDEZ GARCIA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO GERARDO HERNANDEZ GARCIA	30	381,697.58
2111000700	99993 18.12.2013	100006078	HERNANDEZ ROBLED	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUANA HERNANDEZ ROBLED	30	388,745.98
2111000700	99993 25.11.2013	100006712	HERNANDEZ TOLENTINO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN ISIDRO HERNANDEZ TOLENTINO	30	392,482.62
2111000700	99993 04.12.2013	100006781	HERRERA CABRERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO GUADALUPE HERRERA CABRERA	30	400,340.24

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 CARREÑO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO DALIA ÍÑIGUEZ CARREÑO	-\$ 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
2111000700	99993	21.12.2016	100004873	MORALES OLLERVIDE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO IMES 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 NATALY BEATRIZ PALACIO MAGAÑA	-\$ 26,946.28	30 -\$ 643,224.75
2111000700	99993	22.12.2016	100004902	PALACIO MAGAÑA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO NATALY 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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
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 CÉSAR 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	30	
2111000610				SDOX PAG. AG. SERVINO		-\$ 1,772,040.16	30	-\$ 1,772,040.16
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		-\$ 1,096,132.48	30	-\$ 1,096,132.48
2111007000				REINTEGROS x baja		-\$ 179,960.42	30	-\$ 179,960.42
2111008000				REINTEGROS x PA		-\$ 59,990.79	30	-\$ 59,990.79
2111009991				PROVISION AGUINALDO		\$ 0.05	30	\$ 0.05
2111009992				PROV.PRIMA VAC		\$ -	30	\$ -
2111009993				PROV.ISR PEND.REG.		-\$ 168,037.17	30	-\$ 168,037.17
2112000000	100003 29.09.2009	9600007945	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	SERV. TELEFONICO	-\$ 46,657.29	30	-\$ 46,657.29
2112000000	100003 27.10.2009	9600008592	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	SERV. TELEFONICO	-\$ 13,189.48	30	-\$ 59,846.77
2112000000	100003 24.11.2009	9600008660	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	SERV. TELEFONICO	-\$ 12,063.75	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 TAN	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 TAN	INAUGURO EL ALCALDE CICLO ESCOLAR 2010-2011	-\$ 1,900.08	30	-\$ 4,510.08
2112000000	100007 08.09.2010	9600007245	161809	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	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 TAN	COMPORTANTE PONENCIA DEL ALCALDE	-\$ 2,088.00	30	-\$ 8,519.04
2112000000	100007 05.10.2010	9600007344	162000	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	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 TAN	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 TAN	AVISO DE TRANSITO Y VALIDAD	-\$ 1,127.52	30	-\$ 13,822.56
2112000000	100007 29.09.2010	9600007329	162281	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	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 TAN	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$ 1,169.28	30	-\$ 16,119.36
2112000000	100007 05.10.2010	9600007346	162529	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$ 1,169.28	30	-\$ 17,288.64

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORT E ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
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
2112000000	100007	01.09.2010	9600007235	41182	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	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 TAM	DESCUENTOS EN PAGO IMPUESTO PREDIAL	-\$ 3,340.80	30	-\$ 28,559.03
2112000000	100007	01.09.2010	9600007224	579022	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	MUESTRA DE CINE NORDICO	-\$ 2,255.04	30	-\$ 30,814.07
2112000000	100007	01.09.2010	9600007226	579023	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	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 TAM	REALIZA AYTO. JORNADA MEDICO ASISTENCIAL	-\$ 5,718.80	30	-\$ 43,866.39
2112000000	100007	22.09.2010	9600007317	579468	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	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 TAM	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 TAM	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 TAM	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 TAM	CONVOCATORIA ADQUISICIONES	-\$ 2,255.04	30	-\$ 69,736.71
2112000000	100007	29.09.2010	9600007331	580672	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	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 TAM	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 TAM	AVISO DE TRANSITO Y VIALIDAD	-\$ 2,255.04	30	-\$ 76,501.83
2112000000	100007	05.10.2010	9600007349	581314	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	CONVOCATORIA OBRAS PUBLICAS	-\$ 6,681.60	30	-\$ 83,183.43
2112000000	100007	20.10.2010	9600007420	581319	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	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 TAM	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$ 7,015.68	30	-\$ 92,454.15
2112000000	100007	05.10.2010	9600007351	581373	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$ 7,015.68	30	-\$ 99,469.83
2112000000	100007	05.10.2010	9600007352	581377	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	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 TAM	CURSO DE NATACION	-\$ 2,255.04	30	-\$ 106,234.95
2112000000	100007	05.11.2010	9600007450	581724	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	SE ENTREGARA OBRA PUBLICA OPI	-\$ 4,776.88	30	-\$ 111,011.83
2112000000	100007	20.10.2010	9600007421	581829	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	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 TAM	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 TAM	AVISO DE REMATE DE VEHICULOS	-\$ 4,510.08	30	-\$ 120,676.95
2112000000	100007	05.11.2010	9600007451	582494	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	FELICITACION AL GOBERNADOR	-\$ 12,058.20	30	-\$ 132,735.15
2112000000	100007	05.11.2010	9600007454	582662	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	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 TAM	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 TAM	FERIA DEL LIBRO	-\$ 4,510.08	30	-\$ 151,912.27
2112000000	100007	08.12.2010	9600007833	583740	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	AVISO JUNTA DE RECLUTAMIENTO	-\$ 2,505.60	30	-\$ 154,417.87
2112000000	100007	25.11.2010	9600007712	583764	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAM	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 TAM	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 TAM	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 TAM	PROGRAMA DE OBRAS FISMUN 2009	-\$ 5,637.60	30	-\$ 180,510.91

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
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 TAMUL	-\$ 6,391.60	30	-\$ 195,143.15
2112000000	100007	08.12.2010	9600007839	584798	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	INAUGURA OPI EL TAMUL	-\$ 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
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	09.08.2021	1900004314	112599	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS JULIO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 455,495.39
2112000000	100007	08.09.2021	1900004980	112721	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV PUBLICIDAD PERIODICO GOB MPAL AGOSTO 2021	-\$ 174,000.00	30	-\$ 629,495.39
2112000000	100007	15.07.2021	1900003986	112531	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 58,000.00	30	-\$ 687,495.39
2112000000	100007	09.09.2021	1900005038	112688	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV PUBLICIDAD PERIODICO GOB MPAL AGOSTO 2021	-\$ 58,000.00	30	-\$ 745,495.39
2112000000	100007	09.09.2021	1900005037	112708	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV PUBLICIDAD PERIODICO GOB MPAL AGO21 MEDALLA	-\$ 81,200.00	30	-\$ 826,695.39
2112000000	100007	08.09.2021	1900004979	112768	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV PUBLICIDAD PERIODICOS GOB MPAL (C)	-\$ 6,798.89	30	-\$ 833,494.28
2112000000	100007	21.09.2021	1900005243	112808	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 81,200.00	30	-\$ 914,694.28
2112000000	100007	21.09.2021	1900005244	112813	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 123,011.16	30	-\$ 1,037,705.44
2112000000	100007	01.11.2021	1900005899	112968	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 64,960.00	30	-\$ 1,102,665.44
2112000000	100007	26.11.2021	1900006364	113205	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 34,800.00	30	-\$ 1,137,465.44
2112000000	100007	07.10.2021	1900005591	112897	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS SEPTIEMBRE	-\$ 174,000.00	30	-\$ 1,311,465.44
2112000000	100007	07.10.2021	1900005602	112900	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 81,200.00	30	-\$ 1,392,665.44
2112000000	100007	30.11.2021	1900006501	113228	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 58,000.00	30	-\$ 1,450,665.44
2112000000	100007	30.11.2021	1900006500	113231	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 58,000.00	30	-\$ 1,508,665.44
2112000000	100007	24.09.2021	1900005392	112853	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 6,798.89	30	-\$ 1,515,464.33
2112000000	100007	23.11.2021	1900006146	113138	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 6,798.89	30	-\$ 1,522,263.22
2112000000	100007	30.11.2021	1900006499	113232	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 13,803.66	30	-\$ 1,536,066.88
2112000000	100007	01.12.2021	1900006524	113266	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 6,798.89	30	-\$ 1,542,865.77
2112000000	100007	01.12.2021	1900006529	113267	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 58,000.00	30	-\$ 1,600,865.77
2112000000	100007	11.10.2021	1900005620	112863	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUBLICIDAD DEL TERCER INF EN MEDIO IMPRESO	-\$ 16,530.00	30	-\$ 1,617,395.77
2112000000	100007	07.10.2021	1900005603	112905	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 58,000.00	30	-\$ 1,675,395.77
2112000000	100007	21.10.2021	1900005717	112997	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 58,000.00	30	-\$ 1,733,395.77
2112000000	100007	17.12.2021	1900007087	113366	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL DIC	-\$ 174,000.00	30	-\$ 1,907,395.77
2112000000	100007	21.05.2021	1900002915	112185	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 58,000.00	30	-\$ 1,965,395.77

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
2112000000	100007	21.05.2021	1900002916	112186	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 58,000.00	30	-\$ 2,023,395.77
2112000000	100007	13.07.2021	1900003921	112351	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 58,000.00	30	-\$ 2,081,395.77
2112000000	100007	13.07.2021	1900003920	112410	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 58,000.00	30	-\$ 2,139,395.77
2112000000	100007	15.07.2021	1900003982	112511	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 58,000.00	30	-\$ 2,197,395.77
2112000000	100007	13.08.2021	1900004429	112662	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAN	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 58,000.00	30	-\$ 2,255,395.77
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	11.10.2021	1900005638	2083	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL JUNIO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 463,999.98
2112000000	100023	11.10.2021	1900005637	2084	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL MAYO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 637,999.98
2112000000	100023	12.10.2021	1900005648	2188	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL SEP	-\$ 174,000.00	30	-\$ 811,999.98
2112000000	100023	12.10.2021	1900005646	2217	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL AGO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 985,999.98
2112000000	100023	05.11.2010	9600007445	65272	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DURANTE OCTUBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 1,014,999.98
2112000000	100023	25.11.2010	9600007706	65516	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	INAUGURA OPI CALLES EN ZONA NORTE	-\$ 5,359.20	30	-\$ 1,020,359.18
2112000000	100023	08.12.2010	9600007849	65943	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 1,049,359.18
2112000000	100023	08.12.2010	9600007842	65973	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CONFERENCIA ACTITUDES POSITIVAS	-\$ 2,233.00	30	-\$ 1,051,592.18
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	-\$ 1,055,164.98
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	-\$ 1,058,737.78
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	-\$ 1,076,601.78
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	-\$ 1,080,174.58
2112000000	100023	20.12.2010	9600007976	66273	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 1,109,174.58
2112000000	100023	28.09.2021	1900005428	2085	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	CAMPAÑA DE SALUD Y EDUCACIÓN PERIODICOS ABRIL	-\$ 174,000.00	30	-\$ 1,283,174.58
2112000000	100023	15.09.2020	1900004889	136	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS AGOSTO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 1,457,174.58
2112000000	100023	29.09.2020	1900005222	232	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD PARA EL MPIO DE TAMPICO	-\$ 12,064.00	30	-\$ 1,469,238.58
2112000000	100023	29.09.2020	1900005223	245	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD PARA EL MPIO DE TAMPICO	-\$ 23,200.00	30	-\$ 1,492,438.58
2112000000	100023	29.09.2020	1900005224	246	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD PARA EL MPIO DE TAMPICO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 1,504,038.58
2112000000	100023	15.10.2020	1900005569	278	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS SEPTIEMBRE	-\$ 9,280.00	30	-\$ 1,513,318.58
2112000000	100023	15.10.2020	1900005571	279	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS SEPTIEMBRE	-\$ 23,200.00	30	-\$ 1,536,518.58
2112000000	100023	15.10.2020	1900005570	290	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS SEPTIEMBRE	-\$ 174,000.00	30	-\$ 1,710,518.58
2112000000	100023	12.11.2020	1900006179	465	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS OCT	-\$ 174,000.00	30	-\$ 1,884,518.58
2112000000	100023	17.12.2021	1900007297	2701	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL DIC 21	-\$ 174,000.00	30	-\$ 2,058,518.58
2112000000	100023	13.04.2021	1900002086	1250	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA GOB MPAL	-\$ 50,000.00	30	-\$ 2,108,518.58
2112000000	100023	12.04.2021	1900002022	1293	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA GOB MPAL	-\$ 40,600.00	30	-\$ 2,149,118.58
2112000000	100023	12.04.2021	1900002023	1294	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA GOB MPAL	-\$ 40,600.00	30	-\$ 2,189,718.58
2112000000	100023	24.09.2021	1900005401	2038	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 46,400.00	30	-\$ 2,236,118.58
2112000000	100023	24.09.2021	1900005400	2078	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN REVISTA PARA EL GOB MPAL	-\$ 46,400.00	30	-\$ 2,282,518.58
2112000000	100023	24.09.2021	1900005399	2082	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS JULIO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 2,456,518.58
2112000000	100023	28.09.2021	1900005429	2086	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 40,600.00	30	-\$ 2,497,118.58
2112000000	100023	21.09.2021	1900005237	2153	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	-\$ 12,064.00	30	-\$ 2,509,182.58

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112000000	100023	21.09.2021	1900005236	2156	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	30	2,555,582.58
2112000000	100023	28.09.2021	1900005427	23120	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	30	2,555,852.58
2112000000	100023	13.10.2021	1900005670	23128	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	30	2,562,602.58
2112000000	100023	09.11.2021	1900006024	2427	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	30	2,571,882.58
2112000000	100023	03.12.2021	1900006668	2580	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	30	2,581,162.58
2112000000	100023	12.10.2021	1900005647	399	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB ENCARTÉ TERCER INF DEL GOB MPAL	30	2,588,122.58
2112000000	100023	11.10.2021	1900005639	402	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL	30	2,606,682.58
2112000000	100023	11.12.2020	1900006931	280	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR INTERNET 2DO INF	30	2,629,882.58
2112000000	100023	17.11.2020	1900006261	361	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS OCT	30	2,653,082.58
2112000000	100023	11.12.2020	1900006920	638	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS ANIV 30 DE MILENIO	30	2,690,202.58
2112000000	100023	10.12.2020	1900006909	650	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS NOV	30	2,864,202.58
2112000000	100023	10.12.2020	1900006910	669	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS CONDOLENCIA	30	2,873,853.78
2112000000	100025	29.12.2021	5100001360	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	30	15,041.38
2112000000	100026	15.06.2010	9600007082	112223	INMOBILIARIA MANSION REAL, S.	C.R.5691 HOSPEDAJE	30	791.30
2112000000	100035	19.04.2021	1900002302	2416	FLORES Y FLORES, S. EN N.C. C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV PARA EL GOB MPAL FEB	30	100,050.00
2112000000	100035	11.08.2021	1900004398	2458	FLORES Y FLORES, S. EN N.C. C.V.	SERV PUBLICIDAD EN TV PARA EL GOB MPAL JULIO	30	100,050.00
2112000000	100035	09.09.2021	1900005067	2476	FLORES Y FLORES, S. EN N.C. C.V.	SERV PUBLICIDAD RADIO GOB MPAL AGOSTO 2021	30	100,050.00
2112000000	100035	13.10.2021	1900005676	2488	FLORES Y FLORES, S. EN N.C. C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV SEPTIEMBRE	30	100,050.00
2112000000	100035	11.05.2021	1900002716	2424	FLORES Y FLORES, S. EN N.C. C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV PARA EL GOB MPAL ABRIL	30	100,050.00
2112000000	100035	11.06.2021	1900003315	2439	FLORES Y FLORES, S. EN N.C. C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV PARA EL GOB MPAL MAYO	30	100,050.00
2112000000	100045	29.09.2017	1900006143	9409	GONZALEZ ROJAS VICTOR MANUE	MATERIAL P/DIVERSOS TRABAJOS DE MANTTO	30	21,254.30
2112000000	100046	16.02.2016	5100000049	8775	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	PAPELERIA-INGRESOS	30	4,404.29
2112000000	100046	16.02.2016	5100000066	8814	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	PAPELERIA-OBRA S PUBLICAS	30	5,371.48
2112000000	100046	16.02.2016	5100000048	8828	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	CALCULADORA-TESORERIA	30	1,342.19
2112000000	100046	16.02.2016	5100000047	8829	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	PAPELERIA-OFIC MAYOR	30	863.74
2112000000	100046	23.02.2016	5100000107	8837	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	TONER-SECRETARIA	30	7,184.95
2112000000	100046	16.02.2016	5100000069	8847	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	PAPEL P/COPIADORA-ASEO	30	8,058.52
2112000000	100046	23.02.2016	5100000097	8875	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	CONSUMIBLE-TESORERIA	30	3,857.57
2112000000	100046	23.02.2016	5100000106	8876	COMERCIAL PAPELERA DE VICTOR	TONER-SECRETARIA	30	1,796.24
2112000000	100050	12.02.2013	5100000047	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	CONMUTADOR-RASTRO MUNIC	30	2,685.76
2112000000	100050	12.02.2013	5100000151	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	MIR4	30	2,685.76
2112000000	100050	05.03.2013	5100000152	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	0	30	2,685.76
2112000000	100050	05.03.2013	5100000233	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	MIR4	30	2,685.76
2112000000	100051	25.09.2018	1900004669	133850	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.19186 TANQUE DE ACEITE DIESEL CH4 20W50 KODIAK	30	16,089.11
2112000000	100051	03.11.2015	1900006680	71455	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 FILTRO DE ACEITE,AIRE,FILTRO SEPARADOR	30	10,329.19
2112000000	100051	03.11.2015	1900006581	71594	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 ACEITE DEXRON, SL20W50 INTERNACIONAL CV. 7	30	5,347.18
2112000000	100051	03.11.2015	1900007733	71696	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 ACEITE DIESEL CH4 20W50 ACEITE O KODIAK	30	19,870.80
2112000000	100051	03.11.2015	1900007734	71958	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 ACEITE SL20W50 FORD COURIER CV. 452 FORD	30	8,088.78
2112000000	100051	03.11.2015	1900006582	71990	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO KODIAK CV.950	30	318.06
2112000000	100051	03.11.2015	1900007735	72077	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 ACEITE DIESEL 20W50 KODIAK C.V. 935 939	30	16,077.60

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	100051 03.11.2015	1900006583	72156	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8939 FILTRO DE AIRE,FILTRO SEPARADOR,FILTRO DE	30	85,862.75
2112000000	100051 03.11.2015	1900007713	73117	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8940 FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE,	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	30	107,478.10
2112000000	100051 03.11.2015	1900007715	73444	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8940 FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE ACEITE	30	110,731.85
2112000000	100051 03.11.2015	1900007716	73583	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.8940 FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE	30	119,680.19
2112000000	100051 15.12.2015	1900009107	73959	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 ANTICONGELANTE, FILTRO DE AIRE, FILTRO	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	30	133,791.28
2112000000	100051 15.12.2015	1900009203	74485	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 FILTRO SEPARADOR FILTRO DE ACEITE KODIAK	30	142,743.37
2112000000	100051 15.12.2015	1900009204	74758	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO HIDRAULICO	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.	30	145,355.63
2112000000	100051 15.12.2015	1900009211	75559	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 ACEITE DEXRON ANTICONGELANTE KODIAK C.V.	30	149,012.93
2112000000	100051 15.12.2015	1900009213	75730	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9528 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE	30	160,731.73
2112000000	100051 15.12.2015	1900009214	76032	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9530 CHASIS, ACEITE PARA STERLING	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	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	30	215,071.24
2112000000	100051 22.12.2015	1900009432	76963	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9628 SAE 50, ACEITE HIDRAULICO PARA KODIAK	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	30	252,110.86
2112000000	100051 22.12.2015	1900009451	77573	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9628 GRASA LITO PARA KODIAK C.V. 945 947 950	30	253,916.66
2112000000	100051 16.12.2015	5100002745	77746	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	30	260,011.06
2112000000	100051 16.12.2015	5100002752	77919	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	FILTRO-ACEITE-CONSTRUCCIO	30	265,755.31
2112000000	100051 16.12.2015	5100002753	77922	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	FILTROS-CONSTRUCCION	30	270,860.39
2112000000	100051 26.01.2016	1900000108	78784	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE SAE50,HIDRAULICO ACEITE CH4,DEXRON	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	30	301,842.96
2112000000	100051 26.01.2016	1900000110	78788	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO SEP	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	30	313,578.93
2112000000	100051 26.01.2016	1900000113	78790	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE HIDRAULICO INTERNACIONAL C.V. 968	30	325,526.93
2112000000	100051 26.01.2016	1900000114	78791	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE ENGRANE UNIVERSAL RETROEXCAVADORA	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	30	340,485.69
2112000000	100051 26.01.2016	1900000121	78813	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.9985 ACEITE HIDRAULICO, ACEITE CH4 20W50 ACEITE	30	370,419.02
2112000000	100051 17.05.2016	1900002249	79330	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10902 ANTICONGELANTE, ACEITE FILTRO DE ACEITE	30	377,334.80
2112000000	100051 09.02.2016	1900000473	79455	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 ANTICONGELANTE FILTRO KODIAK C.V. 941	30	388,629.77
2112000000	100051 09.02.2016	1900000474	79572	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE	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	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	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	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	30	433,288.14
2112000000	100051 02.02.2016	5100000002	80180	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE MID-CONSTRUCCION	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	30	458,927.62
2112000000	100051 09.02.2016	1900000481	80237	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10087 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO SEPARADOR	30	465,523.38
2112000000	100051 12.04.2016	1900001503	80489	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	CR.10608 ACEITE DIESEL ACEITE HIDRAULICO KODIAK	30	487,280.34

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
2112000000	100051 16.02.2016	510000043	80519	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES	ACEITE-CONSTRUCCION	32,273.20	30	519,558.54
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
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	23,946.43	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 5	12,822.95	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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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	14.12.2021	5100001265	0	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES LUBRICANTE	-\$ 6,934.94	30	-\$ 1,312,401.67
2112000000	100051	30.11.2021	1900006616	196260	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES VALV T/208 CR1 RACING SAE 20W50 SL MELUB T/208 HID	-\$ 50,961.94	30	-\$ 1,363,363.61
2112000000	100051	21.12.2021	1900007175	197572	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES FILTRO DE ACEITE LF9025 FILTRO SEPARADOR FS19684E	-\$ 11,649.08	30	-\$ 1,375,012.69
2112000000	100051	30.12.2021	1900007190	197778	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES ACEITE MOTOR CRAFTS 5W30 SINTETICO DODGE RAM COMPA	-\$ 1,508.00	30	-\$ 1,376,520.69
2112000000	100051	29.12.2021	1900007188	198043	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES FILTROS SEPARADOR FS1251 FILTRO DE ACEITE LF3349	-\$ 387.12	30	-\$ 1,376,907.81
2112000000	100051	31.12.2021	1900007195	198348	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES VALV.T/208 VR1 RACING SAE 20W50 SL VALV T/208 ALL	-\$ 33,248.47	30	-\$ 1,410,156.28
2112000000	100051	17.12.2021	1900007090	197313	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES MEXLUB T/208 HIDRAULICO DTH300 PARA PARQUE VEHICUL	-\$ 57,989.32	30	-\$ 1,468,145.60
2112000000	100051	17.12.2021	1900007093	197321	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES FILTRO DE ACEITE LF16166 FORD SUPERDUTY C.V. 076 A	-\$ 259.79	30	-\$ 1,468,405.39
2112000000	100051	17.12.2021	1900007107	197571	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO SEPA	-\$ 5,460.19	30	-\$ 1,473,865.58
2112000000	100051	17.12.2021	1900007108	197659	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES TAMBOR DE ACEITE 208 LTS VALV T/208 PB ONE SOLUCIO	-\$ 17,382.77	30	-\$ 1,491,248.35
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	725955	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	08.11.2021	1900005988	DCF7D	FLORES AYALA SERGIO RENTA DE OFICINAS DE PASAPORTES NOV 2021	-\$ 19,680.56	30	-\$ 19,680.56

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	100063 06.12.2021	1900006741	17AC5	FLORES AYALA SERGIO	RENTA PASAPORTES DICIEMBRE 2021	30	39,361.12
2112000000	100064 23.09.2016	1900004574	OV 458EB54240	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	COMPRA DE LITERAS CON CONLCHON EN COLOR NEGRO	30	16,340.00
2112000000	100064 23.09.2016	1900004575	OV 458EB64314	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	COMPRA DE LITERAS CON CONLCHON EN COLOR NEGRO	30	16,340.00
2112000000	100065 20.01.2016	1900000163	0	DIF TAMPICO	DONATIVO PISTA DE HIELO	30	670,500.00
2112000000	100065 15.05.2017	1900002721	0	DIF TAMPICO	LAGUNA CARPINTERO, PAGO DERECHO PISO VENDEDORES	30	9,450.00
2112000000	100065 17.10.2017	1900006458	40	DIF TAMPICO	CR.15873 SEPTIEMBRE CFE CENTRO ATEN A MENORES MIGR	30	6,470.00
2112000000	100066 31.01.2008	9600006673	973730149	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	CARPETA ASFALTICA BA (5)	30	14,279.00
2112000000	100066 04.12.2007	9600009644	49638	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	4540003580	30	14,329.00
2112000000	100071 21.08.2018	5100001473	108754	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	LLANTAS	30	8,046.80
2112000000	100071 28.08.2018	5100001523	108788	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	LLANTAS	30	94,250.00
2112000000	100071 28.08.2018	5100001545	108789	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES	30	16,135.95
2112000000	100071 28.08.2018	5100001546	108791	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES	30	14,956.00
2112000000	100071 28.08.2018	5100001547	108960	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES	30	1,720.79
2112000000	100071 08.12.2015	5100002601	71914	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	LLANTAS-ASEO PUBLICO	30	104,052.00
2112000000	100071 16.02.2016	1900000555	73229	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	CR.10170 FORMULA SHELL LIQUIDO PARA FRENS ANTICON	30	812.61
2112000000	100071 16.02.2016	1900000556	73230	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	CR.10170 REFACCIONES PARA UNIDA N.33	30	2,770.08
2112000000	100071 16.02.2016	5100000052	74352	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ASEO	30	10,470.16
2112000000	100071 23.02.2016	5100000105	74467	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES-OBRAS PUBLICA	30	4,613.34
2112000000	100071 01.03.2016	5100000160	74674	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES-CONSTRUCCION	30	2,372.20
2112000000	100071 01.03.2016	5100000158	74844	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	LLANTAS-DES ECONOMICO	30	2,400.00
2112000000	100071 15.03.2016	5100000240	75047	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ALINEACION MONTAJE-CONTRA	30	567.89
2112000000	100071 05.04.2016	5100000274	75684	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ACEITE,GRASA-ASEO PUBLICO	30	22,197.76
2112000000	100071 05.04.2016	5100000275	75757	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ACUMULADOR-EVENTOS Y LOG	30	2,834.81
2112000000	100071 12.04.2016	5100000303	76393	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES-CONTRALORIA	30	6,063.32
2112000000	100071 19.04.2016	5100000322	76611	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	LLANTAS-ASEO PUBLICO	30	8,203.52
2112000000	100071 26.04.2016	5100000333	76667	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ACEITE-CONSTRUCCION	30	6,050.72
2112000000	100071 26.04.2016	5100000334	76668	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ACEITE-CONSTRUCCION	30	6,293.00
2112000000	100071 03.05.2016	5100000352	77049	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	MITTO A UNIDAD-SERV MEDICO	30	2,025.09
2112000000	100071 10.05.2016	5100000384	77094	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	MITTO A UNIDAD-CEMENTERIOS	30	2,326.84
2112000000	100071 24.05.2016	5100000440	77714	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	MITTO A UNIDAD-SERVICIOS M	30	754.00
2112000000	100071 21.06.2016	5100000507	78906	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	MITTO A UNIDAD-SERVICIOS M	30	4,988.00
2112000000	100071 09.08.2016	5100000632	81040	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ASEO	30	2,032.88
2112000000	100071 09.08.2016	5100000630	81043	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	ASEO	30	6,087.24
2112000000	100071 09.08.2016	5100000631	82635/81042	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO	REFACCIONES-CONTRALORIA	30	2,032.88
2112000000	100091 17.12.2021	1900007086	710	COMPANIA PERIODISTICA DEL PAI	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL NOV	30	162,400.00
2112000000	100092 08.03.2016	1900000990	38390	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERA	CR.10355 PAQ. GLOBULAR CAROLINA BARAJAS D62-8263	30	2,500.00
2112000000	100092 08.03.2016	1900000991	38518	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERA	CR.10355 COMPATIBILIDAD MARIA ALEJOS D61-3333	30	800.01
2112000000	100092 09.08.2016	1900003741	39155	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERA	CR.11435 SERV BANCO DE SANGRE GABRIEL GONZALEZ L20	30	4,999.99
2112000000	100092 09.08.2016	1900003742	39319	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERA	CR.11435 SERV BANCO DE SANGRE ALMA GUEVARA B.G12-8	30	2,500.00
2112000000	100100 31.03.2006	9600007431	79351	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F.79351	30	417.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza	Documento					
2112000000	100104	22.12.2009	9600008399	3186	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	cr.4888 LIQ. POR ELAB. Y MONTAJE STAND MPAL. FERIA	30	42,170.50
2112000000	100104	24.11.2009	9600007432	3187	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	CR.4733 PLANTA DE LUZ FESTIVAL INERNACIONAL DE T	30	37,950.00
2112000000	100104	22.12.2009	9600008382	3192	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	cr.4888 VISITA SR. GOBERNADOR	30	4,416.00
2112000000	100104	29.12.2009	9600008504	3208	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	cr.4962 SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	30	7,475.00
2112000000	100114	08.12.2015	1900008838	1787	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9386 BALATAS PARA CAMION RECTIFICAR TAMBOR	30	35,238.48
2112000000	100114	22.12.2015	1900009389	1882	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9634 BALATAS RESORTES RECTIFICADOR TAMBOR P	30	50,910.08
2112000000	100114	22.12.2015	1900009390	1884	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9634 REP PLATO Y DISCO HORQUILLA BALRO PILOTO	30	52,612.96
2112000000	100114	14.12.2015	1900009393	1885	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9634 BALATAS SEGURO RESORTE RECTIFICAR TAMBOR	30	47,109.92
2112000000	100114	15.03.2016	5100000239	2217	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	REFACCIONES-DBRAS PUBLICA	30	3,642.40
2112000000	100114	15.03.2016	5100000238	2218	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	REFACCIONES-CONSTRUCCION	30	3,960.24
2112000000	100114	05.07.2016	1900002825	2398	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 10 REP DE PLATO Y DISCO DE CLUTCH INCLUYE	30	67,094.40
2112000000	100114	05.07.2016	1900002811	2399	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 REP PLATO Y DISCO DE CLUTCH BALATAS	30	11,344.80
2112000000	100114	05.07.2016	1900002812	2400	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 BALATAS PARA CAMION SEGURO RESORTES R	30	36,268.56
2112000000	100114	05.07.2016	1900002826	2401	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 10 REPARACIONES DE PLATO Y DISCO DE CLUT	30	67,094.40
2112000000	100114	05.07.2016	1900002809	2423	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 REPARACIONES DE PLATO Y DISCO DE CLUCH I	30	73,803.84
2112000000	100114	21.06.2016	1900003005	2424	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11164 BALATAS PARA CAMION TRASERAS DELANTERAS	30	14,653.12
2112000000	100114	31.07.2018	1900003450	4578	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.18638 08 PIEZAS DE BALATAS CAMION INCLUYE RO	30	11,600.00
2112000000	100114	31.07.2018	1900003478	4583	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.18638 04 BALATAS RD CAMION INCLUYE RODILLOS Y C	30	11,762.40
2112000000	100125	29.09.2016	1900004612	113	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	COMPLEMENTO CONSUMO ALIMENTOS POLICIA ESTATAL	30	116,000.00
2112000000	100125	18.03.2015	1900001911	1457	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE DE CANTATE ESTRELLA CARNAVAL 2015	30	880.00
2112000000	100125	18.03.2015	1900001912	1458	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE REPRESENTANTE DE ESTRELLA CARNAVAL	30	880.00
2112000000	100125	31.01.2021	100000295	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	SEGUNDO ANTPO. A FAC.3337 (19/1221) DE MARZO 2016	30	50,000.00
2112000000	100125	30.11.2020	100005701	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	PRIMER ANTPO. A FAC.3337 (19/1221)	30	59,000.00
2112000000	100125	10.03.2016	1900001221	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 17 AL 24 DE FEBRERO	30	166,502.00
2112000000	100125	20.06.2016	1900003144	3736	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 13-20 ABRIL 2016	30	172,149.65
2112000000	100125	20.06.2016	1900003142	3764	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 06-13 ABRIL 2016	30	164,229.65
2112000000	100125	20.06.2016	1900003145	3772	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 21-27 ABRIL 2016	30	160,944.90
2112000000	100125	31.12.2019	100006608	3778	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	15/3834 C/ 19/3146	30	175,618.20
2112000000	100125	20.06.2016	1900003146	3778	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 27-ABRIL 04-MAYO	30	180,949.65
2112000000	100125	20.06.2016	1900003148	3853	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 12-18 MAYO 2016	30	161,609.65
2112000000	100125	20.07.2016	1900003601	3884	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 14 BATALLON 18MAYO-1JUNI	30	351,339.30
2112000000	100125	20.07.2016	1900003600	3957	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE DEL 17 AL 23 DE JUNIO	30	165,989.65
2112000000	100125	20.07.2016	1900003602	3972	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 14 BATALLON 9 AL 16 JUN	30	191,839.60
2112000000	100125	11.03.2016	1900003893	3984	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A.	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 24 JUN AL 02 JULIO	30	180,399.60
2112000000	100144	18.09.2018	1900004696	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINI	F. 3689 LABORATORIO 10-16SEP18 93P	30	30,478.77
2112000000	100144	25.09.2018	1900004710	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINI	F. 3706 LABORATORIO 17-23SEP18 91P	30	31,651.05
2112000000	100144	16.02.2011	9600006622	8015	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINI	DEV.DE DIFERENCIA FACT-8015	30	10.67
2112000000	100144	29.03.2011	9600006624	8087	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINI	DIFER.POR EXCEDENT.F.8087	30	11.70
2112000000	100144	15.04.2011	9600006625	8127	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINI	"DEP. X EXCED. FACT. 8127"	30	104.40
2112000000	100144	06.05.2011	9600006626	8188	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINI	DEV.POR EXCEDENTE F-8188	30	22.68

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100144	16.08.2021	1900004870	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	F.6021 LABORATORIO 22JUL-15AGO21 48P CURIE	30	89,174.31
2112000000	100144	01.11.2021	1900006480	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	F.6121 LABORATORIO 02-12SEP21 31P CURIE	30	102,602.79
2112000000	100144	15.11.2021	1900006925	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	F.6185 LABORATORIO 01-10OCT21 31P CURIE	30	114,843.71
2112000000	100144	22.11.2021	1900006926	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	F.6229 LABORATORIO 11-31OCT21 71P CURIE	30	146,372.75
2112000000	100144	06.12.2021	1900007335	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	F.6258 LABORATORIO 01-15NOV21 28P CURIE	30	156,759.08
2112000000	100144	06.12.2021	1900007336	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	F.6287 LABORATORIO 16-30NOV21 31P CURIE	30	169,328.55
2112000000	100144	13.12.2021	1900007337	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLIN	F.6312 LABORATORIO 01-12DIC21 45P CURIE	30	184,815.71
2112000000	100162	09.03.2010	9600007071	27819	ELECTROMECANICA DEL GOLFO	COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.26693	30	25.93
2112000000	100169	24.11.2015	1900008945	353	CARDOSO BARRON ENRIQUE	F.353 HONOR.MEDICOS GASTROENTEROLOGO	30	38,495.00
2112000000	100169	24.11.2015	1900008947	354	CARDOSO BARRON ENRIQUE	F.354 HONOR.MEDICOS GASTROENTEROLOGO	30	80,280.00
2112000000	100169	01.03.2016	1900001510	426	CARDOSO BARRON ENRIQUE	F.426 HONOR. MEDICOS GASTROENTEROLOGO	30	108,405.00
2112000000	100169	30.09.2016	1900004286	529	CARDOSO BARRON ENRIQUE	CR.11902 ESTUDIO CPRE + ESFINT. HJO NORMA ALCALA	30	141,738.33
2112000000	100172	01.12.2009	9600008659	1406	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MIGL	R.1406 CONSULTA TRAUMATOLOGO	30	15,000.00
2112000000	100172	14.09.2018	1900004541	FOL.FISC SF088	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MIGL	HONORARIOS SEP18 TRAUMATOLOGO	30	26,111.11
2112000000	100172	13.09.2018	1900004491	FOL.FISC 6EF95	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MIGL	HONORARIOS AGO18 TRAUMATOLOGO	30	37,222.22
2112000000	100173	17.05.2010	9600006987	29205	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE ABRIL	30	17,400.00
2112000000	100173	08.09.2010	9600007247	30517	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE JULIO	30	34,800.00
2112000000	100173	22.09.2010	9600007310	30518	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	30	52,200.00
2112000000	100173	22.09.2010	9600007311	30757	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	30	69,600.00
2112000000	100173	05.11.2010	9600007448	31054	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE OCTUBRE	30	87,000.00
2112000000	100190	06.07.2021	1500001997	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPORTES, FAC.31731-31777	30	19,739.72
2112000000	100190	15.12.2015	1900004121	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	DOCUMENTO 17/1089	30	19,322.12
2112000000	100190	28.08.2018	1900004173	441	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	TARJETA PARA SERVIDOR PARA ACT. TECNICA	30	10,805.40
2112000000	100190	31.08.2018	5100001553	23456	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	COMPUTO	30	7,754.60
2112000000	100190	28.12.2018	5100002588	24563	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	EQ. COMPUTO	30	9,709.20
2112000000	100190	29.03.2021	1900001927	31731	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	SWITCH DE 48 PUERTOS. COLOR BLANCO. MARCA ARUBA.	30	20,519.24
2112000000	100190	26.03.2021	1900001970	31777	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO	30	29,448.92
2112000000	100192	21.08.2018	5100001466	7113	USALECTRIC DEL GOLFO, S.A. DE C	REHAB.ALUMBRADO PLAZAS DE ARMAS Y LIBERTAD	30	51,801.00
2112000000	100197	19.07.2016	1900003302	15408	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROI	CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	30	89,485.72
2112000000	100197	19.07.2016	1900003304	15411	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROI	CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	30	178,971.44
2112000000	100197	19.07.2016	1900003305	15415	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROI	CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	30	268,457.16
2112000000	100197	23.08.2016	1900003978	15763	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROI	CR.11604 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	30	357,942.88
2112000000	100197	14.10.2021	1900005683	21340	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROI	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL SEP	30	410,142.88
2112000000	100199	16.02.2010	9600006806	1536	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO. DE FEBRERO	30	17,400.00
2112000000	100199	08.04.2010	9600006897	1564	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE MARZO	30	34,800.00
2112000000	100199	26.04.2010	9600006932	1573	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	30	52,200.00
2112000000	100199	30.09.2013	1900005504	212	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	C.R.8139 PUBLICIDAD RELAC.C/TERCER INFORME	30	72,200.00
2112000000	100199	03.08.2016	1900003631	606	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE	CR.11397 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	30	136,485.72
2112000000	100200	05.04.2011	9600006634	100205	ZERO EDICIONES, S.A. DE C.V.	CORREC. A NUM. ACRED. 100205	30	10,266.00
2112000000	100200	05.04.2011	9600006896	22	ZERO EDICIONES, S.A. DE C.V.	F. MP22 RAYOS X	30	10,266.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta	Específica	Póliza de Registro		No. Fact.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en *Días	Saldo
		Fecha	Póliza	Documento					
2112000000	100200	15.04.2010	9600006904	3012	ZERO EDICIONES, S.A. DE C.V.	FELICITACION POR ANIVERSARIO DEL PERIODIQC 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
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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento		Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza							
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	10.08.2021	1900004738	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 54677 RAYOS X 23JUL-09AGO21 88P IMAGEN	-\$	52,025.00	30	-\$ 1,819,292.21
2112000000	100205	03.11.2021	1900006482	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 55577 LABORATORIO 10-31AGO21 135P IMAGEN	-\$	66,855.00	30	-\$ 1,886,147.21
2112000000	100205	15.11.2021	1900006927	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 56073 RAYOS X 01-30SEP21 149P IMAGEN	-\$	83,060.00	30	-\$ 1,969,207.21
2112000000	100205	15.11.2021	1900006928	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 56374 RAYOS X 01-18OCT21 68P IMAGEN	-\$	43,810.00	30	-\$ 2,013,017.21
2112000000	100205	13.12.2021	1900007340	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 58025 RAYOS X 01-10DIC21 52P IMAGEN	-\$	33,190.00	30	-\$ 2,046,207.21
2112000000	100205	06.12.2021	1900007338	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 57485 RAYOS X 19-30OCT21 75P IMAGEN	-\$	61,425.00	30	-\$ 2,107,632.21
2112000000	100205	13.12.2021	1900007339	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO F. 58024 RAYOS X 01-30NOV21 133P IMAGEN	-\$	95,250.00	30	-\$ 2,202,882.21
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	COMPANIA MEXICANA DE TRASL 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 GUADALUP 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. 0576 HONOR. MEDICOS ENDOCRINOLOGO	-\$	11,111.11	30	-\$ 11,111.11
2112000000	100254	26.04.2010	9600006930	FAC.1475	BALDERAS RENDON JOSE EZEQUI 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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	cr.3761 INST. DE STANDS DESARMABLES DIA INT.	- \$	2,898.00	30	- \$	6,340.52
2112000000	100292	12.05.2009	9600006977	10029	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	cr.3761 IMPRESION DE LONAS MUESTRA ARTESANAL F	- \$	6,440.00	30	- \$	12,780.52
2112000000	100292	12.05.2009	9600007009	10032	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	cr.3761 IMPRESION DE LONAS EXP. ARTESANIAS F. AB	- \$	747.50	30	- \$	13,528.02
2112000000	100292	11.05.2009	9600007010	10044	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	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 FRANCISCO	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	26.11.2018	1900005244	2483	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.	RENTA DE ILUMINACION ARQ. EVENTO CRONICAS PANTEON	- \$	66,584.00	30	- \$	563,388.80
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	- \$	587,748.80
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	100334	08.09.2021	1900004984	22717	ORGANIZACION RADIOFONICA AS	SERV PUBLICIDAD RADIO GOB MPAL AGOSTO 2021	- \$	81,200.00	30	- \$	200,514.28
2112000000	100356	09.11.2010	9600007648	5897	RAMIREZ GUERRA JUAN CARLOS	CR.6277 MITO. EQ. AIRE ACOND. CASA DE CULTURA	- \$	19,131.40	30	- \$	19,131.40
2112000000	100359	20.09.2016	1900004244	11942	ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIAL	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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2112000000	100361	10.02.2010	9600006790	3582	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3223 POR 1% IVA	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	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	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	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	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	30	12,748.00
2112000000	100361	29.03.2010	9600006811	3589	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	30	24,348.00
2112000000	100361	26.04.2010	9600006926	3627	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE MARZO	30	35,948.00
2112000000	100361	26.04.2010	9600006927	3656	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	30	47,548.00
2112000000	100362	31.12.2008	9600009002	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	30	3,094.99
2112000000	100362	31.12.2008	9600009003	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	30	5,390.61
2112000000	100362	31.12.2008	9600009004	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	30	7,701.89
2112000000	100362	31.12.2008	9600009005	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	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	30	12,682.29
2112000000	100362	16.04.2008	9600006814	87363	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	MEDICAMENTOS HEMODIALISIS JUANA CASTRO PACHECO	30	15,045.92
2112000000	100362	16.04.2008	9600006820	87506	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	MEDICAMENTOS HEM. JUANA CASTRO PACHECO L30-1441	30	17,345.06
2112000000	100362	16.04.2008	9600006816	87675	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	SERVICIO DE HEMODIALISIS JUANA CASTRO P. L30-1441	30	19,739.86
2112000000	100362	16.04.2008	9600006818	87738	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	MEDIC. HEMODIALISIS JUANA CASTRO P. L30-1441	30	22,152.62
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F 103514 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F 103514 COP 1900009744	30	19,037.06
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F 103608 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F 103608 COP 1900009740	30	15,527.46
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F 103663 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F 103663 COP 1900009741	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	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	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	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	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	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	30	3,817.65
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103700 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F F-103700 COP 1900009747	30	6,128.93
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103724 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F F-103724 COP 1900009736	30	9,193.03
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103756 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	Canc. F F-103756 COP 1900009748	30	11,769.34
2112000000	100362	31.12.2008	9600008999	F 103265 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	30	9,547.68
2112000000	100362	31.12.2008	9600008994	F 103281 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	30	6,511.80
2112000000	100362	31.12.2008	9600009000	F 103303 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	30	3,140.47
2112000000	100362	31.12.2008	9600008995	F 103367 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	30	71.18
2112000000	100362	31.12.2008	9600009001	F 103514 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	30	3,044.38
2112000000	100362	31.12.2008	9600008996	F 103543 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	30	6,075.90
2112000000	100362	31.12.2008	9600008997	F 103608 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	30	9,585.50
2112000000	100362	31.12.2008	9600008998	F 103663 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	30	11,846.20
2112000000	100362	31.12.2008	9600008993	F 103724 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO A	HOSPITALIZACION CASTRO PACHECO JUANA	30	14,910.30
2112000000	100364	03.02.2015	1900000533	58989	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 1/3	30	107,186.40

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100364	03.02.2015	1900000534	58990	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 2/3	-\$ 107,186.40	30-\$ 214,372.80
2112000000	100364	03.02.2015	1900000535	58992	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 3/3	-\$ 154,751.96	30-\$ 369,124.76
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 VILLALOBOS 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	31.12.2021	1900007292	3688	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE PRESIDENCIA EN ATENCION A EMPRESARIOS	-\$ 13,327.00	30-\$ 16,608.00
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 ATN# 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 ATN# A EXPEDIENTE 76/2010	-\$ 815.00	30-\$ 4,497.00
2112000000	100378	30.11.2010	9600007739	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6345 GOTOS 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
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 ARRENDADOR,	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	100405	17.12.2021	1900007088	314	GARCIA CONTRERAS MARCELINO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET DICIEMBRE	-\$ 19,720.00	30-\$ 19,720.00
2112000000	100427	23.03.2010	9600006887	5271	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR	CR.5255 COMPROBANTE COMPLEM F.5029	-\$ 650.47	30-\$ 650.47
2112000000	100432	13.06.2018	1900002727	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1750 LABORATORIOS 28MAY Y 01-07JUN18 120P	-\$ 37,402.06	30-\$ 37,402.06
2112000000	100432	16.07.2018	1900003342	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1843 LABORATORIOS 22-28JUN18 102P	-\$ 32,222.00	30-\$ 69,624.06
2112000000	100432	16.07.2018	1900003568	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1872 LABORATORIOS 29JUN-05JUL18 80P	-\$ 31,012.99	30-\$ 100,637.05
2112000000	100432	18.07.2018	1900003569	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1908 LABORATORIOS 06-12JUL18 98P	-\$ 29,242.00	30-\$ 129,879.05
2112000000	100432	26.07.2018	1900003633	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1911 LABORATORIOS 13-19JUL18 74P	-\$ 23,943.28	30-\$ 153,822.33
2112000000	100432	09.08.2018	1900003990	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1929 LABORATORIOS 20-31JUL18 16P	-\$ 4,197.00	30-\$ 158,019.33
2112000000	100432	09.08.2018	1900003991	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1933 LABORATORIOS 01-02AGO18 02P	-\$ 620.99	30-\$ 158,640.32
2112000000	100432	20.08.2018	1900004076	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1947 LABORATORIOS 03-09AGO18 06P	-\$ 3,150.62	30-\$ 161,790.94
2112000000	100432	22.08.2018	1900004218	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1959 LABORATORIOS 10-16AGO18 04P	-\$ 1,147.00	30-\$ 162,937.94
2112000000	100432	28.08.2018	1900004233	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. LCR 59 LABORATORIOS 17-23AGO18 05P	-\$ 1,634.00	30-\$ 164,571.94
2112000000	100432	05.09.2018	1900004631	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 62 LABORATORIOS 24-31AGO18 02P	-\$ 454.00	30-\$ 165,025.94
2112000000	100432	11.09.2018	1900004697	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 1999 LABORATORIOS 31AGO-06SEP18 07P	-\$ 1,872.04	30-\$ 166,897.98
2112000000	100432	17.09.2018	1900004698	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 2016 LABORATORIOS 07-13SEP18 04P	-\$ 997.00	30-\$ 167,894.98
2112000000	100432	25.09.2018	1900004713	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F. 2028 LABORATORIOS 14-20SEP18 05P	-\$ 2,121.00	30-\$ 170,015.98
2112000000	100432	19.04.2016	1900002281	13655	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.13655 R LABORATORIO	-\$ 13,931.00	30-\$ 183,946.98

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100432	19.04.2016	1900002297	13691	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.13691 LABORATORIO	-\$ 43,782.00	30	-\$ 227,728.98
2112000000	100432	19.04.2016	1900002298	13746	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.13746 LABORATORIO	-\$ 52,917.48	30	-\$ 280,646.46
2112000000	100432	19.04.2016	1900002263	13777	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.13777R LABORATORIOS	-\$ 11,422.00	30	-\$ 292,068.46
2112000000	100432	19.04.2016	1900002264	13786	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.13786R LABORATORIOS	-\$ 26,489.00	30	-\$ 318,557.46
2112000000	100432	19.04.2016	1900002265	13837	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.13837R LABORATORIOS	-\$ 39,029.00	30	-\$ 357,586.46
2112000000	100432	03.05.2016	1900002611	13922	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.13922R LABORATORIOS	-\$ 40,528.57	30	-\$ 398,115.03
2112000000	100432	17.05.2016	1900002853	13973	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.13973R LABORATORIOS	-\$ 32,565.00	30	-\$ 430,680.03
2112000000	100432	17.05.2016	1900002854	13985	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.13985R LABORATORIOS	-\$ 27,363.00	30	-\$ 458,043.03
2112000000	100432	17.05.2016	1900002855	14065	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14065R LABORATORIOS	-\$ 29,067.00	30	-\$ 487,110.03
2112000000	100432	03.08.2016	1900003998	14141	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14141R LABORATORIOS	-\$ 15,815.00	30	-\$ 502,925.03
2112000000	100432	03.08.2016	1900003999	14159	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14159R LABORATORIOS	-\$ 6,469.00	30	-\$ 509,394.03
2112000000	100432	03.08.2016	1900004000	14199	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14199R LABORATORIOS	-\$ 6,860.00	30	-\$ 516,254.03
2112000000	100432	03.08.2016	1900004001	14281	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14281R LABORATORIOS	-\$ 5,119.00	30	-\$ 521,373.03
2112000000	100432	09.08.2016	1900004002	14337	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14337R LABORATORIOS	-\$ 10,769.00	30	-\$ 532,142.03
2112000000	100432	09.08.2016	1900004003	14379	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14379R LABORATORIOS	-\$ 8,940.00	30	-\$ 541,082.03
2112000000	100432	09.08.2016	1900004004	14420	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14420R LABORATORIOS	-\$ 8,342.00	30	-\$ 549,424.03
2112000000	100432	09.08.2016	1900004005	14452	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14452R LABORATORIOS	-\$ 6,726.00	30	-\$ 556,150.03
2112000000	100432	30.08.2016	1900004341	14513	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14513R LABORATORIOS	-\$ 7,082.99	30	-\$ 563,233.02
2112000000	100432	30.08.2016	1900004342	14605	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14605R LABORATORIOS	-\$ 14,288.00	30	-\$ 577,521.02
2112000000	100432	30.08.2016	1900004343	14610	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14610R LABORATORIOS	-\$ 4,368.00	30	-\$ 581,889.02
2112000000	100432	30.08.2016	1900004344	14620	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14620R LABORATORIOS	-\$ 6,790.00	30	-\$ 588,679.02
2112000000	100432	30.08.2016	1900004345	14731	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14731R LABORATORIOS	-\$ 11,672.00	30	-\$ 600,351.02
2112000000	100432	30.08.2016	1900004346	14779	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14779R LABORATORIOS	-\$ 9,141.00	30	-\$ 609,492.02
2112000000	100432	13.09.2016	1900004514	14805	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14805R LABORATORIOS	-\$ 7,255.00	30	-\$ 616,747.02
2112000000	100432	13.09.2016	1900004515	14868	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.14868R LABORATORIOS	-\$ 10,436.00	30	-\$ 627,183.02
2112000000	100432	27.09.2016	1900004692	15033	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.15033R LABORATORIOS	-\$ 13,941.70	30	-\$ 641,124.72
2112000000	100432	27.09.2016	1900004691	15048	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.15048R LABORATORIOS	-\$ 5,258.47	30	-\$ 646,383.19
2112000000	100432	27.09.2016	1900004693	15093	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.15093R LABORATORIOS	-\$ 10,558.08	30	-\$ 656,941.27
2112000000	100432	30.09.2016	1900004897	15151	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.15151R LABORATORIOS	-\$ 13,231.12	30	-\$ 670,172.39
2112000000	100432	01.10.2021	1900005923	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.5121 LABORATORIO 14-20AGO21 65P LISTER	-\$ 26,419.03	30	-\$ 696,591.42
2112000000	100432	03.11.2021	1900006484	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.5182 LABORATORIO 21-31AGO21 117P LISTER	-\$ 60,245.66	30	-\$ 756,837.08
2112000000	100432	05.11.2021	1900006485	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.5250 LABORATORIO 01-10SEP21 170P LISTER	-\$ 91,057.73	30	-\$ 847,894.81
2112000000	100432	05.11.2021	1900006486	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.5281 LABORATORIO 11-17SEP21 79P LISTER	-\$ 45,225.62	30	-\$ 893,120.43
2112000000	100432	15.11.2021	1900006931	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.5355 LABORATORIO 18-30SEP21 179P LISTER	-\$ 94,817.02	30	-\$ 987,937.45
2112000000	100432	15.11.2021	1900006932	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.5444 LABORATORIO 01-08OCT21 95P LISTER	-\$ 53,561.72	30	-\$ 1,041,499.17
2112000000	100432	06.12.2021	1900007328	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.5469 LABORATORIO 09-15OCT21 97P LISTER	-\$ 52,251.05	30	-\$ 1,093,750.22
2112000000	100432	15.11.2021	1900006933	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.5510 LABORATORIO 16-22OCT21 90P LISTER	-\$ 43,345.92	30	-\$ 1,137,096.14
2112000000	100432	06.12.2021	1900007329	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.5565 LABORATORIO 23-31OCT21 80P LISTER	-\$ 40,869.21	30	-\$ 1,177,965.35
2112000000	100432	01.12.2021	1900007333	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.5758 LABORATORIO 19-30NOV21 116P LISTER	-\$ 53,445.32	30	-\$ 1,231,410.67
2112000000	100432	13.12.2021	1900007334	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN F.5862 LABORATORIO 01-09DIC21 110P LISTER	-\$ 47,045.15	30	-\$ 1,278,455.82

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	100432 05.07.2021	1900004408	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.4840 LABORATORIO 19-30JUN21 122P LISTER	64,293.23	30 \$ 1,342,749.05
2112000000	100432 12.07.2021	1900004409	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.4876 LABORATORIO 01-09JUL21 101P LISTER	48,054.14	30 \$ 1,390,803.19
2112000000	100432 02.08.2021	1900004739	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.4999 LABORATORIO 24-31JUL21 48P LISTER	27,789.18	30 \$ 1,418,592.37
2112000000	100432 10.08.2021	1900004871	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.5057 LABORATORIO 01-06AGO21 66P LISTER	32,460.67	30 \$ 1,451,053.04
2112000000	100432 01.10.2021	1900005922	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.5100 LABORATORIO 07-13AGO21 76P LISTER	31,001.82	30 \$ 1,482,054.86
2112000000	100432 05.12.2021	1900007330	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.5633 LABORATORIO 01-05NOV21 50P LISTER	27,173.32	30 \$ 1,509,228.18
2112000000	100432 06.12.2021	1900007331	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.5686 LABORATORIO 06-11NOV21 79P LISTER	37,887.55	30 \$ 1,547,115.73
2112000000	100432 06.12.2021	1900007332	0	LISTER LABORATORIO DE REFEREN	F.5712 LABORATORIO 12-18NOV21 70P LISTER	32,052.69	30 \$ 1,579,168.42
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	100447 09.08.2021	1900004312	29809	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN TV PARA EL GOB MPAL JULIO	69,600.00	30 \$ 1,175,742.81
2112000000	100447 09.09.2021	1900005027	30106	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD TV GOB MPAL AGOSTO 2021	69,600.00	30 \$ 1,245,342.81
2112000000	100447 07.10.2021	1900005585	30355	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV SEPTIEMBRE	69,600.00	30 \$ 1,314,942.81
2112000000	100447 17.12.2021	1900007101	31210	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV PARA EL GOB MPAL DIC	69,600.00	30 \$ 1,384,542.81
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 ILEGARO	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 ILEGARO	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 CUAUHEMOS 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
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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
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	1900003967	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 alfredol	-\$ 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 allian	-\$ 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. edmundoz 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
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 \$ 1,339.24
2112000000	100498 20.04.2021	100002047	CORRECCION	COMAPA DE LA ZONA CONURBAD	CORRECCION DE P-19/5174 DE 2018 REGISTRO DUPLICADO	\$ 735.94	30 \$ 2,075.18
2112000000	100498 21.05.2021	1900005112	PASAPORTES	COMAPA DE LA ZONA CONURBAD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PERSONAL PASAPORTES	-\$ 818.58	30 \$ 1,256.60
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 -\$ 17,091.15
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 -\$ 42,847.39
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 -\$ 43,582.39
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 -\$ 44,921.39

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100513	21.10.2010	9600007427	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S	DEVOLUCION POR MAL APLICACION DE USO DE MESON	30	15,140.00
2112000000	100516	23.03.2010	9600006888	1204	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL G	CR.5256 COMPROBANTE COMPLEM.F.42107 42434	30	25.68
2112000000	100516	17.12.2013	1900006813	12992	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL G	CR.0365 MANGUERA, CONEXIONES P/RETROEXCAVADORA CASE	30	518.32
2112000000	100516	28.10.2008	9600009368	40521	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL G	BANDAS PARA EL RASTRO 4540005332	30	504.25
2112000000	100539	30.09.2010	9600006461	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	RECL. DE CTA. DE ANTPOS. DEL MES DE SEPT. NAL. FIN	30	1,000,000.00
2112000000	100539	31.08.2010	9600006627	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	30	1,096,356.72
2112000000	100539	31.01.2010	9600006819	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES ENERO	30	1,049,412.78
2112000000	100539	31.01.2010	9600006821	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES ENERO	30	20,000.00
2112000000	100539	31.01.2010	9600006822	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ENERO	30	19,277.27
2112000000	100539	31.01.2010	9600006824	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ENERO	30	7,666.67
2112000000	100539	20.04.2010	9600006922	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORT EXT 1ER SEMESTRE POLIZA PQE VEHICULAR	30	315,305.31
2112000000	100539	30.04.2009	9600006984	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD POLIZA SEGURO 8 OMTAS.	30	27,358.46
2112000000	100539	30.04.2009	9600006985	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD POLIZA SEGURO FLOTILLA	30	387,066.18
2112000000	100539	30.04.2010	9600007016	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ABRIL	30	7,666.67
2112000000	100539	30.04.2010	9600007017	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ABRIL	30	19,277.27
2112000000	100539	30.04.2010	9600007018	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES ABRIL	30	20,000.00
2112000000	100539	30.04.2010	9600007019	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FID POL MET MES ABRIL	30	1,049,412.78
2112000000	100539	05.05.2010	9600007020	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO 100 HRS HELIC	30	46,509.56
2112000000	100539	05.05.2010	9600007021	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECAN MES MAYO	30	7,666.67
2112000000	100539	05.05.2010	9600007022	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES MAYO	30	19,277.27
2112000000	100539	05.05.2010	9600007023	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES MAYO	30	20,000.00
2112000000	100539	05.05.2010	9600007024	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FID POL MET MES MAYO	30	1,049,412.78
2112000000	100539	30.06.2009	9600007123	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD MANTTO HELICOPTERO	30	32,324.58
2112000000	100539	31.07.2010	9600007360	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORT MPAL AL FIDEI POL MET MES JUNIO	30	1,049,412.78
2112000000	100539	31.07.2010	9600007361	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES JUNIO	30	20,000.00
2112000000	100539	31.07.2010	9600007362	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES JUNIO	30	19,277.27
2112000000	100539	31.07.2010	9600007363	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES JUNIO	30	7,666.67
2112000000	100539	31.07.2010	9600007364	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORT MPAL AL FIDEI POL MET MES JULIO	30	1,049,412.78
2112000000	100539	31.07.2010	9600007365	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES JULIO	30	20,000.00
2112000000	100539	31.07.2010	9600007366	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES JULIO	30	19,277.27
2112000000	100539	31.07.2010	9600007367	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES JULIO	30	7,666.67
2112000000	100539	31.07.2010	9600007378	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	30	38,406.83
2112000000	100539	31.08.2010	9600007380	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SEGURO DE VIDA 2o. TRIMESTRE	30	212,334.26
2112000000	100539	31.08.2010	9600007382	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	30	48,297.21
2112000000	100539	22.10.2009	9600007555	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES OCTUBRE	30	20,000.00
2112000000	100539	22.10.2009	9600007672	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES OCT	30	19,277.27
2112000000	100539	22.10.2009	9600007674	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES OCT	30	7,666.67
2112000000	100539	22.10.2009	9600007677	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD MANTTO HELIC MES OCT	30	33,952.73
2112000000	100539	05.11.2009	9600007707	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES NOV	30	20,000.00
2112000000	100539	05.11.2009	9600007710	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES NOV	30	19,277.27

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	100539 05.11.2009	9600007711	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES NOV	-\$ 7,666.67	30 -\$ 6,813,583.32
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 -\$ 7,862,996.10
2112000000	100539 05.10.2010	9600008233	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES AGOSTO	-\$ 20,000.00	30 -\$ 7,882,996.10
2112000000	100539 05.10.2010	9600008234	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES AGOSTO	-\$ 7,666.67	30 -\$ 7,890,662.77
2112000000	100539 05.10.2010	9600008238	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES AGOSTO	-\$ 19,277.27	30 -\$ 7,909,940.04
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 -\$ 8,959,352.82
2112000000	100539 05.10.2010	9600008244	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES SEPTIEMBRE	-\$ 20,000.00	30 -\$ 8,979,352.82
2112000000	100539 05.10.2010	9600008245	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES SEPTIEMBRE	-\$ 7,666.67	30 -\$ 8,987,019.49
2112000000	100539 05.10.2010	9600008247	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES SEPTIEMBRE	-\$ 19,277.27	30 -\$ 9,006,296.76
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 -\$ 10,055,709.54
2112000000	100539 05.10.2010	9600008250	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES OCTUBRE	-\$ 20,000.00	30 -\$ 10,075,709.54
2112000000	100539 05.10.2010	9600008252	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES OCTUBRE	-\$ 7,666.67	30 -\$ 10,083,376.21
2112000000	100539 05.10.2010	9600008253	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES OCTUBRE	-\$ 19,277.27	30 -\$ 10,102,653.48
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 -\$ 11,152,066.26
2112000000	100539 09.11.2010	9600008255	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES NOVIEMBRE	-\$ 20,000.00	30 -\$ 11,172,066.26
2112000000	100539 09.11.2010	9600008256	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES NOVIEMBRE	-\$ 7,666.67	30 -\$ 11,179,732.93
2112000000	100539 09.11.2010	9600008258	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES NOVIEMBRE	-\$ 19,277.27	30 -\$ 11,199,010.20
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 -\$ 12,248,422.98
2112000000	100539 09.12.2010	9600008264	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES DICIEMBRE	-\$ 20,000.00	30 -\$ 12,268,422.98
2112000000	100539 09.12.2010	9600008267	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES DICIEMBRE	-\$ 7,666.67	30 -\$ 12,276,089.65
2112000000	100539 09.12.2010	9600008270	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES DICIEMBRE	-\$ 19,277.27	30 -\$ 12,295,366.92
2112000000	100539 02.11.2010	9600008273	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD POLIZA DE SEGURO FLOTILLA VEH	-\$ 283,368.32	30 -\$ 12,578,735.24
2112000000	100539 02.11.2010	9600008281	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SEGURO DE VIDA 2DO SEMESTRE	-\$ 211,116.54	30 -\$ 12,789,851.78
2112000000	100539 02.11.2010	9600008284	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	-\$ 80,510.48	30 -\$ 12,870,362.26
2112000000	100539 23.11.2010	9600008287	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	SEGURO SEGUNDO SEMESTRE HELICOPTERO	-\$ 176,008.17	30 -\$ 13,046,370.43
2112000000	100539 11.12.2009	9600008302	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES DICIEMBRE	-\$ 20,000.00	30 -\$ 13,066,370.43
2112000000	100539 11.12.2009	9600008303	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES DIC	-\$ 19,277.27	30 -\$ 13,085,647.70
2112000000	100539 11.12.2009	9600008304	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES DIC	-\$ 7,666.67	30 -\$ 13,093,314.37
2112000000	100539 31.12.2010	9600008398	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	BONIFIC. GASOLINA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2010	\$ 1,380,000.00	30 -\$ 11,713,314.37
2112000000	100539 30.11.2009	9600008964	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	BONIFICACION DE LA APORT MENS.FIDEICOMISO	\$ 1,049,412.78	30 -\$ 10,663,901.59
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	100547 18.08.2021	1900004522	985	ALEGRIA GARCIA ABIEL	HONORARIOS POR ASESORIA AGOSTO 2021	-\$ 10,943.41	30 -\$ 17,903.41
2112000000	100547 13.09.2021	1900005111	994	ALEGRIA GARCIA ABIEL	HONORARIOS POR ASESORIA SEPTIEMBRE 2021	-\$ 10,943.41	30 -\$ 28,846.82
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	4292	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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTES ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100589	24.08.2010	9600007517	5218	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5218 ANALISIS	30	147,088.00
2112000000	100589	30.11.2010	9600007974	5381	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5381 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	30	157,876.00
2112000000	100589	24.08.2010	9600007520	5616	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5616 ANALISIS	30	201,956.00
2112000000	100589	24.08.2010	9600007512	5626	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5626 ANALISIS	30	227,534.00
2112000000	100589	26.10.2010	9600007954	5704	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5704 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	30	235,480.00
2112000000	100589	26.10.2010	9600007955	5705	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5705 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	30	246,268.00
2112000000	100589	26.10.2010	9600007956	5731	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5731 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	30	265,814.00
2112000000	100590	16.08.2016	1900003939	717	POSADA DEL PEREGRINO DE TAMI	CR.11563 DONATIVO CORRESPONDIENTE JULIO 2016	30	7,500.00
2112000000	100590	16.08.2016	1900003965	721	POSADA DEL PEREGRINO DE TAMI	CR.11563 DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2016	30	15,000.00
2112000000	100603	02.08.2011	9600007039	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECARGAS FINANCIERAS X PAGO EXTEMPORANEO	30	19,383.00
2112000000	100603	02.08.2011	9600007040	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECARGAS FINANCIERAS X PAGO EXTEMPORANEO	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	30	40,932.00
2112000000	100603	15.05.2018	1900002142	SDC/1108/18	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEV.RECURSOS FEDERALES DE FORTALECE 2017	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	30	4,556.25
2112000000	100638	03.08.2010	9600009058	2717	FLORES LUJANO PEDRO	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	30	21,097.50
2112000000	100651	17.05.2010	9600006986	491	GARCIA CONTRERAS JUAN CARLO	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE ABRIL	30	2,320.00
2112000000	100658	20.09.2016	1900004240	1689	CAMPOS GARZA RICARDO ISMAEL	CR.11816 CIRUGIA YCONSULTAS ALI LUGO SOLANO M20-87	30	32,222.22
2112000000	100664	23.05.2012	9600006974	0	MEGAMOTORS MADERO, S.A. DE	2DO. PAGO FINIQUITO REPOSICION COMPRESOR CV926	30	9,387.96
2112000000	100667	13.09.2016	1900004289	13	VILLALON BERLANGA MA. DEL CAI	CR.11770 PRODUCCION Y POST-IMAGENS INFORME ALCALDE	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	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	30	11,883.24
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	31814	LABORATORIO LISTER CENTRO ME	F. 31814	30	283.60
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	31997	LABORATORIO LISTER CENTRO ME	F. 31997	30	684.00
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	32102	LABORATORIO LISTER CENTRO ME	F. 32102	30	1,243.20
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	32577	LABORATORIO LISTER CENTRO ME	F. 32577	30	1,880.20
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	32578	LABORATORIO LISTER CENTRO ME	F. 32578	30	2,513.40
2112000000	100775	21.06.2011	9600006959	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.1171 SERVICIO DE TELEFONIA	30	197.00
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	EST.UNICA CDOP-007/08 PROGRAMA DE BACHEO CARP.ASF	30	109,283.32

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta	Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Poliza						
2112000000	100834	04.05.2010	9600006884	11543	PUBLICIDAD DE TAMAULIPAS	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE FEBRERO	40,600.00	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	2,000.00	30	2,000.00
2112000000	100850	21.01.2010	9600006769	1829	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.1829 1% IVA	385.71	30	385.71
2112000000	100850	21.01.2010	9600006770	1830	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.1830 1% IVA	385.71	30	771.42
2112000000	100850	21.01.2010	9600006771	1831	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.1831 1% IVA	385.71	30	1,157.13
2112000000	100850	21.01.2010	9600006767	2205	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.2205 1% IVA	385.71	30	1,542.84
2112000000	100850	21.01.2010	9600006768	2206	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.1828 1% IVA	385.71	30	1,928.55
2112000000	100850	29.03.2010	9600006808	2291	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ENERO	17,400.00	30	19,328.55
2112000000	100850	29.03.2010	9600006829	2332	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE FEBRERO	17,400.00	30	36,728.55
2112000000	100850	29.03.2010	9600006881	2358	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	PUBLICIDAD DURANTE MARZO	17,400.00	30	54,128.55
2112000000	100850	26.04.2010	9600006933	2380	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	17,400.00	30	71,528.55
2112000000	100851	12.04.2016	1900002218	0	MENABRITO VILLARREAL BERNARDO	F.C75 HONOR.MEDICOS DENTISTA	11,111.11	30	11,111.11
2112000000	100851	10.05.2016	1900002598	0	MENABRITO VILLARREAL BERNARDO	F.C77 HONOR.MEDICOS ODONTOLOGO	11,111.11	30	22,222.22
2112000000	100851	21.06.2016	1900003363	0	MENABRITO VILLARREAL BERNARDO	F.C79 HONOR.MEDICOS ODONTOLOGO	11,111.11	30	33,333.33
2112000000	100893	01.11.2011	9600007149	1	AGUILAR LEON JUAN JESUS	CR.2208 HONORARIOS RECITAL A CUATRO VOCES	3,480.00	30	3,480.00
2112000000	100928	14.08.2012	9600007309	1417	CORDOVA CEDILLO EDUARDO	F.1417 HONOR.MEDICOS DENTISTA	9,444.00	30	9,444.00
2112000000	100928	11.09.2018	1900004473	F.62	CORDOVA CEDILLO EDUARDO	ATENCION DENTAL SEP18 P	16,700.00	30	26,144.00
2112000000	100929	31.07.2011	9600006463	0	CORPORATIVO DABRA SA DE CV	0	50,000.00	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.	62,386.85	30	12,386.85
2112000000	101019	31.12.2009	9600008609	163	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.4990 AREA LOUNGE 2DO. INFORME SALA DE PRENSA	5,750.00	30	5,750.00
2112000000	101019	31.03.2016	1900001549	529	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS	736,600.00	30	742,350.00
2112000000	101019	31.03.2016	1900001554	536	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	ARRENDAMIENTO 2,500 VALLAS TUBULARES CARNAVAL 2016	348,000.00	30	1,090,350.00
2112000000	101019	28.06.2016	1900003176	539	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT MARZO	9,280.00	30	1,099,630.00
2112000000	101019	28.06.2016	1900003175	563	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT CATEDRAL	17,400.00	30	1,117,030.00
2112000000	101019	28.06.2016	1900003174	570	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT PARQUE LOMAS	11,600.00	30	1,128,630.00
2112000000	101019	28.06.2016	1900003173	604	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT PARQUE AGUILA	11,600.00	30	1,140,230.00
2112000000	101019	09.08.2016	1900003688	D23D3	MORENO JONGUITUD MARIA SOL	STAND DEL MPIO EN LOBBY DE NTRA. BELLEZA TAMAULIPAS	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. 002-1326	889.00	30	39,556.33
2112000000	101039	31.08.2018	1900004180	1328	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 HON MEDICOS PADRE RICARDO PIÑON 002-1326	889.00	30	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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112000000	101039	31.08.2018	1900004182	1331	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 H MEDICOS MADRE RICARDO PIÑON B. 002-1326	30	43,112.33
2112000000	101039	18.09.2018	1900004469	1353	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	HONORARIOS POR CONSULTA AGAPITO RMZ D51-1857	30	44,001.33
2112000000	101039	18.09.2018	1900004467	1354	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.19109 HON. CONSULTA SUSANA LEON F64-1885	30	44,890.33
2112000000	101049	30.09.2013	900000550	CANC. DOC. 31/22	RIVERA MOXICA JULIO CESAR	CANC. DOC. 31/225 CH- 246	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	30	31,098.67
2112000000	101141	30.04.2021	100002270	0	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	PRIMER ANTPO.DEL D51/389 DEL 6ABR-21	30	513,119.07
2112000000	101141	31.07.2021	100004188	0	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	SEGUNDO ANTPO.S D51/389 DEL 6 ABR 21	30	960,247.09
2112000000	101141	28.10.2021	100005711	0	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	TERCER ANTPO.(3/4) DE D51/389 DEL 6 ABR 21	30	1,407,375.11
2112000000	101141	06.04.2021	510000389	0	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR	30	478,226.69
2112000000	101405	21.05.2018	900000328	0	SECRETARIA DE FINANZAS	DEV 101405-SEC FINANZAS SOBRANTE CH 23200 POL 18/2	30	20.00
2112000000	101405	31.12.2015	900000665	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE ENERO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	30	853,319.99
2112000000	101405	31.12.2015	900000666	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE FEBRERO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	30	1,265,375.96
2112000000	101405	31.12.2015	900000667	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE MARZO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	30	1,714,715.88
2112000000	101405	31.12.2015	900000668	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE ABRIL EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	30	2,195,390.88
2112000000	101405	31.12.2015	900000669	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE MAYO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	30	2,740,506.37
2112000000	101405	31.12.2015	900000670	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE JUNIO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	30	2,967,739.87
2112000000	101405	31.12.2015	900000671	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE JULIO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	30	3,129,403.49
2112000000	101405	31.12.2015	900000672	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE AGOSTO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	30	3,692,883.95
2112000000	101405	31.12.2015	900000673	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE SEPTIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBL	30	3,992,719.15
2112000000	101405	31.12.2015	900000674	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE OCTUBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	30	4,790,374.15
2112000000	101405	31.12.2015	900000675	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE NOVIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLI	30	4,936,478.14
2112000000	101405	31.12.2015	900000676	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE DICIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLI	30	4,875,353.47
2112000000	101405	06.12.2019	900000961	0	SECRETARIA DE FINANZAS	DEV101405 SRIA FNZAS 18/1441 TENENCIA GRUA S.PUBLI	30	4,875,699.47
2112000000	101405	31.01.2017	1900000436	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% 5/NOM) MES DE ENERO 2017	30	5,705,727.47
2112000000	101405	31.08.2018	1900004278	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% 5/NOM) MES DE AGOSTO DEL 2018	30	6,451,451.47
2112000000	101405	13.10.2016	1900004793	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRPT (2% 5/NOM) MES DE SEPTIEMBRE 2016	30	7,066,399.47
2112000000	101405	09.08.2017	1900004830	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS ISRTP DICIEMBRE 2016	30	7,189,882.47
2112000000	101405	31.08.2017	1900005428	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% 5/NOM) AGOSTO	30	7,876,316.47
2112000000	101405	31.07.2015	1900005803	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACIONES PENDIENTES PAGO SEP-DIC 2014	30	12,604,801.55
2112000000	101405	30.12.2016	1900006044	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (2% 5/NOM) MES DE DICIEMBRE 2016	30	13,149,302.55
2112000000	101405	30.09.2017	1900006234	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% 5/NOM) SEPTIEMBRE	30	13,828,238.55
2112000000	101405	31.10.2017	1900006741	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% 5/NOM) OCTUBRE	30	14,509,103.55
2112000000	101405	30.11.2017	1900007203	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% 5/NOM) NOVIEMBRE 2017	30	15,164,432.55
2112000000	101405	09.06.2011	9600006940	0	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE DERECHOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUB	30	15,181,008.55
2112000000	101405	30.11.2021	1900006740	360101996	SECRETARIA DE FINANZAS	PLACA VEH AUTOMOVIL MARCH NISSAN ADVANCE 2021	30	15,183,069.55
2112000000	101405	11.05.2016	1900002291	606009	SECRETARIA DE FINANZAS	SERVICIOINSTALACIONES/BANQUETE P/MAESTROS ACTIVOS	30	15,771,069.55
2112000000	101405	11.05.2016	1900002290	606019	SECRETARIA DE FINANZAS	SERVICIOINSTALACIONES/BANQUETE P/MAESTROS JUBILADO	30	15,888,669.55
2112000000	101405	28.02.2018	1900000823	DES ECONOMICO	SECRETARIA DE FINANZAS	SERV.MONTAJE Y LIMPIEZA EXPO 3RA.FERIA EEMPL.	30	15,900,849.55
2112000000	101405	21.05.2018	900000337	DOC 18228	SECRETARIA DE FINANZAS	SOBRANTE DOCS 18/228 CH23600 19/1125 PAGO DERECHOS	30	15,900,829.55
2112000000	101405	28.02.2017	1900001060	IMPTO.FEB.2017	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% 5/NOM) MES DE FEBRERO 2017	30	16,731,674.55

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact. Documento	No. Fact. Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2112000000	101405	31.07.2017	1900004790	ISRTPS JULIO	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) JULIO	30	17,429,063.55
2112000000	101405	08.02.2017	1900000527	MES ENERO 2017	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO 10% MULTAS FED. PROFECO, ENERO-17	30	17,429,463.55
2112000000	101405	05.06.2017	1900003349	SDC/389/17	SECRETARIA DE FINANZAS	TENENCIA VEHICULO SIENNA MINI VAN PRESIDENCIA	30	17,444,352.55
2112000000	101405	31.12.2021	1900007351	0	SECRETARIA DE FINANZAS	3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2021	30	18,649,513.55
2112000000	101416	09.02.2010	9600006780	401	VOLUNTARIADO PRO INDUSTRIA	CR.5077 APOYO ECONOMICO MENSUAL FEBRERO 2010	30	5,000.00
2112000000	101416	18.05.2010	9600006889	402	VOLUNTARIADO PRO INDUSTRIA	CR.5547APOYO ECONOMICO MENSUAL MARZO 2010	30	10,000.00
2112000000	101419	16.12.2010	9600007947	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO PAGO DE TELEFONO SUETRA CORRES.OCT-NOV.2010	30	2,000.00
2112000000	101434	17.03.2009	9600006891	161	HERNANDEZ HERRERA JESSICA	CR.3401 PROTESIS THOMPSON SINTEX MANUEL GUERRERO P	30	7,475.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002335	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS FEB 2015	30	413,221.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002336	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS SEP 2015	30	648,957.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002337	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS OCT 2015	30	839,491.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002338	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS NOV 2015	30	994,013.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002339	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS DIC 2015	30	1,173,236.00
2112000000	101444	01.01.2018	1900002717	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	COMPLEMENTO 19/422	30	1,200,227.00
2112000000	101444	16.05.2016	1900003356	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS ENE 2016	30	1,276,705.00
2112000000	101444	07.07.2016	1900003379	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.SALARIOS FEB 2016	30	1,368,940.00
2112000000	101444	07.07.2016	1900003380	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.SALARIOS MAR. 2016	30	1,440,578.00
2112000000	101444	07.07.2016	1900003381	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.SALARIOS ABR.2016	30	1,490,656.00
2112000000	101444	07.07.2016	1900003382	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.SALARIOS MAY.2016	30	1,514,953.00
2112000000	101444	09.08.2016	1900003830	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.DE ISR Y ARRENDAM.FEB. 2016	30	1,523,262.00
2112000000	101444	09.08.2016	1900003831	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RECARGOS RET.DE ISR Y ARRENDAM.MAR. 2016	30	1,526,743.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005956	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO AGOSTO 2014	30	1,643,033.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005960	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2014	30	1,746,301.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005965	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2014	30	1,844,868.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005972	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2014	30	1,988,739.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005974	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2014	30	2,173,606.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005979	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO ENERO 2015	30	2,241,897.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005980	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO FEBRERO 2015	30	2,366,718.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005981	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2015	30	2,440,808.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005983	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2015	30	2,504,749.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005986	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2015	30	2,595,453.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005992	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2015	30	2,841,512.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005996	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO ENERO 2016	30	2,886,965.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900006005	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO ABRIL 2016	30	2,971,217.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900006008	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO MAYO 2016	30	3,063,758.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900006011	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO JUNO 2016	30	3,107,651.00
2112000000	101444	30.09.2010	9600006462	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	cancel de impto por decreto	30	13,230,167.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600006475	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDITAMIENTO RET ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE	30	13,256,256.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600006476	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDIT. RET POR HONORARIOS SEPT	30	13,280,631.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600006477	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDIT. RET POR ARREND OCT	30	13,317,914.45

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	101444 18.11.2008	9600006478 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDIT RET POR HON OCT	\$ 40,906.00	30	\$ 13,358,820.45
2112000000	101444 15.12.2008	9600006587 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RETENCION HONORARIOS NOVIEMBRE	\$ 45,113.00	30	\$ 13,403,933.45
2112000000	101444 15.12.2008	9600006588 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	\$ 28,879.00	30	\$ 13,432,812.45
2112000000	101444 31.01.2008	9600006531 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANCELACION CREDITO AL SALARIO MES DIC	-\$ 1,687,686.00	30	\$ 11,745,126.45
2112000000	101444 30.04.2009	9600006636 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	reclasif decta acred ret por salario nov.08	-\$ 294,646.00	30	\$ 11,450,480.45
2112000000	101444 30.04.2009	9600006637 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	reclasif decta acred ret por salario dic 08	-\$ 220,986.00	30	\$ 11,229,494.45
2112000000	101444 30.04.2009	9600006638 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	reclasif decta acred ret por salario enero 09	-\$ 322,530.00	30	\$ 10,906,964.45
2112000000	101444 31.05.2009	9600006639 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	canc de la pd 10/4562	-\$ 45,113.00	30	\$ 10,861,851.45
2112000000	101444 31.05.2009	9600006640 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	canc de la pd 10/4563	-\$ 28,879.00	30	\$ 10,832,972.45
2112000000	101444 31.05.2009	9600006641 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	canc de la pd 19/9179	\$ 34,106.00	30	\$ 10,867,078.45
2112000000	101444 31.05.2009	9600006641 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	canc de la pd 19/9181	\$ 45,113.00	30	\$ 10,912,191.45
2112000000	101444 31.05.2009	9600006641 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	canc de la pd 19/9182	\$ 28,879.00	30	\$ 10,941,070.45
2112000000	101444 31.12.2009	9600006666 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	O	-\$ 34,200.00	30	\$ 10,906,870.45
2112000000	101444 31.12.2007	9600006670 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANC DOC 19/8362	\$ 1,687,686.00	30	\$ 12,594,556.45
2112000000	101444 31.01.2010	9600006842 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	-\$ 64,882.00	30	\$ 12,529,674.45
2112000000	101444 31.01.2010	9600006843 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	O	-\$ 69,781.00	30	\$ 12,459,893.45
2112000000	101444 31.01.2010	9600006844 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RET SALARIOS	-\$ 206,960.00	30	\$ 12,252,933.45
2112000000	101444 31.01.2010	9600006845 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES.	\$ 64,882.00	30	\$ 12,317,815.45
2112000000	101444 31.01.2010	9600006846 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	\$ 69,781.00	30	\$ 12,387,596.45
2112000000	101444 31.01.2010	9600006847 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RETENCIONES SALARIOS	\$ 206,960.00	30	\$ 12,594,556.45
2112000000	101444 28.02.2010	9600006848 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RET SERVICIOS PROFESIONALES	-\$ 16,841.00	30	\$ 12,577,715.45
2112000000	101444 28.02.2010	9600006849 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RET ARRENDAMIENTO	-\$ 6,528.00	30	\$ 12,571,187.45
2112000000	101444 28.02.2010	9600006850 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RET SALARIOS	-\$ 300,668.00	30	\$ 12,270,519.45
2112000000	101444 28.02.2010	9600006851 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 16,841.00	30	\$ 12,287,360.45
2112000000	101444 28.02.2010	9600006852 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	\$ 6,528.00	30	\$ 12,293,888.45
2112000000	101444 28.02.2010	9600006853 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RETENCIONES SALARIOS	\$ 300,668.00	30	\$ 12,594,556.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006861 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET HONORARIOS ENERO 09	\$ 14,179.00	30	\$ 12,608,735.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006862 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET POR ARREND ENERO 09	\$ 27,949.00	30	\$ 12,636,684.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006863 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET POR SALARIOS ENERO 09	\$ 322,530.00	30	\$ 12,959,214.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006864 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR HONORARIOS ENE 09	-\$ 14,179.00	30	\$ 12,945,035.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006865 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR ARREND ENERO 09	-\$ 27,949.00	30	\$ 12,917,086.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006866 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR HONORARIOS NOV 08 COMPLEMENTO	-\$ 44,115.00	30	\$ 12,872,971.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006867 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED HONORARIOS NOV 08 COMPLEMENTO	\$ 44,115.00	30	\$ 12,917,086.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006868 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ARRENDAMIENTO MES NOV 08 COMP	-\$ 28,879.00	30	\$ 12,888,207.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006869 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED ARRENDAMIENTO NOV 08 COMP	\$ 28,879.00	30	\$ 12,917,086.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006870 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET POR SALARIO NOV 08 COMPLEMENTO	\$ 294,646.00	30	\$ 13,211,732.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006871 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET POR SALARIO DIC 08	\$ 220,986.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006872 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR HONORARIOS DIC 08	-\$ 94,154.00	30	\$ 13,338,564.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006873 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET POR HONORARIOS DIC 08	\$ 94,154.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444 23.02.2009	9600006874 0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	arrendamiento dic 08	-\$ 27,679.00	30	\$ 13,405,039.45

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo	
	Fecha	Poliza							
2112000000	101444	23.02.2009	9600006876	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred dic 08 arrendamiento	\$ 27,679.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006906	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR HONORARIOS FEBRERO 2010	-\$ 21,285.00	30	\$ 13,411,433.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006907	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR SALARIOS	-\$ 282,989.00	30	\$ 13,128,444.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006908	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR ARRENDAMIENTO FEBRERO 2010	-\$ 25,914.00	30	\$ 13,102,530.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006909	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR SERV PROFESIONALES FEBRERO 2010	\$ 21,285.00	30	\$ 13,123,815.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006910	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR SALARIOS FEBRERO2010	\$ 282,989.00	30	\$ 13,406,804.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006911	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR ARRENDAMIENTO FEBRERO 2010	\$ 25,914.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006912	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR HONORARIOS MARZO 2010	-\$ 115,681.00	30	\$ 13,317,037.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006913	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR RET SALARIOS MARZO 2010	-\$ 173,768.00	30	\$ 13,143,269.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006914	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR ARRENDAMIENTO MARZO 2010	-\$ 40,684.00	30	\$ 13,102,585.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006915	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR SERV PROFESIONALES MARZO 2010	\$ 115,681.00	30	\$ 13,218,266.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006916	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR SALARIOS MARZO 2010	\$ 173,768.00	30	\$ 13,392,034.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006917	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ISR ARRENDAMIENTO MARZO 2010	\$ 40,684.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007045	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred. retencion por honorarios febrero 2009	-\$ 112,189.00	30	\$ 13,320,529.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007046	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por honorarios febrero 2009	\$ 112,189.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007047	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred. retencion arrendamiento feb 2009	-\$ 47,623.00	30	\$ 13,385,095.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007048	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret arrendamiento feb 2009	\$ 47,623.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007049	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por salarios febrero 2009	-\$ 190,070.00	30	\$ 13,242,648.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007050	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por salarios febrero 2009	\$ 190,070.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007051	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por salarios marzo 2009	-\$ 332,096.00	30	\$ 13,100,622.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007052	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por salarios marzo 2009	\$ 332,096.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007053	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por honorarios marzo 2009	-\$ 27,258.00	30	\$ 13,405,460.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007054	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por honorarios marzo 2009	\$ 27,258.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007055	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por arrendamiento marzo 2009	-\$ 32,027.00	30	\$ 13,400,691.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007056	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por arrendamiento marzo 2009	\$ 32,027.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007057	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por arrendamiento abril 2009	-\$ 28,807.00	30	\$ 13,403,911.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007058	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por arrendamiento abril 2009	\$ 28,807.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007059	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por salarios abril 2009	-\$ 329,374.00	30	\$ 13,103,944.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007060	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret por salarios abril 2009	\$ 329,374.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007061	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ret por honorarios abril 2009	-\$ 28,564.00	30	\$ 13,404,154.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007062	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	acred ret honorarios abril 2009	\$ 28,564.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007100	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. SALARIOS ABRIL 2010	-\$ 270,183.00	30	\$ 13,162,535.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007101	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. HONORARIOS ABRIL 2010	-\$ 34,297.00	30	\$ 13,128,238.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007102	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	O	-\$ 31,841.00	30	\$ 13,096,397.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007103	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. SALARIOS ABRIL 2010	\$ 270,183.00	30	\$ 13,366,580.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007104	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. HONORARIOS ABRIL 2010	\$ 34,297.00	30	\$ 13,400,877.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007105	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ARRENDAMIENTO ABRIL 2010	\$ 31,841.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007107	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. SALARIOS MAYO 2010	\$ 234,737.00	30	\$ 13,667,455.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007108	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. HONORARIOS MAYO 2010	\$ 38,923.00	30	\$ 13,706,378.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007109	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ARRENDAMIENTO MAYO 2010	\$ 58,173.00	30	\$ 13,764,551.45

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor de Documento	Plazo en Días	Saldo		
2112000000	101444	30.06.2010	9600007110	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. SALARIOS MAYO 2010	\$ 234,737.00	30	\$ 13,529,814.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007111	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. HONORARIOS MAYO 2010	\$ 38,923.00	30	\$ 13,490,891.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007112	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ARRENDAMIENTO MAYO 2010	-\$ 58,173.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007124	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE HONORARIOS MAYO 2009	-\$ 27,770.00	30	\$ 13,404,948.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007125	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET HONORARIOS MAYO	\$ 27,770.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007126	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION POR SALARIOS MAYO 2009	-\$ 299,907.00	30	\$ 13,132,811.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007127	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET SALARIOS MAYO 2009	\$ 299,907.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007128	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR ARRENDAMIENTO MAYO 2009	-\$ 36,339.00	30	\$ 13,396,379.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007130	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED RET POR ARRENDAMIENTO MAYO	\$ 36,339.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007157	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE SALARIOS JUNIO 2009	-\$ 312,254.00	30	\$ 13,120,464.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007158	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE ARRENDAMIENTO 2009	-\$ 17,819.00	30	\$ 13,102,645.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007159	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION POR HONORARIOS JUNIO 2009	-\$ 34,281.00	30	\$ 13,068,364.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007160	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDITAMIENTO SALARIOS JUNIO 2009	\$ 312,254.00	30	\$ 13,380,618.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007161	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDITAMIENTO ARRENDAMIENTO JUNIO 2009	\$ 17,819.00	30	\$ 13,398,437.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007162	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACREDITAMIENTO HONORARIOS JUNIO 2009	\$ 34,281.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007215	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET SALARIOS JULIO	-\$ 209,525.00	30	\$ 13,223,193.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007215	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. SALARIOS JULIO	\$ 209,525.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007216	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET HONORARIOS JULIO	-\$ 68,932.00	30	\$ 13,363,786.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007216	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. HONORARIOS JULIO	\$ 68,932.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007217	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET ARRENDAMIENTO JULIO	-\$ 50,320.00	30	\$ 13,382,398.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007217	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. ARRENDAMIENTO JULIO	\$ 50,320.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007218	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET HONORARIOS JUNIO	-\$ 15,202.00	30	\$ 13,417,516.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007218	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. HONORARIOS JUNIO	\$ 15,202.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007219	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET ARRENDAMIENTO JUNIO	-\$ 10,099.00	30	\$ 13,422,619.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007219	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED ARRENDAMIENTO JUNIO	\$ 10,099.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007220	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET SALARIOS JUNIO	-\$ 299,612.00	30	\$ 13,133,106.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007220	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. RETENCION SALARIOS JUNIO	\$ 299,612.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007263	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION HONORARIOS JULIO 2009	-\$ 10,259.00	30	\$ 13,422,459.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007264	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION ARRENDAMIENTO JULIO 2009	-\$ 26,806.00	30	\$ 13,395,653.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007265	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION SALARIOS JULIO 2009	-\$ 330,915.00	30	\$ 13,064,738.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007267	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. HONORARIOS JULIO 09	\$ 10,259.00	30	\$ 13,074,997.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007268	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. ARRENDAMIENTO JULIO 09	\$ 26,806.00	30	\$ 13,101,803.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007269	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	ACRED. SALARIOS JULIO 09	\$ 330,915.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007411	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE ARRENDAMIENTO AGOSTO-09	-\$ 23,412.00	30	\$ 13,409,306.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007412	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE SALARIOS AGOSTO-09	-\$ 303,692.00	30	\$ 13,105,614.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007413	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANCELACION SUB. EMP. ARREND. AGOSTO 09	\$ 23,412.00	30	\$ 13,129,026.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007414	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANCELACION SUB. EMP. SALARIOS. AGOSTO 09	\$ 303,692.00	30	\$ 13,432,718.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007415	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANCELACION SUB. EMP. HONORARIOS. AGOSTO 09	\$ 34,200.00	30	\$ 13,466,918.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007526	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE HONORARIOS SEPTIEMBRE 2009	-\$ 30,736.00	30	\$ 13,436,182.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007528	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2009	-\$ 31,029.00	30	\$ 13,405,153.45

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORT E ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101444	22.10.2009	9600007530	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2009	30	\$ 13,115,970.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007532	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANC. SUB. EMP. HONORARIOS SEPT 2009	30	\$ 13,146,706.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007534	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANC. SUB. EMP. ARRENDAMIENTO SEPT 2009	30	\$ 13,177,735.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007536	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	CANC. SUB. EMP. SALARIOS SEPT 2009	30	\$ 13,466,918.45
2112000000	101444	16.10.2008	9600007581	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR SALARIOS SEPTIEMBRE	30	\$ 12,507,468.45
2112000000	101444	16.10.2008	9600007583	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE	30	\$ 12,481,379.45
2112000000	101444	16.10.2008	9600007584	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR HONORARIOS SEPTIEMBRE	30	\$ 12,457,004.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600008371	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR ARRENDAMIENTO OCTUBRE	30	\$ 12,419,721.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600008373	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET POR HONORARIOS OCTUBRE	30	\$ 12,378,815.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008565	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE SERV. PROFESIONALES OCTUBRE 2009	30	\$ 12,334,557.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008566	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2009	30	\$ 12,310,938.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008567	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION ISR SALARIOS OCTUBRE 2009	30	\$ 12,017,987.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008568	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION DE SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE 2009	30	\$ 11,945,127.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008569	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2009	30	\$ 11,916,159.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008570	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION ISR SALARIOS NOVIEMBRE 2009	30	\$ 11,678,240.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008573	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ISR SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2009	30	\$ 11,722,498.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008575	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ISR ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2009	30	\$ 11,746,117.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008577	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ISR SALARIOS OCTUBRE 2009	30	\$ 12,039,068.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008580	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ISR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2009	30	\$ 12,111,928.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008583	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ISR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2009	30	\$ 12,140,896.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008586	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RET. ISR SALARIOS NOVIEMBRE 2009	30	\$ 12,378,815.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600008867	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION POR SALARIOS NOVIEMBRE	30	\$ 12,344,709.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600008870	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION POR HONORARIOS NOVIEMBRE	30	\$ 12,299,596.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600008872	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	RETENCION POR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	30	\$ 12,270,717.45
2112000000	101444	31.12.2009	9600008976	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		30	\$ 9,107,651.00
2112000000	101444	01.08.2021	900000530	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	07 JUL21 PAGO PROVISIONAL ISR-SUBSIDIO	30	\$ 6,782,166.85
2112000000	101444	30.11.2021	1900006520	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	PAGO DE RECARGOS DE ISR MES DE JULIO 2021	30	\$ 7,065,924.85
2112000000	101448	31.07.2018	1900003571	2913	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.18642 RTA.ANDAMIOS JULIO-18 CUARTEL BOMBEROS	30	\$ 30,600.00
2112000000	101448	31.08.2018	1900004114	2985	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.18991 RTA.ANDAMIOS AGTO CUARTEL BOMBEROS TAMP	30	\$ 61,200.00
2112000000	101448	18.09.2018	1900004431	3019	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.19116 ANDAMIOS SEPT-CUARTEL BOMBEROS TAMPICO	30	\$ 91,800.00
2112000000	101448	25.09.2018	1900004720	3047	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.19205 LISTÓN IMPRESO P/INAUGUR.PAVIMENT.TECHU	30	\$ 98,760.00
2112000000	101448	25.09.2018	1900004721	3055	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.19205 LISTÓN IMPRESO P/INAUGUR.PAVIMENT.TECHUM	30	\$ 105,720.00
2112000000	101475	02.01.2013	900000205	0	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	0	30	\$ 22,579.52
2112000000	101475	31.12.2012	9600014398	0	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	0	30	\$ 22,579.52
2112000000	101475	14.08.2018	5100001431	14004	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	0	30	\$ 32,951.98
2112000000	101475	28.07.2021	1900004057	20751	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	CAMIONETA F350 4X2 CHASIS CABINA REG CON CANASTILL	30	\$ 79,351.98
2112000000	101475	28.07.2021	1900004055	20752	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	CAMIONETA F350 4X2 CHASIS CABINA REG CON CANASTILL	30	\$ 125,751.98
2112000000	101475	28.07.2021	1900004054	20753	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	CAMIONETA F350 4X2 CHASIS CABINA REG CON CANASTILL	30	\$ 172,151.98
2112000000	101475	23.09.2021	1900005278	21018	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	CAMIONETA F350 4X2 CANASTILLA JULIO 2021	30	\$ 218,551.98
2112000000	101475	01.09.2021	1900004773	21019	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	CAMIONETA F350 4X2 CHASIS CABINA REG CON CANASTILL	30	\$ 241,751.98

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101475	30.11.2021	5100001194	0	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	MAT. ELECTRICO	30	254,286.98
2112000000	101513	20.01.2009	9600006777	807	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	CR.3034 REPARACION DE CORTINA METALICA MERCADO	30	1,380.00
2112000000	101513	20.01.2009	9600006778	811	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	CR.3034 REPARACION DE PUERTA MERCADO GASTRONOMICO	30	2,748.50
2112000000	101513	20.01.2009	9600006779	815	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	CR.3034 REPARACION DE CORTINA METALICA MERCADO	30	6,773.50
2112000000	101513	12.05.2009	9600007066	878	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	cr.3777 reparacion de 2 cortinas mercado juarez	30	8,153.50
2112000000	101569	19.01.2016	1900000001	212	FUNDACION MARIA JONES DE EDU	CR.9927 DONATIVO MES DE ENERO 2016	30	5,000.00
2112000000	101569	29.03.2016	1900001376	217	FUNDACION MARIA JONES DE EDU	CR.10480 DONATIVO MES DE MARZO 2016	30	10,000.00
2112000000	101569	17.05.2016	1900002420	226	FUNDACION MARIA JONES DE EDU	CR.10897 DONATIVO MES DE MAYO 2016	30	15,000.00
2112000000	101569	14.06.2016	1900003030	231	FUNDACION MARIA JONES DE EDU	CR.11080 DONATIVO INSTITUCION MES DE MAYO 2016	30	20,000.00
2112000000	101574	22.09.2009	9600007357	432	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.4440 PAGO X HON.MED. TRAT. RADIOLOG ANTONIO C.	30	44,444.44
2112000000	101574	03.08.2010	9600007165	463	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.5937 HONORARIOS MEDICOS X SIM DE SRA NATA	30	51,444.44
2112000000	101574	28.12.2010	9600008031	464	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	30	101,444.44
2112000000	101574	28.12.2010	9600008029	465	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	30	151,444.44
2112000000	101574	28.12.2010	9600008027	471	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	30	201,444.44
2112000000	101577	10.11.2015	1900008167	2298	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE	30	21,886.79
2112000000	101577	10.11.2015	1900008168	2332	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS CORRESPONDIENTES NOVIEMBR	30	43,773.58
2112000000	101577	10.11.2015	1900008169	2333	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS CORRESPONDIENTES DICIEMBRE	30	65,660.37
2112000000	101577	01.03.2016	1900000901	2479	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10282 HONORS. ASESORIA JURIDICA MES ENERO 2016	30	87,547.26
2112000000	101577	01.03.2016	1900000902	2480	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10282 HONORS. ASESORIA JURIDICA MES FEBRERO 20	30	109,434.15
2112000000	101577	19.04.2016	1900001586	2538	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10669 ESCRITURA MARZO16, PREDIO MERCADO	30	125,849.24
2112000000	101577	26.04.2016	1900002104	2558	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10794 HONORARIOS MES DE MARZO 2016	30	147,736.03
2112000000	101577	26.04.2016	1900002105	2559	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10794 HONORARIOS MES DE ABRIL 2016	30	169,622.82
2112000000	101577	23.08.2016	1900003944	2730	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.11593 ELAB ESCRITURA 4418 VOL 218 10 JUNIO 2016	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	30	1,174,212.42
2112000000	101598	12.08.2014	1900004381	24192	GARCIA GARCIA ANGEL RAFAEL	CONSUMO ALIMENTOS INVITADOS ALCALDE PERIODISTAS	30	1,846.00
2112000000	101627	31.12.2021	1900007293	9F00	ORGANIZACION NARI, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE PRESIDENCIA EN ATENCION A EMPRESARIOS	30	18,760.00
2112000000	101651	20.12.2011	9600009413	3603	RAMPAS, REMOLQUES Y VOLTEOS	RENTA ANDAMIOS - CONSTRUCCION	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	30	8,391.60
2112000000	101661	14.12.2009	9600009377	2942	EXPERT DATA SC	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA SCANNER	30	6,980.62
2112000000	101679	06.12.2021	1900006759	111394	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 CARLOS REYES RICO H44-9579	30	600.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006763	111395	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ISRAEL RAMIREZ CRUZ E21-5204	30	1,200.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006764	111396	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 NORMA ALICIA ALCALA SILVA D24-3098	30	1,800.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006766	111397	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 JUAN VILLARREAL BAUTISTA F57-4937	30	2,400.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006767	111398	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ANAHI DEL ANGEL RAMIREZ H41-6449	30	3,000.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006768	111399	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 CLAUDIA M. JUAREZ GUZMAN J02-9987	30	3,600.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006769	111400	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ZEFERINA GALICIA MTZ. SP S/C	30	4,200.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006771	111401	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 JESUS A. GONZALEZ ITURBIDE H62-13712	30	4,800.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006772	111402	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 JUAN JOSE GARCIA CABALLERO W04-8466	30	5,400.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006773	111403	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 JUAN S. ALVARADO CRUCES G12-2666	30	6,000.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006902	111404	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 LUCIA JANETH GALICIA MTZ. SERV.PUB.S/C	30	6,600.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	101679 06.12.2021	1900006774	111405	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ERENDIRA HDZ. CASTILLO SP S/C	600.00	30-\$ 7,200.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006775	111406	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 REDYVER A. HDZ. LOPEZ M20-12758	600.00	30-\$ 7,800.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006777	111407	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 MARCO ANTONIO CRUZ HDZ. OP S/C	600.00	30-\$ 8,400.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006779	111408	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 FRANCISCO GARCIA HDZ. F62-2815	600.00	30-\$ 9,000.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006780	111409	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ERNESTO ZENDEJAS GARCIA A30-7514	600.00	30-\$ 9,600.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006903	111410	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 JESUS A. MORALES SANCHEZ SERV.PUB. S/C	600.00	30-\$ 10,200.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006781	111411	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 FABIOLA A. PEREZ PACHECO H42-14010	600.00	30-\$ 10,800.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006782	111412	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 EUTIQUIO OSORIO MTZ. F56-3588	600.00	30-\$ 11,400.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006783	111413	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 FIDEL RAMOS HERNANDEZ F52-7838	600.00	30-\$ 12,000.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006785	111414	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 GUADALUPE PEREZ CRUZ SERV.PUB. S/C	600.00	30-\$ 12,600.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006786	111415	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 CARLOS REYES TORRES SERV.PUB. S/C	600.00	30-\$ 13,200.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006787	111416	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 CITA SALAS CRUZ L20-1650	600.00	30-\$ 13,800.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006788	111417	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 AURELIO HERRERA BRAVO J05-0753	600.00	30-\$ 14,400.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006789	111418	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 MEREGLIDO CORTES ROMERO E32-1724	600.00	30-\$ 15,000.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006790	111596	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 LAURA ARCOS LARA F51-3697	600.00	30-\$ 15,600.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006791	111597	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 CONCEPCION MARTINEZ P01-0349	600.00	30-\$ 16,200.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006792	111608	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 OMAR OLIVARES PIMENTEL M20-12886	600.00	30-\$ 16,800.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006793	111609	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 CRUZ EDUARDO VALDEZ MENDEZ H41-3664	600.00	30-\$ 17,400.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006794	111610	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 MELCHOR URIBE SALAZAR D92-4323	600.00	30-\$ 18,000.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006795	111679	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ANTONIA CRUZ LARA H42-12685	600.00	30-\$ 18,600.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006796	111717	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 JORGE A. BAÑOS GOMEZ T11-2834	600.00	30-\$ 19,200.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006797	111719	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ISMAEL GARCIA GONZALEZ F58-8674	600.00	30-\$ 19,800.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006798	111854	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ROBERTO BALBOA SOSA H42-7188	600.00	30-\$ 20,400.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006799	111855	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 KARLA D. ORTEGA MARTINEZ B31-0527	600.00	30-\$ 21,000.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006801	111856	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 LUIS G.RODRIGUEZ GONZALEZ I01-2932	600.00	30-\$ 21,600.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006808	111857	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ANA SHAM VALDIVIA I52-0497	600.00	30-\$ 22,200.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006829	111858	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 JOSE LOPEZ SANTANA SP S/C	600.00	30-\$ 22,800.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006830	111859	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ANGELICA PIMENTEL GARCIA H41-4592	600.00	30-\$ 23,400.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006831	112032	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ISABEL GPE. GARCIA ESPARZA L20-1303	600.00	30-\$ 24,000.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006832	112033	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 MA.DEL PILAR ACUÑA SEGUNDO	600.00	30-\$ 24,600.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006833	112214	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 PATRICIA TORRES GARCIA SP S/C	600.00	30-\$ 25,200.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006834	112215	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ANA RUBIO RODRIGUEZ F53-4125	600.00	30-\$ 25,800.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006835	112216	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 MA.AURELIA SALINAS MEZA I12-9130	600.00	30-\$ 26,400.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006875	112276	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 MA.MERCEDES TELLO GRANADOS E01-8720	600.00	30-\$ 27,000.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006876	112277	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 JORGE GONZALEZ MARTINEZ AA3-7705	600.00	30-\$ 27,600.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006877	112278	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 ROSA MOHAMED DEL BOSQUE AA3-7972	600.00	30-\$ 28,200.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006878	112279	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 LUIS F. REYES LORENZANA SERV.PUB. S/C	600.00	30-\$ 28,800.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006879	112280	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 BERENICE GTZ.HDZ. Y11-12914	600.00	30-\$ 29,400.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006880	112281	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 LUIS A. CASTILLO ELIZONDO F41-0940	600.00	30-\$ 30,000.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006881	112293	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COVID19 GUILLERMO A. GUZMAN ARANDA M20-3033	600.00	30-\$ 30,600.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor de Documento		Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza							
2112000000	101679	06.12.2021	1900006882	112294	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COV.MARTIN HERNANDEZ IBARRA F51-1914	600.00	30	31,200.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006883	112295	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COV. ERIKA PEREZ MORALES E01-8060	600.00	30	31,800.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006884	112296	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COV.ARMANDO MARTINEZ DEMECIO SERV.PUB. S/C	600.00	30	32,400.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006885	112297	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COV.MARVIN I. VALDEZ VALDEZ D36-12901	600.00	30	33,000.00
2112000000	101679	06.12.2021	1900006886	112298	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEB.COV.NORBERTA HERNANDEZ MENDEZ 2.NTE. S/C	600.00	30	33,600.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007248	112383	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 DAVID REYNA CASTILLO F53-3589	600.00	30	34,200.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007249	112384	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 ZORAIDA MARIBEL JASSO ZUÑIGA D61-485	600.00	30	34,800.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007250	112385	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 ELIA LIZETH CRUZ CRUZ F41-6585	600.00	30	35,400.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007251	112386	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 ROSA ROBLES FAJARDO F58-8441	600.00	30	36,000.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007252	112387	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 JOVANA ALEJANDRA ANZUA MEDINA S.P.	600.00	30	36,600.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007253	112388	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 CAROLINA BARAJAS SANCHEZ D62-7850	600.00	30	37,200.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007254	112389	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 MARGARITA CAMBRE GARCIA F51-3683	600.00	30	37,800.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007255	112390	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 KEVIN JAIR SEGURA VARGAS F42-9897	600.00	30	38,400.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007256	112391	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 MARLA GALLEGOS REYES J05-6167	600.00	30	39,000.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007257	112392	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 MARTHA BEATRIZ DE LA ROSA MTZ I01-559	600.00	30	39,600.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007258	112393	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 RITA BOCANEGRA SANCHEZ J01-2189	600.00	30	40,200.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007259	112394	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 BARBARA ISABEL LOPEZ MOCTEZUMA D22-9842	600.00	30	40,800.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007260	112395	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUE C19 GUILLERMO ANTONIO GUZMAN ARANDA M20-3033	600.00	30	41,400.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007261	112396	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 ESTEBAN MARTINEZ CRUZ K10-930	600.00	30	42,000.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007262	112397	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA19 ELISEIDA CELESTINA HDZ. IZAGUIRRE 13575	600.00	30	42,600.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007263	112398	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 JOSE GUADALUPE RUIZ LICONA F21	600.00	30	43,200.00
2112000000	101679	30.12.2021	1900007264	112418	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PRUEBA C19 EMMANUEL DEL ANGEL CRUZ S.P.	600.00	30	43,800.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004514	28759	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA ESPOSA JESUS RMZ.M20-3417	348.00	30	44,148.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004515	28760	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 CONSULTA ESPECIALISTA J TORRES L20-4107	348.00	30	44,496.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004516	28761	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA ESPOSA JOSE MENDEZ D21-3681	348.00	30	44,844.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004517	28762	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA HIJO PERLA MAYORGA G12-6140	348.00	30	45,192.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004518	28763	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 CONSULTA ESPECIAL MARIA PEREZ P01-0460	348.00	30	45,540.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004519	28764	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE MARIO ANTONIO 0655	348.00	30	45,888.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004520	28765	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA EMILIA ESTRADA HDEZ P01-936	348.00	30	46,236.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004521	28766	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MARIA REYES GARCIA P01-1988	348.00	30	46,584.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004523	28767	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA EDUARDO GOMEZ A. F58-3994	348.00	30	46,932.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004524	28768	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA VALERIO RODRIGUEZ T13-1115	348.00	30	47,280.00
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	47,628.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004526	28770	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA FELIX RODRIGUEZ R. D83-2540	348.00	30	47,976.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004527	28771	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MARIA ARCOS ROBLES N12-2023	348.00	30	48,324.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004533	28789	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA DIANA YAÑEZ ACOSTA F41-771	348.00	30	48,672.00
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	52,283.50
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	58,381.49
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	65,616.21
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	72,324.52

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101679	25.09.2018	1900004544	28794	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS EDUARDO GOMEZ A. F58-3994	30	77,920.58
2112000000	101679	25.09.2018	1900004545	28795	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS MONICA MELO GOMEZ D82-8309	30	83,964.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004532	28796	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MARIA MIRANDA PEREZ P01-341	30	84,312.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004542	28797	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 COLONOSCOPIA DIANA YAÑEZ ACOSTA F41-0771	30	90,212.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004528	28872	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE SOTERO MADRIGALES 6236	30	90,560.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004529	28873	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE JOSE MEZA D62-7146	30	90,908.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004530	28874	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA HIJA AMADO CRUZ F41-4233	30	91,256.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004531	28875	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA FRANCISCO JUAREZ M. E22-1713	30	91,604.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004599	28880	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS GABRIEL GONZALEZ MTZ. L20-86	30	97,905.27
2112000000	101679	25.09.2018	1900004601	28883	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS HIJO PERLA MAYORGA G12-6140	30	105,660.19
2112000000	101679	25.09.2018	1900004592	28884	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS MONICA MELO GOMEZ D82-8309	30	111,452.12
2112000000	101679	25.09.2018	1900004602	28885	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS EDUARDO GOMEZ A. F58-3994	30	117,280.40
2112000000	101679	25.09.2018	1900004593	28886	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE MARIO ANTONIO 0655	30	117,628.40
2112000000	101679	25.09.2018	1900004598	28912	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS ANSELMO DEL ANGEL RMZ. F69-4	30	129,764.27
2112000000	101679	25.09.2018	1900004600	28914	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 HEMODIALISIS MARIA PEREZ DEL A. P01-0460	30	136,731.90
2112000000	101679	25.09.2018	1900004672	29006	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 SERV.HEMODIALISIS MARIA PEREZ P01-0460	30	143,356.24
2112000000	101679	25.09.2018	1900004674	29007	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 SERV.HEMODIALISIS GABRIEL GLEZ L20-8655	30	149,656.91
2112000000	101679	25.09.2018	1900004675	29008	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 SERV.HEMODIALISIS EDUARDO GOMEZ F58-3994	30	155,386.72
2112000000	101679	25.09.2018	1900004677	29009	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 HEMODIALISIS HIJO PERLA MAYORGA R. G12-61	30	162,815.88
2112000000	101679	26.09.2018	1900004678	29010	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 SERV.HEMODIALISIS MONICA MELO GOM D82-8	30	168,879.41
2112000000	101679	25.09.2018	1900004679	29011	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 HEMODIALISIS ANSELMO DEL ANGEL F69-4146	30	172,598.09
2112000000	101679	25.09.2018	1900004670	29012	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 CONSULTA MEDICA MELO GOMEZ D82-8309	30	172,946.09
2112000000	101679	25.09.2018	1900004671	29014	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19182 CONSULTA MEDICA SEGURA AGUILAR E22-1641	30	173,294.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006669	50081	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP. MA.SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	30	173,700.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006670	50082	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP.FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	30	174,106.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006671	50083	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP.AURELIA ESPINOZA CASTRO D24-3684	30	174,512.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006672	50084	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP.YOLANDA GONZALEZ MTZ. FS1-0140	30	174,918.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006673	50085	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP. KARLA GPE.CRUIZ ECUDERO F41-4233	30	175,324.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006676	50088	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP. ARMANDO AGUILAR SOLIS P01-2141	30	175,730.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006677	50089	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP. MACLOVIA ROSTRO GUERRERO P01-2141	30	176,136.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006678	50090	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP.RAUL MENDEZ FUENTES P01-2838	30	176,542.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006679	50091	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP.GABRIEL A GONZALEZ MTZ. L20-8655	30	176,948.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006680	50092	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP.MARGARITA HERRERA ALVARADO J05-6163	30	177,354.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006681	50093	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP.JUAN FERNANDO GARCIA PEREZ I51-4263	30	177,760.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006682	50094	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP.JORGE LUIS ALVAREZ MTZ.F40-7623	30	178,166.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006696	50128	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	30	191,250.29
2112000000	101679	03.12.2021	1900006697	50129	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	30	204,579.49
2112000000	101679	03.12.2021	1900006698	50130	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ORLANDO FELIPE GUERRERO PALOS H42-8793	30	217,134.88
2112000000	101679	03.12.2021	1900006699	50131	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD.GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MTZ. L20-8655	30	231,704.80
2112000000	101679	03.12.2021	1900006700	50132	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD.FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	30	244,355.83

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101679	03.12.2021	1900006701	50133	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	-\$ 12,778.94	30	-\$ 257,134.77
2112000000	101679	03.12.2021	1900006702	50134	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	-\$ 12,737.39	30	-\$ 269,872.16
2112000000	101679	03.12.2021	1900006704	50135	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. CONCEPCION REYES HERNANDEZ D82-8811	-\$ 9,734.14	30	-\$ 279,606.30
2112000000	101679	03.12.2021	1900006705	50136	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	-\$ 12,998.54	30	-\$ 292,604.84
2112000000	101679	03.12.2021	1900006706	50137	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	-\$ 12,742.23	30	-\$ 305,347.07
2112000000	101679	03.12.2021	1900006709	50138	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-3367	-\$ 6,404.37	30	-\$ 311,751.44
2112000000	101679	06.12.2021	1900006870	50727	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. ORLANDO F. GUERRERO PALOS H42-8793	-\$ 406.00	30	-\$ 312,157.44
2112000000	101679	06.12.2021	1900006871	50728	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. NINFA HERNANDEZ RIVERA F51-0150	-\$ 406.00	30	-\$ 312,563.44
2112000000	101679	06.12.2021	1900006872	50729	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. SOFIA HURTADO GODOY P01-2026	-\$ 406.00	30	-\$ 312,969.44
2112000000	101679	06.12.2021	1900006873	50730	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. NORMA A. JIMENEZ VILLARREAL F63-0619	-\$ 406.00	30	-\$ 313,375.44
2112000000	101679	06.12.2021	1900006874	50731	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. NICANOR DOMINGUEZ MITZ. F31-0642	-\$ 406.00	30	-\$ 313,781.44
2112000000	101679	06.12.2021	1900006860	50754	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. FELIX TOVAR SILVA M20-1468	-\$ 6,378.38	30	-\$ 320,159.82
2112000000	101679	06.12.2021	1900006861	50755	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	-\$ 6,278.52	30	-\$ 326,438.34
2112000000	101679	06.12.2021	1900006862	50756	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	-\$ 6,368.69	30	-\$ 332,807.03
2112000000	101679	06.12.2021	1900006863	50757	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. GABRIEL A. GONZALEZ MARTINEZ L20-8655	-\$ 7,003.50	30	-\$ 339,810.53
2112000000	101679	06.12.2021	1900006864	50758	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	-\$ 6,368.69	30	-\$ 346,179.22
2112000000	101679	06.12.2021	1900006865	50759	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RDZ. P01-0336	-\$ 6,373.54	30	-\$ 352,552.76
2112000000	101679	06.12.2021	1900006866	50760	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. GPE. RIVERA GARCIA W04-1620	-\$ 7,754.58	30	-\$ 360,307.34
2112000000	101679	06.12.2021	1900006867	50762	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	-\$ 6,544.93	30	-\$ 366,852.27
2112000000	101679	06.12.2021	1900006868	50763	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	-\$ 6,378.38	30	-\$ 373,230.65
2112000000	101679	06.12.2021	1900006869	50766	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. ORLANDO F. GUERRERO PALOS H42-8793	-\$ 6,264.00	30	-\$ 379,494.65
2112000000	101679	06.12.2021	1900006939	50767	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. ARMANDO AGUILAR SOLIS P01-2141	-\$ 406.00	30	-\$ 379,900.65
2112000000	101679	06.12.2021	1900006940	50768	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. MACLOVIA ROSTRO GUERRERO P01-2141	-\$ 406.00	30	-\$ 380,306.65
2112000000	101679	06.12.2021	1900006942	50769	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. MA. ELENA ORTEGA RDZ. P01-0336	-\$ 406.00	30	-\$ 380,712.65
2112000000	101679	06.12.2021	1900006943	50770	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. MA. GPE. RIVERA GARCIA W04-1620	-\$ 406.00	30	-\$ 381,118.65
2112000000	101679	06.12.2021	1900006944	50771	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. ROBERTO MALDONADO E. D24-3684	-\$ 406.00	30	-\$ 381,524.65
2112000000	101679	06.12.2021	1900006945	50772	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. FLAVIA LOREDO MUÑOZ J02-9636	-\$ 406.00	30	-\$ 381,930.65
2112000000	101679	06.12.2021	1900006946	50773	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. MA. JACINTA DEL ANGEL ANTONIO P01-0169	-\$ 406.00	30	-\$ 382,336.65
2112000000	101679	06.12.2021	1900006947	50774	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. EVANGELINA MELLADO MORENO AP. ATC.	-\$ 406.00	30	-\$ 382,742.65
2112000000	101679	06.12.2021	1900006949	50775	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. JUAN MANUEL GUERRERO GLZ. F57-8541	-\$ 406.00	30	-\$ 383,148.65
2112000000	101679	30.12.2021	1900007268	50776	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. MA. VALERIA VALENCIA DURAN (APOYO)	-\$ 406.00	30	-\$ 383,554.65
2112000000	101679	06.12.2021	1900006950	50777	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. JOSE DEUTSCH MENDOZA T12-7543	-\$ 406.00	30	-\$ 383,960.65
2112000000	101679	10.12.2021	1900006997	50780	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. FELIX TOVAR SILVA M20-1468	-\$ 6,278.52	30	-\$ 390,239.17
2112000000	101679	10.12.2021	1900006998	50781	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	-\$ 6,383.21	30	-\$ 396,622.38
2112000000	101679	10.12.2021	1900007003	50782	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	-\$ 6,407.14	30	-\$ 403,029.52
2112000000	101679	10.12.2021	1900007004	50783	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	-\$ 6,264.00	30	-\$ 409,293.52
2112000000	101679	10.12.2021	1900007005	50784	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	-\$ 4,285.54	30	-\$ 413,579.06
2112000000	101679	10.12.2021	1900006999	50785	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	-\$ 6,383.21	30	-\$ 419,962.27
2112000000	101679	10.12.2021	1900007000	50786	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. ORLANDO FELIPE GUERRERO PALOS H42-8793	-\$ 2,088.00	30	-\$ 422,050.27
2112000000	101679	10.12.2021	1900007006	50787	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	-\$ 6,264.00	30	-\$ 428,314.27

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112000000	101679	06.12.2021	1900006901	50788	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONS.ESP.MA.JOSEFINA MENDEZ GUERRERO N12-6182	30	428,720.27
2112000000	101679	10.12.2021	1900007001	50789	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MTZ. L20-8655	30	435,751.58
2112000000	101679	10.12.2021	1900007002	50791	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA.GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	30	443,572.10
2112000000	101679	30.12.2021	1900007226	50818	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	30	452,294.93
2112000000	101679	30.12.2021	1900007227	50819	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	30	460,751.62
2112000000	101679	30.12.2021	1900007228	50820	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MTZ. L20-8655	30	470,263.62
2112000000	101679	30.12.2021	1900007229	50821	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. FELIX TOVAR SILVA M20-1468	30	478,790.48
2112000000	101679	30.12.2021	1900007230	50822	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	30	487,203.04
2112000000	101679	30.12.2021	1900007231	50823	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA.SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	30	495,720.29
2112000000	101679	30.12.2021	1900007232	50825	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA.GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	30	508,576.62
2112000000	101679	30.12.2021	1900007233	50826	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ORLANDO FELIPE GUERRERO PALOS H42-8793	30	517,038.16
2112000000	101679	30.12.2021	1900007234	50827	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	30	525,569.87
2112000000	101679	30.12.2021	1900007235	50828	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD.FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	30	535,390.85
2112000000	101679	30.12.2021	1900007213	50850	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. FELIX TOVAR SILVA M20-1468	30	544,473.84
2112000000	101679	30.12.2021	1900007214	50851	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	30	553,545.05
2112000000	101679	30.12.2021	1900007215	50852	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	30	563,074.67
2112000000	101679	30.12.2021	1900007217	50853	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA.SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	30	572,131.36
2112000000	101679	30.12.2021	1900007218	50855	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA.GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	30	585,610.61
2112000000	101679	30.12.2021	1900007219	50857	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ORLANDO FELIPE GUERRERO PALOS H42-8793	30	594,567.45
2112000000	101679	30.12.2021	1900007220	50859	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	30	604,235.25
2112000000	101679	30.12.2021	1900007221	50860	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD.FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	30	612,596.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007222	50861	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	30	621,676.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007223	50862	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MTZ. L20-8655	30	631,614.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007236	50863	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP. AMALIA IBARRA RAMIREZ F69-3320	30	632,020.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007237	50864	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP.MAGDALENA GALLEGOS DEL ANGEL F42-1454	30	632,426.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007238	50867	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP.FELIX TOVAR SILVA M20-1468	30	632,832.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007239	50868	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONSULTA ESP. JUAN FERNANDO GARCIA PEREZ I51-4263	30	633,238.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007240	50869	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONS.ESP. MA. JOSEFINA MENDEZ GUERRA N11-6182	30	633,644.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007224	50870	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HOLTER MA. JOSEFINA MENDEZ GUERRA N11-6182	30	635,732.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007225	50873	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	TOMO.TORAX FRANCISCO RAMIREZ TPRRES F41	30	636,892.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007241	50874	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONS.ESP. IRENE ALMENDARIZ MORENO R02-12795	30	637,298.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007242	50879	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONS.ESP. FELICITAS DEL ANGEL RIVERA P01-2275	30	637,704.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007243	50880	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONS.ESP. JUAN ZAMUDIO ALVAREZ J02-6199	30	638,110.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007244	50881	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONS.ESP. MARIA VILLEGAS ESPINOZA F57-520	30	638,516.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007245	50882	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONS.ESP.AUREUA ESPINOZA CASTRO O24-3684	30	638,922.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007246	50883	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONS.ESP.MARGARITA HERRERA ALVARADO J05-6163	30	639,328.94
2112000000	101679	30.12.2021	1900007247	50884	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONS.ESP.YOLANDA PERALESN MARTINES F51-0211	30	639,734.94
2112000000	101679	25.09.2018	1900004603	68974	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CR.19150 URGENCIAS ESPOSA JUSTINO SALAZAR H42-0956	30	642,242.74
2112000000	101679	06.12.2021	1700001178	NCD1082	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	NC-NCD1082 APLIC FACT 50243 HEMODIALISIS ARMANDO C	30	638,818.68
2112000000	101679	23.11.2021	1900006153	110290	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	ELECTRO ALBERTO BARRON MORALES F51-625	30	639,360.98

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	101679 23.11.2021	1900006166	49573	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	BIOPSIA JORGE LUIS ALVAREZ MARTINEZ F40-7623	30	653,300.98
2112000000	101679 10.09.2021	1900005082	49577	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	30	673,127.09
2112000000	101679 10.09.2021	1900005083	49580	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	30	694,917.17
2112000000	101679 10.09.2021	1900005084	49582	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CONCEPCION REYES HERNANDEZ D82-8811	30	706,373.88
2112000000	101679 10.09.2021	1900005085	49583	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	30	733,442.08
2112000000	101679 10.09.2021	1900005086	49584	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. GABRIEL A. GONZALEZ MARTINEZ L20-8655	30	757,721.51
2112000000	101679 10.09.2021	1900005087	49587	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-03367	30	779,531.68
2112000000	101679 10.09.2021	1900005088	49589	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	30	802,081.37
2112000000	101679 10.09.2021	1900005089	49593	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	30	823,908.64
2112000000	101679 10.09.2021	1900005090	49594	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	30	845,707.15
2112000000	101679 10.09.2021	1900005091	49595	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	30	870,566.50
2112000000	101679 10.09.2021	1900005092	49596	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ORLANDO FELIPE GUERRERO PALOS H42-8793	30	893,251.37
2112000000	101679 25.11.2021	1900006338	49741	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CONCEPCION REYES HERNANDEZ D82-8811	30	899,628.92
2112000000	101679 25.11.2021	1900006339	49742	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-336	30	910,195.75
2112000000	101679 25.11.2021	1900006340	49743	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. GABRIEL A. GONZALEZ MTZ. L20-8655	30	921,868.25
2112000000	101679 25.11.2021	1900006341	49744	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	30	933,800.23
2112000000	101679 25.11.2021	1900006342	49745	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	30	944,389.41
2112000000	101679 25.11.2021	1900006343	49746	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	30	957,385.49
2112000000	101679 25.11.2021	1900006344	49747	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-3367	30	967,937.30
2112000000	101679 25.11.2021	1900006345	49748	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ORLANDO F. GUERRERO PALOS H42-8793	30	978,599.97
2112000000	101679 25.11.2021	1900006346	49749	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	30	989,249.36
2112000000	101679 25.11.2021	1900006347	49774	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	30	999,850.97
2112000000	101679 25.11.2021	1900006348	49775	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	30	1,015,761.81
2112000000	101679 23.11.2021	1900006169	49865	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	ESTUD. GAB. IAN EDUARDO RAMOS RAMOS D62-12696	30	1,017,501.81
2112000000	101679 25.11.2021	1900006349	49892	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. GABRIEL A. GONZALEZ MTZ. L20-8655	30	1,024,505.31
2112000000	101679 25.11.2021	1900006350	49893	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	30	1,030,874.00
2112000000	101679 25.11.2021	1900006351	49894	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-336	30	1,037,151.28
2112000000	101679 25.11.2021	1900006352	49895	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CONCEPCION REYES HERNANDEZ D82-8811	30	1,041,440.83
2112000000	101679 25.11.2021	1900006353	49896	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	30	1,048,447.52
2112000000	101679 25.11.2021	1900006354	49897	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	30	1,054,816.21
2112000000	101679 25.11.2021	1900006355	49898	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	30	1,062,541.88
2112000000	101679 25.11.2021	1900006356	49899	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-3367	30	1,068,819.16
2112000000	101679 25.11.2021	1900006357	49900	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ORLANDO F. GUERRERO PALOS H42-8793	30	1,075,196.71
2112000000	101679 25.11.2021	1900006358	49901	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	30	1,081,574.26
2112000000	101679 25.11.2021	1900006359	49902	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	30	1,089,805.60
2112000000	101679 23.11.2021	1900006170	50117	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	PAQ. ENDOS. GABRIEL A. GONZALEZ MTZ. L20-8655	30	1,093,807.60
2112000000	101679 23.11.2021	1900006173	50233	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	ELECTRODENCE. JUAN JOSE POLANCO LUMBRERAS ATC.	30	1,095,675.20
2112000000	101679 23.11.2021	1900006157	110409	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	ELECTRO ALBERTO EHUAN ORTIZ S.P. S/C	30	1,096,217.50
2112000000	101679 23.11.2021	1900006171	111599	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	ELECTRO ALMA LETICIA SOLANO MTZ. D21-3681	30	1,096,759.80
2112000000	101679 23.11.2021	1900006158	49542	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	RESONANCIA MAG. JOSE MANUEL HDZ. L20-2355	30	1,100,239.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	Nº Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	101679	23.11.2021	1900006159	49550	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D TAC CRANEO JUANA MARIA BATRES VALDEZ S.P.S/C	-\$ 1,740.00	30	-\$ 1,101,979.80
2112000000	101679	23.11.2021	1900006160	49558	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D RESONANCIA MAG. VALERIA RODRIGUEZ SILVA	-\$ 3,480.00	30	-\$ 1,105,459.80
2112000000	101679	23.11.2021	1900006161	49565	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D RESO MAG.MA.JOSEFINA MENDEZ GUERRERO N11-6182	-\$ 3,480.00	30	-\$ 1,108,939.80
2112000000	101679	23.11.2021	1900006163	49566	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D RESO MAG. ALBERTO OLVERA MORALES F56-3617	-\$ 3,480.00	30	-\$ 1,112,419.80
2112000000	101679	23.11.2021	1900006164	49567	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D RESONA MAG. JOSE LUIS CRUZ INOCENCIO F51-8542	-\$ 3,480.00	30	-\$ 1,115,899.80
2112000000	101679	06.12.2021	1900006758	112034	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D ATENC.URG. ALBERTO SANCHEZ NERI	-\$ 2,347.84	30	-\$ 1,118,247.64
2112000000	101679	03.12.2021	1900006683	50208	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP.ANTONIO AVILA NIÑO E21-0439	-\$ 406.00	30	-\$ 1,118,653.64
2112000000	101679	03.12.2021	1900006684	50209	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP.EMILIA IVONNE ESTRADA HDZ. P01-996	-\$ 406.00	30	-\$ 1,119,059.64
2112000000	101679	03.12.2021	1900006685	50210	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP.GREGORIO GODINEZ RODRIGUEZ I02-3790	-\$ 406.00	30	-\$ 1,119,465.64
2112000000	101679	03.12.2021	1900006686	50211	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP.AMALIA IBARRA RAMIREZ F52-3320	-\$ 406.00	30	-\$ 1,119,871.64
2112000000	101679	03.12.2021	1900006687	50212	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP.MIGUEL MILTON TORRES REYES F51-204	-\$ 406.00	30	-\$ 1,120,277.64
2112000000	101679	03.12.2021	1900006689	50213	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP.MARIA GPE. PEREZ MARIÑO H41-0672	-\$ 406.00	30	-\$ 1,120,683.64
2112000000	101679	03.12.2021	1900006715	50234	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD.MA.GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	-\$ 8,167.92	30	-\$ 1,128,851.56
2112000000	101679	03.12.2021	1900006716	50235	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD.CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	-\$ 6,998.13	30	-\$ 1,135,849.69
2112000000	101679	03.12.2021	1900006717	50236	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD.MA.SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	-\$ 6,968.69	30	-\$ 1,142,818.38
2112000000	101679	03.12.2021	1900006718	50237	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	-\$ 6,968.69	30	-\$ 1,149,787.07
2112000000	101679	03.12.2021	1900006719	50238	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD.FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	-\$ 6,993.09	30	-\$ 1,156,780.16
2112000000	101679	03.12.2021	1900006720	50239	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD.GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MTZ. L20-8655	-\$ 7,003.50	30	-\$ 1,163,783.66
2112000000	101679	03.12.2021	1900006721	50240	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	-\$ 6,968.69	30	-\$ 1,170,752.35
2112000000	101679	03.12.2021	1900006722	50241	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	-\$ 6,988.26	30	-\$ 1,177,740.61
2112000000	101679	03.12.2021	1900006723	50242	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. ORLANDO FELIPE GUERRO PALOS H42-8793	-\$ 6,968.69	30	-\$ 1,184,709.30
2112000000	101679	06.12.2021	1900006891	50243	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-3367	-\$ 16,747.20	30	-\$ 1,201,456.50
2112000000	101679	03.12.2021	1900006690	50339	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP.FRANCISCO JUAREZ MATA E23-1713	-\$ 406.00	30	-\$ 1,201,862.50
2112000000	101679	03.12.2021	1900006691	50340	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP.ANGEL RODRIGUEZ ROMERO P01-2043	-\$ 406.00	30	-\$ 1,202,268.50
2112000000	101679	03.12.2021	1900006692	50341	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP.MARIA GPE. MIRANDA PEREZ P01-341	-\$ 406.00	30	-\$ 1,202,674.50
2112000000	101679	03.12.2021	1900006693	50342	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP.HORTENCIA MENDEZ PAREDES P01-298	-\$ 406.00	30	-\$ 1,203,080.50
2112000000	101679	03.12.2021	1900006694	50343	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP.MARIA VILLEGAS ESPINOZA F57-520	-\$ 406.00	30	-\$ 1,203,486.50
2112000000	101679	03.12.2021	1900006695	50344	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP.CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	-\$ 406.00	30	-\$ 1,203,892.50
2112000000	101679	03.12.2021	1900006724	50378	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD.MA.SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	-\$ 6,368.69	30	-\$ 1,210,261.19
2112000000	101679	03.12.2021	1900006725	50379	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD.GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MTZ. L20-8655	-\$ 7,003.50	30	-\$ 1,217,264.69
2112000000	101679	03.12.2021	1900006726	50380	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	-\$ 6,368.69	30	-\$ 1,223,633.38
2112000000	101679	03.12.2021	1900006727	50381	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	-\$ 7,032.71	30	-\$ 1,230,666.09
2112000000	101679	03.12.2021	1900006728	50382	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD.MA.GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	-\$ 10,188.49	30	-\$ 1,240,854.58
2112000000	101679	03.12.2021	1900006729	50383	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	-\$ 6,368.69	30	-\$ 1,247,223.27
2112000000	101679	03.12.2021	1900006730	50384	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. ORLANDO FELIPE GUERRO PALOS H42-8793	-\$ 6,368.69	30	-\$ 1,253,591.96
2112000000	101679	03.12.2021	1900006731	50385	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	-\$ 6,378.38	30	-\$ 1,259,970.34
2112000000	101679	03.12.2021	1900006733	50386	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD.FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	-\$ 6,383.21	30	-\$ 1,266,353.55
2112000000	101679	03.12.2021	1900006734	50387	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-3367	-\$ 5,353.44	30	-\$ 1,271,706.99
2112000000	101679	06.12.2021	1900006742	50458	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD.CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	-\$ 6,273.69	30	-\$ 1,277,980.68
2112000000	101679	06.12.2021	1900006743	50459	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-3367	-\$ 2,568.72	30	-\$ 1,280,549.40

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101679	06.12.2021	1900006744	50460	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	-\$ 6,368.69	30	-\$ 1,286,918.09
2112000000	101679	06.12.2021	1900006745	50461	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	-\$ 6,824.59	30	-\$ 1,293,742.68
2112000000	101679	06.12.2021	1900006746	50462	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. ORLANDO FELIPE GUERRO PALOS H42-8793	-\$ 6,373.54	30	-\$ 1,300,116.22
2112000000	101679	06.12.2021	1900006747	50463	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	-\$ 8,670.52	30	-\$ 1,308,786.74
2112000000	101679	06.12.2021	1900006748	50464	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MTZ. L20-8655	-\$ 7,008.34	30	-\$ 1,315,795.08
2112000000	101679	06.12.2021	1900006749	50465	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	-\$ 6,264.00	30	-\$ 1,322,059.08
2112000000	101679	06.12.2021	1900006750	50466	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	-\$ 8,295.32	30	-\$ 1,330,354.40
2112000000	101679	06.12.2021	1900006751	50467	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. FELIX TOVAR SILVA M20-1468	-\$ 2,876.93	30	-\$ 1,333,231.33
2112000000	101679	06.12.2021	1900006753	50468	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP. ANASTASIO ARENAS ORTEGA H42-7064	-\$ 406.00	30	-\$ 1,333,637.33
2112000000	101679	06.12.2021	1900006754	50469	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONSULTA ESP. DAVID SANCHEZ GAMEZ E31-2488	-\$ 406.00	30	-\$ 1,334,043.33
2112000000	101679	06.12.2021	1900006752	50470	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	-\$ 6,368.69	30	-\$ 1,340,412.02
2112000000	101679	06.12.2021	1900006849	50638	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	-\$ 6,687.09	30	-\$ 1,347,099.11
2112000000	101679	06.12.2021	1900006851	50639	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	-\$ 6,264.00	30	-\$ 1,353,363.11
2112000000	101679	06.12.2021	1900006852	50640	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. GABRIEL A. GONZALEZ MARTINEZ L20-8655	-\$ 7,003.50	30	-\$ 1,360,366.61
2112000000	101679	06.12.2021	1900006853	50641	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	-\$ 6,383.41	30	-\$ 1,366,750.02
2112000000	101679	06.12.2021	1900006854	50642	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	-\$ 6,368.69	30	-\$ 1,373,118.71
2112000000	101679	06.12.2021	1900006855	50643	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. MA. GPE. RIVERA GARCIA W04-1620	-\$ 7,560.18	30	-\$ 1,380,678.89
2112000000	101679	06.12.2021	1900006856	50644	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. ORLANDO F. GUERRERO PALOS H42-8793	-\$ 4,693.37	30	-\$ 1,385,372.26
2112000000	101679	06.12.2021	1900006857	50645	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	-\$ 6,268.84	30	-\$ 1,391,641.10
2112000000	101679	06.12.2021	1900006858	50646	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	-\$ 6,278.52	30	-\$ 1,397,919.62
2112000000	101679	06.12.2021	1900006859	50647	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D HEMOD. FELIX TOVAR SILVA M20-1468	-\$ 4,185.69	30	-\$ 1,402,105.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006888	50648	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. ALEXA D. VAZUEZ LEON Y11-9910	-\$ 406.00	30	-\$ 1,402,511.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006889	50649	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. MIGUEL M. TORRES REYES F41-0204	-\$ 406.00	30	-\$ 1,402,917.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006948	50650	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. AGAPITO RAMIREZ ESTRADA D51-1857	-\$ 406.00	30	-\$ 1,403,323.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006892	50651	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. ARMANDO REYES JUAREZ SERV. PUB. S/C	-\$ 406.00	30	-\$ 1,403,729.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006893	50652	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. SUSANA MARTINEZ SANTILLAN P01-1562	-\$ 406.00	30	-\$ 1,404,135.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006895	50653	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. MA. GUADALUPE REYES OCHOA T11-0719	-\$ 406.00	30	-\$ 1,404,541.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006896	50654	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. MA. DE LA LUZ HDZ. MOLINA SERV. PUB. S/C	-\$ 406.00	30	-\$ 1,404,947.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006897	50655	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. RUBEN MUÑIZ TREJO F63-0619	-\$ 406.00	30	-\$ 1,405,353.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006898	50656	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. EMMA GUILLEN BARREDA K10-2302	-\$ 406.00	30	-\$ 1,405,759.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006900	50662	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. JOSE GPE. GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	-\$ 406.00	30	-\$ 1,406,165.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006904	50663	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. MARTHA E. GARCIA CARRIZALEZ J02-3235	-\$ 406.00	30	-\$ 1,406,571.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006905	50664	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. MA. VALENCIA DURAN SERV. PUB. S/C	-\$ 406.00	30	-\$ 1,406,977.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006906	50665	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. ESTELA GALLARDO DUQUE F57-0425	-\$ 406.00	30	-\$ 1,407,383.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006907	50666	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. MARIA DE LOS ANGELES SOSA SOSA O05-1009	-\$ 406.00	30	-\$ 1,407,789.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006908	50667	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. MA. DE LA LUZ HDZ. MOLINA SERV. PUB. S/C	-\$ 406.00	30	-\$ 1,408,195.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006909	50668	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. ELIAN A. CEPEDA CASTILLO B12-9514	-\$ 406.00	30	-\$ 1,408,601.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006911	50669	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. ISABEL REYES ROMERO F42-1451	-\$ 406.00	30	-\$ 1,409,007.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006918	50670	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. DIOSCORO VEGA SALAZAR SERV. PUB. S/C	-\$ 406.00	30	-\$ 1,409,413.31
2112000000	101679	06.12.2021	1900006930	50671	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D CONS. ESP. CARMEN SEGURA AGUILAR F23-1641	-\$ 406.00	30	-\$ 1,409,819.31

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	101679 06.12.2021	1900006936	50672	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	CONS.ESP.CIRILO ROMERO AGUILAR F51-8694	30	1,410,225.31
2112000000	101679 06.12.2021	1900006845	50705	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD.MA GPE. RIVERA GARCIA W04-1620	30	1,418,526.00
2112000000	101679 06.12.2021	1900006836	50706	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. FELIX TOVAR SILVA M20-1468	30	1,425,523.25
2112000000	101679 06.12.2021	1900006837	50707	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	30	1,432,608.58
2112000000	101679 06.12.2021	1900006838	50708	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD.ORLANDO F. GUERRERO PALOS H42-8793	30	1,439,586.95
2112000000	101679 06.12.2021	1900006839	50709	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	30	1,446,555.64
2112000000	101679 06.12.2021	1900006840	50710	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	30	1,453,524.33
2112000000	101679 06.12.2021	1900006841	50711	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	30	1,460,393.17
2112000000	101679 06.12.2021	1900006842	50712	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. GABRIEL A. GONZALEZ MARTINEZ L20-8655	30	1,467,996.67
2112000000	101679 06.12.2021	1900006843	50713	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA.ELENA ORTEGA RDZ. P01-0336	30	1,474,990.31
2112000000	101679 06.12.2021	1900006844	50714	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	30	1,481,959.30
2112000000	101679 07.09.2021	1900004849	49014	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD.FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F56-0250	30	1,485,856.01
2112000000	101679 07.09.2021	1900004850	49015	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD.MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	30	1,497,505.40
2112000000	101679 07.09.2021	1900004851	49016	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CONCEPCION REYES HERNANDEZ D82-8811	30	1,503,047.71
2112000000	101679 07.09.2021	1900004852	49017	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	30	1,513,619.69
2112000000	101679 07.09.2021	1900004854	49018	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-03367	30	1,524,273.81
2112000000	101679 07.09.2021	1900004855	49019	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	30	1,538,525.66
2112000000	101679 07.09.2021	1900004857	49020	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ORLANDO FELIPE GUERRERO PALOS H42-8793	30	1,549,175.05
2112000000	101679 07.09.2021	1900004858	49021	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	30	1,560,465.43
2112000000	101679 07.09.2021	1900004859	49022	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	30	1,571,014.85
2112000000	101679 07.09.2021	1900004860	49023	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	30	1,581,757.95
2112000000	101679 07.09.2021	1900004861	49024	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. GABRIEL A. GONZALEZ MARTINEZ L20-8655	30	1,593,579.63
2112000000	101679 09.09.2021	1900005062	49169	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	30	1,600,443.63
2112000000	101679 09.09.2021	1900005063	49170	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD.CONCEPCION REYES HERNANDEZ D82-8811	30	1,604,029.75
2112000000	101679 09.09.2021	1900005064	49171	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ORLANDO FELIPE GUERRERO PALOS H42-8793	30	1,611,531.75
2112000000	101679 09.09.2021	1900005069	49172	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. FERMIN GUERRERO DOMINGUEZ F63-0250	30	1,618,509.96
2112000000	101679 09.09.2021	1900005070	49173	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	30	1,627,731.10
2112000000	101679 09.09.2021	1900005071	49174	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. GABRIEL A. GONZALEZ MARTINEZ L20-8655	30	1,635,334.60
2112000000	101679 10.09.2021	1900005076	49175	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	30	1,642,303.29
2112000000	101679 10.09.2021	1900005077	49176	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	30	1,649,296.01
2112000000	101679 10.09.2021	1900005078	49177	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	30	1,656,264.70
2112000000	101679 10.09.2021	1900005079	49178	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	30	1,663,244.67
2112000000	101679 10.09.2021	1900005080	49180	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. D	HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-03367	30	1,670,336.03
2112000000	101681 23.03.2015	1900002102	870	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CARNAVAL TAMPICO, IMPRESION CHEQUES COROPLAS	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	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	30	6,687.20
2112000000	101681 06.09.2016	1900003786	1736	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION LONA MAMPARAS	30	13,317.11
2112000000	101681 06.09.2016	1900003787	1737	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION LONA MAMPARAS	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	30	22,354.28
2112000000	101681 06.09.2016	1900003789	1739	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION PENDONES	30	68,290.28

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	101681	27.09.2016	1900004570	1837	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPRESION VINIL ENTREGA-RECEPCION GOB. MP	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	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	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	30	72,852.33
2112000000	101681	31.12.2021	100006726	4337	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	PRIMER ANTPO. F-4337 DE D 19/6567 DEL 01-DIC-21	30	77,147.67
2112000000	101681	01.12.2021	1900006567	4337	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	SERV DISEÑO, MTJE, AUDIO, VIDEO TOMA DE PROTESTA	30	214,810.41
2112000000	101686	07.12.2010	9600007782	3146	GONZALEZ MORALES MARCO AN	CR.6367 HONORARIOS MEDICOS EDGAR HERNANDEZ P.	30	1,111.11
2112000000	101691	18.09.2018	1900004699	0	SALEM BERNAL ISABEL	F. 376 LABORATORIOS 03-16SEP18 11P	30	2,268.40
2112000000	101691	26.09.2018	1900004714	0	SALEM BERNAL ISABEL	F. 384 LABORATORIOS 10-25 SEP18 02P	30	3,309.40
2112000000	101698	22.12.2021	5100001327	1376	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	30	9,512.00
2112000000	101698	30.12.2021	1900007304	1357	MORALES GUZMAN JULIANA	25 GL DE GEL ANTIBACTERIAL P/PREVENCON COVID-19	30	7,999.94
2112000000	101698	30.12.2021	1900007303	1370	MORALES GUZMAN JULIANA	75 GL DE GEL ANTIBACTERIAL P/PREVENCON COVID-19	30	23,999.82
2112000000	101698	22.12.2021	5100001326	1375	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	30	24,940.00
2112000000	101698	21.12.2021	5100001318	1371	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	30	4,014.76
2112000000	101698	21.12.2021	5100001317	1372	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	30	1,722.60
2112000000	101698	21.12.2021	5100001320	1373	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	30	3,207.40
2112000000	101698	22.12.2021	5100001325	1374	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	30	1,809.60
2112000000	101698	01.11.2021	1900005941	1283	MORALES GUZMAN JULIANA	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA AREAS DE OP	30	1,178.56
2112000000	101698	31.12.2021	1900007361	1270	MORALES GUZMAN JULIANA	450 LTS P/DISPENSAORES DE MERCADOS P/COVID-19	30	20,880.00
2112000000	101704	30.11.2010	9600007745	2763	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES.	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A ESTUDIO	30	976.14
2112000000	101704	28.12.2010	9600008034	F.2518	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA PACIENTE	30	26,680.00
2112000000	101704	30.11.2010	9600007746	F.2764	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	30	636.84
2112000000	101704	30.11.2010	9600007747	F.2766	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	30	976.14
2112000000	101704	30.11.2010	9600007748	F.2767	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	30	636.84
2112000000	101704	30.11.2010	9600007749	F.2768	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A CONSULTA MEDICA	30	976.14
2112000000	101704	28.12.2010	9600008033	F.2796	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA ANDRES GUERRERO	30	636.84
2112000000	101704	28.12.2010	9600008036	F.2797	AMOR TAMBORREL JORGE DE JES	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA PAC.	30	636.84
2112000000	101715	26.04.2010	9600006929	337	PEREZ SANCHEZ ZENON	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	30	1,160.00
2112000000	101724	12.05.2009	9600007065	2604	DOMOTICA Y TELECOMUNICACIONES	cr.3775 revision de enlaces inalambricos con equip	30	2,760.00
2112000000	101756	19.08.2010	9600007210	0	TONERS DEPOT, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS RECICLABLES 3%GTOS.IND.FISM09	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	30	1,345.11
2112000000	101770	02.03.2011	9600006436	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	30	30,414.70
2112000000	101770	31.05.2011	9600006449	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	0	30	25,000.00
2112000000	101770	16.12.2010	9600006468	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG.SAUCEDO RAMIREZ MARIA ANITA 1253-P01	30	38,368.80
2112000000	101770	16.12.2010	9600006469	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG.FUENTES GRIMALDO MIGUEL A. 1128-P01	30	52,437.36
2112000000	101770	16.12.2010	9600006470	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C. GARCIA FLORES CESAR 2417-P01	30	20,000.00
2112000000	101770	16.12.2010	9600006471	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. PEREZ AZUA CARLOS 2368-P01	30	53,716.32
2112000000	101770	16.12.2010	9600006472	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C. TORRES AGUILAR AMELIA 1044-P01	30	52,266.24
2112000000	101770	16.12.2010	9600006473	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C.CASTILLO FLORES MARIA A. 1254-P01	30	42,885.12
2112000000	101770	16.12.2010	9600006474	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C.GONZALEZ MORALES PAULA 1461-P01	30	45,905.60

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo	
	Fecha	Póliza	Documento						
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 GARCÍA 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 ISAURO 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 FINIQUITO COLLADO RAMOS EVANGELINA I.2183/	40,480.70	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.CRUIZ 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 CAROUNA 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
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.GUDIÑO 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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101770	28.12.2010	9600006519	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.JARAMILLO GARZA ENRIQUE 1232/	30	951,196.12
2112000000	101770	28.12.2010	9600006520	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.KURI VILLAREAL YAZMIN 8126/Q	30	965,816.87
2112000000	101770	28.12.2010	9600006521	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LEAL PINTO ROSA ISELA 3910/	30	968,215.11
2112000000	101770	28.12.2010	9600006522	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LEDEZMA CEDILLO JESUS U.8662	30	974,142.92
2112000000	101770	28.12.2010	9600006523	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LOPEZ CASTILLO JAVIER 3045/P01	30	1,096,432.52
2112000000	101770	28.12.2010	9600006524	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LOPEZ MORALES ISIDRO 3200/M-20	30	1,114,516.24
2112000000	101770	28.12.2010	9600006525	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LOPEZ MORUA ANA LUZ 8162/G12	30	1,135,844.11
2112000000	101770	28.12.2010	9600006526	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LUQUE RODRIGUEZ ANSELMO 829/G	30	1,160,999.67
2112000000	101770	28.12.2010	9600006527	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO MARTINEZ CASTELLANOS FRANCISCO	30	1,170,179.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006528	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ CEDILLO LUIS G. 3712/	30	1,189,179.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006529	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ CODALLOS IESUS 3000/	30	1,204,179.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006530	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ MORENO ADRIAN 3659/J0	30	1,207,847.41
2112000000	101770	28.12.2010	9600006531	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ RAMIREZ JOSE 2378/W-04	30	1,213,844.72
2112000000	101770	28.12.2010	9600006532	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MASCAREÑA TORRES CARLOS 8475/	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	30	1,254,325.61
2112000000	101770	28.12.2010	9600006534	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO MATEO MORALES JULIO CESAR 1311/M	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	30	1,283,525.40
2112000000	101770	28.12.2010	9600006536	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MILLER RODRIGUEZ JUAN J.3764/M2	30	1,302,514.45
2112000000	101770	28.12.2010	9600006537	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.OLVERA ALMAZAN JULIA L. 1065/L	30	1,322,475.09
2112000000	101770	28.12.2010	9600006538	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ORTIZ TORRES HECTOR U. 1649/D	30	1,343,523.19
2112000000	101770	28.12.2010	9600006539	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.PEREZ REYES RAFAEL 4445/L-20	30	1,358,523.19
2112000000	101770	28.12.2010	9600006540	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO PLASCENCIA FUENTES IRMA Y.8726/N	30	1,376,625.66
2112000000	101770	28.12.2010	9600006541	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO PIÑA VILLANUEVA VALENTE J.8223/N	30	1,381,849.85
2112000000	101770	28.12.2010	9600006542	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.QUIROZ SANCHEZ NANCY 0591/G-31	30	1,420,614.62
2112000000	101770	28.12.2010	9600006543	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RAMOS SANCHEZ ELSA A. 4088/F-42	30	1,431,348.12
2112000000	101770	28.12.2010	9600006544	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RAMIREZ REYES MA. DE LOS ANG	30	1,448,869.53
2112000000	101770	29.12.2010	9600006545	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA CERVANTES BRAUNO 3084	30	1,472,595.55
2112000000	101770	29.12.2010	9600006546	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA GONZALEZ CANUTO 3408/G-	30	1,485,729.40
2112000000	101770	29.12.2010	9600006547	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA RANGEL ALEJANDRA 821	30	1,496,156.04
2112000000	101770	29.12.2010	9600006548	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA VEGA JORGE LUIS 80	30	1,518,656.04
2112000000	101770	29.12.2010	9600006549	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ROCHA HERNANDEZ SERGIO M.2709/	30	1,520,266.17
2112000000	101770	29.12.2010	9600006550	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO RODRIGUEZ REYES ALFREDO M.8708	30	1,525,308.90
2112000000	101770	29.12.2010	9600006551	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RUIZ TURRUBIATES REGINO 8057/Q	30	1,540,308.90
2112000000	101770	29.12.2010	9600006552	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO SALVADOR CABRERA LEONARDO 1328	30	1,543,808.90
2112000000	101770	29.12.2010	9600006553	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SANTIAGO MEZA NORBERTO 4449/L-	30	1,559,808.90
2112000000	101770	29.12.2010	9600006554	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO SANCHEZ FLORES FRANCISCO J.509	30	1,572,474.11
2112000000	101770	29.12.2010	9600006555	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SANCHEZ ROSAS JUAN J. 324	30	1,588,353.27
2112000000	101770	29.12.2010	9600006556	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SEGURA AGUILAR VICTOR H.4591/	30	1,600,682.32
2112000000	101770	29.12.2010	9600006557	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION PATIÑO RAMIREZ MONICA ALEJANDRA	30	1,608,901.69
2112000000	101770	28.12.2010	9600006558	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SOLIS CASTILLO FELIX A. 2828/L	30	1,610,501.69

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112000000	101770	29.12.2010	9600006559	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 40% MERIDA GUZMAN GUADALUPE IREN	30	1,616,901.69
2112000000	101770	29.12.2010	9600006560	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 50% CUERVO CASTILLO DORA LUZ	30	1,624,901.69
2112000000	101770	29.12.2010	9600006561	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SOSA GOMEZ HECTOR H.3435/M-20	30	1,631,149.66
2112000000	101770	29.12.2010	9600006563	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.TREVIÑO DEL ANGEL REY 8580/L	30	1,634,467.87
2112000000	101770	29.12.2010	9600006564	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.VALERDI TAMAYO GABRIELA 3635	30	1,642,678.51
2112000000	101770	29.12.2010	9600006565	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.VARELA SERVIN MARIANO 0343/G-20	30	1,662,978.22
2112000000	101770	29.12.2010	9600006566	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 30% DELGADO GIL PERLA ALEJANDRIN	30	1,671,678.10
2112000000	101770	29.12.2010	9600006567	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.VILLALOBOS ROJAS BERTHA 8172/A	30	1,691,334.96
2112000000	101770	29.12.2010	9600006568	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ZAMORA ALVARADO ADOLFO 8637/G	30	1,721,334.96
2112000000	101770	31.12.2010	9600006569	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RAMIREZ DAVILA EDUARDO 8096/f-	30	1,759,296.92
2112000000	101770	25.03.2010	9600006623	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRASFERENC	30	1,787,682.59
2112000000	101770	25.03.2010	9600006623	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRASFERENC	30	1,794,312.46
2112000000	101770	25.03.2010	9600006623	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE CHEQUE	30	1,803,560.85
2112000000	101770	26.11.2010	9600006628	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	30	1,811,755.79
2112000000	101770	26.11.2010	9600006628	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	30	1,825,622.48
2112000000	101770	04.11.2010	9600006646	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	cancela de ch.1574 doc 15/422 banregio 0706090018	30	1,846,359.81
2112000000	101770	14.12.2010	9600008023	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6374 TERMINACION DE LABORES PLASCENCIA ZAPATA	30	1,857,925.35
2112000000	101770	29.12.2010	9600006562	TORRES NIETO	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO TORRES NIETO HUGO ERNESTO 4232/	30	1,879,098.88
2112000000	101771	10.08.2010	9600007205	53963	MATERIALES CUAUHTEMOC, S.A.	CR.5968 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.51407 51415 \$	30	304.70
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006870	30	158,490.24
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006873	30	279,010.24
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006872	30	318,702.49
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006871	30	438,440.49
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006869	30	460,682.41
2112000000	101786	02.06.2009	9600009065	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006870	30	302,192.17
2112000000	101786	02.06.2009	9600009066	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006873	30	181,672.17
2112000000	101786	02.06.2009	9600009067	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006872	30	141,979.92
2112000000	101786	02.06.2009	9600009068	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006871	30	22,241.92
2112000000	101786	02.06.2009	9600009069	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006869	30	0.00
2112000000	101786	31.12.2010	9600008448	10	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	30	158,490.24
2112000000	101786	31.12.2010	9600008450	11	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	30	180,732.16
2112000000	101786	31.12.2010	9600008452	12	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	30	300,470.16
2112000000	101786	31.12.2010	9600008443	8	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	30	420,990.16
2112000000	101786	31.12.2010	9600008446	9	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	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	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	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	30	67,114.26
2112000000	101787	01.12.2021	1900006530	85877	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL NOV	30	183,114.26
2112000000	101801	14.08.2018	1900003739	86190	RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQ	CR.18757 RESIDUOS PELIGROSOS ENVIADOS ESCOBEDO N.L.	30	30,165.28
2112000000	101809	17.11.2021	100006066	39815	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	PRIMER ANTPO. F-39815 DE D 51/1082 DEL 21 SEP/21	30	1,500,000.00

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	101809	21.09.2021	5100001082	39815	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	COMPACTADOR DE BASURA EURO	-\$	2,675,563.37	30	-\$	1,175,563.37
2112000000	101809	23.09.2021	100005089	39815 ANTPO.	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	PRIMER ANTPO. A D51/1082 DEL 21-09-21 (DE D37/05)	\$	68,873.26	30	-\$	1,106,690.11
2112000000	101809	31.07.2021	1900004166	2228	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE SOLO CON LIGA INTER 0	-\$	13,841.12	30	-\$	1,120,531.23
2112000000	101809	30.09.2021	1900005451	3402	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE INTER 141	-\$	13,841.12	30	-\$	1,134,372.35
2112000000	101809	30.09.2021	1900005450	3422	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	CAMARA DOBLE SELLADA INTERNACIONAL 136 139 141 046	-\$	33,918.98	30	-\$	1,168,291.33
2112000000	101809	30.09.2021	1900005452	3634	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ACUMULADOR DE TORNILLO PLACA INTER 363	-\$	2,268.96	30	-\$	1,170,560.29
2112000000	101809	30.09.2021	1900005449	79408	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	DIAGNOSTICO MECANICO CAMBIO DE INYECTORES INTER 23	-\$	15,421.43	30	-\$	1,185,981.72
2112000000	101809	30.09.2021	1900005448	79409	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION INTERNACIONAL 226	-\$	7,746.02	30	-\$	1,193,727.74
2112000000	101809	30.09.2021	1900005457	79421	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	DIAGNOSTICO ELECTRICO REEMPLAZAR SENSOR INTER 209	-\$	19,377.32	30	-\$	1,213,105.06
2112000000	101809	30.09.2021	1900005456	79429	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	DIAGNOSTICO ELECTRICO MANO DE OBRA INTER 062	-\$	3,482.24	30	-\$	1,216,587.30
2112000000	101809	23.09.2021	1900005330	2833	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	KIT DE REP RIEL DE ALTA INTERNACIONAL C.V. 062	-\$	3,203.92	30	-\$	1,219,791.22
2112000000	101809	23.09.2021	1900005336	2887	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	DEPOSITO DE AGUA 3 LITROS RETROEXCAVADORA C.V. 177	-\$	2,900.00	30	-\$	1,222,691.22
2112000000	101809	31.08.2021	1900004767	2906	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	RIN 22.5 UNIMONT KODIAK C.V. 940 ECO 807	-\$	25,887.02	30	-\$	1,248,578.24
2112000000	101809	31.08.2021	1900004766	2907	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	RINES UNIMONT PARA KENWORT 211	-\$	11,378.07	30	-\$	1,259,956.31
2112000000	101809	23.09.2021	1900005946	3057	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE SOLO CON LIGA SENSOR	-\$	21,860.39	30	-\$	1,281,816.70
2112000000	101809	30.09.2021	1900005453	3635	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE SOLO CON LIGA INTER C	-\$	13,841.12	30	-\$	1,295,657.82
2112000000	101809	23.09.2021	1900005374	59154	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	MONTAR DESMONTAR ILENCIADOR FABRICACION TAPA REPAR	-\$	6,356.80	30	-\$	1,302,014.62
2112000000	101809	17.08.2021	1900004500	79209	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	DIAGNOSTICO MECANICO MANO DE OBRA CONFIGURACION DE	-\$	39,924.13	30	-\$	1,341,938.75
2112000000	101809	23.09.2021	1900005351	79222	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO ARNES PARA FLOTADOR DE UREA CONF DE PARAM	-\$	6,994.80	30	-\$	1,348,933.55
2112000000	101809	23.09.2021	1900005325	79267	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVO P/INTERNACIONA	-\$	11,289.70	30	-\$	1,360,223.25
2112000000	101809	23.09.2021	1900005326	79285	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION REVENTIVO INTER CV. 208	-\$	9,542.76	30	-\$	1,369,766.01
2112000000	101809	31.08.2021	1900004770	79298	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO PREVENTIVO MATERIAL DIVERSO CONFIGURACION	-\$	11,858.84	30	-\$	1,381,624.85
2112000000	101809	24.09.2021	1900005398	79328	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL 2	-\$	9,542.76	30	-\$	1,391,167.61
2112000000	101809	23.09.2021	1900005379	79335	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	DIAGNOSTICO MECANICO MANO DE OBRA MAT DIVERSO INTE	-\$	45,162.81	30	-\$	1,436,330.42
2112000000	101809	23.09.2021	1900005390	79355	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO A DOMICILIO BANDERAZO DIAGNOSTICO MECANIC	-\$	3,317.60	30	-\$	1,439,648.02
2112000000	101809	23.09.2021	1900005382	79358	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO A DOMICILIO DIAGNOSTICO MECANICO REP CIRC	-\$	7,772.00	30	-\$	1,447,420.02
2112000000	101809	23.09.2021	1900005375	79380	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	DIAGNOSTICO MECANICO INTERNACIONAL C.V. 062	-\$	1,113.60	30	-\$	1,448,533.62
2112000000	101809	29.10.2021	1900005887	3836	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	BOBINA IPR MANGUERA PARA RADIADOR MANGUERA SUPERIO	-\$	9,921.99	30	-\$	1,458,455.61
2112000000	101809	29.10.2021	1900005875	3846	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	CLUTCH P4300 DURASTAR VOLANTE Y CREMALLERA MT1-31	-\$	26,268.77	30	-\$	1,484,724.38
2112000000	101809	29.10.2021	1900005866	3886	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE I-313 INTERNACIONAL 1	-\$	13,841.12	30	-\$	1,498,565.50
2112000000	101809	29.10.2021	1900005867	3950	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE I-313 INTERNACIONAL 0	-\$	13,841.12	30	-\$	1,512,406.62
2112000000	101809	29.10.2021	1900005868	4009	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	BUJES PARA SOPORTE DE CABINA INTERNACIONAL C.V. 05	-\$	5,254.80	30	-\$	1,517,661.42
2112000000	101809	29.10.2021	1900005865	4012	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE I-313 INTERNACIONAL 0	-\$	13,841.12	30	-\$	1,531,502.54
2112000000	101809	29.10.2021	1900005874	79457	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVO INTER CV 178	-\$	5,636.12	30	-\$	1,537,138.66
2112000000	101809	29.10.2021	1900005871	79458	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVO MAT DIVERSO IN	-\$	5,636.12	30	-\$	1,542,774.78
2112000000	101809	29.10.2021	1900005873	79459	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVO MAT INTER 180	-\$	5,636.12	30	-\$	1,548,410.90
2112000000	101809	29.10.2021	1900005875	79464	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	REVICION LIMPIEZA SISTEMA ELECTRICO INTER CV. 051	-\$	53,270.71	30	-\$	1,601,681.61
2112000000	101809	29.10.2021	1900005851	79465	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVO inter cv. 227	-\$	7,800.87	30	-\$	1,609,482.48
2112000000	101809	29.10.2021	1900005848	79475	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION MATERIAL inter c.v. 228	-\$	7,800.87	30	-\$	1,617,283.35
2112000000	101809	29.10.2021	1900005872	79506	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	REVICION LIMPIEZA SISTEMA ELECTRICO INTER CV 178	-\$	58,854.53	30	-\$	1,676,137.88

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	101809 29.10.2021	1900005879	79511	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	DIAGNOSTICOMECHANICOSERVICIO A DOMICILIO BANDERAZO	-\$ 5,544.80	30 -\$ 1,681,682.68
2112000000	101809 29.10.2021	1900005849	79533	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	REEMPLAZAR CONECTOR DE SENSOR INTERNACIONAL C.V. 0	-\$ 23,598.63	30 -\$ 1,705,281.31
2112000000	101809 17.12.2021	1900007094	5010	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	LIGAS DE INYECTOR JUNTA DE CABEZA MOTOR NAVISTAR M	-\$ 12,696.20	30 -\$ 1,717,977.51
2112000000	101809 29.12.2021	1900007189	5157	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	RETEN 10 ROTOCAMBER DOBLE KISOR MANGUERA P/RADIADO	-\$ 10,235.61	30 -\$ 1,728,213.12
2112000000	101809 17.12.2021	1900007095	79659	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVO INTER C.V. 057	-\$ 66,850.88	30 -\$ 1,795,064.00
2112000000	101809 17.12.2021	1900007100	79672	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	CAMBIO REFRIGERANTE DE RADIADOR REEMPLAZAR CONECTO	-\$ 47,572.68	30 -\$ 1,842,636.68
2112000000	101809 29.12.2021	1900007187	79712	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO PREVENTIVO DIAGNOSTICO ELEC. INTER 208	-\$ 9,460.53	30 -\$ 1,852,097.21
2112000000	101809 21.12.2021	1900007355	5291	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	EMPAQUE DE TAPA FRONTAL 4300 P/INTER C.V. 048	-\$ 11,450.36	30 -\$ 1,863,547.57
2112000000	101809 22.04.2021	1900002349	404	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	LIGAS DE ENFRIADOR ACEITE INTERNACIONAL 053	-\$ 872.32	30 -\$ 1,864,419.89
2112000000	101809 16.02.2021	1900000938	100023	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	VALVULA NIVELADORA INTER C.V. 068	-\$ 3,190.00	30 -\$ 1,867,609.89
2112000000	101809 16.02.2021	1900000939	100024	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	FARO IZQUIERDO COMPLETO INTER 139	-\$ 8,681.76	30 -\$ 1,876,291.65
2112000000	101809 25.02.2021	1900001088	100304	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	RADIADOR RETROEXCAVADORA C.V. 177	-\$ 24,778.76	30 -\$ 1,901,070.41
2112000000	101809 12.03.2021	1900001562	100551	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	VALVULAS NIVELADORAS PROSTAR INTER 062	-\$ 6,380.00	30 -\$ 1,907,450.41
2112000000	101809 31.03.2021	1900001866	100552	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	VOLANTE Y CREMALLERA MT INTERNACIONAL 363	-\$ 12,060.68	30 -\$ 1,919,511.09
2112000000	101809 29.03.2021	1900001824	100672	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ROTACHAMBER DOBLE KISOR INTERNACIONAL 363	-\$ 6,231.40	30 -\$ 1,925,742.49
2112000000	101809 24.03.2021	1900001739	100673	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	BOBINAS IPR INTERNACIONAL C.V. 363 136	-\$ 15,289.50	30 -\$ 1,941,031.99
2112000000	101809 24.03.2021	1900001740	100816	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	AMORTIGUADORES TRASEROS INTER C.V. 068	-\$ 2,876.80	30 -\$ 1,943,908.79
2112000000	101809 31.03.2021	1900001865	100817	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	VOLANTE Y CREMALLERA TAMBOR EJES TRASEROS BIRLO	-\$ 25,423.88	30 -\$ 1,969,332.67
2112000000	101809 24.03.2021	1900001738	100972	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	VALVULA NIVELADORA INETRACIONAL C.V. 062 068	-\$ 6,380.00	30 -\$ 1,975,712.67
2112000000	101809 29.03.2021	1900001818	101068	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	TERMOSTATO PARA MOTOR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA	-\$ 12,059.36	30 -\$ 1,987,772.03
2112000000	101809 28.05.2021	1900003089	1191	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	TAMBORES EJES TRASEROS BIRLO UNIMON 01 ELEMENTO EN	-\$ 22,814.88	30 -\$ 2,010,586.91
2112000000	101809 27.05.2021	1900003012	1209	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	02 VALVULAS NIEVLADOREAS PROSTAR INTERNACIONAL C.V	-\$ 6,380.00	30 -\$ 2,016,966.91
2112000000	101809 27.04.2021	1900002392	403	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	VALVULA NIVELADORA PROSTAR INTERNACIONAL 068	-\$ 3,190.00	30 -\$ 2,020,156.91
2112000000	101809 30.11.2021	1900006651	4406	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	01 TANQUE DE RADIADOR PIPA INTERNACIONAL C.V. 484	-\$ 4,430.71	30 -\$ 2,024,587.62
2112000000	101809 30.11.2021	1900006649	4429	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	01 TUBO DE ALMACENAMIENTO DE TURBO MECANICO PIPA I	-\$ 3,125.04	30 -\$ 2,027,712.66
2112000000	101809 22.04.2021	1900002347	451	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE I-313 SOLO CON LIGA I	-\$ 11,875.28	30 -\$ 2,039,587.94
2112000000	101809 30.11.2021	1900006648	4532	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	01 TUBO ENFRIADOR DE ACEITE PIPA INTERNACIONAL C.V	-\$ 1,392.00	30 -\$ 2,040,979.94
2112000000	101809 22.04.2021	1900002348	509	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	VALVULA NIVELADORA PROSTAR ROTOCHAMBER DOBLE KYSOR	-\$ 12,611.40	30 -\$ 2,053,591.34
2112000000	101809 22.04.2021	1900002359	522	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	VALVULA NIVELADORA PROSTAR VARILLA PARA VALVULA NI	-\$ 8,155.41	30 -\$ 2,061,746.75
2112000000	101809 25.02.2021	1900001124	78613	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO PREVENTIVO 01 MATERIAL DIVERSO 01 FILTRO	-\$ 7,501.34	30 -\$ 2,069,248.09
2112000000	101809 29.03.2021	1900001817	78651	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO PREVENTIVO 15,000 INTERNACIONAL MODELO 2	-\$ 7,705.78	30 -\$ 2,076,953.87
2112000000	101809 27.04.2021	1900002401	78716	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	INYECTORES P DURASTAR REGULADOR DE PRESION FILTRO	-\$ 66,787.44	30 -\$ 2,143,741.31
2112000000	101809 22.04.2021	1900002350	78723	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	FILTRO DE AIRE PRIMARIO P 4300 4400 FILTRO DE AIRE	-\$ 5,355.24	30 -\$ 2,149,096.55
2112000000	101809 22.04.2021	1900002351	78730	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	FILTRO DE AIRE PRIMARIO P 4300 4400 FILTRO DE AIRE	-\$ 5,355.24	30 -\$ 2,154,451.79
2112000000	101809 22.04.2021	1900002352	78733	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	FILTRO DE AIRE PRIMARIO P 4300 4400 FILTRO DE AIRE	-\$ 5,355.24	30 -\$ 2,159,807.03
2112000000	101809 27.04.2021	1900002410	78757	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	MODULO IDM PARA CF/DURASTAR REGULADOR DE PRESION I	-\$ 19,504.32	30 -\$ 2,179,311.35
2112000000	101809 27.04.2021	1900002409	78766	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL	-\$ 7,638.86	30 -\$ 2,186,950.21
2112000000	101809 27.04.2021	1900002413	78817	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVO INTER MOD 2020	-\$ 7,294.39	30 -\$ 2,194,244.60
2112000000	101809 26.05.2021	1900002972	78953	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	REPARACION DE CORTO PARA CAMION INTERNACIONAL C.V	-\$ 23,209.16	30 -\$ 2,217,453.76
2112000000	101809 26.05.2021	1900002973	78954	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SENSOR PRESION DE COMBUSTIBLE INYECTOR P DURASTAR	-\$ 65,110.05	30 -\$ 2,282,563.81

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR -
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101809	06.07.2021	1700000736	78954 NC- 20125	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	NOTA CRED N20125 APLIC FS78954 SENSOR PRESION DE	\$ 4,872.00	30	-\$ 2,277,688.81
2112000000	101809	27.05.2021	1900003010	78959	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO A DOMICILIO BANDERAZO 01 DIAGNOSTICO MECA	-\$ 11,490.62	30	-\$ 2,289,179.43
2112000000	101809	14.05.2021	1900003365	78999	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO REEMPLASO SENSOR CAMBIO DE VALVULA REPARA	-\$ 21,285.92	30	-\$ 2,310,465.35
2112000000	101809	16.06.2021	1900003468	79007	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	INYECTOR PARA DURASTAR MT CORE INYECTOR SENSOR PRE	-\$ 36,834.42	30	-\$ 2,347,299.77
2112000000	101809	06.07.2021	1700000737	79007 NC- 20126	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	NOTA CRED 20126 APLIC 79007 INYECTOR PARA DURASTA	\$ 4,790.80	30	-\$ 2,342,508.97
2112000000	101809	17.05.2021	1900002844	950	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE INTER C.V. 057	-\$ 13,841.12	30	-\$ 2,356,350.09
2112000000	101809	14.05.2021	1900002826	951	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ROTOCHAMBERS DOBLE INTERNACIONAL C.V. 968 051 058	-\$ 6,360.00	30	-\$ 2,362,710.09
2112000000	101809	10.02.2021	1900000732	99876	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	BOMBA HIDRAULICA INTERNACIONAL C.V. 062	-\$ 11,136.00	30	-\$ 2,373,846.09
2112000000	101809	10.02.2021	1900000720	99929	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	TERMINAL DE BARRA IQZ TERMINAR DE BARRA DER INTER	-\$ 4,405.82	30	-\$ 2,378,251.91
2112000000	101809	10.02.2021	1900000733	99950	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	VALVULA NIVELADORA PROSTAR INTER 062	-\$ 3,190.00	30	-\$ 2,381,441.91
2112000000	101809	17.02.2021	1900000956	99991	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	FILTRO DE AIRE PRIMARIO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	-\$ 7,137.50	30	-\$ 2,388,579.41
2112000000	101809	29.06.2021	1900003726	1583	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	POLEA TENSORA DE LA BANDA PARA INTERNACIONAL C.V.	-\$ 4,598.19	30	-\$ 2,393,177.60
2112000000	101809	29.06.2021	1900003732	1584	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	02 BOBINA IPR P/1-313 4300 4400 CONEC INTERNACIONA	-\$ 13,686.36	30	-\$ 2,406,863.96
2112000000	101809	29.06.2021	1900003733	1726	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	01 ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE 1-313 SOLO CON LIG	-\$ 13,841.12	30	-\$ 2,420,705.08
2112000000	101809	29.06.2021	1900003727	1727	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	POLEA TENSORA DE LA BANDA PARA INTERNACIONAL C.V.	-\$ 9,196.38	30	-\$ 2,429,901.46
2112000000	101809	29.06.2021	1900003728	1777	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	01 TUBO DE EGR INTERNACIONAL C.V. 063 10 ROTACHAMB	-\$ 7,848.48	30	-\$ 2,437,749.94
2112000000	101809	29.06.2021	1900003729	1788	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	01 SENSOR DE TEMPERATURA ACEITE MOTOR REFRIGERANTE	-\$ 1,331.68	30	-\$ 2,439,081.62
2112000000	101809	13.07.2021	1900003961	2112	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE 1-313 SOLO CON LIGA	-\$ 27,682.24	30	-\$ 2,466,763.86
2112000000	101809	13.07.2021	1900003959	2141	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	BUJES SOPORTE CABINA INTERNACIONAL C.V. 048	-\$ 5,254.80	30	-\$ 2,472,018.66
2112000000	101809	31.07.2021	1900004163	2160	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	MANGUERA SUP DE RADIADOR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA	-\$ 4,008.96	30	-\$ 2,476,027.62
2112000000	101809	31.07.2021	1900004164	2315	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	BOBINA IPR 313-4300 CONEC INTERNACIONAL 136	-\$ 15,431.58	30	-\$ 2,491,459.20
2112000000	101809	31.07.2021	1900004165	2400	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ROTACHAMBERS DOBLE KYSOR INTERNACIONAL 136	-\$ 5,622.40	30	-\$ 2,497,081.60
2112000000	101809	31.07.2021	1900004167	2403	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SENSOR DE TEMPERATURA ACEITE MOTOR REFRIGERANTE IN	-\$ 11,655.68	30	-\$ 2,508,737.28
2112000000	101809	31.07.2021	1900004170	2470	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	BOMBA HIDRAULICA DE 17 GALONES INTER 968	-\$ 13,032.60	30	-\$ 2,521,769.88
2112000000	101809	31.07.2021	1900004171	2475	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	TAMBORES TRASEROS BIRLOS UNIMONT PARA INETERNACION	-\$ 17,219.88	30	-\$ 2,538,989.76
2112000000	101809	23.09.2021	1900005337	2886	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	ELEMENTO ENRIADOR DE ACEITE SOLO CON LIGA	-\$ 13,841.12	30	-\$ 2,552,830.88
2112000000	101809	29.06.2021	1900003731	79053	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	CAMBIO DE INYECTORES REEMPLAZAR CONECTOR DE SENSOR	-\$ 40,548.11	30	-\$ 2,593,378.99
2112000000	101809	29.06.2021	1900003730	79068	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	FILTRO DE AIRE PRIMARIO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	-\$ 9,725.75	30	-\$ 2,603,104.74
2112000000	101809	12.07.2021	1900003893	79099	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	INYECTOR P DURASTAR CORE INYECTOR BOBINA 43300 440	-\$ 43,256.83	30	-\$ 2,646,361.57
2112000000	101809	06.08.2021	1700000738	79099 NC- 20208	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	NOTA CRED 20208 APLIC 79099 INYECTOR P DURASTAR CO	\$ 9,659.48	30	-\$ 2,636,702.09
2112000000	101809	31.07.2021	1900004191	79154	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	DIAGNOSTICO ELECTRONICO MANO DE OBRA INTER 208	-\$ 13,412.98	30	-\$ 2,650,115.07
2112000000	101809	31.07.2021	1900004190	79180	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVA PARA INTER 226	-\$ 9,723.51	30	-\$ 2,659,838.58
2112000000	101809	31.07.2021	1900004192	79184	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVA PARA INTERNACI	-\$ 9,710.58	30	-\$ 2,669,549.16
2112000000	101809	31.07.2021	1900004207	79202	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVA INTER 363	-\$ 54,026.63	30	-\$ 2,723,575.79
2112000000	101809	31.07.2021	1900004205	79203	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVA INTER 228	-\$ 9,341.70	30	-\$ 2,732,917.49
2112000000	101809	31.07.2021	1900004206	79205	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVA INTER 229	-\$ 9,341.70	30	-\$ 2,742,259.19
2112000000	101809	30.11.2021	1900006647	4533	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	CLUTH P4300 DURASTAR STERLING VOLTEO 401	-\$ 14,208.09	30	-\$ 2,756,467.28
2112000000	101809	30.11.2021	1900006652	4534	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	VALVULA NIVELADORA PROSTAR INTERNACIONAL 062 INTER	-\$ 6,380.00	30	-\$ 2,762,847.28
2112000000	101809	29.10.2021	1900005850	79525	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVO inter c.v.229	-\$ 7,800.87	30	-\$ 2,770,648.15
2112000000	101809	26.11.2021	1900006457	79561	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	CONSERVACION PREVENTIVO CONF. DE PARAMETROS INTER	-\$ 9,889.49	30	-\$ 2,780,537.64

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fac/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
2112000000	101809	26.11.2021	1900006455	79562	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	CONFIGURACION PREVENTIVO CONF. PARAMETROS INTER 23	-\$ 9,949.03	30	-\$ 2,790,486.67
2112000000	101809	26.11.2021	1900006454	79563	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	CONFIGURACION PREVENTIVO CONF. PARAMETROS INTER 23	-\$ 28,169.31	30	-\$ 2,818,655.98
2112000000	101809	26.11.2021	1900006458	79569	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	CONSERVACION PREVENTIVO CONF DE PARAMETROS INTER	-\$ 9,015.43	30	-\$ 2,827,671.41
2112000000	101809	26.11.2021	1900006468	79587	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	REVISION Y/O REPARACION DE CIRCUITO DE ALIMENTACION	-\$ 6,187.44	30	-\$ 2,833,858.85
2112000000	101809	26.11.2021	1900006466	79590	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL	SENSOR PRESION DE COMBUSTIBLE ICI 1 313 DIAGNOSTIC	-\$ 11,854.77	30	-\$ 2,845,713.62
2112000000	101817	29.09.2009	9600006681	0	ZUÑIGA GARCÉS GERARDO	0	\$ 12,240.00	30	\$ 12,240.00
2112000000	101817	12.05.2009	9600007006	0	ZUÑIGA GARCÉS GERARDO	CR.3770 CARPAS 6 X 6 MTS EVENTO REPOBLACION DE	-\$ 12,420.00	30	-\$ 180.00
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
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	101907	21.12.2021	1900007177	1562	MARTIR MORALES CARMELO	REPARACION DE LLANTAS PARCHE REFORZADO MONTAJE DE	-\$ 18,212.00	30	-\$ 18,212.00
2112000000	101926	23.03.2010	9600006886	298	CASTILLO GAMEZ JULIAN	CR.5261 CORDNA 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 MIGUELA. G12-2737	-\$ 1,666.66	30	-\$ 1,666.66
2112000000	101936	22.11.2021	1900006192	868	LEANDRO ALBA CARLOS	TROFEOS Y BALONES P/EVENO DEPORTIVO DELEGACION	-\$ 4,524.12	30	-\$ 4,524.12
2112000000	101936	21.12.2021	1500003594	0	LEANDRO ALBA CARLOS	BALONES Y TROFEOS P/COPA REVOLUCION MEXICANA, F868	\$ 4,524.12	30	\$
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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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. DC. 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	510000101	1981	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	FAENA FUERTE-CEMENTERIOS	-\$ 10,890.00	30-\$ 10,890.00
2112000000	101970	23.02.2016	510000104	1988	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$ 54,125.99	30-\$ 65,015.99
2112000000	101970	23.02.2016	510000100	1992	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA, GRAVA-PARQUES Y JAR	-\$ 11,815.90	30-\$ 76,831.89
2112000000	101970	01.03.2016	510000149	1995	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MEDRANO-CONSTRUCCION	-\$ 9,799.68	30-\$ 86,631.57
2112000000	101970	01.03.2016	510000192	1996	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-\$ 32,840.00	30-\$ 119,471.57
2112000000	101970	01.03.2016	510000191	1997	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-\$ 25,812.00	30-\$ 145,283.57
2112000000	101970	01.03.2016	510000190	1998	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-\$ 80,311.99	30-\$ 225,595.56
2112000000	101970	01.03.2016	510000188	1999	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-\$ 85,559.99	30-\$ 311,155.55
2112000000	101970	01.03.2016	510000189	2000	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-\$ 65,323.98	30-\$ 376,479.53
2112000000	101970	01.03.2016	510000193	2001	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	-\$ 47,799.99	30-\$ 424,279.52
2112000000	101970	29.03.2016	510000256	2015	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA DULCE-CEMENTERIOS	-\$ 1,500.00	30-\$ 425,779.52
2112000000	101970	19.04.2016	510000315	2043	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$ 54,125.96	30-\$ 479,905.48
2112000000	101970	17.05.2016	510000396	2076	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$ 20,010.00	30-\$ 499,915.48
2112000000	101970	31.12.2021	1900007267	878	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	AGUA NATURAL, REFRESCO PARA EVENTO	-\$ 1,874.66	30-\$ 501,790.14
2112000000	101970	21.12.2021	5100001311	877	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	PINTURA TERMOPLASTICA	-\$ 270,398.03	30-\$ 772,188.17
2112000000	101970	29.12.2021	5100001358	866	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. ELECT. P/REACTIVACION DE FUENTE DE AV. HGO ESQ.	-\$ 43,523.91	30-\$ 815,712.08
2112000000	101970	21.12.2021	5100001312	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CUBETAS PLASTICO	-\$ 2,499.80	30-\$ 818,211.88
2112000000	101970	29.12.2021	5100001355	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	-\$ 3,999.86	30-\$ 822,211.74
2112000000	101970	29.12.2021	5100001356	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	PARA EMPLEARSE EN MANTTO DE CIRCUITOS Y STOCK	-\$ 38,089.43	30-\$ 860,301.17
2112000000	101970	29.12.2021	5100001357	0	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO/SUBESTACION EN CASA DEL ADULTO MAY.	-\$ 16,325.77	30-\$ 876,626.94
2112000000	101970	30.11.2021	5100001196	853	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	TUBOS, SOLERA	-\$ 62,497.05	30-\$ 939,123.99
2112000000	101970	30.11.2021	5100001191	855	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA	-\$ 29,249.61	30-\$ 968,373.60
2112000000	101970	07.12.2021	5100001226	857	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	VALLA ANTIDESLUMBRANTE	-\$ 21,799.88	30-\$ 990,173.48
2112000000	101970	07.12.2021	5100001224	858	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	BANDA OJILLADA	-\$ 4,998.00	30-\$ 995,171.48
2112000000	101970	07.12.2021	5100001225	859	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. CONSTRUCCION	-\$ 21,827.65	30-\$ 1,016,999.13
2112000000	101970	07.12.2021	5100001230	860	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	GUANTES LATEX	-\$ 1,200.00	30-\$ 1,018,199.13
2112000000	101970	07.12.2021	5100001229	861	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	GUANTES LATEX	-\$ 1,500.00	30-\$ 1,019,699.13
2112000000	101970	14.12.2021	5100001250	862	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CALHIDRA, BICARBONATO	-\$ 3,299.91	30-\$ 1,022,999.04
2112000000	101970	14.12.2021	5100001268	863	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	DISCO CORTE, MECATE,	-\$ 10,768.83	30-\$ 1,033,767.87
2112000000	101970	14.12.2021	5100001269	864	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. COMPLEMENTARIO	-\$ 6,855.93	30-\$ 1,040,623.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORT E ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	101970 14.12.2021	5100001267	865 SUPUERTO, S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE	-\$ 34,559.74	30	-\$ 1,075,183.54
2112000000	101970 29.12.2021	5100001359	867 SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	-\$ 51,709.81	30	-\$ 1,126,893.35
2112000000	101970 14.12.2021	5100001266	868 SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARNES	-\$ 5,779.93	30	-\$ 1,132,673.28
2112000000	102007 07.12.2010	9600007827	0 GONZALEZ CERON OSCAR AUGUS	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. 18S82 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
2112000000	102013 18.06.2010	9600007083	0 OELMEYER HEDDERICH ELSE	HORARIOS X CURSO"NUEVA PRESPECTIVA CON PROGRAMAC	-\$ 19,140.00	30	-\$ 38,280.00
2112000000	102013 24.06.2010	9600007089	0 OELMEYER HEDDERICH ELSE	HONOR.X CURSO "NUEVA PRESPECTIVA 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 12.10.2021	1900005645	307 FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET SEPTIEMBRE	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	102020 21.12.2021	1900007298	318 FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	SERV PUBLICIDAD INTERNET GOB MPAL DIC 2021	-\$ 46,400.00	30	-\$ 92,800.00
2112000000	102033 22.03.2012	9600006687	0 PRESTADORA DE SERVICIOS TAM	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 TAM	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	LETTEROS-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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTES ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor de Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza	Documento					
2112000000	102063	29.09.2016	5100000833	621	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	SEÑALAMIENTOS-TRANSITO	30	506,591.44
2112000000	102063	29.09.2016	5100000834	622	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	LETREROS-DES ECONOMICO	30	562,097.44
2112000000	102063	30.09.2016	1900004633	623	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	EVEN TO DIA DEL MAESTRO	30	808,156.64
2112000000	102083	24.02.2009	9600006880	544	DEANTES RAMOS ALFREDO	CR.3263 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	30	1,208.00
2112000000	102112	12.11.2010	9600007622	0	CAVAZOS AZCARRAGA GRACIELA	RENTA OFNA. DIR. CULTURA 15 OCT-15 NOV/2010	30	26,680.00
2112000000	102112	12.11.2010	9600007624	0	CAVAZOS AZCARRAGA GRACIELA	RENTA OFNA. DIR. CULTURA 15 NOV-15 DIC/2010	30	53,360.00
2112000000	102113	22.12.2009	9600008560	1328	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.4883 SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA UNIDOS AVA	30	24,150.00
2112000000	102113	15.12.2009	9600009370	1345	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA DE CAMIONETA	30	62,100.00
2112000000	102113	18.12.2009	9600009467	1359	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA CAMION 3.5 OBRAS PUBLICAS	30	100,050.00
2112000000	102113	20.04.2010	9600006935	1412	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	30	124,410.00
2112000000	102113	20.04.2010	9600006936	1413	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	30	148,770.00
2112000000	102113	20.04.2010	9600006937	1425	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	30	173,130.00
2112000000	102113	27.04.2010	9600006954	1436	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	30	197,490.00
2112000000	102113	27.04.2010	9600006955	1444	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	30	214,890.00
2112000000	102113	27.04.2010	9600006956	1484	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	30	228,810.00
2112000000	102113	27.04.2010	9600006957	1485	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	30	253,170.00
2112000000	102113	08.06.2010	9600007078	1490	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	30	277,530.00
2112000000	102113	11.05.2010	9600009037	1494	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA DE CAMIONETA-CONSTRUCCION	30	315,810.00
2112000000	102113	11.05.2010	9600009038	1495	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA DE CAMIONETA-CONSTRUCCION	30	354,090.00
2112000000	102113	08.06.2010	9600007079	1500	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	30	374,970.00
2112000000	102113	08.06.2010	9600007080	1521	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	30	395,850.00
2112000000	102134	31.12.2010	9600008415	743	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3202	30	18,112.50
2112000000	102134	31.12.2010	9600008416	744	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3202	30	41,055.00
2112000000	102134	31.12.2010	9600008417	776	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3414	30	43,359.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008418	777	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3414	30	56,469.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008419	778	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3414	30	131,219.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008420	779	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3414	30	133,795.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008424	792	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3683	30	136,854.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008422	793	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3571	30	146,997.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008425	806	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3683	30	184,953.35
2112000000	102134	31.12.2010	9600008426	807	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.3683	30	192,037.35
2112000000	102134	31.12.2010	9600008428	830	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.4014	30	196,867.35
2112000000	102134	31.12.2010	9600008430	831	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.4014	30	257,598.85
2112000000	102134	31.12.2010	9600008432	856	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNAN	CR.4761	30	265,878.85
2112000000	102140	16.03.2010	9600006878	1037	MARTINEZ GUERRA CLAUDIA CECI	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE MARZO	30	3,480.00
2112000000	102140	24.05.2010	9600007005	1405	MARTINEZ GUERRA CLAUDIA CECI	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL	30	6,960.00
2112000000	102141	21.06.2011	9600006939	0	GRUPO GASOLINERO Y AUTOMOT	CR.1169 CONSUMO DE COMB. (SE REGRESA A TRANSITO)	30	33,325.44
2112000000	102163	14.08.2018	5100001432	0	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRA	0	30	2,802.75
2112000000	102163	21.08.2018	5100001492	0	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRA	0	30	5,760.75
2112000000	102165	18.05.2010	9600007008	107	DIAZ FLORES YESENIA	CR.5552 COMIDA POR REUNION DE TRABAJO FIDEICOMISO	30	23,200.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 CDOOP-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 CDOOP-115/08 PAQUETE 1 REMOD.VARIOS PARQUES	-\$ 331,763.93	30	-\$ 539,895.63
2112000000	102185	01.06.2010	9600007095	FACT 159 A	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGR RENTA DE MOTOCONFORMADORA	-\$ 90,000.00	30	-\$ 90,000.00
2112000000	102185	30.04.2010	9600007092	FACT 717 B	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGR MEDRANO DE BANCO	-\$ 45,066.00	30	-\$ 135,066.00
2112000000	102185	30.04.2010	9600007093	FACT 718 B	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGR VIGUETA DE 5*6 PESADA	-\$ 37,584.00	30	-\$ 172,650.00
2112000000	102185	30.04.2010	9600007094	FACT 721 B	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGR 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 COMPLEMENTARIO: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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
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
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	11.10.2021	1900005634	3967	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV SEPTIEMBRE	116,000.65	30	1,582,666.87
2112000000	102212	11.10.2021	1900005631	3968	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV ABRIL	116,000.65	30	1,698,667.52
2112000000	102212	11.10.2021	1900005632	3969	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV MAYO PARA EL GOB MPAL	115,999.88	30	1,814,667.40
2112000000	102212	11.10.2021	1900005633	3970	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JUNIO PARA EL GOB MPAL	116,000.65	30	1,930,668.05
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	1,942,268.17
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	1,953,868.29
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	1,965,468.41
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	1,977,068.53
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	1,988,668.76
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	2,000,268.99
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	2,011,869.22
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	2,023,469.45
2112000000	102212	11.12.2020	1900006950	7418	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	11,600.23	30	2,035,069.68
2112000000	102212	11.12.2020	1900006952	7419	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	11,600.23	30	2,046,669.91
2112000000	102212	11.12.2020	1900006954	7420	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	11,600.23	30	2,058,270.14
2112000000	102212	11.12.2020	1900006955	7421	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	11,600.23	30	2,069,870.37
2112000000	102212	18.09.2020	1900004948	7422	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	11,600.46	30	2,081,470.83
2112000000	102212	18.09.2020	1900004949	7424	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	11,600.46	30	2,093,071.29
2112000000	102212	18.09.2020	1900004950	7425	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	11,600.46	30	2,104,671.75
2112000000	102212	18.09.2020	1900004951	7426	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	11,600.46	30	2,116,272.21
2112000000	102212	11.12.2020	1900006937	7479	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	11,600.12	30	2,127,872.33
2112000000	102212	11.12.2020	1900006939	7480	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	11,600.12	30	2,139,472.45

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	102212 11.12.2020	1900006941	7481	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	11,600.12	30-\$ 2,151,072.57
2112000000	102212 11.12.2020	1900006943	7482	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	11,600.12	30-\$ 2,162,672.69
2112000000	102212 10.12.2020	1900006851	7496	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE TRANSMISION DE 2DO INFORME	11,600.00	30-\$ 2,174,272.69
2112000000	102212 18.11.2020	1900006269	7606	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	11,600.12	30-\$ 2,185,872.81
2112000000	102212 18.11.2020	1900006270	7607	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	11,600.12	30-\$ 2,197,472.93
2112000000	102212 18.11.2020	1900006271	7608	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	11,600.12	30-\$ 2,209,073.05
2112000000	102212 18.11.2020	1900006272	7609	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	11,600.12	30-\$ 2,220,673.17
2112000000	102212 10.12.2020	1900006843	7695	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	11,600.23	30-\$ 2,232,273.40
2112000000	102212 10.12.2020	1900006844	7696	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	11,600.23	30-\$ 2,243,873.63
2112000000	102212 10.12.2020	1900006845	7697	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	11,600.23	30-\$ 2,255,473.86
2112000000	102212 10.12.2020	1900006846	7698	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	11,600.23	30-\$ 2,267,074.09
2112000000	102212 11.10.2021	1900005627	8391	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL SEP	11,600.12	30-\$ 2,278,674.21
2112000000	102212 11.10.2021	1900005628	8392	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL SEP	11,600.12	30-\$ 2,290,274.33
2112000000	102212 11.10.2021	1900005625	8409	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL ABR	11,600.12	30-\$ 2,301,874.45
2112000000	102212 11.10.2021	1900005626	8410	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL ABR	11,600.12	30-\$ 2,313,474.57
2112000000	102212 11.10.2021	1900005623	8412	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL ABR	11,600.12	30-\$ 2,325,074.69
2112000000	102212 11.10.2021	1900005629	8417	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL SEP	11,600.12	30-\$ 2,336,674.81
2112000000	102212 11.10.2021	1900005630	8418	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL SEP	11,600.12	30-\$ 2,348,274.93
2112000000	102212 11.10.2021	1900005624	97021	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL ABR	11,600.12	30-\$ 2,359,875.05
2112000000	102212 31.12.2021	900000836	ORRECCION 19/25	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	CORECCION DE LA POLIZA 19/254 SERV DE PUB EN RADIO	504.36	30-\$ 2,359,370.69
2112000000	102212 21.12.2021	1900007170	4050	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV PARA EL GOB MPAL DIC	116,000.37	30-\$ 2,475,371.06
2112000000	102212 21.12.2021	1900007171	8585	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL DIC	11,600.46	30-\$ 2,486,971.52
2112000000	102212 21.12.2021	1900007172	8586	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL DIC	11,600.46	30-\$ 2,498,571.98
2112000000	102212 21.12.2021	1900007173	8587	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL DIC	11,600.46	30-\$ 2,510,172.44
2112000000	102212 21.12.2021	1900007174	8588	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL DIC	11,600.46	30-\$ 2,521,772.90
2112000000	102212 20.01.2021	1900000299	3755	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR TV DICIEMBRE	116,000.34	30-\$ 2,637,773.24
2112000000	102212 12.03.2021	1900001532	3793	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN TV PARA GOB MPAL ENE	115,999.98	30-\$ 2,753,773.22
2112000000	102212 22.09.2021	1900005252	3956	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN TV PARA EL GOB MPAL JULIO	116,006.68	30-\$ 2,869,779.90
2112000000	102212 22.09.2021	1900005253	3957	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN TV PARA EL GOB MPAL AGO	116,000.65	30-\$ 2,985,780.55
2112000000	102212 19.01.2021	1900000251	7744	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO DICIEMBRE	11,600.46	30-\$ 2,997,381.01
2112000000	102212 19.01.2021	1900000252	7745	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO DICIEMBRE	11,600.46	30-\$ 3,008,981.47
2112000000	102212 19.01.2021	1900000253	7746	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO DICIEMBRE	11,600.10	30-\$ 3,020,581.57
2112000000	102212 19.01.2021	1900000254	7747	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO DICIEMBRE	11,600.46	30-\$ 3,032,182.03
2112000000	102212 10.03.2021	1900001433	7860	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA GOB MPAL FEB	11,600.00	30-\$ 3,043,782.03
2112000000	102212 10.03.2021	1900001434	7861	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA GOB MPAL FEB	11,600.00	30-\$ 3,055,382.03
2112000000	102212 10.03.2021	1900001435	7862	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL DE TAMPICO	11,600.00	30-\$ 3,066,982.03
2112000000	102212 10.03.2021	1900001436	7863	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA GOB MPAL FEB	11,600.00	30-\$ 3,078,582.03
2112000000	102212 10.03.2021	1900001399	7864	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA GOB MPAL ENERO	11,600.23	30-\$ 3,090,182.26
2112000000	102212 10.03.2021	1900001400	7865	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA GOB MPAL ENERO	11,600.23	30-\$ 3,101,782.49
2112000000	102212 10.03.2021	1900001401	7866	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA GOB MPAL ENERO	11,600.23	30-\$ 3,113,382.72

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
2112000000	102212	10.03.2021	1900001402	7867	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA GOB MPAL ENERO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,124,982.95
2112000000	102212	15.09.2021	1900005164	8336	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL AGO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,136,583.07
2112000000	102212	15.09.2021	1900005165	8337	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL AGO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,148,183.19
2112000000	102212	15.09.2021	1900005166	8338	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL AGO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,159,783.31
2112000000	102212	15.09.2021	1900005167	8339	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL AGO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,171,383.43
2112000000	102212	28.09.2021	1900005430	8397	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL MAYO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,182,983.66
2112000000	102212	28.09.2021	1900005431	8398	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL MAYO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,194,583.89
2112000000	102212	28.09.2021	1900005432	8399	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL MAYO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,206,184.12
2112000000	102212	28.09.2021	1900005433	8400	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL MAYO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 3,217,784.35
2112000000	102212	12.03.2021	1900001533	3794	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN TV PARA GOB MPAL FEBRERO	-\$ 115,999.50	30	-\$ 3,333,783.85
2112000000	102212	12.04.2021	1900001995	3815	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV PARA EL GOB MPAL MARZO	-\$ 116,000.34	30	-\$ 3,449,784.19
2112000000	102212	12.04.2021	1900002003	7932	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MARZO	-\$ 11,600.46	30	-\$ 3,461,384.65
2112000000	102212	12.04.2021	1900002004	7933	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MARZO	-\$ 11,600.46	30	-\$ 3,472,985.11
2112000000	102212	12.04.2021	1900002005	7934	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MARZO	-\$ 11,600.46	30	-\$ 3,484,585.57
2112000000	102212	12.04.2021	1900002006	7935	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MARZO	-\$ 11,600.46	30	-\$ 3,496,186.03
2112000000	102212	15.09.2021	1900005168	8332	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL JUL	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,507,786.15
2112000000	102212	15.09.2021	1900005169	8333	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL JUL	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,519,386.27
2112000000	102212	15.09.2021	1900005170	8334	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL JUL	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,530,986.39
2112000000	102212	15.09.2021	1900005171	8335	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL JUL	-\$ 11,600.12	30	-\$ 3,542,586.51
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 TAMAULI	0	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	102217	31.08.2011	9600006574	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULI	0	\$ 13,289.33	30	\$ 113,289.33
2112000000	102217	31.08.2011	9600006575	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULI	0	\$ 230,000.00	30	\$ 343,289.33
2112000000	102217	30.09.2011	9600006592	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULI	0	\$ 141,731.97	30	\$ 485,021.30
2112000000	102217	31.10.2011	9600006604	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULI	0	\$ 270,000.00	30	\$ 755,021.30
2112000000	102217	30.11.2011	9600006613	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULI	0	\$ 95,137.78	30	\$ 850,159.08
2112000000	102217	14.12.2010	9600014340	222	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULI	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 TAMAULI	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 TAMAULI	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 TAMAULI	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 TAMAULI	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 MUNCIPIO DE ABRIL	-\$ 17,400.00	30	-\$ 17,400.00
2112000000	102241	01.09.2009	9600009105	21762	TORNILLOS Y HERRAMIENTA DOS/	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
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 INALAMBRICO JUNTA CONSEJO CON	-\$ 460.00	30	-\$ 12,745.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	102242 31.12.2009	9600008641	FAC 170	PATRONATO DEL CENTRO DE CON	CR.4999 RENTA SILLAS MESAS PARA CESTUR	30	17,115.00
2112000000	102243 02.09.2008	9600007233	1695	BONILLA CASTILLO JOSE LEONARD	AYUDANTE POR CIRUGIA PAC GREGORIA ESP A30-0832	30	5,000.00
2112000000	102253 06.05.2009	9600007035	2318	MARTINEZ SALAZAR ARTURO	CR.3715 REPARACION DE MOTOR PARA GRUA DE TRANSFERE	30	862.50
2112000000	102259 02.10.2012	9600007204	0	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE VEHICULO N# 256 SEG PUBL.	30	6,987.75
2112000000	102259 02.02.2016	190000419	DUZA ANUAL DIN	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO ANUAL SEGURO POL DE DINERO Y VALORES	30	60,562.35
2112000000	102283 03.08.2010	9600007170	856	RUBIO MALDONADO ALEJANDRO	CR.5941 TRASLADO LOCAL PERSONAL "REVESTIMIENTO D	30	8,120.00
2112000000	102315 31.03.2012	9600006441	0	JIMENEZ HORAK LUBIN	0	30	60,000.01
2112000000	102315 29.09.2011	9600006586	0	JIMENEZ HORAK LUBIN	REC. DE CTA. ANTPO. PROV. A PROV. DE 31/589	30	120,000.01
2112000000	102315 30.11.2010	9600007796	692	JIMENEZ HORAK LUBIN	CR.6349 HONORS POR DISEÑO DE MENSAJES AUDIOVIS	30	11,320.75
2112000000	102315 31.12.2021	1900007354	284	JIMENEZ HORAK LUBIN	SERV DE CONTENIDO Y MIES PARA EL GOB MPAL DIC	30	40,320.75
2112000000	102326 09.12.2008	9600008473	2460	ZAMARRIPA GUTIERREZ HECTOR	AYUDANTIA CIRUGIA VENTANA PERICARDIACA G12-2737	30	3,888.88
2112000000	102330 30.08.2016	1900004056	5	GUERRA SALAZAR ALBERTO	CR.11657 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	44,742.35
2112000000	102330 05.10.2010	9600007356	862	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	30	56,342.35
2112000000	102330 05.11.2010	9600007446	882	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DURANTE OCTUBRE	30	67,942.35
2112000000	102330 13.09.2016	1900004299	9	GUERRA SALAZAR ALBERTO	CR.11763 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	112,684.70
2112000000	102330 02.12.2010	9600007764	911	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	30	124,284.70
2112000000	102330 08.12.2010	9600007853	915	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE	30	135,884.70
2112000000	102345 08.12.2009	9600008008	1136	IFC & IMAGEN S.C.	CR.4770 EDECANES P/STAND MPAL. FERIA TAMAULIPAS	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	30	11,600.00
2112000000	102349 25.02.2010	9600006830	1620	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ENERO	30	29,000.00
2112000000	102349 30.03.2010	9600006893	1697	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	30	46,400.00
2112000000	102349 30.03.2010	9600006895	1745	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DURANTE MARZO	30	63,800.00
2112000000	102349 26.04.2010	9600006934	1793	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	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	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	30	74,472.00
2112000000	102363 23.12.2008	9600008926	2689	PEREZ RIVERA CARLOS RUBEN	ATENCION MEDICA DE URGENCIA	30	1,333.33
2112000000	102372 30.12.2008	9600008825	2773	CALZADA LOPEZ PALOMA	ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD	30	600.00
2112000000	102385 05.05.2010	9600006950	57	AVALOS SALDAÑA ERNESTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	30	1,740.00
2112000000	102390 27.01.2009	9600006801	387	GONZALEZ GONZALEZ JUANA CLA	CR.3062 mat de plomería para los baños de mercado	30	1,035.00
2112000000	102390 27.01.2009	9600006802	388	GONZALEZ GONZALEZ JUANA CLA	CR.3062 MAT. ELECTRICO MERCADO DE TABILAS Y GASTR	30	2,139.00
2112000000	102410 02.05.2012	9600006938	2600	FERRERIA IMPERIO, S.A. DE C.V.	CR.3773 RTA DE DOS COMPACTADORAS MANUALES	30	1,160.00
2112000000	102415 29.12.2009	9600008509	1695	ROJAS GARCIA MANUEL ANGEL	CR.4961 SONORIZACION DEL EVENTO ENCENDIDO DE PINO	30	9,200.00
2112000000	102415 29.12.2009	9600008511	1698	ROJAS GARCIA MANUEL ANGEL	CR.4960 PROYECTO LAGUNA DEL CARPINTERO	30	17,825.00
2112000000	102415 29.12.2009	9600008510	1704	ROJAS GARCIA MANUEL ANGEL	CR.4961 SONORIZACION ANIVERSARIO COL. REV. VERDE	30	29,325.00
2112000000	102428 03.03.2009	9600006898	24	COMERCIALIZADORA INTEGRAL D	cr.3309 articulos desengrasantes para rastro	30	1,983.75
2112000000	102430 26.01.2010	9600006812	1605	REYES PEREZ ADALBERTO	CR.5038 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO VARIAS FACT	30	167.72
2112000000	102436 26.11.2009	9600008658	25	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0025 CONSULTA ESPECIALIDAD	30	6,666.66
2112000000	102436 09.02.2010	9600006971	43	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0128 CONSULTA ESPECIALIDAD	30	39,222.21
2112000000	102436 09.02.2010	9600006972	45	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0129 CONSULTA ESPECIALIDAD	30	41,444.43
2112000000	102436 09.02.2010	9600006973	48	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0132 CONSULTA ESPECIALIDAD	30	59,555.54

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	102442	30.04.2010	9600006447	0	CEDEINSE, S.A. DE C.V.	RECASIFICACION DE CME DE CLAVE 102442	30	99,812.64
2112000000	102448	01.04.2009	9600006925	579	GARCIA ROMERO LETICIA	cr.3498 1/4 DE PLANA DE PUBLICIDAD EN MI PERIOD	30	1,150.00
2112000000	102450	14.04.2009	9600006958	220	DE LUNA LOYA ENRIQUE	CR.3606 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE PARQUES	30	8,625.00
2112000000	102461	15.05.2009	9600007012	1	PRICH GARCIA KARINA	INST. EQUIPO ELECT. FEST. HUAPA.-DIA INT. DANZA F.	30	1,150.00
2112000000	102463	30.09.2009	9600006456	0	TRANSPORTACION TURISTICA DE	TRANSPORTE P/INVITADOS XIX CONFERENCIA D18/1511 AB	30	920.00
2112000000	102470	06.05.2009	9600006976	207	IQ GENETICA EMPRESARIAL, S.A. D	CR.3713 SERVICIOS FOTOGRAFICOS PROMOCION TURISTICA	30	14,260.00
2112000000	102494	08.12.2009	9600008087	244	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO.DE NOVIEMBRE	30	20,000.00
2112000000	102494	31.12.2009	9600008610	254	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	30	40,000.00
2112000000	102494	06.04.2010	9600006892	293	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A.	PUBLIC. DE ENERO	30	60,000.00
2112000000	102494	06.04.2010	9600006894	294	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A.	PUBLIC. MES DE FEB.	30	80,000.00
2112000000	102500	03.12.2010	9600008204	588	GEOLOGIA DEL NORESTE, S.A. DE	CONCRETO PREMEZCLADO DE 100 KG	30	84,730.34
2112000000	102511	22.12.2009	9600009594	3880	CHIMELY PADILLA ROLANDO	FABRICACION DE TORNILLOS-PARQUES Y JARDINES	30	2,760.00
2112000000	102516	08.09.2021	1900005612	2096	TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE	SERV DE PUBLICIDAD EN TV SEPTIEMBRE	30	216,920.00
2112000000	102516	08.10.2021	1900005613	2214	TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE	SERV DE PUBLICIDAD EN TV TRANSMISION PROTESTA ALCA	30	390,920.00
2112000000	102517	07.07.2009	9600007141	560	RIVERA DIAZ ACELA	cr.4069 REPARACION DE ESCAPE CARRO CHEVROLET	30	1,300.00
2112000000	102535	07.12.2010	9600007821	1113	RUBIO RAMIREZ SANTOS	CR.6363 MANTENIMIENTO VEH-03	30	1,392.00
2112000000	102535	07.12.2010	9600007823	1114	RUBIO RAMIREZ SANTOS	CR.63663 MANTENIMIENTO VEH-47	30	2,784.00
2112000000	102538	15.09.2009	9600007236	357	MAR NIETO JOSE ROBERTO	CR.4423ELAB. DE PLANOS DE FACHADAS Y LARGUILLOS	30	27,462.00
2112000000	102548	17.12.2009	9600009420	801	COTERRA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	30	59,500.00
2112000000	102548	17.12.2009	9600009421	802	COTERRA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	30	44,000.00
2112000000	102548	17.12.2009	9600009419	803	COTERRA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	30	10,350.00
2112000000	102554	06.10.2009	9600007408	118	SALAZAR LOREDO ARTURO	CR.4506 USO DE LA PAGINA WEB WWW.VISITATAMPI	30	11,500.00
2112000000	102555	01.10.2009	9600008297	2074	SERVICIOS DE AUDITORIAS	AUDITORIA 2009 4/6	30	115,000.00
2112000000	102555	01.11.2009	9600008298	2090	SERVICIOS DE AUDITORIAS	AUDITORIA 2009 5/6	30	115,000.00
2112000000	102555	01.12.2009	9600008300	2149	SERVICIOS DE AUDITORIAS	AUDITORIA 2009 6/6	30	115,000.00
2112000000	102555	09.02.2010	9600006815	2240	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5062 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2066	30	1,000.00
2112000000	102555	09.02.2010	9600006817	2241	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5062 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2067	30	1,000.00
2112000000	102555	11.05.2010	9600006997	2388	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5523 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO	30	1,000.00
2112000000	102555	18.05.2010	9600007013	2392	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5557 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2074-2090	30	2,000.00
2112000000	102555	18.05.2010	9600007014	2393	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5557 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2149	30	1,000.00
2112000000	102562	31.12.2010	9600006585	0	MOVARSA, S.A.	CANC. DE DOC. 2009 DE MOVARSA	30	451,295.20
2112000000	102562	31.12.2010	9600008456	65	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	30	82,292.93
2112000000	102562	13.11.2009	9600008662	65	MOVARSA, S.A.	F.65 MEDICAMENTOS	30	82,292.93
2112000000	102562	31.12.2010	9600008458	66	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	30	81,712.75
2112000000	102562	13.11.2009	9600008663	66	MOVARSA, S.A.	F.66 MEDICAMENTOS	30	81,712.75
2112000000	102562	31.12.2010	9600008460	67	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	30	77,784.35
2112000000	102562	13.11.2009	9600008664	67	MOVARSA, S.A.	F.67 MEDICAMENTOS	30	77,784.35
2112000000	102562	31.12.2010	9600008462	68	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	30	122,351.69
2112000000	102562	13.11.2009	9600008665	68	MOVARSA, S.A.	F.68 MEDICAMENTOS	30	122,351.69
2112000000	102562	31.12.2010	9600008464	69	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	30	87,153.48

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	102562	13.11.2009	9600008666	69	MOVARSA, S.A.	F.69 MEDICAMENTOS	30	451,295.20
2112000000	102563	02.03.2010	9600006832	F.58	SANTIN GARCIA MIRNA IVETTE	CR.5149 HONORARIOS MEDICOS X AYUD. CLAUDIA GLEZ	30	666.66
2112000000	102577	30.06.2010	9600006448	0	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX D		30	0.09
2112000000	102577	13.11.2012	9600006725	829	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00829 BONIFICACION	30	267.77
2112000000	102577	13.11.2012	9600006727	831	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00831 BONIFICACION	30	310.36
2112000000	102577	13.11.2012	9600006728	832	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00832 BONIFICACION	30	367.48
2112000000	102577	13.11.2012	9600006729	833	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00833 BONIFICACION	30	397.18
2112000000	102577	13.11.2012	9600006730	834	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00834 BONIFICACION	30	415.86
2112000000	102577	13.11.2012	9600006731	835	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00835 BONIFICACION	30	432.22
2112000000	102577	13.11.2012	9600006726	839	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	NC. 00830 BONIFICACION	30	433.88
2112000000	102577	29.12.2009	9600008668	60355	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX	F.60355 MEDICAMENTOS	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	30	12,039.58
2112000000	102590	31.01.2017	1900000510	0	GHERSA S.A. DE C.V.	anulado con docto 90/70	30	118,492.93
2112000000	102590	25.09.2018	1900004706	108	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D108 MEDICAMENTOS 17-22SEP18	30	153,087.86
2112000000	102590	25.09.2018	1900004707	109	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D109 MEDICAMENTOS 24-25SEP18	30	41,590.29
2112000000	102590	25.09.2018	1900004708	110	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D110 MEDICAMENTOS 25-26SEP18	30	10,953.67
2112000000	102590	28.09.2018	1900004747	111	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D111 MEDICAMENTOS 26-27SEP18	30	49,542.52
2112000000	102590	01.02.2017	900000070	GHERSA S.A. DE C.V.	GHERSA S.A. DE C.V.	anulacion de docto 19/510	30	118,492.93
2112000000	102590	22.11.2021	1900006134	C024671	GHERSA S.A. DE C.V.	GHERSA S.A. DE C.V.	30	257,133.26
2112000000	102590	15.11.2021	1900006919	0	GHERSA S.A. DE C.V.	GHERSA S.A. DE C.V.	30	251,849.15
2112000000	102590	30.12.2021	1900007302	C026720	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS P/DERECHOHABIENTE DEL MUNICIPIO	30	2,106.00
2112000000	102590	22.11.2021	1900006135	C024669	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO P/JORNADAS	30	2,793.00
2112000000	102590	22.11.2021	1900006136	C024927	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO P/JORNADAS	30	2,760.23
2112000000	102590	22.11.2021	1900006138	C024983	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO P/JORNADAS	30	2,836.50
2112000000	102590	22.11.2021	1900006137	C024984	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO P/JORNADAS	30	925.80
2112000000	102590	22.11.2021	1900006139	C025042	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO P/JORNADAS	30	393.34
2112000000	102590	01.10.2021	1900005913	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.309 MEDICAMENTOS 09-14AGO21 GHERSA	30	271,841.83
2112000000	102590	01.10.2021	1900005916	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.24174 TERMOMETRO DIG USO FILTRO SANITARIO	30	2,100.00
2112000000	102590	08.11.2021	1900006910	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.314 MEDICAMENTOS 3DAGO-04SEP21 GHERSA	30	206,571.59
2112000000	102590	15.11.2021	1900006915	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.321 MEDICAMENTOS 27-30SEP21 GHERSA	30	148,014.12
2112000000	102590	15.11.2021	1900006916	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.322 MEDICAMENTOS 01-09OCT21 GHERSA	30	245,241.79
2112000000	102590	01.12.2021	1900006542	C026010	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO JORNADA COL.VICENTE GRO SECMOSCU 11NOV	30	5,597.00
2112000000	102590	08.11.2021	1900006912	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.315 MEDICAMENTOS 06-11SEP21 GHERSA	30	187,926.11
2112000000	102590	08.11.2021	1900006913	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.318 MEDICAMENTOS 13-18SEP21 GHERSA	30	138,453.57
2112000000	102590	03.12.2021	1900007318	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.329 MEDICAMENTOS 01-06NOV21 GHERSA	30	175,693.37
2112000000	102590	06.12.2021	1900007320	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.334 MEDICAMENTOS 15-20NOV21 GHERSA	30	180,743.75
2112000000	102590	06.12.2021	1900007319	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.333 MEDICAMENTOS 08-13NOV21 GHERSA	30	234,967.59
2112000000	102590	08.11.2021	1900006914	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.319 MEDICAMENTOS 20-25SEP21 GHERSA	30	190,387.91
2112000000	102590	22.11.2021	1900006129	C024687	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO P/JORNADAS	30	2,044.03
2112000000	102590	22.11.2021	1900006128	C024689	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO P/JORNADAS	30	1,859.50

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor de Documento	Plazo en Días	Saldo		
2112000000	102590	22.11.2021	1900006127	C024832	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO P/JORNADAS	-\$ 2,126.00	30	-\$ 2,514,365.44
2112000000	102590	22.11.2021	1900006126	C024841	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO P/JORNADAS	-\$ 1,889.76	30	-\$ 2,516,255.20
2112000000	102590	22.11.2021	1900006133	C024843	GHERSA S.A. DE C.V.	TERMOMETRO INFRARROJO P/USO FILTROS	-\$ 1,400.00	30	-\$ 2,517,655.20
2112000000	102590	22.11.2021	1900006125	C024859	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO P/JORNADAS	-\$ 2,264.20	30	-\$ 2,519,919.40
2112000000	102590	22.11.2021	1900006124	C024860	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO P/JORNADAS	-\$ 1,775.12	30	-\$ 2,521,694.52
2112000000	102590	22.11.2021	1900006123	CO25006	GHERSA S.A. DE C.V.	CUBRE BOCAS USO DIV.FILTROS SANIT.JORNADAS	-\$ 270.00	30	-\$ 2,521,964.52
2112000000	102590	06.12.2021	1900007321	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.335 MEDICAMENTOS 22-27NOV21 GHERSA	-\$ 205,141.60	30	-\$ 2,727,106.12
2112000000	102590	11.12.2021	1900007322	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.336 MEDICAMENTOS 29NOV-10DIC21 GHERSA	-\$ 409,957.89	30	-\$ 3,137,064.01
2112000000	102590	01.10.2021	1900005914	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.310 MEDICAMENTOS 16-21AGO21 GHERSA	-\$ 213,089.90	30	-\$ 3,350,153.91
2112000000	102590	01.10.2021	1900005915	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.313 MEDICAMENTOS 23-28AGO21 GHERSA	-\$ 229,361.28	30	-\$ 3,579,515.19
2112000000	102590	22.11.2021	1900006920	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.327 MEDICAMENTOS 25-30OCT21 GHERSA	-\$ 253,750.39	30	-\$ 3,833,265.58
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	13.07.2021	5100000884	359	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,	BOYAS 22X22X6.5	-\$ 68,208.00	30	-\$ 68,208.00
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	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
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.1054B 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 (+) IGNAGO 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	102735	06.09.2021	1900004831	DELGADO REYES	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE	-\$ 91,528.60	30	-\$ 96,006.73
2112000000	102735	06.10.2021	1900005269	ZAVALA DELGADO	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) JUAN JOSÉ SALMON TINAJERO	-\$ 119,033.56	30	-\$ 215,040.29
2112000000	102735	06.10.2021	1900005270	MERIDA LUNA	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) ROBERTO ACOSTA RODRIGUEZ	-\$ 6,119.70	30	-\$ 221,159.99
2112000000	102735	14.10.2021	1900005681	HERNANDEZ SERN.	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) ANDRES DEL ANGEL FLORES	-\$ 6,405.03	30	-\$ 227,565.02
2112000000	102735	14.10.2021	1900005685	REYES DELGADO	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) RAMON MARTINEZ MELENDEZ	-\$ 42,709.51	30	-\$ 270,274.53

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	102735 20.10.2021	1900005715	CASTRO GARIBAY	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) LAURA ELENA CASTRO GARIBAY	30	323,049.31
2112000000	102735 08.11.2021	1900005987	VELAZQUEZ REYES	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) CONCEPCION REYES HDEZ	30	355,619.41
2112000000	102735 18.11.2021	1900006106	LIRA DEL ANGEL	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) JESUS GALLEGOS NEVARES	30	410,248.28
2112000000	102735 25.11.2021	1900006309	ERBERT MANRIQUE	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) ALFREDO RIVERA CRUZ	30	475,460.73
2112000000	102735 02.12.2021	1900006587	MURILLO PACHECO	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) ARMANDO CASTAN SALDIVAR	30	578,957.12
2112000000	102735 03.12.2021	1900006738	REYES HERNANDEZ	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) JUAN FLORES RODRIGUEZ	30	659,676.69
2112000000	102735 02.12.2021	1900006581	TORRES ALARCON	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) JOEL ENRIQUE TORRES PEREZ	30	718,008.21
2112000000	102738 03.08.2010	9600009060	660	MARTINEZ VAZQUEZ MARIA DE J	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	30	34,800.00
2112000000	102738 03.08.2010	9600009059	661	MARTINEZ VAZQUEZ MARIA DE J	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	30	63,162.00
2112000000	102749 31.05.2012	9600006460	0	PARC, S.A. DE C.V.	0	30	386,356.91
2112000000	102749 31.08.2012	9600006579	0	PARC, S.A. DE C.V.	0	30	436,356.91
2112000000	102749 30.11.2010	9600014344	711	PARC, S.A. DE C.V.	JUEGOS PARQUE BICENTENARIO DOP	30	250,094.55
2112000000	102750 01.10.2010	9600008049	29	AMAYA GONZALEZ SERGIO RAFAE	GRASAS PARA BALEROS CUBETA DE GRASAS PARA CHASIS	30	8,170.58
2112000000	102760 20.07.2010	9600007148	555	DENISS BERENICE SANCHEZ CHAC	CR.5876 ESPACIO PUBLICITARIO EN EDICION CUADERNO	30	12,586.00
2112000000	102767 29.12.2021	5100001361	11787	COMERCIALIZADORA Y CONSTRU	VIALETAS	30	137,320.80
2112000000	102767 17.12.2021	5100001296	28678	COMERCIALIZADORA Y CONSTRU	CARGADOR BATERIA	30	141,370.92
2112000000	102767 29.12.2021	5100001362	28812	COMERCIALIZADORA Y CONSTRU	BOMBA SUMERGIBLE	30	152,675.91
2112000000	102773 14.09.2010	9600007252	59	LOERA MARTINEZ FLORENTINA	CR.6076 FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO	30	1,972.00
2112000000	102773 05.10.2010	9600007334	79	LOERA MARTINEZ FLORENTINA	CR.6149 BICENTENARIO EVENTO PLAZA DE LA LIBERTAD	30	2,668.00
2112000000	102774 07.09.2010	9600007259	978	JOSEFINA HERNANDEZ LARA	CR.6054 MODULOS DE GRADAS PARA EVENTO 16 SEPTIEMBR	30	45,240.00
2112000000	102777 30.09.2011	9600006595	0	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	0	30	310,000.00
2112000000	102777 31.10.2011	9600006607	0	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	0	30	339,743.00
2112000000	102777 07.10.2011	9600006680	0	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	0	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	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	30	0.44
2112000000	102788 12.10.2010	9600007405	1	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMP	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	30	7,377.60
2112000000	102788 12.10.2010	9600007407	2	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMP	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	30	28,280.80
2112000000	102788 12.10.2010	9600007406	3	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMP	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	30	29,756.32
2112000000	102788 30.11.2010	9600007753	4	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMP	CR.6340 ATENCION MEDICA POR RETIRO DE MATERIAL	30	33,445.12
2112000000	102795 09.11.2010	9600007433	F 913	GERARDO NAREY LONGORIA GON	CR.6265 LLANTAS PARQUE VEHICULAR	30	35,200.00
2112000000	102807 30.09.2013	900000549	CANC. DOC. 31/22	CASTILLO MENCHACA FRANCISCO	CANC. DOC. 31/225 CH- 241	30	4,500.00
2112000000	102808 30.09.2013	900000551	0	SANDOVAL RAMIREZ VICTOR ANT	CANC. DOC. 31/239 CH.246	30	600.00
2112000000	102826 23.08.2016	1900003945	329	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 02 AL 07 MAYO 2016	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	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	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	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	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	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	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	30	397,960.57

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta	Especifica	Póliza de Registro Fecha	Registro Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	102826	30.09.2016	1900004587	358	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11895 SERV HEMODIALISIS DEL 27 AL 30 JUNIO 2016	-\$ 42,792.06	30	-\$ 440,752.63
2112000000	102826	30.09.2016	1900004588	359	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 09 JULIO 2016	-\$ 78,234.11	30	-\$ 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	06.12.2021	1900006784	543	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	HEMOD. 28 SEPT. AL 16 OCTUBRE	-\$ 15,138.00	30	-\$ 1,477,496.20
2112000000	102826	28.08.2018	1900004113	636	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.18889 SERV HEMODIALISIS 06 AL 11 AGOSTO 2018	-\$ 51,204.07	30	-\$ 1,528,700.27
2112000000	102826	25.09.2018	1900004597	668	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.19156 SERV.HEMODIALISIS 10 AL 15 SEP.18	-\$ 48,854.07	30	-\$ 1,577,554.34
2112000000	102826	25.09.2018	1900004673	677	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	CR.19178SERV.HEMODIALISIS 17 AL 22 SEPTIEMBRE 2018	-\$ 41,958.06	30	-\$ 1,619,512.40
2112000000	102826	25.11.2021	1900006360	480	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	HEMODIALISIS DEL 31 AGOS AL 11 SEPT 6 SESION	-\$ 10,092.00	30	-\$ 1,629,604.40
2112000000	102826	25.11.2021	1900006361	501	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMA	HEMODIALISIS DEL 14-25 SEPTIEMBRE 6 SESION	-\$ 10,092.00	30	-\$ 1,639,696.40
2112000000	102827	28.08.2018	5100001533	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 1,289.34	30	-\$ 1,289.34
2112000000	102827	28.08.2018	5100001534	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 438.48	30	-\$ 1,727.82
2112000000	102827	28.08.2018	5100001540	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 271.44	30	-\$ 1,999.26
2112000000	102827	28.08.2018	5100001541	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 271.44	30	-\$ 2,270.70
2112000000	102827	28.08.2018	5100001542	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 542.88	30	-\$ 2,813.58
2112000000	102827	28.08.2018	5100001543	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 814.32	30	-\$ 3,627.90
2112000000	102827	28.08.2018	5100001544	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 814.32	30	-\$ 4,442.22
2112000000	102827	31.08.2018	5100001572	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 859.56	30	-\$ 5,301.78
2112000000	102827	31.08.2018	5100001573	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 2,565.40	30	-\$ 7,867.18
2112000000	102827	31.08.2018	5100001581	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 271.44	30	-\$ 8,138.62
2112000000	102827	31.08.2018	5100001582	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 271.44	30	-\$ 8,410.06
2112000000	102827	31.08.2018	5100001583	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 271.44	30	-\$ 8,681.50
2112000000	102827	11.09.2018	5100001615	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 271.44	30	-\$ 8,952.94
2112000000	102827	11.09.2018	5100001616	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	-\$ 1,289.34	30	-\$ 10,242.28

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	102827 11.09.2018	5100001628	0	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	0	30	10,513.72
2112000000	102831 22.12.2015	1900009401	1332	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 TERMINAL EXTERIOR VIELETA HORQUILLA C.V.885	30	7,381.27
2112000000	102831 22.12.2015	1900009402	1334	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 ROTULA CHEVROLET C.V.885	30	8,377.27
2112000000	102831 22.12.2015	1900009403	1335	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 ARRANCADOR SILICON KODIAK C.V. 393 934	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	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	30	25,425.13
2112000000	102831 22.12.2015	1900009438	1388	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 PLAFON CONECTOR DESTELLADOR PARA KODIAK	30	31,709.95
2112000000	102831 08.12.2015	5100002637	1389	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	COMPUTADORA-ASEO PUBLICO	30	66,277.95
2112000000	102831 08.12.2015	5100002638	1390	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REP INYECTOR-ASEO PUBLICO	30	105,253.95
2112000000	102831 08.12.2015	5100002609	1391	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	DESENGRASANTE-CONSTRUCCION	30	108,608.90
2112000000	102831 09.12.2015	5100002679	1394	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-OFIC MAYOR	30	109,968.90
2112000000	102831 09.12.2015	5100002686	1395	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	30	178,468.87
2112000000	102831 09.12.2015	5100002685	1396	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	30	247,468.80
2112000000	102831 14.12.2015	5100002725	1408	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	INST CHIP- EVENTOS Y LOG	30	250,268.80
2112000000	102831 14.12.2015	5100002724	1409	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	RADIADOR- OBRAS PUBLICAS	30	254,068.80
2112000000	102831 16.12.2015	5100002747	1415	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-CONSTRUCCION	30	262,518.80
2112000000	102831 16.12.2015	5100002817	1416	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-CONSTRUCCION	30	266,118.79
2112000000	102831 16.12.2015	5100002818	1417	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-CONSTRUCCION	30	272,238.65
2112000000	102831 02.02.2016	1900000346	1435	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10017 BATERIA 23 PLACAS P/C.V. 103	30	278,038.65
2112000000	102831 02.02.2016	1900000347	1436	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10017 HORQUILLAS P/MOTOCONFORMADORA CV 103	30	280,018.63
2112000000	102831 16.02.2016	5100000040	1458	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	ACUMULADOR-CEMENTERIOS	30	282,268.62
2112000000	102831 16.02.2016	1900000620	1467	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10159 TERMINAL DERECHA, TERMINAL IZQ KODIAK	30	297,844.54
2112000000	102831 16.02.2016	1900000621	1468	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10159 REGULADOR BALERO SWITCH IMPULSOR PORTAC	30	312,921.14
2112000000	102831 16.02.2016	1900000622	1469	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10159 SWITCH FOCOS CONECTOR LAMPARA CAMBIO DE L	30	323,527.35
2112000000	102831 16.02.2016	5100000041	1470	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-EVENTOS Y LOG	30	331,217.31
2112000000	102831 16.02.2016	5100000042	1471	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-EVENTOS Y LOG	30	335,827.27
2112000000	102831 08.03.2016	1900000977	1473	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10364 MARCHA SOLENOIDE PALANCA FARO KODIAK.	30	346,395.19
2112000000	102831 08.03.2016	1900000978	1478	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10364 PLAFON AMBAR PLAFON ROJO I.C.V.968 969	30	349,243.03
2112000000	102831 29.03.2016	1900001323	1510	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10498 TERMINAL DERECHA PARA KODIAK C.V. 944	30	357,031.06
2112000000	102831 29.03.2016	1900001324	1511	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10498 TERMINAL IZQUIERDA PARA KODIAK C.V. 479	30	364,819.09
2112000000	102831 19.04.2016	1900001781	1517	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10675 ACUMULADOR PARA KODIAK C.V. 944	30	367,217.09
2112000000	102831 19.04.2016	1900001782	1518	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10675 ARRANCADOR PLAFON AFLUJATODO LAMPARA	30	376,638.74
2112000000	102831 12.04.2016	5100000304	1534	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	ACEITE,FILTRO-PRESIDENCIA	30	379,179.60
2112000000	102831 12.04.2016	5100000305	1535	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-EDUCACION	30	382,343.58
2112000000	102831 13.09.2016	5100000758	1537	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES- OBRAS PUBLICA	30	391,291.58
2112000000	102832 03.05.2011	9600006900	3378	FRANCISCO LORENZO BRIONES	CR.799 HECHURA DE BOVEDAS PARA CEMENTERIOS	30	6,350.60
2112000000	102832 03.05.2011	9600006901	3388	FRANCISCO LORENZO BRIONES	CR.799 HECHURA DE BOVEDAS PARA CEMENTERIOS	30	21,383.40
2112000000	102833 26.09.2018	5100001772	8257	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE CAGUA		30	287.65
2112000000	102833 26.09.2018	5100001771	8272	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE CAGUA		30	707.65
2112000000	102833 26.09.2018	5100001762	8273	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE CAGUA		30	1,037.65

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor de Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	102833	26.09.2018	5100001768	8274	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.AGUA	-\$ 465.00	30	-\$ 1,502.65
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.	\$ 1.67	30	\$ 1.67
2112000000	102839	23.12.2014	5100002810	2138	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 4,991.53	30	-\$ 4,991.53
2112000000	102839	17.03.2015	5100000424	2244	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 143,906.25	30	-\$ 148,897.78
2112000000	102839	30.06.2015	100003393	2247	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	\$ 1,759,999.80	30	\$ 1,611,102.02
2112000000	102839	17.03.2015	5100000425	2247	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 1,959,999.80	30	-\$ 348,897.78
2112000000	102839	17.03.2015	5100000426	2249	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 279,999.87	30	-\$ 628,897.65
2112000000	102839	17.03.2015	5100000429	2250	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 238,999.97	30	-\$ 867,897.62
2112000000	102839	17.03.2015	5100000428	2251	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 179,999.98	30	-\$ 1,047,897.60
2112000000	102839	28.07.2015	5100001582	2373	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 2,644.07	30	-\$ 1,050,541.67
2112000000	102839	25.08.2015	5100001846	2413	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 12,850.00	30	-\$ 1,063,391.67
2112000000	102839	25.08.2015	5100001845	2500	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 95,524.30	30	-\$ 1,098,915.97
2112000000	102839	29.09.2015	5100002131	2536	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 4,723.25	30	-\$ 1,103,639.22
2112000000	102839	06.10.2015	5100002175	2562	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 7,447.96	30	-\$ 1,111,087.18
2112000000	102839	17.11.2015	5100002478	2670	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 110,169.00	30	-\$ 1,221,256.18
2112000000	102839	08.12.2015	5100002591	2702	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 21,215.87	30	-\$ 1,242,472.05
2112000000	102839	08.12.2015	5100002587	2727	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 15,718.08	30	-\$ 1,258,190.13
2112000000	102839	19.04.2016	5100000314	2866	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 296,771.50	30	-\$ 1,554,961.63
2112000000	102839	15.03.2016	5100000229	2867	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 95,420.95	30	-\$ 1,650,382.58
2112000000	102839	29.03.2016	5100000266	2874	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 76,940.00	30	-\$ 1,726,722.58
2112000000	102839	29.03.2016	5100000267	2875	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LA	-\$ 27,376.00	30	-\$ 1,754,098.58
2112000000	102843	28.12.2011	9600009538	1784	AIRE PROYECTOS DEL GOLFO,	-\$ 20,016.96	30	-\$ 20,016.96
2112000000	102850	28.07.2015	1900005395	454	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZA	-\$ 232.00	30	-\$ 232.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001921	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	-\$ 3,564.00	30	-\$ 3,564.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001922	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	-\$ 3,564.00	30	-\$ 7,128.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001918	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	-\$ 4,131.00	30	-\$ 11,259.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001920	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	-\$ 4,131.00	30	-\$ 15,390.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001919	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	-\$ 3,864.00	30	-\$ 19,254.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900003914	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	-\$ 3,864.00	30	-\$ 23,118.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
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
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 PRESENTACION 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 03.02.2012	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	100005109	BAZALDUA RIOS FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO ROGELIO BAZALDUA RIOS	-\$ 68,830.22	30	-\$ 476,965.85
2112000000	102890 05.06.2013	100003120	OLAÑOS 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 MONTELOI 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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	102890	11.09.2013	100005277	OMERO CARBALLA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO CONCEPCION ROMERO CARBALLO	-\$ 74,850.19	30 -\$ 1,131,480.43
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	D	\$ 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 MICROCRÉDITO ANGELA RODRIGUEZ MERIDA	-\$ 3,000.00	30 -\$ 3,000.00
2112000000	102985	13.06.2011	9600006942	0	JORGE ALBERTO HERRERA RANGE	CR.1123 BAHOS 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	MARIO ALBERTO SEGURA SEGURA	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 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO 15/318	-\$ 15,931.98	30 -\$ 15,931.98
2112000000	103069	30.09.2016	1900004723	15/0596 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO 15/0596	-\$ 19,005.54	30 -\$ 34,937.52
2112000000	103069	30.09.2016	1900004729	15/1193 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO 15/1193	-\$ 7,985.99	30 -\$ 42,323.51
2112000000	103069	06.09.2016	1900004640	15/1908 COMPRI	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 COMPRI	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 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11746 VIATICOS REUNION ESTATAL FORTALECIMIENTO	-\$ 6,927.50	30 -\$ 70,836.24
2112000000	103069	06.09.2016	1900004448	15/2541 COMPRI	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 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO 15/2541	-\$ 8,590.00	30 -\$ 84,502.95
2112000000	103069	30.09.2014	1900005840	15/2564 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.3931 BOLETO DE AVION COMISION ALCALDE CD MEXICO	-\$ 2,149.00	30 -\$ 86,651.95
2112000000	103069	30.09.2014	1900005841	15/2564 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.3931 BOLETO DE AVION COMISION ALCALDE CD MEXICO	-\$ 2,299.00	30 -\$ 88,950.95
2112000000	103069	02.12.2014	1900007939	15/3274 COMPRI	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 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.4776 COMISION DE TRABAJO PRESIDENCIA	-\$ 84,589.60	30 -\$ 174,088.89
2112000000	103069	30.12.2014	1900008425	15/3519 COMPRI	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 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.10109 SERVICIO DE TRASLADO AEREO (DE PE 35/35)	-\$ 4,026.00	30 -\$ 200,644.09

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	No. Fact. Documento	No. Poliza	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	103069 31.12.2015	1900009769	35/0035	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.9741 COMISIONES DE TRABAJO Y DIVERSAS DILIGENCI	28,317.06	30	228,961.15
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 21.12.2021	5100001308	15491	RIOS JIMENEZ JUAN ANTONIO	PLANTAS	127,850.00	30	127,850.00
2112000000	103071 17.12.2021	1900007083	15344	RIOS JIMENEZ JUAN ANTONIO	MANTTO DE FUENTE LAGUNA DEL CARPINTERO NOV 2021	7,032.00	30	134,882.00
2112000000	103071 17.12.2021	5100001294	15475	RIOS JIMENEZ JUAN ANTONIO	PLANTAS	49,840.00	30	184,722.00
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		4,628.40	30	7,435.90
2112000000	103092 27.03.2018	5100000503	45	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		76,324.35	30	83,760.25
2112000000	103092 27.03.2018	5100000513	46	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		2,558.45	30	86,318.70
2112000000	103092 27.03.2018	5100000514	47	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		546.61	30	86,865.31
2112000000	103092 28.03.2018	5100000542	48	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		18,891.42	30	105,756.73
2112000000	103092 28.03.2018	5100000548	49	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		18,891.42	30	124,648.15
2112000000	103092 12.06.2018	5100000989	79	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		6,670.00	30	131,318.15
2112000000	103092 12.06.2018	5100000996	81	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		48,571.92	30	179,890.07
2112000000	103092 12.06.2018	5100000994	84	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		3,056.60	30	182,946.67
2112000000	103092 12.06.2018	5100000990	86	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		9,730.08	30	192,676.75
2112000000	103092 12.06.2018	5100000986	87	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		30,688.53	30	223,365.28
2112000000	103092 10.07.2018	5100001182	94	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		9,668.95	30	233,034.23
2112000000	103092 10.07.2018	5100001181	96	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		31,204.00	30	264,238.23
2112000000	103092 31.07.2018	5100001354	99	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		1,517.28	30	265,755.51
2112000000	103092 31.07.2018	5100001353	100	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		9,560.72	30	275,316.23
2112000000	103092 31.07.2018	5100001352	101	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		742.86	30	276,059.09
2112000000	103092 31.07.2018	5100001349	107	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		1,624.58	30	277,683.67
2112000000	103092 31.07.2018	5100001355	108	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		16,412.24	30	294,095.91
2112000000	103092 07.08.2018	5100001388	112	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		5,087.18	30	299,183.09
2112000000	103092 07.08.2018	5100001387	113	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		7,944.40	30	307,127.49
2112000000	103092 21.08.2018	5100001472	114	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM		20,619.00	30	327,746.49
2112000000	103092 31.12.2018	1900005686	222	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	COBUAS 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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORT E ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103092	01.09.2015	5100001893	658	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SILICON-OBRAS PUBLICAS	30	470,523.85
2112000000	103092	01.09.2015	5100001891	659	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MADERA, TRIPLAY-OBRAS PUBL	30	547,034.43
2112000000	103092	01.09.2015	5100001892	660	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	BISAGRA, TELA GALV-OBRAS P	30	557,896.28
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	669,381.19
2112000000	103092	08.09.2015	5100001951	669	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	RENTA SANITARIOS-OBRAS 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-OBRAS PUBL	30	854,933.66
2112000000	103092	15.09.2015	5100002014	678	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MALLA CICLON-OBRAS 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-OBRAS PUBLICAS	30	994,397.03
2112000000	103092	15.09.2015	5100002020	683	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MALLA CICLON-OBRAS PUBLIC	30	1,007,285.91
2112000000	103092	22.09.2015	5100002084	684	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	POLIETILENO-OBRAS PUBLICA	30	1,010,031.24
2112000000	103092	22.09.2015	5100002085	685	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	BOLSA, GUAANTE-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-OBRAS 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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103092	24.11.2015	5100002496	762	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HOJUELA-ALUMBRADO PUBLICO	-\$	18,792.00	30	-\$	1,208,835.42
2112000000	103092	01.12.2015	5100002539	766	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA ESMALTE-RASTRO MP	-\$	1,844.40	30	-\$	1,210,679.82
2112000000	103092	01.12.2015	5100002526	767	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HOJUELA-SERVICIOS GENERAL	-\$	14,094.00	30	-\$	1,224,773.82
2112000000	103092	01.12.2015	5100002528	768	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	TELA,CABLE-SERVICIOS GENE	-\$	2,377.54	30	-\$	1,227,151.36
2112000000	103092	01.12.2015	5100002546	769	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HILO CORTE-ASEO PUBLICO	-\$	26,445.56	30	-\$	1,253,596.92
2112000000	103092	01.12.2015	5100002545	770	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	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 TAMI	ROTOMARTILLO-OBRAS PUBLIC	-\$	19,023.70	30	-\$	1,303,473.78
2112000000	103092	08.12.2015	5100002582	772	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA-OFIC MAYOR	-\$	8,309.78	30	-\$	1,311,783.56
2112000000	103092	08.12.2015	5100002581	774	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$	173,339.96	30	-\$	1,485,123.52
2112000000	103092	14.12.2015	5100002722	792	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CINCHO,CABLE-DES ECONOMIC	-\$	3,648.20	30	-\$	1,488,771.72
2112000000	103092	14.12.2015	5100002721	796	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	LIMA TRIANGULO-CONSTRUCCI	-\$	1,586.88	30	-\$	1,490,358.60
2112000000	103092	14.12.2015	5100002726	797	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MANGUERA-CONSTRUCCION	-\$	2,196.56	30	-\$	1,492,555.16
2112000000	103092	16.12.2015	5100002749	798	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ESTOPA-CONSTRUCCION	-\$	3,272.36	30	-\$	1,495,827.52
2112000000	103092	16.12.2015	5100002748	799	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SUJETADOR,CABO-EV Y LOGIS	-\$	5,686.92	30	-\$	1,501,513.84
2112000000	103092	16.12.2015	5100002746	801	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	MITTO PONTON-DES ECONOMICO	-\$	6,845.55	30	-\$	1,508,359.39
2112000000	103092	23.12.2015	5100002914	806	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA - DSP	-\$	24,850.00	30	-\$	1,533,209.39
2112000000	103092	23.12.2015	5100002913	808	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA - DSP	-\$	63,534.72	30	-\$	1,596,744.11
2112000000	103092	24.12.2015	5100002918	809	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CINCHOS - DSP	-\$	18,444.00	30	-\$	1,615,188.11
2112000000	103092	16.02.2016	5100000045	839	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	BOLSA NEGRA-ASEO PUBLICO	-\$	67,280.00	30	-\$	1,682,468.11
2112000000	103092	16.02.2016	5100000060	841	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	TAMBOR PLASTICO-CONSTRUCC	-\$	9,048.00	30	-\$	1,691,516.11
2112000000	103092	16.02.2016	5100000055	842	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SOLDADURA-PARQUES Y JARDI	-\$	5,278.00	30	-\$	1,696,794.11
2112000000	103092	16.02.2016	5100000044	843	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-DES SOCIAL	-\$	8,915.64	30	-\$	1,705,709.75
2112000000	103092	16.02.2016	5100000054	844	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CALHIDRA-ASEO PUBLICO	-\$	23,563.08	30	-\$	1,729,272.83
2112000000	103092	16.02.2016	5100000039	845	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	ACEITE -PARQUES Y JARDINE	-\$	15,867.06	30	-\$	1,745,139.89
2112000000	103092	16.02.2016	5100000053	846	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CALHIDRA-PARQUES Y JARDIN	-\$	15,706.40	30	-\$	1,760,846.29
2112000000	103092	12.06.2018	5100000995	85	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	O	-\$	2,527.64	30	-\$	1,763,373.93
2112000000	103092	01.03.2016	5100000161	855	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	SOLDADURA-ALUMBRADO PUB	-\$	13,197.90	30	-\$	1,776,571.83
2112000000	103092	01.03.2016	5100000165	859	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	COMPRESOR-PARQUES Y JARDI	-\$	4,076.24	30	-\$	1,780,648.07
2112000000	103092	01.03.2016	5100000150	860	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	LAMINA -PRESIDENCIA	-\$	3,410.40	30	-\$	1,784,058.47
2112000000	103092	01.03.2016	5100000162	861	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA,BROCHA-CONSTRUCCI	-\$	2,673.45	30	-\$	1,786,731.92
2112000000	103092	01.03.2016	5100000155	862	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	LOGOTIPOS-BOMBEROS	-\$	3,783.87	30	-\$	1,790,515.79
2112000000	103092	01.03.2016	5100000166	863	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	HILO CORTE-PARQUES Y JARD	-\$	32,203.11	30	-\$	1,822,718.90
2112000000	103092	08.03.2016	5100000206	864	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	LIJAS-PARQUES Y JARDINES	-\$	2,523.00	30	-\$	1,825,241.90
2112000000	103092	08.03.2016	5100000196	865	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	CARRETILLA-ASEO PUBLICO	-\$	12,373.14	30	-\$	1,837,615.04
2112000000	103092	08.03.2016	5100000204	866	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PILAS-EVENTOS Y LOG	-\$	2,610.00	30	-\$	1,840,225.04
2112000000	103092	15.03.2016	5100000241	870	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-PARQUES Y JARD	-\$	18,420.56	30	-\$	1,858,645.60
2112000000	103092	08.03.2016	5100000202	871	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-PARQUES Y JAR	-\$	26,397.77	30	-\$	1,885,043.37
2112000000	103092	08.03.2016	5100000205	872	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$	65,925.92	30	-\$	1,950,969.29
2112000000	103092	08.03.2016	5100000203	873	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$	60,770.67	30	-\$	2,011,739.96
2112000000	103092	08.03.2016	5100000214	875	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMI	PINTURA,AGUARRAS-ALUMBRAD	-\$	41,597.48	30	-\$	2,053,337.44

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	103092 08.03.2016	5100000197	876	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	ESCOBA METALICA-PARQUES Y	-\$ 8,444.80	30	-\$ 2,061,782.24
2112000000	103092 15.03.2016	5100000234	877	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	PINTURA,BROCHAS-PARQUES Y	-\$ 57,918.80	30	-\$ 2,119,701.04
2112000000	103092 15.03.2016	5100000235	879	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	TABLON,TABLA-PARQUES Y JAR	-\$ 42,749.37	30	-\$ 2,162,450.41
2112000000	103092 12.04.2016	5100000300	886	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	RENTA SANIARIO-OBRA PUB	-\$ 24,360.00	30	-\$ 2,186,810.41
2112000000	103092 12.04.2016	5100000301	893	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	PINTURA,THINER-EVENTOS Y	-\$ 7,928.04	30	-\$ 2,194,738.45
2112000000	103092 26.04.2016	5100000336	899	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	BOLSA NEGRA-ASEO PUBLICO	-\$ 64,206.00	30	-\$ 2,258,944.45
2112000000	103092 13.09.2016	5200000760	979	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	REP PORTON-DES ECONOMICO	-\$ 12,598.18	30	-\$ 2,271,542.63
2112000000	103092 06.09.2016	5100000745	983	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAM	RENTA SANITARIO-CONSTRUCC	-\$ 5,007.29	30	-\$ 2,276,549.92
2112000000	103103 26.12.2016	900000965	15	HERNANDEZ GARCIA JESUS	CANC 15/477 NO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA QUEDAND	-\$ 21,200.00	30	-\$ 21,200.00
2112000000	103110 19.04.2016	1900001958	60	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.10689 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	-\$ 8,948.56	30	-\$ 8,948.56
2112000000	103110 19.04.2016	1900001959	63	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.10689 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	-\$ 8,948.56	30	-\$ 17,897.12
2112000000	103110 15.04.2016	1900001960	66	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.10689 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	-\$ 8,948.56	30	-\$ 26,845.68
2112000000	103110 21.06.2016	1900003072	76	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.11144 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-\$ 8,948.56	30	-\$ 35,794.24
2112000000	103112 17.10.2011	9600007151	1	FERNANDO DAVID ALMARAZ CAS	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FICETAM	-\$ 2,893.00	30	-\$ 2,893.00
2112000000	103116 01.11.2011	9600007153	1	ROJAS GUTIERREZ EDITH ELIZABE	CR.2200 HONORARIOS PARTICIPACION ARTISTICA	-\$ 580.00	30	-\$ 580.00
2112000000	103122 12.06.2018	900000396	0	MARTINEZ SILVA MARTIN ABEL	DEV PROVEED CVE 103122 MARTINA.MTZ S. DOC PROV19/2	-\$ 17,980.00	30	-\$ 17,980.00
2112000000	103124 30.01.2012	9600006775	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	CELIA GOMEZ VELAZQUEZ DEV FONDO AHORRO MICROCREDIT	-\$ 200.00	30	-\$ 200.00
2112000000	103124 07.02.2012	9600006803	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	OLGA DE LA CRUZ FLORES DEV FONDO AHORRO MICROCRED	-\$ 200.00	30	-\$ 400.00
2112000000	103124 23.04.2012	9600006920	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	DEVOLUCION AHORRO MICROCRED ANA DELIA ESPINOZA GUZMAN	-\$ 200.00	30	-\$ 600.00
2112000000	103124 05.10.2012	9600014093	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	DEV.F. DE AHORRO MICROCRÉD.LILIA PETRITA SÁNCHEZ DE	-\$ 300.00	30	-\$ 900.00
2112000000	103124 05.10.2012	9600014094	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	DEV. F. AHORRO MICROCREDITO MA.TERESA MEZ	-\$ 300.00	30	-\$ 1,200.00
2112000000	103124 05.10.2012	9600014095	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	DEVOLUCION POR LIQ. PRESTAMO TRUJILLO GARCIA MARIC	-\$ 300.00	30	-\$ 1,500.00
2112000000	103124 30.06.2013	100003999	D19/1799 MICRO	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	CORREC. X REG.ERRONEO DE PROV.F.A. ANA DELIA ESPIN	\$ 200.00	30	-\$ 1,300.00
2112000000	103124 30.06.2013	100003992	D19/5039 MICRO	DEVOLUCIONES FONDO DE AHOR	CORREC. A DOC.19/5039 DE OCT.12 POR PROV.PAGO INCO	\$ 300.00	30	-\$ 1,000.00
2112000000	103155 20.12.2011	9600007409	0	INDEMNIZACION AV. MONTERREY	INDEMNIZACION DE LA DESOCUPACION VOLUNTARIA AVE M	-\$ 4,000.00	30	-\$ 4,000.00
2112000000	103157 31.12.2014	100007594	0	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKAD		\$ 10.45	30	\$ 10.45
2112000000	103157 21.05.2015	5100001511	3061	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKAD	MIR4	\$ 788.80	30	\$ 799.25
2112000000	103157 21.07.2015	5100001513	3061	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKAD	BOLETOS IMPRESOS-INGRESOS	-\$ 788.80	30	\$ 10.45
2112000000	103157 06.09.2016	5100000741	5308	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKAD	VOLANTES-DES ECONOMICO	-\$ 4,408.00	30	-\$ 4,397.55
2112000000	103161 03.08.2016	1900003644	282	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11398 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 44,742.85
2112000000	103161 09.08.2016	1900003646	283	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11439 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 89,485.70
2112000000	103161 09.08.2016	1900003818	292	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11476 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 134,228.55
2112000000	103161 30.08.2016	1900004104	294	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11644 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 178,971.40
2112000000	103161 13.09.2016	1900004214	300	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11772 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$ 44,742.85	30	-\$ 223,714.25
2112000000	103167 25.09.2018	1900004652	1017	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	CR.19185 RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS GENERADOS	-\$ 442,843.71	30	-\$ 442,843.71
2112000000	103167 31.12.2021	100006734	3401	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	PRIMER ANTPO. F-3401 DE D19/4808 DEL 31 AGO-21	\$ 750,000.00	30	\$ 307,156.29
2112000000	103167 31.08.2021	1900004808	3401	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 01 AL 15AGOSTO 2021	-\$ 921,752.19	30	-\$ 614,595.90
2112000000	103167 24.09.2021	1900005415	3467	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS NO PELIGROSOS DEL 01 AL 15 SEP 2021	-\$ 963,388.17	30	-\$ 1,577,984.07
2112000000	103167 23.11.2021	1900006174	3542	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS NO PELIGROSOS PER. 16 AL 31 OCT 2021	-\$ 964,117.95	30	-\$ 2,542,102.02
2112000000	103167 21.12.2021	1900007179	3637	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS GENERADOS PER. 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	-\$ 903,666.70	30	-\$ 3,445,768.72

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	103167 23.11.2021	1900006176	3576	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS NO PELIGROSOS PER. 01 AL 15 NOV 2021	30	4,327,462.73
2112000000	103167 23.09.2021	1900005391	3423	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS NO PELIGROSOS PERIODO 16.08.2021 AL 31.08	30	5,354,607.38
2112000000	103167 19.10.2021	1900005707	3490	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS 16 AL 30 OCTUBRE 2021	30	6,305,478.52
2112000000	103167 20.10.2021	1900005709	3523	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS SOLIDOS PERIODO DEL 01 AL 15 OCT 2021	30	7,267,798.81
2112000000	103167 17.12.2021	1900007082	3597	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALE	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 16 AL 30 NOV2021	30	8,179,243.61
2112000000	103197 19.04.2016	1900002239	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0006 HOSP CANSECO 1A QUIN DICIEMBRE	30	82,697.00
2112000000	103197 19.04.2016	1900002240	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0021 HOSP. CANSECO 1A QUIN ENERO	30	187,142.00
2112000000	103197 19.04.2016	1900002241	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0007 HOSP. CANSECO 2A QUIN DICIEMBRE	30	348,563.00
2112000000	103197 12.04.2016	1900002317	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0004 1ER QNA NOVIEMBRE	30	408,846.00
2112000000	103197 19.04.2016	1900002318	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0005 2DA QNA DE NOVIEMBRE	30	477,077.00
2112000000	103197 26.04.2016	1900002342	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0020 HOSP CANSECO 1ER QNA FEBRERO	30	541,568.00
2112000000	103197 26.04.2016	1900002343	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0023 HOSP CANSECO 2DA QNA FEBRERO	30	611,261.00
2112000000	103197 19.04.2016	1900002422	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0018 HOSP.CANSECO 2A QUIN ENERO	30	711,377.00
2112000000	103197 24.05.2016	1900002877	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0029 HOSP CANSECO 1ER QNA MARZO	30	806,360.00
2112000000	103197 24.05.2016	1900002878	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0030 HOSP CANSECO 2DA QNA MARZO	30	850,651.00
2112000000	103197 24.05.2016	1900002879	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0033 HOSP CANSECO 1ER QNA ABRIL	30	892,600.00
2112000000	103197 21.06.2016	1900003411	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0035 HOSP CANSECO 2DA QNA ABRIL	30	1,003,303.00
2112000000	103197 26.07.2016	1900003796	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0039 HOSP CANSECO 1ER QNA MAYO	30	1,071,697.00
2112000000	103197 09.08.2016	1900004044	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0043 HOSP.CANSECO 1A QUIN JUNIO	30	1,180,335.00
2112000000	103197 16.08.2016	1900004090	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0048 HOSP CANSECO 2DA QNA JUNIO	30	1,341,981.00
2112000000	103197 06.09.2016	1900004465	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0040 HOSP CANSECO 2DA QNA MAYO	30	1,430,099.00
2112000000	103197 06.09.2016	1900004467	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0052 HOSP CANSECO 1ER QNA JULIO	30	1,548,775.00
2112000000	103197 13.09.2016	1900004516	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0063 HOSP CANSECO 2DA QNA DE JULIO	30	1,660,846.00
2112000000	103197 13.09.2016	1900004517	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0064 HOSP CANSECO 1ER QNA AGOSTO	30	1,754,520.00
2112000000	103197 20.09.2016	1900004610	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0067 HOSP CANSECO 2DA QNA AGOSTO	30	1,884,146.00
2112000000	103197 30.09.2016	1900004826	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0068 HOSP CANSECO 1ER QNA SEPTIEMBRE	30	1,992,805.00
2112000000	103197 30.09.2016	1900004827	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0074 HOSP CANSECO 2DA QNA SEPTIEMBRE	30	2,116,278.00
2112000000	103197 29.09.2015	1900007313	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.78631 HOSP. CANSECO 1A QUIN JUJO	30	2,216,057.00
2112000000	103197 29.09.2015	1900007366	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.78632 HOSP CANSECO 2A QUIN	30	2,310,252.00
2112000000	103197 20.10.2015	1900007927	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.81876 HOSP.CANSECO 2A QUIN AGOSTO	30	2,394,979.00
2112000000	103197 20.10.2015	1900007929	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.81881 HOS. P CANSECO 1A QUIN AGOSTO	30	2,511,149.00
2112000000	103197 27.10.2015	1900008060	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.84933 HOSP. CANSECO 2A QUIN SEPTIEMBRE	30	2,561,292.00
2112000000	103197 27.10.2015	1900008180	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.83348 HOSP. CANSECO 1A QUIN SEPTIEMBRE	30	2,662,916.00
2112000000	103197 01.12.2015	1900009533	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.86273 HOSP. CANSECO 1A QUIN OCTUBRE	30	2,779,467.00
2112000000	103197 08.12.2015	1900009536	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.87878 HOSP. CANSECO 2A QUIN OCTUBRE	30	2,830,298.00
2112000000	103197 25.09.2012	9600007973	12452	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.12452 1A QUIN AGOS HOSP.GENERAL	30	2,912,205.66
2112000000	103197 03.06.2014	1900003575	48899	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 48899 HOSP. CANSECO 1A QUIN MAYO	30	3,021,038.66
2112000000	103197 24.06.2014	1900004042	49647	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 49647 HOSP. CANSECO 2A QUIN MAYO	30	3,136,335.66
2112000000	103197 15.07.2014	1900004732	50820	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.VARIAS HOSP. CANSECO 1A QUIN JUNIO	30	3,269,327.66
2112000000	103197 12.08.2014	1900004922	50820	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.50820 HOSP.CANSECO 2A QUIN JUNIO	30	3,459,349.66

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	103197	14.10.2014	1900006354	50820	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.50820 HOSP. CANSECO 2A QUIN AGOSTO	30	3,562,852.66
2112000000	103197	19.08.2014	1900005600	52403	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.52403 HOSP. CANSECO 1A QUIN. DE JULIO	30	3,693,309.66
2112000000	103197	02.09.2014	1900005659	53905	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 53905 HOSP. CANSECO 2A QUIN JULIO	30	3,914,625.66
2112000000	103197	16.09.2014	1900005660	54626	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 54626 HOSP. CANSECO 1A QUIN AGOSTO	30	4,022,398.66
2112000000	103197	14.07.2014	1900006352	56593	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.56593 HOSP. CANSECO 1A QUIN DE SEPTIEMBRE	30	4,161,200.66
2112000000	103197	04.11.2014	1900007085	57397	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.57397 HOSP. CANSECO 2A QUIN SEPTIEMBRE	30	4,246,729.66
2112000000	103197	25.11.2014	1900008231	58286	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.58286 HOSP. CANSECO 1A QUIN OCTUBRE	30	4,345,263.66
2112000000	103197	25.11.2014	1900008230	59197	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.59197 HOSP. CANSECO 2A QUIN OCTUBRE	30	4,447,863.66
2112000000	103197	09.12.2014	1900008629	60042	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.60042 HOSP. CANSECO 1A QUIN NOVIEMBRE	30	4,568,903.66
2112000000	103197	16.12.2014	1900008628	60728	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	HOSP. CANSECO 2A QUIN NOVI	30	4,641,414.66
2112000000	103197	10.03.2015	1900002106	65449	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.65449 2A QUIN DICIEMBRE	30	4,756,988.66
2112000000	103197	10.03.2015	1900002108	65450	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.65450 1A QUIN DE ENERO	30	4,836,352.66
2112000000	103197	10.03.2015	1900002109	65451	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.65451 HOSP. CANSECO 2A DE ENERO	30	4,962,033.66
2112000000	103197	17.03.2015	1900002590	66088	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.66088 HOSP. CANSECO 1A QUIN FEB	30	5,066,419.66
2112000000	103197	31.03.2015	1900002829	67017	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.67017 HOSP. CANSECO 2A QUIN FEBRERO	30	5,197,467.66
2112000000	103197	12.05.2015	1900003850	67949	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.67949 HOSP. CANSECO 1A QUIN MARZO	30	5,300,075.66
2112000000	103197	12.05.2015	1900003890	69304	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.69304 HOSP. CANSECO 2A QUIN MARZO	30	5,511,370.66
2112000000	103197	19.05.2015	1900004152	70066	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.70066 HOSP. CANSECO 1A QUIN ABRIL	30	5,607,877.66
2112000000	103197	16.06.2015	1900004661	71214	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.71214 HOSP. CANSECO 2A QUINCENA DE ABRIL	30	5,729,266.66
2112000000	103197	30.06.2015	1900004904	71932	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.71932 HOSP. CANSECO 1A QUIN MAYO	30	5,819,667.66
2112000000	103197	14.07.2015	1900005216	73075	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.73075 HOSP. CANSECO 2A QUIN MAYO	30	5,959,773.66
2112000000	103197	14.07.2015	1900005575	74946	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.74946 HOSP. CANSECO 1A QUIN DE JUNIO	30	6,101,600.66
2112000000	103197	01.09.2015	1900006763	75795	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.75795 HOSP. CANSECO 2A QUIN JUNIO	30	6,204,853.66
2112000000	103202	04.08.2015	5100001677	367	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-OFFICIALIA M	30	2,470.80
2112000000	103202	04.08.2015	5100001685	377	GARCIA LARRAGA VIANEY	PRUEBAS-ALUMB PUBLICO	30	59,774.80
2112000000	103202	04.08.2015	5100001646	385	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	30	380,227.78
2112000000	103202	04.08.2015	5100001659	386	GARCIA LARRAGA VIANEY	FOCO LED-TRANSITO Y VIALI	30	393,161.78
2112000000	103202	29.09.2015	5100002192	447	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-SERV GRALES	30	398,022.18
2112000000	103202	29.09.2015	5100002134	449	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-DEPORTES	30	457,221.62
2112000000	103202	29.09.2015	5100002130	450	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	30	486,469.00
2112000000	103202	24.11.2015	5100002503	477	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	30	584,213.72
2112000000	103202	24.11.2015	5100002505	478	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	30	811,013.72
2112000000	103202	24.11.2015	5100002502	481	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	30	1,015,513.71
2112000000	103202	08.12.2015	5100002592	483	GARCIA LARRAGA VIANEY	ADORNOS-OFIC MAYOR	30	1,034,341.20
2112000000	103202	08.12.2015	5100002614	484	GARCIA LARRAGA VIANEY	PILA ALCALINA-EVENTOS Y L	30	1,035,841.20
2112000000	103202	08.12.2015	5100002577	490	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	30	1,326,506.20
2112000000	103202	08.12.2015	5100002578	492	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	30	1,617,906.20
2112000000	103202	16.12.2015	5100002813	496	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	30	1,768,706.20
2112000000	103202	29.09.2017	1900006114	1030	GARCIA LARRAGA VIANEY	FOTOCELDA 220 VOLTS, BULBO 175 PARA	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	30	1,828,749.56

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	103202	21.08.2018	1900003773	1174	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MAT ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS CIUDA	30	1,858,010.79
2112000000	103202	21.08.2018	1900003772	1176	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MATERIAL ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS	30	1,886,736.52
2112000000	103202	21.08.2018	1900003771	1178	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MAT ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS CIUD	30	1,916,669.76
2112000000	103202	21.08.2018	1900003778	1180	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MATERIAL ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS	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	30	1,953,163.50
2112000000	103202	21.08.2018	1900003795	1184	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRA 175 W A.M ATENDER FOLIOS	30	1,964,428.49
2112000000	103202	13.08.2018	1900003917	1186	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRO 400W CONTACTO DUPLEX,FOTOCELDA	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	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	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	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	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	30	2,124,006.83
2112000000	103217	17.12.2021	1900007141	211	VIALOGIC, S.A. DE C.V.	10 PCS LENOVO MOD M79 MINITORRE PROX Y 03 PORTATIL	30	93,612.00
2112000000	103239	20.08.2013	1900004244	16450	AGROEQUIPOS DE TAMPICO, S.A.	CR.7794 REP DE TRACTOR NEW HOLLAND C.V. 356	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	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	30	2,785.00
2112000000	103241	08.03.2016	1700000734	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO HOSP CIVIL NOVIEMBRE DIC	30	3,354.00
2112000000	103241	12.04.2016	1700000853	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 1A QUIN FEB	30	2,063.44
2112000000	103241	16.04.2016	1700000855	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN FEB	30	1,522.20
2112000000	103241	28.08.2015	1700001222	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL QUIN JULIO	30	2,922.00
2112000000	103241	28.09.2015	1700001421	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	30	1,801.00
2112000000	103241	28.09.2015	1700001422	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 2A AGOSTO	30	1,120.11
2112000000	103241	14.10.2015	1700001667	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	30	1,641.00
2112000000	103241	14.10.2015	1700001668	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	30	2,175.00
2112000000	103241	19.08.2016	1700001688	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL	30	1,966.00
2112000000	103241	19.08.2016	1700001689	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL	30	2,491.00
2112000000	103241	03.08.2016	1700001947	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN JUN	30	384.00
2112000000	103241	27.09.2016	1700002002	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN AGOS	30	2,626.41
2112000000	103241	27.09.2016	1700002003	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN AGOS	30	687.00
2112000000	103241	01.12.2015	1700002225	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	30	3,568.67
2112000000	103241	01.12.2015	1700002226	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	30	2,396.00
2112000000	103241	15.03.2016	1900001851	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.1077 HOSP. CIVIL MES ENERO	30	77,807.42
2112000000	103241	08.03.2016	1900002056	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP. CIVIL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	30	84,398.98
2112000000	103241	19.04.2016	1900002302	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN FEBRERO	30	66,935.21
2112000000	103241	12.04.2016	1900002303	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN FEBRERO	30	28,297.92
2112000000	103241	26.04.2016	1900002341	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.1085 1ER QNA MARZO	30	68,831.92
2112000000	103241	03.05.2016	1900002603	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.1086 HOSP CANSECO 2DA QNA DE MARZO	30	15,975.51
2112000000	103241	24.05.2016	1900002880	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.1088 1ER QNA ABRIL	30	87,041.66
2112000000	103241	24.05.2016	1900002881	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.1089 2DA QNA ABRIL	30	17,387.39
2112000000	103241	03.08.2016	1900004045	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP.CIVIL 1A QUIN MAYO	30	34,171.57

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103241	03.08.2016	1900004047	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN MAYO	30	-\$ 524,899.72
2112000000	103241	03.08.2016	1900004048	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS 1A QUIN JUNIO HOSPITAL	30	-\$ 537,534.51
2112000000	103241	16.08.2016	1900004091	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1095 HOSP 2DA QNA JUNIO	30	-\$ 620,809.55
2112000000	103241	06.09.2016	1900004466	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1098 HOSP 1ER QNA JULIO	30	-\$ 656,859.29
2112000000	103241	06.09.2016	1900004504	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1100 HOSP 2DA QNA JULIO	30	-\$ 681,462.99
2112000000	103241	27.09.2016	1900004666	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN AGOSTO	30	-\$ 700,289.82
2112000000	103241	27.09.2016	1900004667	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN AGOSTO	30	-\$ 717,286.52
2112000000	103241	30.09.2016	1900004828	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1077 HOSP. CIVIL MES SEPTIEMBRE	30	-\$ 752,861.46
2112000000	103241	20.10.2015	1900007939	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP.CIVIL MADERO 1A QUIN AGOSTO	30	-\$ 800,103.62
2112000000	103241	20.10.2015	1900007940	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP.CIVIL 2A QUIN AGOSTO	30	-\$ 833,230.54
2112000000	103241	27.10.2015	1900007941	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP.CIVIL MADERO 1A QUIN SEPTIEMBRE	30	-\$ 868,837.90
2112000000	103241	27.10.2015	1900007942	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN SEPTIEMBRE	30	-\$ 894,833.40
2112000000	103241	08.12.2015	1900009534	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.HOSP. CIVIL 1A QUIN OCTUBRE	30	-\$ 926,737.25
2112000000	103241	08.12.2015	1900009535	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN OCTUBRE	30	-\$ 956,495.71
2112000000	103241	01.09.2015	1900006760	1061	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F.1061 HOSP. CIVIL 1A QUIN JULIO	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	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	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	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	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	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	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	30	-\$ 1,007,546.67
2112000000	103241	30.09.2016	1700002055	F.1110	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	F. 1110 MES DE SEPTIEMBRE	30	-\$ 1,006,640.55
2112000000	103262	30.06.2015	100003318	116	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA A		30	\$ 6.00
2112000000	103262	18.12.2014	1900008245	116	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA A	REPARACION GENERAL DEL MOTOR PRINCIPAL DE LA DRAGA	90	-\$ 251,630.85
2112000000	103305	31.12.2012	9600014404	123	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAY	1900007663	30	\$ 147,290.86
2112000000	103305	31.12.2012	9600014348	123	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAY	EST.4 CDOP-046/12 FINIQ. CONST.COMANDANCIA SEG.PUB	30	\$ -
2112000000	103306	20.10.2015	1900007527	1115	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.8796 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE SEPTIEMBRE	30	-\$ 44,742.85
2112000000	103306	10.11.2015	1900008313	1183	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.9078 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	30	-\$ 89,485.70
2112000000	103306	17.11.2015	1900008397	1211	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.9162 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE NOVIEMBRE	30	-\$ 134,228.55
2112000000	103306	17.11.2015	1900008398	1212	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.9162 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE DICIEMBRE	30	-\$ 178,971.40
2112000000	103306	09.02.2016	1900000416	1312	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.10101PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	30	-\$ 223,714.25
2112000000	103306	08.03.2016	1900001062	1340	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.10372 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	30	-\$ 268,457.10
2112000000	103306	05.04.2016	1900001672	1359	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.10568 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	30	-\$ 313,199.95
2112000000	103306	03.08.2016	1900003611	1468	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIP	CR.11396 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	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	30	-\$ 6,960.00
2112000000	103313	20.12.2012	9600014085	1	RODRIGUEZ GALVEZ HUMBERTO	RTA DEPTOS DIC.2012 AL 31 MAYO	30	-\$ 46,985.18
2112000000	103329	17.12.2021	1900007109	13348	STEREOREY MEXICO S.A.	SERV DE PUB EN RADIO PARA EL GOB MPAL DIC	30	-\$ 46,400.00
2112000000	103332	24.07.2018	5100001910	59232	ELECTRICA GARCIA, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	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	30	-\$ 91,224.38

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103374	01.03.2016	5100000177	444	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	307,400.00
2112000000	103374	01.03.2016	5100000184	445	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	307,400.00
2112000000	103374	16.02.2016	5100000080	446	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	30	208,800.00
2112000000	103374	23.02.2016	5100000089	447	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA DE PLATAFORMA-ASEO	30	208,800.00
2112000000	103374	19.04.2016	5100000326	460	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	307,400.00
2112000000	103374	05.04.2016	5100000280	461	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	307,400.00
2112000000	103374	15.03.2016	5100000250	465	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	30	208,800.00
2112000000	103374	10.05.2016	5100000375	484	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	30	208,800.00
2112000000	103374	17.05.2016	5100000386	485	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	307,400.00
2112000000	103374	07.06.2016	5100000472	499	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	307,400.00
2112000000	103374	28.06.2016	5100000526	500	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	30	208,800.00
2112000000	103374	07.06.2016	5100000473	502	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	284,200.00
2112000000	103374	05.07.2016	5100000542	514	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	30	208,800.00
2112000000	103374	02.08.2016	5100000571	515	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	30	208,800.00
2112000000	103374	02.08.2016	5100000566	519	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	307,400.00
2112000000	103374	25.08.2016	5100000690	535	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	30	208,800.00
2112000000	103374	27.09.2016	5100000802	562	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA GRUA-ASEO PUB	30	208,800.00
2112000000	103379	15.07.2013	1900007623	0	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	AMORTIZACION 2014	30	6,125,346.12
2112000000	103379	15.07.2013	1900007623	0	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	AMORTIZACION 2015	30	5,614,900.65
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	0	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	0	30	6,125,346.12
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	14	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	14 AMORTIZACION VENC. 31/01/2014	30	510,445.51
2112000000	103379	28.02.2014	100002196	15	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	15A. AMORT. 15/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	30	510,445.51
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	15	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	15 AMORTIZACION VENC. 28/02/2014	30	510,445.51
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	16	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	16 AMORTIZACION VENC. 31/03/2014	30	510,445.51
2112000000	103379	30.04.2014	100002790	17	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	17A. AMORT. 17/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	30	510,445.51
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	18	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	18 AMORTIZACION VENC. 30/04/2014	30	510,445.51
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	19	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	19 AMORTIZACION VENC. 31/05/2014	30	510,445.51
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	20	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	20 AMORTIZACION VENC. 30/06/2014	30	510,445.51
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	21	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	21 AMORTIZACION VENC. 31/07/2014	30	510,445.51
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	22	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	22 AMORTIZACION VENC. 31/08/2014	30	510,445.51
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	23	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	23 AMORTIZACION VENC. 30/09/2014	30	510,445.51
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	24	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	24 AMORTIZACION VENC. 31/10/2014	30	510,445.51
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	25	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	25 AMORTIZACION VENC. 30/11/2014	30	510,445.51
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	26	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	26 AMORTIZACION VENC. 31/12/2014	30	510,445.51
2112000000	103379	30.09.2015	100004795	DE DOC. 35/696	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	34A AMORT DE CAPITAL LEASING	30	510,445.51
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	30	510,445.51
2112000000	103379	31.03.2014	100002192	DE DOC. 35/155	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	16A. AMORT. 16/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	30	510,445.51
2112000000	103379	31.05.2014	100003950	DE DOC. 35/164	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	18A. AMORT. 18/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	30	510,445.51
2112000000	103379	17.06.2014	100003953	DE DOC. 35/177	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	19A. AMORT. 19/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	30	510,445.51
2112000000	103379	31.01.2014	100002200	DE DOC. 35/18	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE C	14A. AMORT. 14/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	30	510,445.51

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
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. 35/600	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	103380	02.02.2021	1900001199	3478 - DUPLICAD.	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE	MATTO CORRECTIVO NISSAN C.V. 157	-\$ 5,304.61	30	-\$ 5,304.61
2112000000	103380	04.02.2021	1900001200	3514 - DUPLICAD.	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE	MATTO CORRECTIVO NISSAN C.V. 158	-\$ 5,304.61	30	-\$ 10,609.22
2112000000	103380	20.12.2021	1900007157	47745	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE	MNTTO DE VEHICULO C.V. 157	-\$ 2,989.99	30	-\$ 13,599.21
2112000000	103380	20.12.2021	1900007158	47856	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE	MNTTO DE VEHICULO C.V. 212	-\$ 2,590.00	30	-\$ 16,189.21
2112000000	103380	20.12.2021	1900007159	48098	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE	MNTTO DE VEHICULO C.V. 223	-\$ 2,990.01	30	-\$ 19,179.22
2112000000	103380	20.12.2021	1900007161	48200	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE	MNTTO DE VEHICULO C.V. 166	-\$ 2,255.00	30	-\$ 21,434.22
2112000000	103380	20.12.2021	1900007160	48201	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE	MNTTO DE VEHICULO C.V. 164	-\$ 2,255.01	30	-\$ 23,689.23
2112000000	103380	20.12.2021	1900007162	48226	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE	MNTTO DE VEHICULO C.V. 213	-\$ 1,974.99	30	-\$ 25,664.22
2112000000	103380	20.12.2021	1900007163	48335	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE	MNTTO DE VEHICULO C.V. 159	-\$ 3,465.01	30	-\$ 29,129.23
2112000000	103382	09.08.2016	1900003799	832	DEL ANGEL RIVERA BERENICE	CR.11460 FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA MARIA DELGADO	-\$ 5,000.01	30	-\$ 5,000.01
2112000000	103382	30.08.2016	1900004086	833	DEL ANGEL RIVERA BERENICE	CR.11628 OSTEOSINTESIS EVA ESPIRUCUETA P01-2820	-\$ 14,906.00	30	-\$ 19,906.01
2112000000	103382	30.08.2016	1900004085	835	DEL ANGEL RIVERA BERENICE	CR.11628 OSTEOSINTESIS JOSE LUNA J. F57-0415	-\$ 9,000.00	30	-\$ 28,906.01
2112000000	103382	30.08.2016	1900004087	836	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 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza	Documento					
2112000000	103410	02.02.2016	1900000267	2774	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 481 ECO 616	30	19,376.00
2112000000	103410	02.02.2016	1900000268	2775	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	30	21,840.00
2112000000	103410	02.02.2016	1900000269	2776	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	30	24,864.00
2112000000	103410	09.02.2016	1900000468	2806	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 822	30	27,888.00
2112000000	103410	09.02.2016	1900000469	2807	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 941	30	30,352.00
2112000000	103410	09.02.2016	1900000470	2808	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA CANASTILLA FORD C.V. 013	30	32,032.00
2112000000	103410	09.02.2016	1900000471	2809	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA CHEVROLET C.V. 497	30	32,928.00
2112000000	103410	09.02.2016	1900000472	2810	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 952 ECO 819	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	30	38,416.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002547	2854	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 969	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	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	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	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	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	30	53,760.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001893	2962	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERVICIO DE GRUA NISSAN C.V. 262	30	54,544.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001894	2963	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERV GRUA CHEVROLET CANASTILLA C.V. 313	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	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	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	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	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	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	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	30	75,936.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002574	3068	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10956 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 969	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	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	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	30	85,232.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002578	3091	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10956 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 968	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	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	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	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	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	30	103,376.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003008	3200	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 4949ECO 816	30	106,400.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003010	3201	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 819	30	109,424.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003011	3202	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERV GRUA FORD CANASTILLAS C.V. 13	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	30	114,128.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003169	3222	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA STERLING CV 402	30	117,152.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003170	3223	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 970	30	120,176.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	103410	28.06.2016	1900003171	3263	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	30	123,200.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003182	3264	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	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	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	30	132,272.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004127	3290	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	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	30	138,320.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004129	3292	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 822 ECO 319	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	30	144,368.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004132	3372	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	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	30	149,296.00
2112000000	103424	23.10.2014	1900006289	FACT 195	VALTUS MAQUINARIA Y EQUIPO	RENTA DE 3 CAMIONES DE VOLTEO MES OCTUBRE	30	139,200.00
2112000000	103424	23.10.2014	1900006288	FACT 196	VALTUS MAQUINARIA Y EQUIPO	RENTA DE RETROEXCAVADORA MES OCTUBRE	30	191,400.00
2112000000	103425	09.08.2016	1900003683	302	HT COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CR.11465 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	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	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	30	223,714.26
2112000000	103428	26.07.2016	1900003235	315	OFICINA DE GESTORIA DE PRENSA	CR.11364 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	30	44,742.35
2112000000	103428	09.08.2016	1900003625	323	OFICINA DE GESTORIA DE PRENSA	CR.11469 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	89,484.70
2112000000	103433	01.12.2015	5100002527	2444	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	CANDADO LATON-ASEO PUBLIC	30	10,431.90
2112000000	103433	01.12.2015	5100002525	2451	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	ESCORIA-OBRAS PÚBLICAS	30	376,143.89
2112000000	103433	18.12.2015	5100002858	2485	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	BLOCK LIGERO-CEMENTERIOS	30	419,503.76
2112000000	103433	18.12.2015	5100002859	2486	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	ARWNARIO.FINA-CEMENTERIOS	30	428,003.86
2112000000	103433	18.12.2015	5100002857	2491	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	BROCHAS-CONSTRUCCION	30	429,426.06
2112000000	103433	18.12.2015	5100002850	2494	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	FLEXOMETRO.CINTA-OBRAS PU	30	435,365.66
2112000000	103433	16.02.2016	5100000063	2538	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	PINTURA-CONSTRUCCION	30	436,099.36
2112000000	103433	01.03.2016	5100000169	2566	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	ESCORIA-CONSTRUCCION	30	659,487.35
2112000000	103445	11.02.2021	1900000817	7DE57	DEBATE PERIODISMO INDEPENDIE	SERV DE DIFUSION POR INTERNET ENERO	30	23,200.00
2112000000	103447	23.08.2016	1900003953	88	MARQUEZ RUBIO EDUARDO	CR.11595 HONORARIOS POR ASESORÍA SEPTIEMBRE 2016	30	17,509.43
2112000000	103454	04.08.2016	1900003783	101	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.11475 LEVANTAMIENTO IMAGENS ACTIV Y OBRAS JULIO	30	149,142.36
2112000000	103454	09.02.2016	1900000407	90	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.10100 LEVANTAMIENTO IMAGENS PRDN SPOTS ENERO	30	298,284.72
2112000000	103454	01.03.2016	1900000820	91	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.10296 LEVANTAMIENTO IMAGENS PRDN SPOTS FEBRERO	30	447,427.08
2112000000	103454	05.04.2016	1900001531	95	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.10556 LEVANTAMIENTO IMAGENES PRDN Y POST MARZO	30	596,569.44
2112000000	103454	05.04.2016	1900001533	96	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.10556 PRDN SEGUNDO INFORME ACTIV. SIST. DIF	30	828,569.44
2112000000	103454	21.06.2016	1900003085	99	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	CR.11150 LEVANTAMIENTO IMAG.PRODN SPOTS JUNIO	30	977,711.80
2112000000	103454	31.12.2021	100006735	226	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	PRIMER ANTPD. F-226 DE D 19/1423 DEL 10 MZO 21	30	877,711.80
2112000000	103454	10.03.2021	1900001423	226	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	SERV DE LEV DE IMAGENES, PRODUCCION Y SPOTS FEB	30	1,121,311.80
2112000000	103454	13.04.2021	1900002088	228	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	SERV DE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES MARZO	30	1,364,911.80
2112000000	103454	09.08.2021	1900004302	236	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	SERV DE PRODUCCION DE SPOTS DE RADIO, TV, JUL	30	1,492,511.80
2112000000	103454	09.09.2021	1900005049	239	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	SERV POST PRODUCCION GOB MPAL AGOSTO 2021	30	1,620,111.80
2112000000	103454	12.10.2021	1900005644	241	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISC	LEV DE IMAGENES PRODUCCION DE SPOTS DE RADIO Y TV	30	1,747,711.80
2112000000	103469	31.05.2016	1900002512	5446	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11014 AS. JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL ENERO 2016	30	20,000.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	103469 31.05.2016	1900002513	5576	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11014 AS JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL FEBRERO 2016	30	40,000.00
2112000000	103469 31.05.2016	1900002514	5577	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11014 AS. JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL MARZO 2016	30	60,000.00
2112000000	103469 31.05.2016	1900002515	5579	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11014 AS JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL ABRIL 2016	30	80,000.00
2112000000	103469 21.06.2016	1900003024	6049	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11160 HON ASESORIA JURIDICA,CIVIL, MAYO	30	100,000.00
2112000000	103469 21.06.2016	1900003025	6050	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11160 HON ASESORIA JURIDICA,CIVIL, JUNIO	30	120,000.00
2112000000	103469 06.09.2016	1900004077	6374	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11695 POR ASESORIA JURIDICA,CIVIL,JULIO	30	140,000.00
2112000000	103469 23.08.2016	1900003943	6377	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS,	CR.11594 TRAMITES NOTARIALES, ESCRITURAS, CERTIFIC	30	179,110.56
2112000000	103470 09.02.2016	1900000405	185	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTU	CR.10099 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	30	28,188.00
2112000000	103470 08.03.2016	1900001051	141	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTU	CR.10369 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	30	56,376.00
2112000000	103470 05.04.2016	1900001530	144	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTU	CR.10569 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	30	84,564.00
2112000000	103470 03.08.2016	1900003661	154	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTU	CR.11402 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	30	112,752.00
2112000000	103472 31.08.2018	5100001561	0	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	0	30	1,300.00
2112000000	103472 19.09.2018	5100001674	0	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	0	30	2,600.01
2112000000	103472 30.08.2016	5100000716	561	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	AGUA PURIFICADA-ADQUISICI	30	4,549.85
2112000000	103473 09.09.2016	1900004340	110	CHARLES COLL JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ASESORIA EN DESARROLLO ECONOMICO MAYO	30	46,400.00
2112000000	103473 09.09.2016	1900004339	111	CHARLES COLL JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ASESORIA EN DESARROLLO ECONOMICO JUNIO	30	92,800.00
2112000000	103477 06.09.2016	5100000732	102	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRA PUBL, MES JULIO	30	104,400.00
2112000000	103477 01.12.2015	5100002549	60	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE MAQUI-OBRA PUB	30	303,800.00
2112000000	103477 01.12.2015	5100002551	61	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRA PUBL	30	336,164.00
2112000000	103477 01.12.2015	5100002554	64	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE MAQUI-OBRA PUB	30	535,564.00
2112000000	103477 01.03.2016	5100000180	73	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRA PUBL	30	605,164.00
2112000000	103477 01.03.2016	5100000179	75	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRA PUBLICA	30	692,164.00
2112000000	103477 01.03.2016	5100000185	76	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRA PUBLICA	30	761,764.00
2112000000	103477 01.03.2016	5100000186	77	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRA PUBLICA	30	780,556.00
2112000000	103477 01.03.2016	5100000181	79	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRA PUBLICA	30	800,044.00
2112000000	103477 05.04.2016	5100000281	80	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRA PUBLICA	30	887,044.00
2112000000	103477 05.04.2016	5100000282	81	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRA PUBLICA	30	991,444.00
2112000000	103477 05.04.2016	5100000283	82	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA CAMION-OBRA PUBLIC	30	1,034,248.00
2112000000	103477 17.05.2016	5100000390	83	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA CAMIONES-OBRA PUB	30	1,121,248.00
2112000000	103477 17.05.2016	5100000391	84	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRA PUB	30	1,225,648.00
2112000000	103477 17.05.2016	5100000392	85	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA CAMIONES-OBRA PUB	30	1,268,448.00
2112000000	103477 17.05.2016	5100000393	86	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRA PUB	30	1,355,448.00
2112000000	103477 17.05.2016	5100000395	87	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRA PUB	30	1,459,848.00
2112000000	103477 17.05.2016	5100000394	88	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRA PUB	30	1,502,648.00
2112000000	103477 10.05.2016	5100000380	89	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRA PUBL	30	1,589,648.00
2112000000	103477 10.05.2016	5100000382	91	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE CAMION-OBRA PUB	30	1,632,452.00
2112000000	103477 10.05.2016	5100000381	92	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA DE RETRO-OBRA PUBL	30	1,736,852.00
2112000000	103477 14.06.2016	5100000503	93	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRA PUBLIC	30	1,823,852.00
2112000000	103477 14.06.2016	5100000505	95	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA CAMION-OBRA PUBLIC	30	1,866,652.00
2112000000	103477 14.06.2016	5100000504	96	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA RETRO-OBRA PUBLIC	30	1,971,052.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Nº Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	103477 02.08.2016	510000579	97	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	2,058,052.00
2112000000	103477 02.08.2016	510000580	98	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	2,162,452.00
2112000000	103477 02.08.2016	510000581	99	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	2,205,252.00
2112000000	103489 06.09.2016	1900004242	5725	QUIRURGICA MEDICA UNIVERSID	CR.11724 SERV HOSPITALARIOS CARLOS I. SABIDO OD	30	23,092.10
2112000000	103491 13.01.2015	1900000092	117509	EDICOMUNICACIONES MEXICO,S	CR.5222 SERV CERTIFICACION CFDI DICIEMBRE	30	516.43
2112000000	103491 31.12.2021	1900007359	338006	EDICOMUNICACIONES MEXICO,S	SERV.CERT.TRIB STD CFDI MES DICIEMBRE	30	674.75
2112000000	103493 14.03.2015	1900002604	190	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.190 MEDICAMENTOS	30	1,352.74
2112000000	103493 14.03.2015	1900002605	191	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.191 MEDICAMENTOS	30	6,759.89
2112000000	103493 06.10.2015	1900007664	217	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.217 MEDICAMENTOS	30	11,024.94
2112000000	103493 06.10.2015	1900007697	218	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.218 MEDICAMENTOS	30	16,367.32
2112000000	103493 27.10.2015	1900008175	219	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.219 MEDICAMENTOS	30	21,184.17
2112000000	103493 27.10.2015	1900008038	220	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.220 MEDICAMENTOS	30	29,952.80
2112000000	103493 03.11.2015	1900008727	221	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.221 MEDICAMENTOS	30	31,463.27
2112000000	103493 03.11.2015	1900008728	223	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.223 MEDICAMENTOS	30	35,699.30
2112000000	103493 17.11.2015	1900008733	224	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.224 MEDICAMENTOS	30	40,541.45
2112000000	103493 02.02.2016	1900000919	227	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.227 MEDICAMENTOS	30	48,981.12
2112000000	103493 02.02.2016	1900000920	228	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.228 MEDICAMENTOS	30	54,136.78
2112000000	103493 02.02.2016	1900000921	229	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.229 MEDICAMENTOS	30	76,749.45
2112000000	103493 09.02.2016	1900000922	230	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.230 MEDICAMENTOS	30	91,339.64
2112000000	103493 16.02.2016	1900001023	231	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.231 MEDICAMENTOS	30	100,656.03
2112000000	103493 01.03.2016	1900001423	232	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.232 MEDICAMENTOS	30	105,643.05
2112000000	103493 01.03.2016	1900001424	233	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.233 MEDICAMENTOS	30	109,807.05
2112000000	103493 29.03.2016	1900001732	234	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.234 MEDICAMENTOS	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.	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	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	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	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	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	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	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	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.	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.	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	30	131,390.09
2112000000	103495 05.07.2016	1900003002	45	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A	CR.11253 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES ENERO	30	81,200.00
2112000000	103495 28.06.2016	1900003003	46	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A	CR.11196 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES FEBRERO	30	162,400.00
2112000000	103495 09.08.2016	1900003004	47	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A	CR.11400 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES MARZO	30	243,600.00
2112000000	103495 03.08.2016	1900003612	87	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A	CR.11400 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES JUNIO	30	365,400.00
2112000000	103497 08.12.2015	1900009549	140	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 140 MEDICAMENTOS	30	159,233.48
2112000000	103497 08.12.2015	1900009537	141	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 141 MEDICAMENTOS	30	161,377.97

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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-\$ 938,034.56
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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103497	23.08.2016	1900004304	191	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 191 MEDICAMENTOS	30	997,894.21
2112000000	103497	06.09.2016	1900004492	192	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 192 MEDICAMENTOS	30	1,010,455.67
2112000000	103497	06.09.2016	1900004493	193	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 193 MEDICAMENTOS	30	1,011,101.79
2112000000	103497	27.09.2016	1900004702	194	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 194 MEDICAMENTOS	30	1,011,630.69
2112000000	103497	27.09.2016	1900004703	195	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 195 MEDICAMENTOS	30	1,017,123.95
2112000000	103497	27.09.2016	1900004704	196	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 196 MEDICAMENTOS	30	1,019,410.38
2112000000	103497	27.09.2016	1900004705	197	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 197 MEDICAMENTOS	30	1,019,885.70
2112000000	103501	16.08.2016	1900003874	87	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LE	CR.11558 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	30	14,914.28
2112000000	103501	16.08.2016	1900003875	88	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LE	CR.11558 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	14,914.28
2112000000	103501	06.09.2016	1900004271	89	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LE	CR.11716 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	44,742.84
2112000000	103501	13.09.2016	1900004272	90	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LE	CR.11768 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	59,657.12
2112000000	103503	23.02.2016	1900001072	0	ZAMORA SIERRA JOSE DE LA LUZ	F. FA002106 LENTES	30	2,000.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000795	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	30	81,200.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000796	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	30	104,400.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000797	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	30	104,400.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000798	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	30	208,800.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000799	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	30	313,200.00
2112000000	103511	29.09.2016	5100000835	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	30	76,560.00
2112000000	103511	21.09.2015	5100002077	287	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE EXCAA-ASEO PUB	30	1,055,600.00
2112000000	103511	27.10.2015	5100002328	297	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	30	644,960.00
2112000000	103511	08.12.2015	5100002617	298	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-O. PUBLI	30	644,960.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002847	306	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE REMOLQUE-ASEO PU	30	11,600.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002844	309	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	30	81,200.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002842	310	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	30	104,400.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002846	311	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	30	104,400.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002834	312	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE REMOLQUE-ASEO PU	30	11,600.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002831	313	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	30	313,200.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002838	314	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	30	208,800.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002836	315	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	30	81,200.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002833	316	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	30	167,040.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002832	317	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	30	104,400.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002837	318	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	30	104,400.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000082	323	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	30	208,800.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000079	324	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE PIPA-ASEO PUBLIC	30	81,200.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000078	325	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	30	104,400.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000077	326	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	30	104,400.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000076	327	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	30	313,200.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000083	328	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	30	11,600.00
2112000000	103511	01.03.2016	5100000183	329	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	30	366,560.00
2112000000	103511	01.03.2016	5100000176	330	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	30	366,560.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112000000	103511	23.02.2016	5100000090	331	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	30	5,298,880.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000091	332	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	30	5,403,280.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000086	333	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	30	5,414,880.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000096	334	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	30	5,728,080.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000087	335	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE PIPA-ASEO PUBLIC	30	5,809,280.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000088	336	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	30	6,018,080.00
2112000000	103511	05.04.2016	5100000278	337	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	6,384,640.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000246	338	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	30	6,396,240.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000249	339	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	30	6,477,440.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000248	340	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	30	6,586,240.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000245	341	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	30	6,790,640.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000247	342	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	30	6,895,040.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000244	343	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	30	7,208,240.00
2112000000	103511	17.05.2016	5100000387	345	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	30	7,284,800.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000371	346	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-PARQU	30	7,389,200.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000373	347	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-PARQU	30	7,493,600.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000378	348	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	30	7,806,800.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000372	349	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	30	7,818,400.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000377	350	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	30	8,027,200.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000374	351	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	30	8,108,400.00
2112000000	103511	14.06.2016	5100000501	352	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-OBRAS PUBLI	30	8,120,000.00
2112000000	103511	14.06.2016	5100000498	353	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	30	8,340,624.25
2112000000	103511	28.06.2016	5100000528	354	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	30	8,549,424.25
2112000000	103511	28.06.2016	5100000532	355	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	30	8,561,024.25
2112000000	103511	28.06.2016	5100000531	356	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	30	8,642,224.25
2112000000	103511	28.06.2016	5100000525	357	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	30	8,955,424.25
2112000000	103511	28.06.2016	5100000530	358	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	30	9,059,824.25
2112000000	103511	28.06.2016	5100000529	359	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	30	9,164,224.25
2112000000	103511	14.06.2016	5100000499	360	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	30	9,252,384.25
2112000000	103511	14.06.2016	5100000500	361	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	9,618,944.25
2112000000	103511	05.07.2016	5100000536	363	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	30	9,700,144.25
2112000000	103511	05.07.2016	5100000538	364	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	30	9,908,944.25
2112000000	103511	05.07.2016	5100000543	365	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-ASEO PUB	30	10,222,144.25
2112000000	103511	05.07.2016	5100000537	366	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	30	10,233,744.25
2112000000	103511	05.07.2016	5100000544	367	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	30	10,338,144.25
2112000000	103511	05.07.2016	5100000545	368	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	30	10,442,544.25
2112000000	103511	02.08.2016	5100000570	369	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	30	10,546,944.25
2112000000	103511	02.08.2016	5100000569	370	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	30	10,651,344.25
2112000000	103511	02.08.2016	5100000568	371	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	30	10,662,944.25
2112000000	103511	02.08.2016	5100000577	372	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-ASEO PUB	30	10,976,144.25

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	103511	02.08.2016	510000572	373	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTATRACTOR-ASEO PUBLICO	30	11,184,944.25
2112000000	103511	02.08.2016	510000573	374	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBL	30	11,266,144.25
2112000000	103511	02.08.2016	510000578	375	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-OBRAS PUBL	30	11,354,304.25
2112000000	103511	25.08.2016	510000691	376	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLI	30	11,563,104.25
2112000000	103511	25.08.2016	510000694	377	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	30	11,644,304.25
2112000000	103511	25.08.2016	510000692	378	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	30	11,655,904.25
2112000000	103511	25.08.2016	510000696	379	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-ASEO PUBLICO	30	11,969,104.25
2112000000	103511	25.08.2016	510000693	380	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	30	12,073,504.25
2112000000	103511	25.08.2016	510000695	381	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	30	12,177,904.25
2112000000	103511	16.08.2016	510000648	382	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	30	12,254,464.25
2112000000	103511	27.09.2016	510000794	F-390	CER-CORR S.A. DE C.V.	RTA. REMOLQUE 3.5 TON. SERV.PÚBL.DEL MES DE AGOSTO	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	30	1,839,997.80
2112000000	103517	16.08.2016	1900003897	170	AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	CR.11559 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	30	348,000.00
2112000000	103517	16.08.2016	1900003898	172	AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	CR.11559 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	696,000.00
2112000000	103517	13.09.2016	1900004282	173	AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	CR.11759 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	1,044,000.00
2112000000	103517	13.09.2016	1900004283	174	AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	CR.11759PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	1,392,000.00
2112000000	103530	30.09.2016	1900004636	A-328	PARAMETRIA, S.A. DE C.V.	REVISION INFORMACIÓN DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	30	271,440.00
2112000000	103539	31.07.2018	510001348	147381	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	CINTA EPSON-ADQUISICIONES	30	2,709.76
2112000000	103539	31.07.2018	510001333	147397	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL TERMICO-TESORERIA	30	3,767.76
2112000000	103539	31.07.2018	510001329	147398	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL TERMICO-TESORERIA	30	14,347.76
2112000000	103539	31.07.2018	510001328	147468	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-TESORER	30	25,487.24
2112000000	103539	31.07.2018	510001330	147469	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-DES SOC	30	29,551.88
2112000000	103539	31.07.2018	510001332	147470	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-SER PUB	30	39,036.04
2112000000	103539	31.07.2018	510001331	147474	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-PRÉSIDE	30	41,746.04
2112000000	103539	31.07.2018	510001334	147484	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPEL P/COPIADORA-SER MED	30	45,811.04
2112000000	103539	21.08.2018	510001471	147637	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPELERIA	30	49,256.53
2112000000	103539	21.08.2018	510001464	147703	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	EQ. COMPUTO	30	86,051.48
2112000000	103539	28.08.2018	510001528	147911	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPELERIA	30	96,595.56
2112000000	103539	28.08.2018	510001522	147948	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	CONSUMIBLES	30	98,640.96
2112000000	103539	28.08.2018	510001520	147954	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNES	PAPELERIA	30	101,418.00
2112000000	103540	01.07.2014	510001165	457	COMPANIA INDUSTRIAL TAMAULI	ESCOBA PLASTICO-ASEO PUBL	30	2,994.00
2112000000	103540	05.08.2014	510001381	483	COMPANIA INDUSTRIAL TAMAULI	CORDON,SEGUETAS-CONSTRUCC	30	17,907.54
2112000000	103540	26.08.2014	510001557	513	COMPANIA INDUSTRIAL TAMAULI	REFACCIONES-PARQUES Y JAR	30	28,360.30
2112000000	103540	11.11.2014	510002246	590	COMPANIA INDUSTRIAL TAMAULI	PINTURA AEROSOL-CONSTRUCC	30	30,344.80
2112000000	103540	31.12.2021	900000835	DE D 19/7105	COMPANIA INDUSTRIAL TAMAULI	CORREC. DE CVE.PROVEEDOR DE PD 19/7105	30	58,515.40
2112000000	103540	23.09.2021	1900005334	3125	COMPANIA INDUSTRIAL TAMAULI	LAMINAS 3/16 4X8 FREIGHTLINER 009	30	87,097.80
2112000000	103540	23.09.2021	1900005332	3129	COMPANIA INDUSTRIAL TAMAULI	FILTRO DE ACEITE RADIADOR NUEVO REPARACION	30	104,705.44
2112000000	103540	23.09.2021	1900005333	3131	COMPANIA INDUSTRIAL TAMAULI	REPARACION DE TURBO INTERN 141 CORONA PIÑON	30	125,875.44
2112000000	103540	23.09.2021	1900005322	3133	COMPANIA INDUSTRIAL TAMAULI	01 SERV. REPARACION DE TRANSMISION - KODIAK C.V. 9	30	162,067.44
2112000000	103540	23.09.2021	1900005317	3135	COMPANIA INDUSTRIAL TAMAULI	01 SERV. REPARACION DE ESCAPE - INTERNATIONAL C.V.	30	195,823.44

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112000000	103540	23.09.2021	1900005321	3137	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	01 BOMBA DE ALTA - KODIAK C.V. 936 ECO. 803.	30	231,783.44
2112000000	103540	23.09.2021	1900005318	3139	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	03 CHICOTE DE CLUTCH - KODIAK C.V. 941 ECO. 808, C	30	265,203.04
2112000000	103540	23.09.2021	1900005319	3141	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	01 CABEZA DE COMPRESOR - INTERNATIONAL C.V. 068. 0	30	306,719.44
2112000000	103540	23.09.2021	1900005323	3143	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	SERV. REPARACION DE CAJA DE DIRECCION - INTERNATI	30	327,548.40
2112000000	103540	23.09.2021	1900005320	3145	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	SERV. REPARACION DE INYECTORES - KODIAK C.V. 945 E	30	363,044.40
2112000000	103540	23.09.2021	1900005380	3153	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	LAMPARAS FLUORESENTE LUMIX FOCOS LED TECNOLITE	30	369,393.08
2112000000	103540	23.09.2021	1900005381	3155	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	BASE COAT CINTA DE FIBRA DE VIDRIO PINTURA BROCHAS	30	375,075.92
2112000000	103540	23.09.2021	1900005371	3162	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	REGLETA LED 18W 6400K 85-200V EXTER LAITING LAMPAR	30	401,370.80
2112000000	103540	30.09.2021	1900005447	3167	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	CILINDRO ALTERNADOR BOMBA DE AGUA TORNILLO ESTABIL	30	416,920.60
2112000000	103540	29.10.2021	1900005861	3178	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	ROTULAS INFERIORES ROTULAS SUPERIORES AMORTIGUADOR	30	441,401.24
2112000000	103540	29.10.2021	1900005864	3180	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	LAMINA ABTIDERRAPANTÉ 4X10X1/8 CANAL DE 3 LIMPIADO	30	469,100.88
2112000000	103540	29.10.2021	1900005859	3182	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	MARCHA S/MUESTRA REPARTIDOR DE RADIADOR CONEXIÓN	30	497,162.44
2112000000	103540	29.10.2021	1900005888	3184	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	REPARACION DE RADIADOR KODIAK 936 ECO 803 REPAR	30	530,587.84
2112000000	103540	29.10.2021	1900005860	3186	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	EMPAQUE DE CABEZADEMOTORTOMADE AGUACABLESFILTRO BO	30	556,887.36
2112000000	103540	29.10.2021	1900005863	3188	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	MANGUERA S MUESTRA JUEGO PARQUETANOS 3 4 5 INTER 2	30	580,401.72
2112000000	103540	30.11.2021	1900006625	3204	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	REPARACION DE TRANSMISION KODIAK BOMPA EQUIPO HIDR	30	617,855.22
2112000000	103540	30.11.2021	1900006621	3206	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	CABEZA DE COMPRESOR INTERNACIONAL 138 ARNES DE INY	30	667,396.09
2112000000	103540	30.11.2021	1900006624	3208	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	REPARACION GENERAL DE HOUSING FRACTURADO REFORZAR	30	704,129.67
2112000000	103540	30.11.2021	1900006614	3210	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	REPARACION DE INYECTORES PARA CAMION KODIAK 942 EC	30	745,193.67
2112000000	103540	30.11.2021	1900006626	3212	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	FABRICACION DE PISTON INTERNACIONAL C.V. 046 ENFRI	30	801,137.00
2112000000	103540	30.11.2021	1900006660	3214	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	TERMINAL EN FRIO QT-111-S-15KV CAL 2 ZAPATA TERMIN	30	824,370.64
2112000000	103540	30.11.2021	1900006632	3218	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	REPARACION DE MOFLE INTER 053 REPARACION DE FIBRA	30	853,913.52
2112000000	103540	30.11.2021	1900006635	3220	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	VALVULAIPR KODIAK 944 ECO 811 HORQUILLA INFERIOR S	30	883,863.56
2112000000	103540	30.11.2021	1900006636	3222	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	SILICON BANDA RETEN MOTOVENTILADOR ARBOL DE LEVAS	30	903,613.72
2112000000	103540	30.11.2021	1900006630	3224	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	FILTRO DE ACEITE ACEITE 4T. Y DE TRANSMISION EMPAQ	30	915,978.16
2112000000	103540	30.11.2021	1900006638	3226	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	REPARACION DE CANASTILLA FIBRA DE VIDRIO CANASTILL	30	940,389.20
2112000000	103540	17.12.2021	1900007102	3231	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	CAMBIO DE MUELLES Y ABRAZADERAS BUJE SOPORTE DE TA	30	970,566.60
2112000000	103540	17.12.2021	1900007104	3235	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	FILTRO DE ACEITE BUJIAS ELEMENTOFILTRO VASO FILTRO	30	980,065.84
2112000000	103540	17.12.2021	1900007103	3237	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	REPARACION DE COMPRESOR AUTOTANQUE C.V. 040	30	999,795.12
2112000000	103540	28.12.2021	1900007185	3242	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	REPARACION DE FUGA DE AIRE AUTOTANQUE C.V. 040 ASI	30	1,014,110.68
2112000000	103540	31.12.2021	1900007191	3244	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULI	REPARACION LIMPIEZA DE INYECTORES FILTRO Y CAMBIO	30	1,017,663.76
2112000000	103548	15.03.2016	1900001071	234	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVIC	CR.10422 ANILLO EMPAQUE DE CABEZA EMPAQUE DE	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	30	31,185.44
2112000000	103548	11.04.2016	1900001771	241	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVIC	CR.10680CABEZA CATERPILLAR USADA KODIAK C.V. 951	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.	30	60,893.04
2112000000	103548	26.04.2016	1900001907	249	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVIC	CR.10760 SERV SECCIONADO DE LLANTA MANGUERA HIDRA	30	69,129.04
2112000000	103548	03.05.2016	1900002214	252	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVIC	CR.10808 2 BOCAFLECHAS ARANDELA FLECHA TRASERA	30	86,297.04
2112000000	103562	31.05.2016	1900002770	2896	RAMIREZ LOZADA RODOLFO ALEJ	CR.11008 SERV PATOLOGIA 16 AL 31 DIC.2015	30	4,840.00
2112000000	103562	31.05.2016	1900002771	30175	RAMIREZ LOZADA RODOLFO ALEJ	CR.11008 SERV PATOLOGIA X CONTRATO MES ENERO 2016	30	8,800.00
2112000000	103564	31.01.2021	100000320	31	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULI	PRIMER ANTPO. F-31 (D19/4614) DEL 30 SEP 2016	30	500,000.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	103564	30.09.2016	1900004614	31	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS	CR.11900 SERV.14 CARTELERAS ESPECT.CORREP.ENE-SEPT	30	2,300,008.00
2112000000	103564	21.11.2018	1900005199	306	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS	PLAYERAS PARTICIPANTES COMPETENCIA ESTATAL NATACION	30	2,304,170.08
2112000000	103564	21.11.2018	1900005198	307	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS	PLAYERAS, BATAS Y CHALECOS PARA PERS. DESFILE 20 N	30	2,338,936.44
2112000000	103564	21.11.2018	1900005197	309	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS	MICROPERFORADO PARA OFNAS ADMVAS POLIDEPORTIVO	30	2,355,389.88
2112000000	103564	28.11.2018	1900005578	310	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS	CAMISAS Y BLUSAS DE UNIFORME	30	2,365,481.88
2112000000	103564	28.11.2018	1900005372	312	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS	PLAYERAS, BLUSAS Y CAMISAS UNIF. PERSONAL ADMVO	30	2,383,770.44
2112000000	103564	28.11.2018	1900005373	313	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS	ROTULACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A SRIA DEPORTES	30	2,395,138.44
2112000000	103564	28.11.2018	1900005374	317	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS	UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO SRIA DEPORTES	30	2,411,842.44
2112000000	103569	24.05.2016	1900002508	115	CASTILLO GUTIERREZ ARMANDO	CR.10967 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	30	8,120.00
2112000000	103569	24.05.2016	1900002509	116	CASTILLO GUTIERREZ ARMANDO	CR.10967 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	30	8,120.00
2112000000	103569	24.05.2016	1900002510	122	CASTILLO GUTIERREZ ARMANDO	CR.10967 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	30	8,120.00
2112000000	103571	15.04.2016	1900001954	154	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.10690 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	30	29,828.58
2112000000	103571	28.06.2016	1900003211	169	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.11195 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	30	29,828.58
2112000000	103571	09.08.2016	1900003620	174	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.11467 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	29,828.58
2112000000	103571	13.09.2016	1900004265	179	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.11758 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	29,828.58
2112000000	103571	13.09.2016	1900004266	180	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.11758 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	29,828.58
2112000000	103573	27.01.2015	1900000353	55	HOLGUERA LLERENA DANIEL JESU	CR.5334 FINQUITO HONORARIOS ANTEPROY. REC. FERIA	30	160,602.00
2112000000	103575	14.12.2021	5100001271	4397	NEMER DE LA GARZA OSCAR	LLANTAS	30	233,280.18
2112000000	103575	17.12.2021	5100001298	0	NEMER DE LA GARZA OSCAR	LLANTAS	30	31,900.00
2112000000	103575	22.12.2021	5100001335	0	NEMER DE LA GARZA OSCAR	LLANTAS	30	29,888.00
2112000000	103582	09.08.2016	1900003667	2816	CASA EDITORIAL CINCO, S.A. DE C.	CR.11441 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	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	30	223,714.28
2112000000	103582	06.09.2016	1900004116	2884	CASA EDITORIAL CINCO, S.A. DE C.	CR.11712 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	223,714.28
2112000000	103582	13.09.2016	1900004281	2906	CASA EDITORIAL CINCO, S.A. DE C.	CR.11767 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	223,714.28
2112000000	103583	17.05.2016	1900002438	177	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.10907 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	30	14,914.28
2112000000	103583	17.05.2016	1900002439	178	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.10907 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	30	14,914.28
2112000000	103583	17.05.2016	1900002440	179	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.10907 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	30	14,914.28
2112000000	103583	09.08.2016	1900003669	183	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.11442 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	30	14,914.28
2112000000	103583	06.09.2016	1900003670	190	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.11703 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	14,914.28
2112000000	103583	06.09.2016	1900004117	194	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.11703 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	14,914.28
2112000000	103583	13.09.2016	1900004277	199	GARZA MENDEZ ADALBERTO	PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	14,914.28
2112000000	103584	19.07.2016	1900003312	143	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11343 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	30	14,914.28
2112000000	103584	19.07.2016	1900003313	146	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11343 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	30	14,914.28
2112000000	103584	19.07.2016	1900003314	147	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11343 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	30	14,914.28
2112000000	103584	09.08.2016	1900003665	149	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11443 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	30	14,914.28
2112000000	103584	06.09.2016	1900003666	155	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11702 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	14,914.28
2112000000	103584	06.09.2016	1900004115	160	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11702 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	14,914.28
2112000000	103584	13.09.2016	1900004278	164	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11765 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	14,914.28
2112000000	103587	09.08.2016	1900003681	120	CASTRO GONZALEZ CLEMENTE	CR.11440 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	30	44,742.85
2112000000	103591	26.04.2016	1900002062	61C3	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	30	12,857.14

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112000000	103591	06.09.2016	1900003632	78C	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.11708 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	25,714.28
2112000000	103591	12.07.2016	1900003213	88	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.11288 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	30	38,571.42
2112000000	103591	26.04.2016	1900002061	92ADFD	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	30	51,428.56
2112000000	103591	26.04.2016	1900002060	E10	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	30	64,285.70
2112000000	103592	23.08.2016	1900003981	696	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S	CR.11602 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	119,314.30
2112000000	103592	13.09.2016	1900004279	706	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S	CR.11760 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	238,628.60
2112000000	103592	13.09.2016	1900004280	707	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S	CR.11760 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	357,942.90
2112000000	103592	26.11.2021	1900006363	1186	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET SEPTIEMBRE	30	415,942.80
2112000000	103593	09.08.2016	1900003664	54	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LIN	CR.11474 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	22,371.42
2112000000	103609	30.08.2016	1900004114	37	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11642 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	22,371.42
2112000000	103609	23.08.2016	1900003985	38	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11601 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	30	44,742.84
2112000000	103609	23.08.2016	1900003986	39	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11601 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	67,114.26
2112000000	103609	06.09.2016	1900004216	40	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11705 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	89,485.68
2112000000	103617	14.12.2021	1900007019	1182	MENNAH ABDO JORGE	ARRENDAMIENTO OFICINAS SECRETARIA D/SERV PUB DIC 21	30	81,200.00
2112000000	103629	25.09.2018	1900004484	581	CASTRO ARAN ADOLFO	CR.19195 IMPRESION 6X3 M GESTA HEROICA NIÑOS H	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	30	10,126.80
2112000000	103639	10.11.2015	1900007908	0	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	CR.9048 SEGURO VIDA SINDICALIZADOS NUEVO INGRESO	30	85.72
2112000000	103640	29.03.2016	1900001397	1035	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.10492 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	30	107,382.87
2112000000	103640	12.07.2016	1900003212	1180	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.11283 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	30	214,765.74
2112000000	103640	20.10.2015	1900007553	680	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.8785 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE JUNIO	30	298,285.74
2112000000	103640	20.10.2015	1900007554	681	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.8785 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE JULIO	30	381,805.74
2112000000	103640	27.10.2015	1900007592	682	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.8870 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE AGOSTO	30	465,325.74
2112000000	103640	27.10.2015	1900007593	683	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.8870 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE SEPTIEMBRE	30	548,845.74
2112000000	103640	10.11.2015	1900008195	710	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.9058 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	30	632,365.74
2112000000	103640	17.11.2015	1900008244	753	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.9058 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE NOVIEMBRE	30	715,885.74
2112000000	103640	17.11.2015	1900008530	778	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	CR.9147 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE DICIEMBRE	30	799,405.74
2112000000	103640	02.02.2016	1900000299	919	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	30	906,788.61
2112000000	103640	01.03.2016	1900000819	983	INNOVACION DE RADIO DE TAMA	PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	30	1,014,171.48
2112000000	103641	03.08.2016	1900003303	194	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11394 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	30	14,914.28
2112000000	103641	06.09.2016	1900004150	207	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11698 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	29,828.56
2112000000	103641	06.09.2016	1900004149	210	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11698 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	44,742.84
2112000000	103641	13.09.2016	1900004270	213	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11771 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	59,657.12
2112000000	103669	25.09.2018	1900004676	2749	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	CR.19184 SERV FABRICACION DE DESLIZADOR DE BRONCE	30	31,784.00
2112000000	103669	30.11.2021	1900006608	4926	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	FABRICACION DE PATIN DESLIZADOR DE NYLAMID COMPLET	30	119,944.00
2112000000	103669	30.11.2021	1900006609	4925	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	SERVICIO A CABEZA DE NAVISTAR PRUEBA PRESION CEPIL	30	136,926.40
2112000000	103669	31.12.2021	1900007192	4975	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	SERV A MONOBLOCK DE ATOS CEPILLAR CABEZA RECTIFICA	30	149,790.80
2112000000	103682	18.03.2015	1900001908	297	CASTRO LORENZO GRISELDA PALC	RENTA DE PAREDES DE LONA PARA CAMERINO Y PRESIDIO	30	3,306.00
2112000000	103684	06.09.2016	5100000746	0	RT PRESTADORA DE SERVICIOS,	0	30	5,110.00
2112000000	103712	31.12.2021	900000846	0	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTAD	PAGO 1% AL MILLAR DE OBRAS CONTRAT 2018	30	110,597.74
2112000000	103717	17.11.2015	1900008466	26	GARCIA BOETA MIGUEL ANGEL	CR.9127 PART. ART. GRUPO TAM ISIS, 26 SEP. 2015	30	4,640.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
211200000	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
211200000	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
211200000	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
211200000	103733	10.11.2015	1900008056	956	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CES	CR.8983 PASTELES CONSEJOS VECINALES JULIO	-\$ 22,230.00	30	-\$ 71,570.00
211200000	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
211200000	103733	10.11.2015	1900008058	958	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CES	CR.8953 PASTELES A CONSEJOS VECINALES/ SEPT	-\$ 18,720.00	30	-\$ 109,140.00
211200000	103753	12.12.2014	900000718	0	MOLAR PEREZ ADRIANA	DIF.POLIZA 38/240 DE DICIEMBRE 2014	\$ 0.01	30	\$ 0.01
211200000	103757	06.12.2014	1900007725	29A1F	MADRIGALES MARTINEZ CINTHIA	HONORARIOS TALLER COMPLEMENTARIO DES HUMANO 1D5020	-\$ 2,138.28	30	-\$ 2,138.28
211200000	103761	31.05.2015	900000316	0	ESTRADA DE LEON DIANA GUADA	TRANSFERENCIA CANCELADA 38/422	-\$ 2,565.93	30	-\$ 2,565.93
211200000	103774	31.12.2014	1900008388	A7	SANCHEZ ORTIZ MARIA CANDELA	HONORARIOS TALLER COMPLEMENTARIO FORM EMPRE 1D5037	-\$ 1,069.14	30	-\$ 1,069.14
211200000	103792	19.04.2016	1900002047	153	MURILLO HOYOS MANUEL HUMB	LIMPIEZA Y CONST.ANDADOR CONCRETO /PLAZA PETROLERA	-\$ 61,439.40	30	-\$ 61,439.40
211200000	103792	28.06.2016	510000527	157	MURILLO HOYOS MANUEL HUMB	RENTA EQUIPO BACHEO-ASEO	-\$ 140,000.00	30	-\$ 201,439.40
211200000	103792	05.07.2016	510000540	158	MURILLO HOYOS MANUEL HUMB	RENTA EQUIPO BACHEO-ASEO	-\$ 140,000.00	30	-\$ 341,439.40
211200000	103792	02.08.2016	510000575	159	MURILLO HOYOS MANUEL HUMB	RENTA EQU BACHEO-ASEO PUB	-\$ 140,000.00	30	-\$ 481,439.40
211200000	103792	25.08.2016	510000688	163	MURILLO HOYOS MANUEL HUMB	RENTA CAMION-ASEO PUBLICO	-\$ 140,000.00	30	-\$ 621,439.40
211200000	103792	27.09.2016	510000801	167	MURILLO HOYOS MANUEL HUMB	RENTA EQU.BACHEO-ASEO P	-\$ 140,000.00	30	-\$ 761,439.40
211200000	103804	31.05.2015	900000317	0	MORALES RUIZ ARACELY GUADAL	TRANSFERENCIA CANCELADA 38/579	-\$ 2,280.83	30	-\$ 2,280.83
211200000	103811	28.09.2016	1900004583	FACT.AA 599	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	RTA.MINICARGADOR MES DE AGOSTO 2016	-\$ 104,400.00	30	-\$ 104,400.00
211200000	103811	28.09.2016	1900004584	FACT.AA 600	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	RTA.MINICARGADOR MES DE SEPTIEMBRE 2016	-\$ 104,400.00	30	-\$ 208,800.00
211200000	103811	28.09.2016	1900004585	FACT.AA 608	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	RTA.MINICARGADOR MES DE JULIO 2016	-\$ 80,179.20	30	-\$ 288,979.20
211200000	103828	03.08.2016	1900003653	3239	EDITORA HORACERO, S.A. DE C.V.	CR.11391 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 111,857.14	30	-\$ 111,857.14
211200000	103838	14.06.2016	1900003115	12004A	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANTONIO	CR.11099 RENTA ENFRIADORES PORTACOOOL 24" JUNIO	-\$ 34,800.00	30	-\$ 34,800.00
211200000	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
211200000	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
211200000	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
211200000	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
211200000	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
211200000	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
211200000	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
211200000	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
211200000	103845	06.12.2021	1900007323	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.538 MEDICAMENTOS 05-18NOV21 FELIPE O.	-\$ 64,982.50	30	-\$ 64,982.50
211200000	103845	06.12.2021	1900007324	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.540 MEDICAMENTOS 22-26NOV21 FELIPE O.	-\$ 48,108.50	30	-\$ 113,091.00
211200000	103845	01.11.2021	1900006550	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.526 MEDICAMENTOS 27-30SEP21 FELIPE O.	-\$ 41,401.30	30	-\$ 154,492.30
211200000	103845	13.12.2021	1900007325	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.546 MEDICAMENTOS 29NOV-10DIC21 FELIPE O.	-\$ 105,273.90	30	-\$ 259,766.20
211200000	103845	01.11.2021	1900006551	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.530 MEDICAMENTOS 01-14OCT21 FELIPE O.	-\$ 57,146.50	30	-\$ 316,912.70
211200000	103847	10.03.2015	1900001310	148	MARTIN DEL CAMPO CONSTRUC	CR.5848 REMODEL. SALA RECEPC. AEROPUERT TAMPICO	-\$ 101,959.36	30	-\$ 101,959.36
211200000	103851	30.11.2017	1900007234	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA.	F. SPGPI-3321 DIESEL	-\$ 210,055.62	30	-\$ 210,055.62
211200000	103851	21.12.2017	1900007653	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA.	F. SPGEC-48718 GASOLINA	-\$ 7,149.34	30	-\$ 217,204.96
211200000	103851	21.12.2017	1900007654	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA.	F. SPGEC-48719 GASOLINA	-\$ 4,077.63	30	-\$ 221,282.59
211200000	103851	01.12.2017	1900007658	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA.	F. SPGPI-3321 DIESEL REF 19/7234 NOV17	\$ 210,055.62	30	-\$ 11,226.97

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112000000	103851	30.06.2021	1900003784	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGBF 8502 GASOLINA 21-27JUN21 NEXUMPRES39524	-\$ 25,679.76	30	-\$ 36,906.73
2112000000	103851	29.06.2021	1900003785	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 45231 GASOLINA 21-27JUN21 NEXUM	-\$ 317,421.81	30	-\$ 354,328.54
2112000000	103851	29.06.2021	1900003786	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 45232 GASOLINA 21-27JUN21 NEXUMPRES29326	-\$ 10,734.27	30	-\$ 365,062.81
2112000000	103851	22.09.2021	1900005497	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47499 DIESEL 13-19SEP21 NEXUM	-\$ 609,442.87	30	-\$ 974,505.68
2112000000	103851	28.09.2021	1900005498	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47623 GASOLINA 20-26SEP21 NEXUM	-\$ 300,230.42	30	-\$ 1,274,736.10
2112000000	103851	28.09.2021	1900005499	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47624 GASOLINA 20-26SEP21 NEXPRES29326	-\$ 8,658.67	30	-\$ 1,283,394.77
2112000000	103851	28.09.2021	1900005500	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47625 DIESEL 20-26SEP21 NEXUM	-\$ 604,156.44	30	-\$ 1,887,551.21
2112000000	103851	28.09.2021	1900005501	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47626 GASOLINA 20-26SEP21 Z.T.NEXUM	-\$ 16,810.21	30	-\$ 1,904,361.42
2112000000	103851	30.09.2021	1900005541	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47872 GASOLINA 27-30SEP21 NEXUM	-\$ 227,046.93	30	-\$ 2,131,408.35
2112000000	103851	30.09.2021	1900005542	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47873 GASOLINA 27-30SEP21 NEXPRES29326	-\$ 6,790.19	30	-\$ 2,138,198.54
2112000000	103851	30.09.2021	1900005543	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47874 DIESEL 27-30SEP21 NEXUM	-\$ 343,667.70	30	-\$ 2,481,866.24
2112000000	103851	30.09.2021	1900005544	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47875 GASOLINA 20-26SEP21 NEXUM ZT32815	-\$ 800.00	30	-\$ 2,482,666.24
2112000000	103851	06.10.2021	1900005928	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47943 GASOLINA 01-03OCT21 NEXUM	-\$ 74,160.19	30	-\$ 2,556,826.43
2112000000	103851	06.10.2021	1900005928	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47944 GASOLINA 01-03OCT21 NEXPRES29326	-\$ 1,925.89	30	-\$ 2,558,752.32
2112000000	103851	06.10.2021	1900005930	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47945 DIESEL 01-03OCT21 NEXUM	-\$ 275,209.51	30	-\$ 2,833,961.83
2112000000	103851	14.10.2021	1900005931	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48171 GASOLINA 04-10OCT21 NEXUM	-\$ 295,879.04	30	-\$ 3,129,840.87
2112000000	103851	14.10.2021	1900005932	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48172 GASOLINA 04-10OCT21 NEXPRES29326	-\$ 7,669.34	30	-\$ 3,137,510.21
2112000000	103851	19.10.2021	1900005934	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48296 GASOLINA 11-17OCT21 NEXUM	-\$ 298,802.47	30	-\$ 3,436,312.68
2112000000	103851	19.10.2021	1900005935	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48297 GASOLINA 11-17OCT21 NEXUMPRES29326	-\$ 4,376.56	30	-\$ 3,440,689.24
2112000000	103851	28.11.2018	1900005546	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI-21377 DIESEL 19-25NOV18	-\$ 641,756.13	30	-\$ 4,082,445.37
2112000000	103851	28.11.2018	1900005547	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI-21378 GASOLINA 20-23NOV18	-\$ 2,295.93	30	-\$ 4,084,741.30
2112000000	103851	28.11.2018	1900005548	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI-21379 GASOLINA 19-25NOV18	-\$ 250,931.11	30	-\$ 4,335,672.41
2112000000	103851	30.11.2018	1900005549	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGBF-4865 GASOLINA 27-30NOV18	-\$ 3,056.02	30	-\$ 4,338,728.43
2112000000	103851	30.11.2018	1900005550	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGBF-4866 GASOLINA 26-30NOV18	-\$ 208,952.00	30	-\$ 4,547,680.43
2112000000	103851	30.11.2018	1900005551	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGBF-4867 DIESEL 26-30NOV18	-\$ 601,462.34	30	-\$ 5,149,142.77
2112000000	103851	22.12.2021	1900007265	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49997 DIESEL 13-19DIC21 NEXUM	-\$ 554,518.92	30	-\$ 5,703,661.69
2112000000	103851	28.12.2021	1900007266	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 50131 DIESEL 20-26DIC21 NEXUM	-\$ 489,682.54	30	-\$ 6,193,344.23
2112000000	103851	08.07.2021	1900004005	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 45329 GASOLINA 01-04JUL21 NEXUM	-\$ 154,316.13	30	-\$ 6,347,660.36
2112000000	103851	08.07.2021	1900004006	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 45330 GASOLINA 01-04JUL21 NEXUM	-\$ 1,762.73	30	-\$ 6,349,423.09
2112000000	103851	08.07.2021	1900004007	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 45331 DIESEL 01-04JUL21 NEXUM	-\$ 334,317.16	30	-\$ 6,683,740.25
2112000000	103851	10.08.2021	1900004711	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 46182 GASOLINA 01-08AGO21 NEXUM	-\$ 379,217.45	30	-\$ 7,062,957.70
2112000000	103851	10.08.2021	1900004712	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 46183 GASOLINA 01-08AGO21 NEXUM	-\$ 8,612.24	30	-\$ 7,071,569.94
2112000000	103851	18.08.2021	1900004714	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 46501 GASOLINA 09-15AGO21 NEXUM	-\$ 374,860.76	30	-\$ 7,446,430.70
2112000000	103851	18.08.2021	1900004715	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 46502 GASOLINA 09-15AGO21 NEXUM PRES29326	-\$ 6,540.87	30	-\$ 7,452,971.57
2112000000	103851	24.08.2021	1900004750	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 46674 GASOLINA 16-22AGO21 NEXUM	-\$ 353,374.78	30	-\$ 7,806,346.35
2112000000	103851	24.08.2021	1900004751	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 46675 GASOLINA 16-22AGO21 NEXUMPRES29326	-\$ 9,110.81	30	-\$ 7,815,457.16
2112000000	103851	31.08.2021	1900004793	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGEC 118206 GASOLINA 23-29AGO21 NEXUM	-\$ 363,124.42	30	-\$ 8,178,581.58
2112000000	103851	31.08.2021	1900004794	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGEC 118207 GASOLINA 23-29AGO21 NEXPRES29326	-\$ 9,006.80	30	-\$ 8,187,588.38
2112000000	103851	31.08.2021	1900004796	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47101 GASOLINA 30-31AGO21 NEXUM	-\$ 142,042.04	30	-\$ 8,329,630.42
2112000000	103851	31.08.2021	1900004797	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47102 GASOLINA 30-31AGO21 NEXPRES29326	-\$ 3,270.82	30	-\$ 8,332,901.24

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	103851	31.08.2021	1900004798	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47103 DIESEL 30-31AGO21 NEXUM	180,374.83	30	8,513,076.07
2112000000	103851	31.08.2021	1900004799	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47104 GASOLINA 30-31AGO21 NEXUM Z.T.	18,800.00	30	8,531,876.07
2112000000	103851	08.09.2021	1900005152	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47204 GASOLINA 01-05SEP21 NEXUM	217,917.97	30	8,749,794.04
2112000000	103851	08.09.2021	1900005153	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47205 GASOLINA 01-05SEP21 NEXPRES29326	4,900.09	30	8,754,694.13
2112000000	103851	08.09.2021	1900005154	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47206 DIESEL 01-05SEP21 NEXUM	482,473.45	30	9,237,167.58
2112000000	103851	14.09.2021	1900005492	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47317 GASOLINA 06-12SEP21 NEXUM	352,942.91	30	9,590,110.49
2112000000	103851	14.09.2021	1900005493	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47318 GASOLINA 06-12SEP21 NEXPRES29326	6,418.19	30	9,596,528.68
2112000000	103851	14.09.2021	1900005494	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 47319 DIESEL 06-12SEP21 NEXUM	644,481.94	30	10,241,010.02
2112000000	103851	19.10.2021	1900005936	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48298 DIESEL 11-17OCT21 NEXUM	553,542.61	30	10,794,552.63
2112000000	103851	27.10.2021	1900005937	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48378 GASOLINA 18-24OCT21 NEXUM	290,571.26	30	11,085,123.89
2112000000	103851	27.10.2021	1900005938	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48379 GASOLINA 18-24OCT21 NEXUMPRE529326	7,402.28	30	11,092,526.17
2112000000	103851	27.10.2021	1900005939	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48380 DIESEL 18-24OCT21 NEXUM	570,479.70	30	11,663,005.87
2112000000	103851	31.10.2021	1900005980	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGZF 3908 GASOLINA 25-31OCT21 NEXUM SERPUB 3960	451.99	30	11,663,457.86
2112000000	103851	31.10.2021	1900005981	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48708 GASOLINA 25-31OCT21 NEXUM	294,492.40	30	11,957,950.26
2112000000	103851	31.10.2021	1900005982	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48709 GASOLINA 25-31OCT21 NEXUMPRE529326	3,330.28	30	11,961,280.54
2112000000	103851	31.10.2021	1900005983	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48710 DIESEL 25-31OCT21 NEXUM	451,494.56	30	12,412,775.10
2112000000	103851	10.11.2021	1900006226	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48743 GASOLINA 01-07NOV21 NEXUM	232,126.61	30	12,644,901.71
2112000000	103851	10.11.2021	1900006227	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48744 GASOLINA 01-07NOV1 NEXPRES29326	4,247.18	30	12,649,148.89
2112000000	103851	10.11.2021	1900006228	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 48745 DIESEL 01-07NOV21 NEXUM	483,919.12	30	13,133,062.01
2112000000	103851	30.11.2021	1900006811	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGMA 3222 GASOLINA 29-30NOV21 NEXUM	103,299.51	30	13,236,361.52
2112000000	103851	30.11.2021	1900006812	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGMA 3223 GASOLINA 29-30NOV21 NEXPRES29326	3,410.31	30	13,239,771.83
2112000000	103851	30.11.2021	1900006813	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGMA 3224 DIESEL 29-30NOV21 NEXUM	175,524.39	30	13,415,296.22
2112000000	103851	30.11.2021	1900006814	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGMA 3225 GASOLINA 29-30NOV21 NEXUM ZT	1,000.00	30	13,416,296.22
2112000000	103851	30.11.2021	1900006815	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGZF 4062 GASOLINA 29-30NOV21 NEXPRES29741(F)	1,380.10	30	13,417,676.32
2112000000	103851	14.10.2021	1900005933	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGRF 121 DIESEL 04-10OCT21 NEXUM	576,679.16	30	13,994,355.48
2112000000	103851	17.11.2021	1900006230	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGEC 121948 GASOLINA 08-14NOV21 NEXUM	269,592.11	30	14,263,947.59
2112000000	103851	17.11.2021	1900006231	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGEC 121949 GASOLINA 08-14NOV21 NEXPRES29326	8,401.43	30	14,272,349.02
2112000000	103851	17.11.2021	1900006232	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGEC 121950 DIESEL 08-14NOV21 NEXUM	483,237.38	30	14,755,586.40
2112000000	103851	24.11.2021	1900006562	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGZF 3998 GASOLINA 15-21NOV21 NEXPRES30430 (F)	3,465.40	30	14,759,051.80
2112000000	103851	24.11.2021	1900006564	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGEC 122330 GASOLINA 15-21NOV21 NEXUM	256,498.03	30	15,015,549.83
2112000000	103851	24.11.2021	1900006565	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGEC 122331 GASOLINA 15-21NOV21 NEXPRES29326	2,886.24	30	15,018,436.07
2112000000	103851	24.11.2021	1900006566	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGEC 122332 DIESEL 15-21NOV21 NEXUM	430,021.33	30	15,448,457.40
2112000000	103851	29.11.2021	1900006803	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGZF 4014 GASOLINA 22-28NOV21 NEXPRES29326 (F)	1,024.49	30	15,449,481.89
2112000000	103851	29.11.2021	1900006807	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49259 GASOLINA 22-28NOV21 NEXUM	279,533.40	30	15,729,015.29
2112000000	103851	29.11.2021	1900006809	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49260 GASOLINA 22-28NOV21 NEXPRES29326	2,838.41	30	15,731,853.70
2112000000	103851	29.11.2021	1900006810	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49261 DIESEL 22-28NOV21 NEXUM	501,931.69	30	16,233,785.39
2112000000	103851	09.12.2021	1900007130	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGZF 4109 GASOLINA 01-05DIC21 NEXPRES30430 (F)	3,637.17	30	16,237,422.56
2112000000	103851	09.12.2021	1900007131	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49569 GASOLINA 01-05DIC21 NEXUM	185,269.09	30	16,422,691.65
2112000000	103851	09.12.2021	1900007132	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49570 GASOLINA 01-05DIC1 NEXPRES29326	3,641.63	30	16,426,333.28
2112000000	103851	09.12.2021	1900007133	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49571 GASOLINA 01-05DIC21 NEXUM	354,132.98	30	16,780,466.26

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	103851	15.12.2021	1900007134	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49702 GASOLINA 06-12DIC21 NEXUM	-\$ 289,403.07	30 -\$ 17,069,869.33
2112000000	103851	15.12.2021	1900007135	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49703 GASOLINA 06-12DIC21 NEXPRES29326	-\$ 7,836.65	30 -\$ 17,077,705.98
2112000000	103851	15.12.2021	1900007136	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49704 DIESEL 06-12DIC21 NEXUM	-\$ 515,516.07	30 -\$ 17,593,222.05
2112000000	103851	15.12.2021	1900007137	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49705 GASOLINA 06-12DIC21 Z.T.NEXUM	-\$ 3,200.00	30 -\$ 17,596,422.05
2112000000	103851	09.12.2021	1900007269	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGZF 4110 GASOLINA 01-05DIC21 NEXPRES29326 (F)	-\$ 428.79	30 -\$ 17,596,850.84
2112000000	103851	22.12.2021	1900007270	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49995 GASOLINA 13-19DIC21 NEXUM	-\$ 304,872.17	30 -\$ 17,901,723.01
2112000000	103851	22.12.2021	1900007271	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 49996 GASOLINA 13-19DIC21 NEXPRES29326	-\$ 5,891.68	30 -\$ 17,907,614.69
2112000000	103851	28.12.2021	1900007272	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGZF 4195 GASOLINA 20-26DIC21 NEXPRES29741(F)	-\$ 562.09	30 -\$ 17,908,176.78
2112000000	103851	28.12.2021	1900007273	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 50129 GASOLINA 20-26DIC21 NEXUM	-\$ 291,858.71	30 -\$ 18,200,035.49
2112000000	103851	28.12.2021	1900007274	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGPI 50130 GASOLINA 20-26DIC21 NEXPRES29326	-\$ 4,176.36	30 -\$ 18,204,211.85
2112000000	103851	31.12.2021	1900007305	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGZF 4267 GASOLINA 27-31DIC21 NEXPRES29741(F)	-\$ 710.03	30 -\$ 18,204,921.88
2112000000	103851	31.12.2021	1900007306	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGFB 9032 GASOLINA 27-31DIC21 NEXUM	-\$ 262,885.53	30 -\$ 18,467,807.41
2112000000	103851	31.12.2021	1900007307	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGFB 9033 GASOLINA 27-31DIC21 NEXPRES29326	-\$ 3,678.12	30 -\$ 18,471,485.53
2112000000	103851	31.12.2021	1900007308	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGFB 9034 DIESEL 27-31DIC21 NEXUM	-\$ 439,961.19	30 -\$ 18,911,446.72
2112000000	103851	31.12.2021	1900007353	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, F.SPGFM 17840 GASOLINA 01-31DIC21 NEX32815 Z.T.	-\$ 19,275.40	30 -\$ 18,930,722.12
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.DIGITL Y ADMON REDES MARZO	-\$ 34,800.00	30 -\$ 69,600.00
2112000000	103880	31.12.2020	1700001761	5071	CASTILLO RAMIREZ MARTIN RUBE, NOTA CRED 5071 APLIC 41935 MANTTO POR GARANTIA VEH	\$ 1,536.70	30 \$ 1,536.70
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 ALEJA, RENTA RECICLADORA-OBRAS P	-\$ 110,200.00	30 -\$ 110,200.00
2112000000	103898	01.12.2015	5100002550	251	AYALA GONZALEZ DANIELLA ALEJA, RENTA RECICLADORA-OBRAS P	-\$ 110,200.00	30 -\$ 220,400.00
2112000000	103898	09.08.2016	5100000633	287	AYALA GONZALEZ DANIELLA ALEJA, REJUVENECEDOR-CONSTRUCCIO	-\$ 28,001.82	30 -\$ 248,401.82
2112000000	103899	21.12.2021	5100001316	0	CONEX-KYA S.A. DE C.V., PAPEL OFICIO	-\$ 1,155.36	30 -\$ 1,155.36
2112000000	103915	22.08.2018	1900004051	18	RAMIREZ HERNANDEZ GREGORIO, CR.18905 SERVICIOS DE ALCOHOLIMETRIA DE TRANSITO	-\$ 24,785.17	30 -\$ 24,785.17
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
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	103931	21.12.2021	1900007178	3759	FORESTAL AMAZONICA, S.A. DE C, REPARACION DE RADIADOR INTER 051 INYECTOR DODGE RA	-\$ 30,730.88	30 -\$ 30,730.88
2112000000	103931	28.12.2021	1900007184	3762	FORESTAL AMAZONICA, S.A. DE C, REPARACION DE ESCAPE KODIAK C.V. 944 ECO 811 SOLDA	-\$ 8,633.57	30 -\$ 39,364.45
2112000000	103931	17.12.2021	1900007106	3756	FORESTAL AMAZONICA, S.A. DE C, REPARACION DE GENERADOR 8-OP-10-0241-11 REPARACION	-\$ 43,153.95	30 -\$ 82,518.40
2112000000	103934	07.11.2017	1900006759	VICENCIO CARLOS	CONCURSO CATRINAS. CATEGORIA ADULTO AMATEUR 2o LUG	-\$ 1,500.00	30 -\$ 1,500.00
2112000000	103944	14.07.2015	5100001490	6	DIAZ CRUZ REYMUNDO, MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$ 638,316.00	30 -\$ 638,316.00
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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112000000	103973	29.06.2018	1900003152	HERNANDEZ TOLEN	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ABRIL HERNANDEZ TOLENTINO 31/64	\$ 3,549.50	30 \$ 28,398.32
2112000000	103973	31.12.2016	100005429	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ	\$ 550,000.00	30 \$ 578,398.32
2112000000	103973	20.06.2016	1900003141	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ CONDENA DE PAGO 58/08/2007	-\$ 174,926.54	30 \$ 403,471.78
2112000000	103973	19.08.2015	1900005867	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ CONDENA DE PAGO 58/08/2007	-\$ 675,073.46	30 -\$ 271,601.68
2112000000	103973	29.06.2018	1900003154	MTZ LUVIAN	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT JUNIO MTZ LUVIAN 31/61	\$ 8,757.89	30 -\$ 262,843.79
2112000000	103973	31.05.2018	1900002544	RAMIREZ HDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MAYO RAMIREZ HERNANDEZ 31/56	\$ 3,424.25	30 -\$ 259,419.54
2112000000	103973	06.02.2018	1900009930	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT FEBRERO RAMIREZ HERNANDEZ 31/39	\$ 3,424.25	30 -\$ 255,995.29
2112000000	103973	01.03.2018	1900001441	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ENERO RAMIREZ HERNANDEZ	\$ 3,424.25	30 -\$ 252,571.04
2112000000	103973	31.03.2018	1900001507	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MARZO RAMIREZ HERNANDEZ 31/45	\$ 3,424.25	30 -\$ 249,146.79
2112000000	103973	30.04.2018	1900001981	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT RAMIREZ HERNANDEZ 31/51	\$ 3,424.25	30 -\$ 245,722.54
2112000000	103973	29.06.2018	1900003155	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT JUNIO RAMIREZ HERNANDEZ 31/62	\$ 3,424.25	30 -\$ 242,298.29
2112000000	103973	29.12.2017	1900007730	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT TOTAL RAMIREZ HERNANDEZ	-\$ 34,242.47	30 -\$ 276,540.76
2112000000	103973	29.12.2017	1900007731	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT SEPT- DIC RAMIREZ HERNANDEZ	\$ 13,697.00	30 -\$ 262,843.76
2112000000	103973	09.12.2021	100006273	BERTO DOMINGUEZ	DEMANDAS LABORALES	FINIQUITO ANTONIO ALBERTO DOMINGUEZ	-\$ 196,625.00	30 -\$ 459,468.76
2112000000	103973	31.12.2021	100006925	BERTO DOMINGUEZ	DEMANDAS LABORALES	ANTPO. 1/3.FINIQU. ALBERTO D GUEZ D10/6273 9/DIC/21	\$ 65,541.66	30 -\$ 393,927.10
2112000000	103973	09.12.2021	100003159	ARMENDARIZ PEREZ	DEMANDAS LABORALES	FINIQUITO DANIEL ARMENDARIZ PEREZ	-\$ 250,455.00	30 -\$ 644,382.10
2112000000	103973	31.12.2021	100006927	ARMENDARIZ PEREZ	DEMANDAS LABORALES	ANTPO.1/3.FINIQU.DANIEL ARMENDARIZ D10/3159 9/DIC/21	\$ 83,485.00	30 -\$ 560,897.10
2112000000	103973	09.12.2021	100006272	ROMAN BAUTISTA	DEMANDAS LABORALES	FINIQUITO MIGUEL ANGEL ROMAN BAUTISTA	-\$ 214,200.00	30 -\$ 775,097.10
2112000000	103973	31.12.2021	100006928	ROMAN BAUTISTA	DEMANDAS LABORALES	ANTPO.1/3.FINIQU.MIGUEL A. ROMÁN D10/6272 09/DIC/21	\$ 71,400.00	30 -\$ 703,697.10
2112000000	103973	10.12.2021	100003163	CRUZ GARCIA	DEMANDAS LABORALES	FINIQUITO ESTEBAN CRUZ GARCIA	-\$ 184,100.00	30 -\$ 887,797.10
2112000000	103973	31.12.2021	100006930	CRUZ GARCIA	DEMANDAS LABORALES	ANTPO.1/3.FINIQU.CRUZ GARCIA D10/3163_DEL 10/DIC/21	\$ 61,366.66	30 -\$ 826,430.44
2112000000	103973	10.12.2021	100006274	MUNGUÍA ORTEGA	DEMANDAS LABORALES	FINIQUITO EDUARDO MUNGUÍA ORTEGA	-\$ 180,000.00	30 -\$ 1,006,430.44
2112000000	103973	31.12.2021	100006936	MUNGUÍA ORTEGA	DEMANDAS LABORALES	ANTPO.1/3.FINIQU.MUNGUÍA ORTEGA D10/6274 10/DIC/21	\$ 60,000.00	30 -\$ 946,430.44
2112000000	103973	10.12.2021	100006275	RIVERA MARTINEZ	DEMANDAS LABORALES	FINIQUITO GUILLERMO RIVERA MARTINEZ	-\$ 174,600.00	30 -\$ 1,121,030.44
2112000000	103973	31.12.2021	100006931	RIVERA MARTINEZ	DEMANDAS LABORALES	ANTPO.1/3.FINIQU.RIVERA MARTINEZ D10/6275-10/DIC/21	\$ 58,200.00	30 -\$ 1,062,830.44
2112000000	103973	14.12.2021	100003158	GOMEZ GRANDE	DEMANDAS LABORALES	FINIQUITO J MERCED GOMEZ GRANDE	-\$ 188,764.00	30 -\$ 1,251,594.44
2112000000	103973	31.12.2021	100006937	GOMEZ GRANDE	DEMANDAS LABORALES	ANTPO. 1/3 GÓMEZ GRANDE D 10/3158 DEL 14/DIC/21	\$ 62,921.33	30 -\$ 1,188,673.11
2112000000	103973	14.12.2021	100003157	SANCHEZ PERALTA	DEMANDAS LABORALES	FINIQUITO CLAUDIA ALICIA SANCHEZ PERALTA	-\$ 155,720.00	30 -\$ 1,344,393.11
2112000000	103973	31.12.2021	100006938	SANCHEZ PERALTA	DEMANDAS LABORALES	ANTPO. 1/3 SÁNCHEZ PERALTA D10/3157 DEL 14/DIC/21	\$ 51,906.66	30 -\$ 1,292,486.45
2112000000	103973	10.12.2021	100003160	BAZALDUA RIOS	DEMANDAS LABORALES	FINIQUITO ROGELIO BAZALDUA RIOS	-\$ 168,343.00	30 -\$ 1,460,829.45
2112000000	103973	31.12.2021	100006929	BAZALDUA RIOS	DEMANDAS LABORALES	ANTPO. 1/3.FINIQU.BAZALDUA RIOS D10/3160 10 DIC 21	\$ 56,114.33	30 -\$ 1,404,715.12
2112000000	103974	06.09.2016	1900004217	3911	PROTECCION Y SERVICIO DE CONT	CR.11689 FUMIGACION DE AGOSTO DE 2016	-\$ 3,100.00	30 -\$ 3,100.00
2112000000	103974	06.09.2016	1900004425	3988	PROTECCION Y SERVICIO DE CONT	CR.11689 FUMIGACION DE SEPTIEMBRE DE 2016	-\$ 3,100.00	30 -\$ 6,200.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008496	39	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 INSTALACION REJA METALICA EN MDO TEMPORAL	-\$ 15,428.00	30 -\$ 15,428.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008495	40	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 SUMINISTRO CORTINAS EN MDO TEMPORAL	-\$ 13,920.00	30 -\$ 29,348.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008493	41	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 BASTIDORES P LONAS PUBLICITARIAS M	-\$ 19,256.00	30 -\$ 48,604.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008494	42	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 MATERIAL PARA ADECUACIONES MDO TEMPORAL	-\$ 20,891.02	30 -\$ 69,495.02
2112000000	103995	17.05.2016	1900002429	59	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.10923 TRABAJOS HERRERIA MDOS TEMPORALES	-\$ 41,760.00	30 -\$ 111,255.02
2112000000	103995	23.08.2016	1900003996	68	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11599 CONST CACETA DE VIGILANCIA MDO MACALITO	-\$ 6,380.00	30 -\$ 117,635.02
2112000000	103995	20.09.2016	1900004521	511	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 TRABAJOS EN MERCADOS TEMPORALES	-\$ 34,858.00	30 -\$ 152,493.02

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
2112000000	103995 20.09.2016	1900004519	5301 CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 TRABAJOS DE HERRERIA MDO TEMPORAL	-\$ 5,220.00	30	-\$ 157,713.02	
2112000000	103995 20.09.2016	1900004518	5601 CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 COSNTRUCCION DE MUROS EN MDO TEMPORAL	-\$ 9,976.00	30	-\$ 167,689.02	
2112000000	103995 20.09.2016	1900004520	5701 CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 MTTTO MERCADOS TEMPORALES	-\$ 9,396.00	30	-\$ 177,085.02	
2112000000	104053 09.08.2021	1900004308	34414 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ME	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS 09 DE JULIO	-\$ 58,000.00	30	-\$ 58,000.00	
2112000000	104063 31.03.2016	100001609	78C36D47 HERNANDEZ MORENO EVELIA	0	\$ 3,000.00	30	\$ 3,000.00	
2112000000	104063 30.03.2016	1900001506	78C36D47 HERNANDEZ MORENO EVELIA	LIQUIDACION DE ARREGLO FLORAL	-\$ 3,580.00	30	-\$ 580.00	
2112000000	104091 15.03.2016	5100000242	216 GONZALEZ ARROYO OSCAR	CARPETA ASFALTICA-CONSTRU	-\$ 132,518.40	30	-\$ 132,518.40	
2112000000	104096 08.03.2016	5100000201	2.5E+88 TALLERES LZCAR DEL GOLFO, S.A.	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 741,472.00	30	-\$ 741,472.00	
2112000000	104099 30.09.2016	1900004635	SERVICIOS ESPECIALI	SERVICIOS ESPECIALIZADOS CUMS G ARTEF EXPLD PIROTECNIA 11SEP RESCATE DE TAMPICO	-\$ 5,800.00	30	-\$ 5,800.00	
2112000000	104106 25.09.2018	1900004754	0	AT&T COMUNICACIONES DIGITALI	F. 154007639 SERV.TELEF. CELULAR FUNC	-\$ 11,656.86	30	-\$ 11,656.86
2112000000	104106 30.11.2017	1900007314	0	AT&T COMUNICACIONES DIGITALI	F. 144903852 SERV.TELEFONIA CELULAR	-\$ 49,830.12	30	-\$ 61,486.98
2112000000	104106 01.12.2017	1900007720	0	AT&T COMUNICACIONES DIGITALI	0	\$ 49,830.12	30	-\$ 11,656.86
2112000000	104112 30.08.2016	1900004041	403 TORRE ALIYAN LUIS	CR.11632 HONORARIOS POR ASESORIA JULIO 2016	-\$ 17,509.43	30	-\$ 17,509.43	
2112000000	104112 30.08.2016	1900004042	404 TORRE ALIYAN LUIS	CR.11632 HONORARIOS POR ASESORIA AGOSTO 2016	-\$ 17,509.43	30	-\$ 35,018.86	
2112000000	104112 30.08.2016	1900004043	405 TORRE ALIYAN LUIS	CR.11632 HONORARIOS POR ASESORIA SEPTIEMBRE 2016	-\$ 17,509.43	30	-\$ 52,528.29	
2112000000	104117 16.06.2020	5100000608	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIA	IMPERMEABILIZANTE	-\$ 13,537.97	30	-\$ 13,537.97
2112000000	104117 16.06.2020	5100000619	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIA	IMPERMEABILIZANTE	\$ 13,537.97	30	\$
2112000000	104117 22.09.2020	5100001066	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIA	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	-\$ 9,300.70	30	-\$ 9,300.70
2112000000	104117 22.09.2020	5100001068	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIA	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	-\$ 10,914.85	30	-\$ 20,215.55
2112000000	104117 22.09.2020	5100001093	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIA	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	\$ 10,914.85	30	-\$ 9,300.70
2112000000	104117 22.09.2020	5100001095	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIA	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	\$ 9,300.70	30	-\$ 0.00
2112000000	104119 06.09.2016	1900003782	19 MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.	CR.11699 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 14,914.28	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	-\$ 14,914.28	30	-\$ 29,828.56	
2112000000	104131 30.08.2016	1900004130	50 MARTINEZ REYES GEORGINA GAB	CR.11656 PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 17,400.00	
2112000000	104155 30.11.2021	1900006611	2872 PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE TURBO INTERNACIONAL C.V. 063 TAPA	-\$ 41,956.25	30	-\$ 41,956.25	
2112000000	104155 30.11.2021	1900006615	2874 PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE INYECTORES PARA KODIAK C.V. 945 ECO	-\$ 42,033.53	30	-\$ 83,989.78	
2112000000	104155 21.12.2021	1900007176	2887 PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR INTER 363 REPARAC	-\$ 32,780.44	30	-\$ 116,770.22	
2112000000	104155 30.11.2021	1900006610	2870 PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE ESCAPEINTERNACIONAL C.V. 971 TACONES	-\$ 45,942.96	30	-\$ 162,713.18	
2112000000	104155 30.11.2021	1900006622	2876 PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	VALVULA IPR LAMINA 4X8X3/16 VALVULA EGR INTER.971	-\$ 51,002.16	30	-\$ 213,715.34	
2112000000	104155 30.11.2021	1900006623	2878 PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO REPARACION DE CORTIN	-\$ 46,790.72	30	-\$ 260,506.06	
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 COMPETOPILATO,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	

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	104160	18.09.2018	1900004547	712	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS DE DISCO DELANTERAS PARA NISSAN	30	35,090.00
2112000000	104160	18.09.2018	1900004548	714	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 REP CONJUNTO DE EMBRAGUE CAMION KODIAK	30	47,664.40
2112000000	104160	18.09.2018	1900004549	716	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 REP CONJUNTO COMPLETO DE EMBRAGUE CAMIO	30	53,441.20
2112000000	104160	25.09.2018	1900004606	718	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 CONJUNTO EMBRAGUE COMPLETO KODIAK	30	59,218.00
2112000000	104160	25.09.2018	1900004607	720	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS UNIDAD	30	61,491.60
2112000000	104160	25.09.2018	1900004604	722	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 CONJUNTO EMBRAGUE COMPLETO (KODIAK 14")	30	67,268.40
2112000000	104160	25.09.2018	1900004605	724	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN SE	30	68,405.20
2112000000	104165	17.12.2021	1900007138	2521	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	MONTAJE DE LÁMPARAS FRENTE AL FARO, CARRETERA TA	30	5,800.00
2112000000	104165	17.12.2021	1900007139	2522	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	CARGA, DESCARGA Y TRASLADO DE VAGÓN DE TREN DE ZON	30	46,400.00
2112000000	104165	17.12.2021	1900007140	2523	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	CARGA Y DESCARGA DE UN MINICARGADOR EN EL CANAL D	30	52,200.00
2112000000	104177	25.09.2018	1900004656	3583	GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUEBLO	CR.19199 GRUA CAMIONES DE AGENCIA ENER ALTAMIRA	30	13,257.12
2112000000	104215	23.09.2021	1900005365	110	VANCAR SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CAMION VOLTEO 3R9CC1215GA1822007 AGOSTO 21	30	69,600.00
2112000000	104222	14.12.2021	5100001256	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	ASFALTO	30	49,416.00
2112000000	104222	14.12.2021	5100001257	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	ASFALTO	30	74,124.00
2112000000	104260	30.04.2018	1900001925	1930	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	PIÑA DUAL,TUERCA, PORTA CORON CV 296	30	10,503.80
2112000000	104260	30.04.2018	1900001915	1959	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	ENGRANE DE 6TA EATON CV 13	30	19,656.20
2112000000	104260	30.04.2018	1900001918	1960	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	ENGRANE DE 2A Y 4A EATON	30	28,309.80
2112000000	104260	30.04.2018	1900001926	1966	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	FLECHA,CANDELERO,BALERO FLECHA CV 497	30	38,987.60
2112000000	104280	31.07.2021	1900004380	10/6565 ANTPD.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ZZU 5A DIRECTA-5A MEDIDA JUL21 SP/1199/21	30	3,021,612.71
2112000000	104280	01.12.2021	100006565	5P/1199/21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PRIMER ANTPD.SP/1199/21 DE 19/4380 DEL 31 JUL 21	30	1,021,612.71
2112000000	104280	30.09.2021	1900005609	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ZZU 5A DIRECTA-5A MEDIDA SEP21 SP/0031/21	30	2,943,183.71
2112000000	104280	30.11.2021	1900006955	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ZZU 5A DIRECTA-5A MEDIDA NOV21 SP/340/21	30	6,085,750.71
2112000000	104280	31.12.2021	1900007348	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ZZU 5A DIRECTA-5A MEDIDA DIC21 SP/032/22	30	9,170,255.71
2112000000	104280	31.10.2021	1900005993	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CFE ZZU SADR-MED OCT SP/168/21	30	11,956,617.71
2112000000	104280	31.08.2021	1900005096	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ZZV TARIFA 02 MPAL AGO21 SP/1392/21	30	12,474,404.71
2112000000	104280	31.08.2021	1900005097	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ZZW TARIFA HM AGO21 SP/1392/21	30	13,064,204.71
2112000000	104280	30.09.2021	1900005610	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ZZV TAR 02-OM MPAL SEP21 SP/0031/21	30	13,641,911.71
2112000000	104280	30.09.2021	1900005611	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ZZW TARIFA HM SEP21 SP/0031/21	30	14,218,397.71
2112000000	104280	31.10.2021	1900005994	CFE ENERG ELECT	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CFE ZZV TAR 02-OM MPAL OCT21 SP/168/21	30	14,758,748.71
2112000000	104280	31.10.2021	1900005995	CFE ENERG ELECT	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CFE ZZV TARIFA HM OCT21 SP/168/21	30	15,295,132.71
2112000000	104280	31.12.2021	1900007349	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ZZV TAR 02-OM MPAL DIC21 SP/032/22	30	15,694,544.71
2112000000	104280	30.11.2021	1900006956	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ZZV TAR 02-OM MPAL NOV21 SP/340/21	30	16,262,587.71
2112000000	104280	30.11.2021	1900006957	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ZZW TARIFA HM NOV21 SP/340/21	30	16,792,776.71
2112000000	104280	31.12.2021	1900007350	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ZZW TARIFA HM DIC21 SP/032/22	30	17,262,682.71
2112000000	104280	01.12.2021	900000746	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	COMPLEM ZZV TAR 02 MPAL NOV21 SP/340/21	30	17,263,577.71
2112000000	104281	14.09.2018	5100001652	0	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUS	0	30	48,546.00
2112000000	104281	11.05.2021	1900002727	1649	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUS	ENFRIADORES AQUADOZER C.V. 128 CUERPOS DE AGUA	30	85,792.00
2112000000	104281	18.09.2018	1900004423	826	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUS	CR.19110 INST.ENFRIADOR DE ACEITE,LIMP.RADIADOR	30	111,611.28
2112000000	104298	10.09.2020	1900004802	36	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA	SERV DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR AV HGO AGOSTO	30	11,600.00
2112000000	104298	07.07.2021	1900003865	1385	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA	SERV PUBLICIDAD EN INTERNET PARA GOB MPAL JUNIO	30	65,600.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTES ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	104298 10.08.2021	1900004361	1407	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA	SERV PUBLICIDAD EN INTERNET PARA GOB MPAL JULIO	-\$ 50,000.00	30-\$ 115,600.00
2112000000	104298 08.09.2021	1900004992	1440	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA	SERV PUBLICIDAD INTERNET GOB MPAL AGOSTO 2021	-\$ 54,000.00	30-\$ 169,600.00
2112000000	104298 07.10.2021	1900005572	1465	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET SEPTIEMBRE	-\$ 54,000.00	30-\$ 223,600.00
2112000000	104301 28.04.2017	1900002079	A6367	RODRIGUEZ RIVAS ARTURO ROBE	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 13.10.2021	1900005664	527	BURO ESTRATEGICO AUDIOVISUA	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET SEPTIEMBRE	-\$ 11,600.00	30-\$ 11,600.00
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 SUP	CR.14780 MAT ELECTRICO PARA TRANVIA Y SERVICIO	-\$ 12,064.00	30-\$ 12,064.00
2112000000	104411 29.12.2021	1900007186	1197	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE CARG	SERVICIO PREVENTIVO 1500 HRS RETROEXCAVADORA 217	-\$ 8,659.40	30-\$ 8,659.40
2112000000	104416 31.07.2018	5100001357	37	HERNANDEZ MEJIA INDIRA	0	-\$ 8,839.20	30-\$ 8,839.20
2112000000	104416 14.08.2018	1900003869	39	HERNANDEZ MEJIA INDIRA	CR.18780 ALAMBRE DE AMARRE P/CONST. C. DE BOMB TAM	-\$ 4,558.34	30-\$ 13,397.54
2112000000	104416 21.08.2018	5100001461	43	HERNANDEZ MEJIA INDIRA	0	-\$ 1,382.08	30-\$ 14,779.62
2112000000	104416 21.08.2018	5100001469	44	HERNANDEZ MEJIA INDIRA	0	-\$ 1,379.28	30-\$ 16,158.90
2112000000	104466 20.01.2020	1900000509	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	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 TAMAULI	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 TAMAULI	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 TAMAULI	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 TAMAULI	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 TAMAULI	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 TAMAULI	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 TAMAULI	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 TAMAULI	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 TAMAULI	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 TAMAULI	F. A6882 HOSP CIVIL MAD 16-30ABR20	-\$ 2,114.51	30-\$ 375,995.67
2112000000	104466 07.05.2021	1900002899	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A9215 HOSP CIVIL MAD 01-30ABR21	-\$ 40,651.26	30-\$ 416,646.93
2112000000	104466 21.05.2020	1900002909	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A7011 HOSP CIVIL MAD 01-15MAY20	-\$ 49,525.89	30-\$ 466,172.82
2112000000	104466 29.06.2018	1900003121	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. 3856 HOSP CIVIL MAD 01-15JUN18	-\$ 248,584.36	30-\$ 714,757.18
2112000000	104466 03.06.2020	1900003276	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A7152 HOSP CIVIL MAD 16-31MAY20	-\$ 4,273.77	30-\$ 719,030.95
2112000000	104466 06.07.2020	1900003948	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A7286 HOSP CIVIL MAD 01-30JUN20	-\$ 594.05	30-\$ 719,625.00
2112000000	104466 10.08.2018	1900003984	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. 3895 HOSP CIVIL MAD 01-31JUL18	-\$ 10,881.15	30-\$ 730,506.15
2112000000	104466 05.07.2019	1900004264	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A5181 HOSP CIVIL MAD 16-30JUN19	-\$ 31,205.83	30-\$ 761,711.98
2112000000	104466 07.08.2020	1900004661	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A7431 HOSP CIVIL MAD 01-31JUL20	-\$ 13,852.72	30-\$ 775,564.70
2112000000	104466 04.09.2020	1900005030	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A7650 HOSP CIVIL MAD 01-31AGO20	-\$ 23,586.87	30-\$ 799,151.57
2112000000	104466 23.09.2019	1900005346	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A5534 HOSP CIVIL MAD 01-15SEP19	-\$ 81,922.69	30-\$ 881,074.26
2112000000	104466 01.10.2020	1900005592	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A7901 HOSP CIVIL MAD 01-30SEP20	-\$ 106,500.41	30-\$ 987,574.67
2112000000	104466 21.10.2019	1900006086	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A5727 HOSP CIVIL MAD 01-15OCT19	-\$ 61,191.18	30-\$ 1,048,765.85
2112000000	104466 05.11.2020	1900006381	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A8045 HOSP CIVIL MAD 01-31OCT20	-\$ 11,476.11	30-\$ 1,060,241.96
2112000000	104466 04.12.2020	1900006981	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A8239 HOSP CIVIL MAD 01-30NOV20	-\$ 2,409.35	30-\$ 1,062,651.31
2112000000	104466 11.12.2019	1900007051	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A6029 HOSP CIVIL MAD 01-08DIC19	-\$ 11,109.21	30-\$ 1,073,760.52

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	104466 02.12.2021	1900007326	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A10378 HOSPITAL CIVIL MADERO 01-30NOV21	-\$ 21,185.66	30	-\$ 1,094,946.18
2112000000	104466 11.01.2021	1900000506	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A8491 HOSP CIVIL MAD 01-31DIC20	-\$ 693.16	30	-\$ 1,095,639.34
2112000000	104466 04.02.2021	1900000978	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A8652 HOSP CIVIL MAD 01-31ENE21	-\$ 15,030.07	30	-\$ 1,110,669.41
2112000000	104466 02.03.2021	1900001585	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A8793 HOSP CIVIL MAD 01-28FEB21	-\$ 16,515.51	30	-\$ 1,127,184.92
2112000000	104466 07.04.2021	1900002555	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A8918 HOSP CIVIL MAD 01-31MAR21	-\$ 10,187.37	30	-\$ 1,137,372.29
2112000000	104466 03.06.2021	1900003589	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A9309 HOSP CIV MAD 01-31MAY21	-\$ 17,738.57	30	-\$ 1,155,110.86
2112000000	104466 02.07.2021	1900004003	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A9477 HOSP CIVIL MAD 01-31JUN21	-\$ 42,744.43	30	-\$ 1,197,855.29
2112000000	104466 04.08.2021	1900004736	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A9628 HOSP CIVIL MAD 01-31JUL21	-\$ 23,708.18	30	-\$ 1,221,563.47
2112000000	104466 01.11.2021	1900006477	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A9792 HOSP CIVIL MAD 01-31AGO21	-\$ 113,435.28	30	-\$ 1,334,998.75
2112000000	104466 22.11.2021	1900006921	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A9962 HOSP CIV MAD 01-30SEP21	-\$ 15,703.93	30	-\$ 1,350,702.68
2112000000	104466 22.11.2021	1900006922	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A10278 HOSP CIV MAD 01-31OCT21	-\$ 18,147.98	30	-\$ 1,368,850.66
2112000000	104467 06.01.2021	1900000507	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A8471 HOSP CANSECO 01-31/DIC20	-\$ 45,087.48	30	-\$ 45,087.48
2112000000	104467 20.01.2020	1900000512	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6336 HOSP CANSECO 01-15ENE20	-\$ 49,774.19	30	-\$ 94,861.67
2112000000	104467 03.02.2021	1900000979	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A8471 HOSP CANSECO 01-31/ENE21	-\$ 92,849.87	30	-\$ 187,711.54
2112000000	104467 12.02.2020	1900001105	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6407 HOSP CANSECO 16-31ENE20	-\$ 107,727.76	30	-\$ 295,439.30
2112000000	104467 20.02.2020	1900001169	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6484 HOSP CANSECO 01-15FEB20	-\$ 87,211.04	30	-\$ 382,650.34
2112000000	104467 02.03.2021	1900001586	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A8791 HOSP CANSECO 01-28FEB21	-\$ 33,444.31	30	-\$ 416,094.65
2112000000	104467 03.03.2020	1900001790	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6599 HOSP CANSECO 01-15MAR20	-\$ 69,703.71	30	-\$ 485,798.36
2112000000	104467 03.03.2020	1900001793	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6539 HOSP CANSECO 16-29FEB20	-\$ 120,500.31	30	-\$ 606,298.67
2112000000	104467 01.04.2020	1900002541	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6734 HOSP CANSECO 16-31MAR20	-\$ 62,506.30	30	-\$ 668,804.97
2112000000	104467 06.04.2021	1900002556	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A8916 HOSP CANSECO 01-31MAR21	-\$ 108,419.99	30	-\$ 777,224.96
2112000000	104467 04.05.2021	1900002806	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.9176 HOSP CANSECO 01-30ABR21	-\$ 172,745.70	30	-\$ 949,970.66
2112000000	104467 06.05.2020	1900002833	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A6877 HOSP CANSECO 01-30ABR20	-\$ 33,743.85	30	-\$ 983,714.51
2112000000	104467 29.06.2018	1900003122	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A3821 HOSP CANSECO 16-31MAY18	-\$ 144,351.00	30	-\$ 1,128,065.51
2112000000	104467 29.06.2018	1900003123	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A3854 HOSP CANSECO 01-15JUN18	-\$ 100,330.00	30	-\$ 1,228,395.51
2112000000	104467 02.06.2021	1900003590	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A9304 HOSP CANSECO 01-31MAY21	-\$ 120,220.44	30	-\$ 1,348,615.95
2112000000	104467 03.07.2020	1900003949	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A7147 HOSP CANSECO 01-31MAY20	-\$ 12,112.79	30	-\$ 1,360,728.74
2112000000	104467 01.07.2021	1900004004	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A9475 HOSP CANSECO 01-30JUN21	-\$ 33,427.80	30	-\$ 1,394,156.64
2112000000	104467 03.07.2020	1900004056	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A7282 HOSP CANSECO 01-30JUN20	-\$ 22,147.77	30	-\$ 1,416,304.41
2112000000	104467 20.08.2018	1900004069	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 3900 HOSP CANSECO 16-30JUN18	-\$ 113,423.00	30	-\$ 1,529,727.41
2112000000	104467 20.08.2018	1900004070	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 3901 HOSP CANSECO 16-31JUL18	-\$ 112,135.00	30	-\$ 1,641,862.41
2112000000	104467 20.08.2018	1900004071	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 3904 HOSP CANSECO 01-15JUL18	-\$ 67,593.00	30	-\$ 1,709,455.41
2112000000	104467 27.08.2018	1900004219	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 3956 HOSP CANSECO 01-15AGO18	-\$ 97,560.00	30	-\$ 1,807,015.41
2112000000	104467 05.08.2020	1900004662	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A7423 HOSP CANSECO 01-31JUL20	-\$ 67,811.43	30	-\$ 1,874,826.84
2112000000	104467 14.09.2018	1900004695	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 3981 HOSP CANSECO 16-30AGO18	-\$ 76,730.44	30	-\$ 1,951,557.28
2112000000	104467 25.09.2018	1900004709	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. 4005 HOSP CANSECO 01-15 SEP18	-\$ 83,209.32	30	-\$ 2,034,766.60
2112000000	104467 01.08.2021	1900004869	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F.A9633 HOSP CANSECO 01-31JUL21	-\$ 137,561.11	30	-\$ 2,172,327.71
2112000000	104467 03.09.2020	1900005031	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A7423 HOSP CANSECO 01-31AGO20	-\$ 30,198.75	30	-\$ 2,202,526.46
2112000000	104467 05.10.2020	1900005594	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A7908 HOSP CANSECO 01-30SEP20	-\$ 13,787.13	30	-\$ 2,216,313.59
2112000000	104467 17.10.2019	1900006087	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI F. A5696 HOSP CANSECO 01-15OCT19	-\$ 101,527.88	30	-\$ 2,317,841.47

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104467	04.11.2020	1900006382	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A8041 HOSP CANSECO 01-31OCT20	30	2,359,212.91
2112000000	104467	01.11.2021	1900006478	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A9790 HOSP CANSECO 01-31AGO21	30	2,472,086.72
2112000000	104467	08.11.2021	1900006923	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A9964 HOSP CANSECO 01-30SEP21	30	2,536,015.16
2112000000	104467	22.11.2021	1900006924	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A10220 HOSP CANSECO 01-31OCT21	30	2,706,904.18
2112000000	104467	02.12.2020	1900006982	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A8221 HOSP CANSECO 01-30NOV20	30	2,730,817.27
2112000000	104467	13.12.2019	1900007053	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A6068 HOSP CANSECO 01-11DIC19	30	2,781,433.33
2112000000	104467	02.12.2021	1900007327	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A10374 HOSPITAL CANSECO 01-30NOV21	30	2,824,329.89
2112000000	104467	19.09.2019	1900005309	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A5485 HOSP CANSECO 01-15SEP19	30	2,906,379.11
2112000000	104467	02.10.2019	1900005517	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A5569 HOSP CANSECO 16-30SEP19 REG OCT	30	2,992,840.34
2112000000	104467	05.11.2019	1900006513	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A5835 HOSP CANSECO 16-31OCT19	30	3,061,814.11
2112000000	104467	04.12.2019	1900007052	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULI	F. A5981 HOSP CANSECO 16-30NOV19	30	3,199,811.15
2112000000	104476	14.12.2021	5100001236	0	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	30	10,907.66
2112000000	104476	14.12.2021	5100001273	0	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	30	24,124.79
2112000000	104476	21.12.2021	5100001315	0	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V.	TUBO LED	30	31,453.67
2112000000	104476	21.12.2021	5100001321	0	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	30	45,804.02
2112000000	104493	14.06.2021	1900003350	874	SIGLO XIX PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN INTERNET PARA GOB MPAL MAYO	30	46,400.00
2112000000	104493	07.07.2021	1900003854	881	SIGLO XIX PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN INTERNET PARA GOB MPAL JUNIO	30	92,800.00
2112000000	104493	08.09.2021	1900004934	892	SIGLO XIX PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD INTERNET GOB MPAL AGOSTO 2021	30	139,200.00
2112000000	104493	07.10.2021	1900005588	901	SIGLO XIX PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET SEPTIEMBRE	30	185,600.00
2112000000	104493	10.08.2021	1900004322	883	SIGLO XIX PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	SERV PUBLICIDAD EN INTERNET PARA GOB MPAL JULIO	30	232,000.00
2112000000	104521	31.05.2018	1900002532	0	TECNO LASER VISION SC	F. 799 SUMINISTRO DE LENTES FEB A MAY18 25P	30	11,250.00
2112000000	104558	07.10.2021	1900005559	1338C	CONSULTORIA EN MEDIOS 24 SIET	0	30	23,200.00
2112000000	104562	17.12.2021	1900007111	158	TRUJILLO MARTINEZ LUIS GERARD	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET DICIEMBRE	30	34,800.00
2112000000	104579	31.08.2018	1900004188	50	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.18957 CATETER ESPOSA JOSE TREVIÑO PEREZ P01-436	30	1,966.20
2112000000	104579	31.08.2018	1900004222	51	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.18957 OSTEOSINTESIS CARMEN BELTRAN R. P01-2025	30	21,940.24
2112000000	104579	31.08.2018	1900004191	54	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.18957 MALLA POLIPROPIL LAURA GARFIAS K12-3383	30	23,099.24
2112000000	104579	31.08.2018	1900004200	56	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.18957 MALLA POLIPR PADRE MARIO SANCHEZ F31-2758	30	24,774.28
2112000000	104579	31.08.2018	1900004248	58	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.19018 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA VICTOR JUAREZ	30	31,276.08
2112000000	104579	31.08.2018	1900004247	59	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.19018 SET INSTRUMENTAL CIRUGIA JOSE SANCHEZ H	30	37,777.88
2112000000	104581	07.09.2018	1900004289	574	ORTIZ SANTOS SANDY NAYELI	ELABORACION E INSTALACIONES DE UNA CORTINA METALIC	30	9,280.00
2112000000	104620	21.09.2021	1900005220	2356 (DUPLICADA	VIAJES MORALES, S.A. DE C.V.	0	30	3,391.02
2112000000	104624	23.11.2018	1900005235	AAA1BDFD	HERNANDEZ CAMACHO MARGARI	RECUPERACION DE INFORMACION DISCO DUROS DEFECTUOSO	30	31,900.00
2112000000	104626	17.12.2021	1900007084	11369	FLORES REVILLA ANDRES ALEJAND	SERV ENCUADERNADO Y IMP DE FOLLETOS E INVITACIONES	30	221,850.00
2112000000	104626	17.11.2021	1900006094	11628	FLORES REVILLA ANDRES ALEJAND	LETRAS P/ MAMPARA EVENTOS ZONA NORTE	30	223,601.60
2112000000	104626	23.12.2021	5100001341	11937	FLORES REVILLA ANDRES ALEJAND	CHALECOS DE MALLA	30	259,445.60
2112000000	104626	23.12.2021	5100001340	11938	FLORES REVILLA ANDRES ALEJAND	BOLETOS RODANTE	30	269,363.60
2112000000	104637	24.03.2020	5100000265	355	COMERCIALIZADORA Y CONSTRU	MAT. LIMPIEZA	30	1,384.91
2112000000	104637	24.03.2020	5100000291	355	COMERCIALIZADORA Y CONSTRU	MAT. LIMPIEZA	30	1,384.91
2112000000	104637	14.12.2021	5100001262	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRU	MAT. LIMPIEZA	30	100,224.00
2112000000	104637	17.12.2021	5100001300	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRU	OVEROL	30	157,048.92

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104637	17.12.2021	5100001301	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC PINTURA	-\$ 4,229.88	30	-\$ 161,278.80
2112000000	104637	17.12.2021	5100001302	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC MAT. ELECTRICO	-\$ 2,689.36	30	-\$ 163,968.16
2112000000	104637	17.12.2021	5100001303	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC PINTURA	-\$ 13,036.89	30	-\$ 177,005.05
2112000000	104637	17.12.2021	5100001304	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC HILO DE CORTE	-\$ 54,079.20	30	-\$ 231,084.25
2112000000	104637	17.12.2021	5100001305	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC REP. MURO VERDE	-\$ 69,508.94	30	-\$ 300,593.19
2112000000	104637	19.10.2021	5100001129	677	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC TUBO NEGRO	-\$ 11,699.76	30	-\$ 312,292.95
2112000000	104637	30.11.2021	5100001201	678	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC REFACCIONES	-\$ 59,421.00	30	-\$ 371,713.95
2112000000	104637	30.11.2021	5100001198	679	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC HILO DE CORTE	-\$ 104,832.91	30	-\$ 476,546.86
2112000000	104637	30.11.2021	5100001199	680	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC GUANTES	-\$ 37,410.00	30	-\$ 513,956.86
2112000000	104637	30.11.2021	5100001200	682	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC REFACCIONES	-\$ 60,220.79	30	-\$ 574,177.65
2112000000	104637	30.11.2021	5100001205	683	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC ASFALTO OXIDADO	-\$ 28,855.00	30	-\$ 603,032.65
2112000000	104637	07.12.2021	5100001223	684	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC ART. METALICOS	-\$ 20,567.25	30	-\$ 623,599.91
2112000000	104637	07.12.2021	5100001235	685	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC PEGAMENTO BLANCO	-\$ 46,617.15	30	-\$ 670,217.06
2112000000	104637	07.12.2021	5100001234	687	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC REFACCIONES	-\$ 17,978.73	30	-\$ 688,195.79
2112000000	104637	14.12.2021	5100001247	688	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC CALHIDRA	-\$ 17,142.48	30	-\$ 705,338.27
2112000000	104637	14.12.2021	5100001245	689	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC CABLE ALUMINIO	-\$ 7,192.00	30	-\$ 712,530.27
2112000000	104637	14.12.2021	5100001246	690	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC CUBETA PLASTICO	-\$ 3,480.00	30	-\$ 716,010.27
2112000000	104637	14.12.2021	5100001264	691	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC PINTURA	-\$ 21,932.82	30	-\$ 737,943.09
2112000000	104637	14.12.2021	5100001263	692	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC HILO DE CORTE	-\$ 90,132.00	30	-\$ 828,075.09
2112000000	104637	14.12.2021	5100001277	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC MAT. VARIO	-\$ 5,557.46	30	-\$ 833,632.55
2112000000	104637	14.12.2021	5100001278	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC MAT. ELECTRICO P/RECINTO FERIAL	-\$ 21,632.03	30	-\$ 855,264.58
2112000000	104637	14.12.2021	5100001281	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC ART. METALICOS	-\$ 30,876.97	30	-\$ 886,141.55
2112000000	104637	14.12.2021	5100001279	697	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC MAT. ELECTRICO P/RECINTO FERIAL	-\$ 25,926.42	30	-\$ 912,067.97
2112000000	104637	14.12.2021	5100001280	698	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC MAT. ELECTRICO P/RECINTO FERIAL	-\$ 12,458.40	30	-\$ 924,526.37
2112000000	104637	22.12.2021	5100001329	705	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC MAT.ELECT. P/VILITAS NAVIDEÑAS, PLAZA ARMAS Z.C.	-\$ 73,696.85	30	-\$ 998,223.22
2112000000	104637	22.12.2021	5100001328	706	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC MAT. PLOMERIA	-\$ 6,724.75	30	-\$ 1,004,947.97
2112000000	104637	22.12.2021	5100001333	707	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC MAT. COMPLEMENTARIO	-\$ 49,619.00	30	-\$ 1,054,566.97
2112000000	104637	22.12.2021	5100001332	708	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC CALHIDRA	-\$ 17,198.16	30	-\$ 1,071,765.13
2112000000	104637	22.12.2021	5100001331	709	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC MINI SPLIT	-\$ 6,680.00	30	-\$ 1,078,445.13
2112000000	104637	22.12.2021	5100001330	710	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC MINI SPLIT	-\$ 13,980.00	30	-\$ 1,092,425.13
2112000000	104637	22.12.2021	5100001337	711	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC INST. CERCA	-\$ 17,557.30	30	-\$ 1,109,982.43
2112000000	104637	22.12.2021	5100001338	712	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC FAB. JAULAS FIERRO Y CAJA MADERA	-\$ 75,272.05	30	-\$ 1,185,254.48
2112000000	104637	22.12.2021	5100001334	714	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC REFACCIONES	-\$ 41,327.98	30	-\$ 1,226,582.46
2112000000	104637	27.12.2021	5100001343	715	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC BOLSAS BASURA	-\$ 169,128.00	30	-\$ 1,395,710.46
2112000000	104637	27.12.2021	5100001344	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC PINTURA	-\$ 7,092.79	30	-\$ 1,402,803.25
2112000000	104637	27.12.2021	5100001345	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC HILO DE CORTE	-\$ 36,052.80	30	-\$ 1,438,856.05
2112000000	104637	27.12.2021	5100001346	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC REFACCIONES	-\$ 185,572.61	30	-\$ 1,624,428.66
2112000000	104637	27.12.2021	5100001347	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC FABRICACION ESTRUCTURA METALICA	-\$ 34,797.99	30	-\$ 1,659,226.65
2112000000	104637	27.12.2021	5100001348	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCC REP. MURO VERDE	-\$ 79,438.78	30	-\$ 1,738,665.43
2112000000	104642	06.06.2021	1900003476	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V. F. ABC 15543 GASOLINA 01-06IUN21 TC	-\$ 1,521.29	30	-\$ 1,521.29

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	104642 08.06.2021	1900003477	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 15558 GASOLINA 01-06JUN21 TC	-\$ 13,475.76	30 -\$ 14,997.05
2112000000	104642 06.06.2021	1900003478	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 33045 GASOLINA 01-06JUN21 TC	-\$ 33,471.63	30 -\$ 48,468.68
2112000000	104642 07.06.2021	1900003479	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 41832 GASOLINA 01-06JUN21 TC	-\$ 459.11	30 -\$ 48,927.79
2112000000	104642 13.06.2021	1900003480	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 15586 GASOLINA 07-13JUN21 TC	-\$ 14,985.56	30 -\$ 63,913.35
2112000000	104642 13.06.2021	1900003481	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 15593 GASOLINA 07-13JUN21 TC	-\$ 764.00	30 -\$ 64,677.35
2112000000	104642 13.06.2021	1900003482	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 33122 GASOLINA 07-13JUN21 TC	-\$ 58,538.25	30 -\$ 123,215.60
2112000000	104642 14.06.2021	1900003483	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 41955 GASOLINA 07-13JUN21 TC	-\$ 488.10	30 -\$ 123,703.70
2112000000	104642 14.06.2021	1900003484	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 54245 GASOLINA 07-13JUN21 TC	-\$ 1,003.51	30 -\$ 124,707.21
2112000000	104642 03.10.2021	1900005828	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16301 GASOLINA 01-03OCT21 TC	-\$ 1,789.58	30 -\$ 126,496.79
2112000000	104642 03.10.2021	1900005829	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 16656 GASOLINA 01-03OCT21 TC	-\$ 762.00	30 -\$ 127,258.79
2112000000	104642 03.10.2021	1900005830	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 34585 GASOLINA 01-03OCT21 TC	-\$ 3,757.77	30 -\$ 131,016.56
2112000000	104642 04.10.2021	1900005831	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 44308 GASOLINA 01-03OCT21 TC	-\$ 704.85	30 -\$ 131,721.41
2112000000	104642 10.10.2021	1900005832	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16323 GASOLINA 04-10OCT21 TC	-\$ 2,818.55	30 -\$ 134,539.96
2112000000	104642 10.10.2021	1900005833	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 16688 GASOLINA 04-10OCT21 TC	-\$ 764.00	30 -\$ 135,303.96
2112000000	104642 10.10.2021	1900005834	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 34650 GASOLINA 04-10OCT21 TC	-\$ 20,243.07	30 -\$ 155,547.03
2112000000	104642 11.10.2021	1900005835	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 44411 GASOLINA 04-10OCT21 TC	-\$ 1,507.51	30 -\$ 157,054.54
2112000000	104642 17.10.2021	1900005836	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16342 GASOLINA 11-17OCT21 TC	-\$ 2,284.26	30 -\$ 159,338.80
2112000000	104642 17.10.2021	1900005837	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 16736 GASOLINA 11-17OCT21 TC	-\$ 764.00	30 -\$ 160,102.80
2112000000	104642 17.10.2021	1900005838	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 34730 GASOLINA 11-17OCT21 TC	-\$ 23,401.93	30 -\$ 183,504.73
2112000000	104642 17.10.2021	1900005839	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 44520 GASOLINA 11-17OCT21 TC	-\$ 560.01	30 -\$ 184,064.74
2112000000	104642 24.10.2021	1900005840	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16380 GASOLINA 18-24OCT21 TC	-\$ 5,708.02	30 -\$ 189,772.76
2112000000	104642 24.10.2021	1900005841	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 16784 GASOLINA 18-24OCT21 TC	-\$ 1,484.91	30 -\$ 191,257.67
2112000000	104642 24.10.2021	1900005842	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 34808 GASOLINA 18-24OCT21 TC	-\$ 27,281.14	30 -\$ 218,538.81
2112000000	104642 25.10.2021	1900005843	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 56801 GASOLINA 18-24OCT21 TC	-\$ 1,888.80	30 -\$ 220,427.61
2112000000	104642 18.10.2021	1900005947	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 56676 GASOLINA 11-17OCT21 TC	-\$ 897.83	30 -\$ 221,325.44
2112000000	104642 31.10.2021	1900005975	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16400 GASOLINA 25-31OCT21 TC	-\$ 4,632.05	30 -\$ 225,957.49
2112000000	104642 31.10.2021	1900005976	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 16858 GASOLINA 25-31OCT21 TC	-\$ 764.00	30 -\$ 226,721.49
2112000000	104642 31.10.2021	1900005977	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 34870 GASOLINA 25-31OCT21 TC	-\$ 25,694.66	30 -\$ 252,416.15
2112000000	104642 31.10.2021	1900005978	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 44819 GASOLINA 25-31OCT21 TC	-\$ 708.55	30 -\$ 253,124.70
2112000000	104642 07.11.2021	1900006209	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16498 GASOLINA 01-07NOV21 TC	-\$ 4,853.00	30 -\$ 257,977.70
2112000000	104642 08.11.2021	1900006210	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 16963 GASOLINA 01-07NOV21 TC	-\$ 1,635.27	30 -\$ 259,612.97
2112000000	104642 07.11.2021	1900006211	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 35022 GASOLINA 01-07NOV21 TC	-\$ 22,717.80	30 -\$ 282,330.77
2112000000	104642 08.11.2021	1900006212	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 44927 GASOLINA 01-07NOV21 TC	-\$ 639.09	30 -\$ 282,969.86
2112000000	104642 08.11.2021	1900006215	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 57110 GASOLINA 01-07NOV21 TC	-\$ 1,812.55	30 -\$ 284,782.41
2112000000	104642 14.11.2021	1900006216	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16526 GASOLINA 08-14NOV21 TC	-\$ 8,814.47	30 -\$ 293,596.88
2112000000	104642 15.11.2021	1900006218	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 17007 GASOLINA 08-14NOV21 TC	-\$ 760.44	30 -\$ 294,357.32
2112000000	104642 14.11.2021	1900006220	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 35103 GASOLINA 08-14NOV21 TC	-\$ 21,586.24	30 -\$ 315,943.56
2112000000	104642 15.11.2021	1900006221	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 45054 GASOLINA 08-14NOV21 TC	-\$ 1,465.00	30 -\$ 317,408.56
2112000000	104642 15.11.2021	1900006222	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 57225 GASOLINA 08-14NOV21 TC	-\$ 1,554.08	30 -\$ 318,962.64
2112000000	104642 21.11.2021	1900006556	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16560 GASOLINA 15-21NOV21 TC	-\$ 6,821.03	30 -\$ 325,783.67

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	104642	22.11.2021	1900006557	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 17058 GASOLINA 15-21NOV21 TC	-	568.86	30	-	326,352.53
2112000000	104642	21.11.2021	1900006558	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 35184 GASOLINA 15-21NOV21 TC	-	26,529.04	30	-	352,881.57
2112000000	104642	21.11.2021	1900006559	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 45191 GAS-DIES 15-21NOV21 TC	-	5,315.34	30	-	358,196.91
2112000000	104642	21.11.2021	1900006560	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 57341 GASOLINA 15-21NOV21 TC	-	1,159.90	30	-	359,356.81
2112000000	104642	28.11.2021	1900006820	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16581 GASOLINA 22-28NOV21 TC	-	1,627.00	30	-	360,983.81
2112000000	104642	28.11.2021	1900006821	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 35256 GASOLINA 22-28NOV21 TC	-	28,473.48	30	-	389,457.29
2112000000	104642	29.11.2021	1900006822	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 45328 GASOLINA 22-28NOV21 TC	-	708.55	30	-	390,165.84
2112000000	104642	29.11.2021	1900006823	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 57440 GASOLINA 22-28NOV21 TC	-	2,460.15	30	-	392,625.99
2112000000	104642	30.11.2021	1900006824	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16626 GASOLINA 29-30NOV21 TC	-	1,501.50	30	-	394,127.49
2112000000	104642	30.11.2021	1900006825	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 17130 GASOLINA 29-30NOV21 TC	-	766.01	30	-	394,893.50
2112000000	104642	30.11.2021	1900006826	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 35279 GASOLINA 29-30NOV21 TC	-	13,573.27	30	-	408,466.77
2112000000	104642	05.12.2021	1900007118	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16681 GASOLINA 01-05DIC21 TC	-	2,680.00	30	-	411,146.77
2112000000	104642	06.12.2021	1900007119	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 17230 GASOLINA 01-05DIC21 TC	-	671.69	30	-	411,818.46
2112000000	104642	05.12.2021	1900007120	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 35404 GASOLINA 01-05DIC21 TC	-	13,813.38	30	-	425,631.84
2112000000	104642	05.12.2021	1900007121	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 45537 GASOLINA 01-05DIC21 TC	-	1,081.24	30	-	426,713.08
2112000000	104642	09.12.2021	1900007122	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 57723 GASOLINA 01-05DIC21 TC	-	974.25	30	-	427,687.33
2112000000	104642	12.12.2021	1900007123	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16699 GASOLINA 06-12DIC21 TC	-	6,033.18	30	-	433,720.51
2112000000	104642	13.12.2021	1900007124	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 17282 GASOLINA 06-12DIC21 TC	-	1,823.98	30	-	435,544.49
2112000000	104642	12.12.2021	1900007125	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 35475 GASOLINA 06-12DIC21 TC	-	27,948.49	30	-	463,492.98
2112000000	104642	13.12.2021	1900007126	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 45866 GASOLINA 06-12DIC21 TC	-	1,336.37	30	-	464,829.35
2112000000	104642	13.12.2021	1900007127	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 57778 GASOLINA 06-12DIC21 TC	-	1,803.42	30	-	466,632.77
2112000000	104642	19.12.2021	1900007279	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16736 GASOLINA 13-19DIC21 TC	-	7,484.61	30	-	474,117.38
2112000000	104642	20.12.2021	1900007280	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 17334 GASOLINA 13-19DIC21 TC	-	1,474.40	30	-	475,591.78
2112000000	104642	19.12.2021	1900007281	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 35523 GASOLINA 13-19DIC21 TC	-	26,854.77	30	-	502,446.55
2112000000	104642	20.12.2021	1900007282	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 57908 GASOLINA 13-19DIC21 TC	-	2,197.05	30	-	504,643.60
2112000000	104642	26.12.2021	1900007283	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16754 GASOLINA 20-26DIC21 TC	-	7,553.93	30	-	512,197.53
2112000000	104642	27.12.2021	1900007284	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 17372 GASOLINA 20-26DIC21 TC	-	1,441.18	30	-	513,638.71
2112000000	104642	26.12.2021	1900007285	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 35621 GASOLINA 20-26DIC21 TC	-	28,102.10	30	-	541,740.81
2112000000	104642	27.12.2021	1900007286	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 45924 GASOLINA 20-26DIC21 TC	-	633.10	30	-	542,373.91
2112000000	104642	27.12.2021	1900007287	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 58022 GASOLINA 20-26DIC21 TC	-	1,338.28	30	-	543,712.19
2112000000	104642	31.12.2021	1900007311	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 16782 GASOLINA 27-31DIC21 TC	-	2,642.77	30	-	546,354.96
2112000000	104642	31.12.2021	1900007313	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 17412 GASOLINA 27-31DIC21 TC	-	776.00	30	-	547,130.96
2112000000	104642	31.12.2021	1900007314	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 35666 GASOLINA 27-31DIC21 TC	-	18,987.85	30	-	566,118.81
2112000000	104642	31.12.2021	1900007315	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 46055 GASOLINA 27-31DIC21 TC	-	721.50	30	-	566,840.31
2112000000	104642	31.12.2021	1900007316	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 58118 GASOLINA 27-31DIC21 TC	-	3,843.24	30	-	570,683.55
2112000000	104656	31.08.2020	5100000979	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	MAT. LIMPIEZA	-	1,997.62	30	-	1,997.62
2112000000	104656	01.09.2020	5100000980	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	MAT. LIMPIEZA	-	1,997.62	30	-	-
2112000000	104656	14.12.2021	5100001240	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	PILAS	-	3,833.22	30	-	3,833.22
2112000000	104656	14.12.2021	5100001252	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	CEMENTO	-	10,079.82	30	-	13,913.04
2112000000	104656	14.12.2021	5100001270	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	RESITOL, BROCHA, CAL	-	50,969.47	30	-	64,882.51

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	104656 17.12.2021	5100001289	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM CEMENTO	-\$ 6,047.89	30	-\$ 70,930.40
2112000000	104656 14.09.2021	5100001064	8964	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM RUEDAS CONTENEDOR	-\$ 5,134.86	30	-\$ 76,065.26
2112000000	104656 27.12.2021	5100001342	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM ASIENTO PARA TRACTOR	-\$ 3,203.19	30	-\$ 79,268.45
2112000000	104656 17.12.2021	5100001286	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM MAT. ELECTRICO	-\$ 2,794.75	30	-\$ 82,063.20
2112000000	104656 17.12.2021	5100001288	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM ALAMBRON	-\$ 6,498.32	30	-\$ 88,561.52
2112000000	104656 23.09.2021	1900005328	8742	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM BARRETA DE 1/4"X1.75 PINTURA TAQUETE PJA RODAJA	-\$ 24,758.44	30	-\$ 113,319.96
2112000000	104656 23.09.2021	1900005329	8743	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM ARNES ARGOLLA ACEITE BROCA TORNILLO RONDANAS	-\$ 25,366.09	30	-\$ 138,686.05
2112000000	104656 23.09.2021	1900005327	8749	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM CABL USO RUDO INTERRUPTOR ESPUMA VALVULA CABLE	-\$ 16,450.75	30	-\$ 155,136.80
2112000000	104656 23.09.2021	1900005343	8752	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM MAT PARA MANTTO EQUIPO PARMAS Y REPARACION DE PUE	-\$ 11,878.43	30	-\$ 167,015.23
2112000000	104656 23.09.2021	1900005344	8756	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIM MATERIAL PARA REPARACION FRAY ANDRES DE OLMOS E IN	-\$ 19,006.34	30	-\$ 186,021.57
2112000000	104659 17.12.2021	1900007085	F9363	PUBLICIDAD E IMPRESIONES SIERF SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL NOV	-\$ 58,000.00	30	-\$ 58,000.00
2112000000	104674 23.09.2021	1900005283	219	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO RETROEXCAVADORA CAT MES JULIO 2021	-\$ 69,600.00	30	-\$ 69,600.00
2112000000	104674 23.09.2021	1900005362	224	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO CAMION KODIAK MOD 2000 MES AGOSTO 2021	-\$ 69,600.00	30	-\$ 139,200.00
2112000000	104674 23.09.2021	1900005363	225	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MES AGOSTO 2021	-\$ 69,600.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	104674 23.09.2021	1900005364	226	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO TRACTOR D6R S. GMT00221 MES AGOSTO 2021	-\$ 139,200.00	30	-\$ 348,000.00
2112000000	104688 06.12.2021	1900006850	785	3GMIC SA DE CV TRACTOR CATERPILLAR D6M DEL01/10/2021 AL 30/10/21	-\$ 208,800.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	104688 10.12.2021	1900006034	DA8E0	3GMIC SA DE CV CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 938G DE SEPTIEMBRE 21	-\$ 139,200.00	30	-\$ 348,000.00
2112000000	104688 10.12.2021	1900006035	08B3D	3GMIC SA DE CV CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 950G DE SEPTIEMBRE 21	-\$ 139,200.00	30	-\$ 487,200.00
2112000000	104688 06.12.2021	1900006848	786	3GMIC SA DE CV CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 980F DEL OCT 2021	-\$ 208,800.00	30	-\$ 696,000.00
2112000000	104688 14.12.2021	1900007036	793	3GMIC SA DE CV TRACTOR CATERPILLAR D6M DEL01/11/2021 AL 30/11/202	-\$ 208,800.00	30	-\$ 904,800.00
2112000000	104688 14.12.2021	1900007034	795	3GMIC SA DE CV CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 950G DEL MES NOV 2021	-\$ 139,200.00	30	-\$ 1,044,000.00
2112000000	104688 14.12.2021	1900007035	794	3GMIC SA DE CV CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 980F DEL MES NOV 2021	-\$ 208,800.00	30	-\$ 1,252,800.00
2112000000	104688 14.12.2021	1900007033	796	3GMIC SA DE CV CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 938G DEL MES NOV 2021	-\$ 139,200.00	30	-\$ 1,392,000.00
2112000000	104694 11.12.2021	1900007343	0	ALZAGA FERNANDEZ FERNANDO F.CACCE HON MED GERIATRA 01-10DIC21 08P	-\$ 3,111.11	30	-\$ 3,111.11
2112000000	104702 17.12.2021	1900007091	166	VILLARREAL TOVIAS PERLA MARI SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET DICIEMBRE	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	104707 17.12.2021	1900007089	291A1	MEZA BARRIENTOS ALMA EVA SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET DICIEMBRE	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	104728 27.07.2020	1900003758	147	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUP SERV. ROTULACION DE NISSAN TSURU T-628	-\$ 6,000.68	30	-\$ 6,000.68
2112000000	104728 27.07.2020	1900003757	148	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUP ROTULACION DE MOTOCICLETAS DE TRANSITO	-\$ 5,220.00	30	-\$ 11,220.68
2112000000	104731 28.10.2021	1900006018	0	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, F. 18193 RTA COPIADORAS OCT21	-\$ 50,671.98	30	-\$ 50,671.98
2112000000	104731 21.12.2021	5100001319	0	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, TONER	-\$ 4,050.02	30	-\$ 54,722.00
2112000000	104731 01.12.2021	1900007347	18333	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY, F. 18333 RTA COPIADORAS NOV21	-\$ 42,283.07	30	-\$ 97,005.07
2112000000	104741 06.12.2021	1900007341	0	IZAGUIRRE HERNANDEZ ALDO FID F.1498 HON MED TRAUMATOLOGO NOV21 31P	-\$ 13,777.95	30	-\$ 13,777.95
2112000000	104741 21.12.2021	1900007344	0	IZAGUIRRE HERNANDEZ ALDO FID F.1509 HON MED TRAUMATOLOGO DIC21 19P	-\$ 8,444.55	30	-\$ 22,222.50
2112000000	104742 10.07.2021	1900004010	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAUL F. TCC 10636 DIESEL 05-11JUL21 5GT	-\$ 149,639.94	30	-\$ 149,639.94
2112000000	104742 22.11.2021	100006154	10636	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAUL PRIMER ANTPO. F-10636 DE D19/4010 DEL 10 JUL 21	-\$ 109,639.94	30	-\$ 40,000.00
2112000000	104742 04.08.2021	1900004689	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAUL F. AEC 10359 GASOLINA D1AGO21 5GT	-\$ 1,007.50	30	-\$ 41,007.50
2112000000	104742 02.08.2021	1900004690	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAUL F. TCC 10872 GASOLINA 01AGO21 5GT	-\$ 395.03	30	-\$ 41,402.53
2112000000	104742 08.08.2021	1900004691	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAUL F. AEC 10379 GASOLINA 02-08AGO21 5GT	-\$ 8,456.14	30	-\$ 49,858.67
2112000000	104742 08.08.2021	1900004693	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAUL F. TCC 10909 GAS-DIES 02-08AGO21 5GT	-\$ 142,871.14	30	-\$ 192,729.81
2112000000	104742 15.08.2021	1900004694	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAUL F. AEC 10436 GASOLINA 09-15AGO21 5GT	-\$ 7,258.74	30	-\$ 199,988.55

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104742	15.08.2021	1900004695	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 10957 GASOLINA 09-15AGO21 SGT	147,756.40	30	347,744.95
2112000000	104742	22.08.2021	1900004743	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 10487 GAS-DIES 16-22AGO21 SGT	44,359.15	30	392,104.10
2112000000	104742	22.08.2021	1900004744	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11007 GAS-DIES 16-22AGO21 SGT	99,971.60	30	492,075.70
2112000000	104742	05.09.2021	1900005155	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 10652 GASOLINA 01-05SEP21 SGT	5,563.53	30	497,639.23
2112000000	104742	05.09.2021	1900005156	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11159 GAS-DIES 01-05SEP21 SGT	83,008.55	30	580,647.78
2112000000	104742	14.09.2021	1900005469	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 10709 GAS-DIES 06-12SEP21 SGT	41,945.22	30	622,593.00
2112000000	104742	05.07.2021	1900004009	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 10611 GAS-DIES 01-04JUL21 SGT	88,947.21	30	710,940.21
2112000000	104742	18.07.2021	1900004138	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 10684 GAS-DIES 12-18JUL21 SGT	157,292.61	30	868,232.82
2112000000	104742	17.10.2021	1900005824	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 11037 GASOLINA 11-17OCT21 SGT	2,688.00	30	870,920.82
2112000000	104742	17.10.2021	1900005825	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11490 GAS-DIES 11-17OCT21 SGT	124,122.53	30	995,043.35
2112000000	104742	24.10.2021	1900005826	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 11086 GASOLINA 18-24OCT21 SGT	2,618.00	30	997,661.35
2112000000	104742	24.10.2021	1900005827	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11531 GAS-DIES 18-24OCT21 SGT	106,944.67	30	1,104,606.02
2112000000	104742	31.10.2021	1900005973	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 11122 GASOLINA 25-31OCT21 SGT	5,978.77	30	1,110,584.79
2112000000	104742	31.10.2021	1900005974	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11596 GAS-DIES 25-31OCT21 SGT	131,906.60	30	1,242,491.39
2112000000	104742	29.08.2021	1900004800	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 10536 GASOLINA 23-29AGO21 SGT	7,806.14	30	1,250,297.53
2112000000	104742	29.08.2021	1900004802	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11050 GAS-DIES 23-29AGO21 SGT	135,005.45	30	1,385,302.98
2112000000	104742	31.08.2021	1900004822	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 10578 GASOLINA 30-31AGO21 SGT	1,369.06	30	1,386,672.04
2112000000	104742	31.08.2021	1900004823	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11087 GAS-DIES 30-31AGO21 SGT	43,320.54	30	1,429,992.58
2112000000	104742	12.09.2021	1900005470	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11214 GAS-DIES 06-12SEP21 SGT	87,682.15	30	1,517,674.73
2112000000	104742	19.09.2021	1900005471	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 10749 GASOLINA 13-19SEP21 SGT	6,660.47	30	1,524,335.20
2112000000	104742	23.09.2021	1900005472	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11280 GAS-DIES 13-19SEP21 SGT	117,695.74	30	1,641,970.94
2112000000	104742	03.10.2021	1900005820	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 10938 GASOLINA 01-03OCT21 SGT	2,252.71	30	1,644,223.65
2112000000	104742	03.10.2021	1900005821	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11410 GAS-DIES 01-03OCT21 SGT	35,999.61	30	1,680,223.26
2112000000	104742	10.10.2021	1900005822	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 10988 GASOLINA 04-10OCT21 SGT	1,853.80	30	1,682,077.06
2112000000	104742	10.10.2021	1900005823	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11448 GAS-DIES 04-10OCT21 SGT	118,555.29	30	1,800,632.35
2112000000	104742	07.11.2021	1900006204	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 11245 GASOLINA 01-07NOV21 SGT	6,125.62	30	1,806,757.97
2112000000	104742	07.11.2021	1900006205	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11639 GAS-DIES 01-07NOV21 SGT	126,220.71	30	1,932,978.68
2112000000	104742	14.11.2021	1900006206	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11291 GASOLINA 08-14NOV21 SGT	4,951.59	30	1,937,930.27
2112000000	104742	14.11.2021	1900006207	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11689 GAS-DIES 08-14NOV21 SGT	128,294.55	30	2,066,224.82
2112000000	104742	21.11.2021	1900006552	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 11331 GASOLINA 15-21NOV21 SGT	2,901.81	30	2,069,126.63
2112000000	104742	21.11.2021	1900006555	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11733 GAS-DIES 15-21NOV21 SGT	118,045.63	30	2,187,172.26
2112000000	104742	28.11.2021	1900006816	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 11392 GASOLINA 22-28NOV21 SGT	7,591.58	30	2,194,763.84
2112000000	104742	28.11.2021	1900006817	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11784 GAS-DIES 22-28NOV21 SGT	124,490.55	30	2,319,254.39
2112000000	104742	30.11.2021	1900006818	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 11486 GASOLINA 29-30NOV21 SGT	577.50	30	2,319,831.89
2112000000	104742	30.11.2021	1900006819	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11801 GAS-DIES 29-30NOV21 SGT	47,264.43	30	2,367,096.32
2112000000	104742	05.12.2021	1900007114	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 11501 GASOLINA 01-05DIC21 SGT	1,947.35	30	2,369,043.67
2112000000	104742	05.12.2021	1900007115	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11860 GAS-DIES 01-05DIC21 SGT	87,572.10	30	2,456,615.77
2112000000	104742	12.12.2021	1900007116	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 11546 GASOLINA 06-12DIC21 SGT	4,590.67	30	2,461,206.44
2112000000	104742	12.12.2021	1900007117	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. TCC 11914 GAS-DIES 06-12DIC21 SGT	82,689.49	30	2,543,895.93
2112000000	104742	19.12.2021	1900007275	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU F. AEC 11611 GASOLINA 13-19DIC21 SGT	3,943.10	30	2,547,839.03

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104742	19.12.2021	1900007276	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. TCC 11954 GAS-DIES 13-19DIC21 SGT	30	2,684,153.17
2112000000	104742	26.12.2021	1900007277	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. AEC 11653 GASOLINA 20-26DIC21 SGT	30	2,685,651.95
2112000000	104742	26.12.2021	1900007278	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. TCC 11999 GAS-DIES 20-26DIC21 SGT	30	2,814,709.11
2112000000	104742	31.12.2021	1900007309	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. AEC 11688 GASOLINA 27-31DIC21 SGT	30	2,817,548.46
2112000000	104742	31.12.2021	1900007310	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAU	F. TCC 12126 GAS-DIES 27-31DIC21 SGT	30	2,901,090.40
2112000000	104752	11.10.2021	1900005621	31	XHRW FM TAMPICO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL SEP	30	81,200.00
2112000000	104760	03.12.2021	1900006735	771	GONZALEZ VALENZUELA GUILLER	SERV DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES PARA GOB MPAL	30	40,600.00
2112000000	104787	06.10.2021	1900005677	134	EPG DIGITAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANEJO Y ADMON DE WEBPAG SEPTIEMB 2021	30	87,000.00
2112000000	104787	10.12.2021	1900006110	141	EPG DIGITAL, S.A. DE C.V.	MANEJO Y ADMON PAGINA WEB NOVIEMBRE 2021	30	150,800.00
2112000000	104787	10.12.2021	1900006992	142	EPG DIGITAL, S.A. DE C.V.	MANEJO Y ADMON PAGINA WEB DICIEMBRE 2021	30	214,600.00
2112000000	104792	26.03.2021	1900001797	553	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	PAGO BOTELLONES BOMBEROS	30	600.00
2112000000	104792	21.12.2021	5100001313	0	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	AGUA PURIFICADA	30	6,600.00
2112000000	104793	31.08.2021	5100001043	0	PINTURAS, MANTENIMIENTO Y AC	PINTURA	30	43,635.72
2112000000	104798	31.07.2019	1900004070	177	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	CAMION DE VOLTEO DE 15 M3 KODIAK PERIODO DEL 01	30	104,400.00
2112000000	104798	31.07.2019	1900004071	178	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	RETROEXCAVADORA CASE 580L PERIODO DEL 01 AL 30 DE	30	104,400.00
2112000000	104798	31.07.2019	1900004072	179	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	CAMION DE VOLTEO KENWORTH DE 15 M3 PERIODO DEL 01	30	104,400.00
2112000000	104798	31.07.2019	1900004073	180	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	CAMION DE VOLTEO KENWORTH DE 15 PERIODO DEL 01 AL	30	104,400.00
2112000000	104798	14.10.2019	1900005494	181	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	RETROEXCAVADORA CASE 580M 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019	30	522,000.00
2112000000	104798	14.10.2019	1900005496	183	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	PIPA DE 10,000 L INTERNACIONAL. 01 AL 30 SEPTIEMBR	30	568,400.00
2112000000	104798	14.10.2019	1900005497	184	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	CAMION DE VOLTEO DE 15 M3 KODIAK 01 AL 30 SEPTIEMB	30	672,800.00
2112000000	104798	14.10.2019	1900005498	185	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	RETROEXCAVADORA CASE 580L 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019	30	777,200.00
2112000000	104798	14.10.2019	1900005499	186	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	CAMION DE VOLTEO KENWOETH DE 15 M3 01 AL 30 SEPTIE	30	881,600.00
2112000000	104798	14.10.2019	1900005500	187	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL DE 15 D1 AL 30 S	30	986,000.00
2112000000	104801	14.12.2021	1900007029	193	ARGUELLES MARIN PEDRO ALFRE	SERV DE PRODUC DE VIDEOS PARA EL GOB MPAL OCT	30	121,220.00
2112000000	104801	14.12.2021	1900007030	194	ARGUELLES MARIN PEDRO ALFRE	SERV DE PRODUC DE VIDEOS PARA EL GOB MPAL NOV	30	242,440.00
2112000000	104816	08.12.2021	1900006114	26724	GT MOTORS KOREA, S.A. DE C.V.	SERV. MATT.70,000 KM T-647 C.V. 196 XKV-266A	30	1,620.06
2112000000	104816	08.12.2021	1900006113	26725	GT MOTORS KOREA, S.A. DE C.V.	SER. 70,000 KM T-646 C.V.199 PLACAS XKV-265A	30	3,240.06
2112000000	104817	06.12.2021	1900007342	0	TERAN ALVAREZ JESUS	F.5730 HON MED PEDIATRA NOV21 12P	30	4,962.22
2112000000	104821	15.12.2021	1900007046	358	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO	TRACTOR BULLDOZER CAT D8 228 HRS NOV21 SER.36A4038	30	476,064.00
2112000000	104821	22.12.2021	5100001336	0	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO	CARRETILLA	30	574,064.28
2112000000	104821	17.12.2021	1900007096	356	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO	MANO DE OBRA INSTALACION DE FOLLAJE MURO VERDE ART	30	608,374.52
2112000000	104832	01.12.2021	1900007345	0	INNOV@TV, S.A. DE C.V.	F. A-8416 SERV VOZ Y DATOS DIC21	30	162,400.00
2112000000	104842	14.12.2021	1900007028	715	LARA BAUTISTA ALFREDO	SERV DE DISEÑO PARA CAMPAÑAS DEL GOB MPAL NOV	30	122,449.60
2112000000	104848	22.07.2020	1900003713	12	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	NO BREAK CYBERPOWER (OM1500AA)	30	3,000.00
2112000000	104848	16.12.2020	1900007052	27	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU630 240GB	30	3,808.52
2112000000	104848	16.12.2020	1900007048	29	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU630 240GB	30	4,617.04
2112000000	104848	07.10.2021	1900005597	46	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	1 DD ADATA SSD 240 GB	30	5,425.56
2112000000	104848	20.12.2021	1900007145	519	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	LICENCIA USO DE PARQUIMETRO VIRTUAL DIC-21	30	42,545.56
2112000000	104848	20.12.2021	1900007147	573	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	SERV ATN-SOPORTE SERVER CORRED INSTITUC DIC-21	30	51,825.56
2112000000	104851	14.12.2021	1900007025	81	TORRES GUEVARA EDERMAN	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET NOVIEMBRE	30	122,438.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor de Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104856	21.12.2021	1900007169	131	ROSAS HERRERA ARTURO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET DICIEMBRE	30	11,600.00
2112000000	104866	31.12.2020	1900007158	051 (DUPLICADA)	SYSMAD COMERCIALIZADORA Y S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MITSUBISHI	30	11,594.66
2112000000	104880	16.05.2021	1900002945	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 15795 GAS-DIES 10-16MAY21 TCM	30	15,743.90
2112000000	104880	23.05.2021	1900003039	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 15845 GAS-DIES 17-23MAY21 TCM	30	17,194.39
2112000000	104880	31.05.2021	1900003186	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 15946 GAS-DIES 24-30MAY21 TCM	30	21,383.64
2112000000	104880	31.05.2021	1900003187	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 15947 GAS-DIES 31MAY21 TCM	30	3,056.14
2112000000	104880	06.06.2021	1900003485	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 15973 GAS-DIES 01-06JUN21 TCM	30	7,766.55
2112000000	104880	13.06.2021	1900003486	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16011 GAS-DIES 07-13JUN21 TCM	30	17,418.57
2112000000	104880	20.06.2021	1900003660	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16067 GAS-DIES 14-20JUN21 TCM	30	10,161.87
2112000000	104880	27.06.2021	1900003763	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16109 GAS-DIES 21-27JUN21 TCM	30	17,107.88
2112000000	104880	30.06.2021	1900003798	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16140 GAS-DIES 28-30JUN21 TCM	30	4,252.10
2112000000	104880	06.07.2021	1900004015	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16225 GAS-DIES 01-04JUL21 TCM	30	6,550.14
2112000000	104880	11.07.2021	1900004155	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16249 GAS-DIES 05-11JUL21 TCM	30	12,621.71
2112000000	104880	18.07.2021	1900004156	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16302 GAS-DIES 12-18JUL21 TCM	30	19,024.78
2112000000	104880	25.07.2021	1900004157	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16352 GAS-DIES 19-25JUL21 TCM	30	15,470.03
2112000000	104880	31.07.2021	1900004274	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16400 GAS-DIES 26-31JUL21 TCM	30	18,962.70
2112000000	104880	08.08.2021	1900004709	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16542 GAS-DIES 02-08AGO21 TCM	30	21,339.41
2112000000	104880	18.08.2021	1900004710	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16612 GAS-DIES 09-15AGO21 TCM	30	13,827.30
2112000000	104880	22.08.2021	1900004749	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16640 GAS-DIES 16-22AGO21 TCM	30	24,277.28
2112000000	104880	29.08.2021	1900004807	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16688 GAS-DIES 23-29AGO21 TCM	30	16,357.21
2112000000	104880	31.08.2021	1900004828	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16728 GAS-DIES 30-31AGO21 TCM	30	9,466.14
2112000000	104880	05.09.2021	1900005162	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16779 GAS-DIES 01-05SEP21 TCM	30	8,661.22
2112000000	104880	13.09.2021	1900005489	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16829 GAS-DIES 06-12SEP21 TCM	30	19,071.87
2112000000	104880	20.09.2021	1900005490	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16883 GAS-DIES 13-19SEP21 TCM	30	22,061.09
2112000000	104880	26.09.2021	1900005491	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16926 GASOLINA 20-26SEP21 TCM	30	13,159.56
2112000000	104880	30.09.2021	1900005540	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 16991 GASOLINA 27-30SEP21 TCM	30	7,299.20
2112000000	104880	03.10.2021	1900005844	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17064 GASOLINA 01-03OCT21 TCM	30	1,524.00
2112000000	104880	10.10.2021	1900005845	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17106 GAS-DIES 04-10OCT21 TCM	30	15,382.00
2112000000	104880	17.10.2021	1900005846	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17165 GAS-DIES 11-17OCT21 TCM	30	14,619.49
2112000000	104880	24.10.2021	1900005847	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17209 GAS-DIES 18-24OCT21 TCM	30	8,061.59
2112000000	104880	31.10.2021	1900005979	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17291 GAS-DIES 25-31OCT21 TCM	30	11,425.86
2112000000	104880	07.11.2021	1900006223	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17384 GAS-DIES 01-07NOV21 TCM	30	11,255.51
2112000000	104880	14.11.2021	1900006224	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17423 GAS-DIES 08-14NOV21 TCM	30	9,681.95
2112000000	104880	21.11.2021	1900006561	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17474 GAS-DIES 15-21NOV21 TCM	30	13,039.29
2112000000	104880	28.11.2021	1900006927	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17592 GAS-DIES 22-28NOV21 TCM	30	9,289.77
2112000000	104880	30.11.2021	1900006928	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17624 DIESEL 29-30NOV21 TCM	30	2,065.00
2112000000	104880	05.12.2021	1900007128	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17649 GAS-DIES 01-05DIC21 TCM	30	14,950.39
2112000000	104880	12.12.2021	1900007129	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17692 GAS-DIES 06-12DIC21 TCM	30	9,992.76
2112000000	104880	19.12.2021	1900007288	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17745 GAS-DIES 13-19DIC21 TCM	30	12,933.50
2112000000	104880	26.12.2021	1900007289	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE	F. CTC 17788 GAS-DIES 20-26DIC21 TCM	30	12,059.55

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	104880 31.12.2021	1900007317	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C.V. CTC 17835 GAS-DÍES 27-31DIC21 TCM	-\$ 10,584.00	30	-\$ 499,099.34
2112000000	104881 03.11.2021	1900005927	54	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	104883 01.10.2021	100005434	361	PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	104883 25.10.2021	100005608	361	PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	\$ 500,000.00	30	\$ 700,000.00
2112000000	104883 17.11.2021	100006075	361	PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	\$ 100,000.00	30	\$ 800,000.00
2112000000	104883 31.12.2021	100006737	361	PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	\$ 150,000.00	30	\$ 950,000.00
2112000000	104883 31.12.2021	100006738	361	PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	\$ 200,000.00	30	\$ 1,150,000.00
2112000000	104883 17.05.2021	1900003508	361	PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	-\$ 1,382,367.36	30	-\$ 232,367.36
2112000000	104883 17.08.2021	1900004505	369	PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	-\$ 39,594.56	30	-\$ 271,961.92
2112000000	104883 17.08.2021	1900004499	370	PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	-\$ 37,415.80	30	-\$ 309,377.72
2112000000	104883 17.08.2021	1900004501	371	PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	-\$ 48,800.25	30	-\$ 358,177.97
2112000000	104883 30.09.2021	1900005458	395	PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	-\$ 42,714.83	30	-\$ 400,892.80
2112000000	104892 07.10.2021	1900005558	177	OLGUIN MUÑOZ REYES OSIRIS	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	104911 23.09.2021	1900005359	858AA	CEDILLO OLMEDA RAMON ARIEL	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	104920 25.01.2021	1900000344	91383	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 72,175.20	30	-\$ 72,175.20
2112000000	104920 12.02.2021	1900000892	91642	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 16,240.00	30	-\$ 88,415.20
2112000000	104920 12.02.2021	1900000891	91643	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 17,052.00	30	-\$ 105,467.20
2112000000	104920 13.04.2021	1900002067	92160	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 17,052.00	30	-\$ 122,519.20
2112000000	104920 13.04.2021	1900002068	92161	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 16,240.00	30	-\$ 138,759.20
2112000000	104920 16.04.2021	1900002235	92691	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 17,052.00	30	-\$ 155,811.20
2112000000	104920 10.08.2021	1900004344	94615	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 14,848.00	30	-\$ 170,659.20
2112000000	104920 10.08.2021	1900004343	94616	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 4,153.26	30	-\$ 174,812.46
2112000000	104920 14.12.2021	1900007031	97246	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 4,153.26	30	-\$ 178,965.72
2112000000	104920 07.10.2021	1900005599	95828	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 50,180.16	30	-\$ 229,145.88
2112000000	104920 23.11.2021	1900006147	96715	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 14,848.00	30	-\$ 243,993.88
2112000000	104920 07.10.2021	1900005593	95831	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 14,848.00	30	-\$ 258,841.88
2112000000	104920 07.10.2021	1900005594	95832	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 14,848.00	30	-\$ 273,689.88
2112000000	104920 07.10.2021	1900005596	95833	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA	-\$ 4,153.26	30	-\$ 277,843.14
2112000000	104927 28.04.2021	1900002439	1001364	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	-\$ 18,270.00	30	-\$ 18,270.00
2112000000	104927 28.04.2021	1900002440	1001365	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	-\$ 18,270.00	30	-\$ 36,540.00
2112000000	104932 04.11.2021	1900005959	2520	GAMBOA SANCHEZ EDUARDO	-\$ 50,537.95	30	-\$ 50,537.95
2112000000	104941 24.09.2020	1900005090	147	VALERÉ CONSULTORES, SC	-\$ 330,523.61	30	-\$ 330,523.61
2112000000	104941 24.09.2020	1900005091	148	VALERÉ CONSULTORES, SC	-\$ 221,668.15	30	-\$ 552,191.76
2112000000	104946 29.12.2021	5100001349	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORIS	-\$ 1,740.00	30	-\$ 1,740.00
2112000000	104946 29.12.2021	5100001350	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORIS	-\$ 10,556.00	30	-\$ 12,296.00
2112000000	104947 17.12.2021	100006623	101	VALLADARES COURRECH ALEJANDRO	\$ 53,184.50	30	\$ 53,184.50
2112000000	104947 12.11.2021	1900006062	101	VALLADARES COURRECH ALEJANDRO	-\$ 106,369.00	30	-\$ 53,184.50
2112000000	104956 18.11.2021	1900006103	44711	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	-\$ 75,400.00	30	-\$ 75,400.00
2112000000	104956 18.11.2021	1900006102	44927	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	-\$ 75,400.00	30	-\$ 150,800.00
2112000000	104956 19.11.2021	1900006107	42451	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	-\$ 75,400.00	30	-\$ 226,200.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta	Específica	Póliza de Registro		No. Fact	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza	Documento					
2112000000	104956	18.11.2021	1900006105	43963	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICI	SERV DE IMPRESION DE ESPECTACULARES PARA GOB MPAL	-\$ 41,001.82	30 -\$	267,201.82
2112000000	104956	18.11.2021	1900006104	43787	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICI	SERV DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES SEP	-\$ 57,806.66	30 -\$	325,008.48
2112000000	104956	17.08.2021	1900004487	42452	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICI	SERV DE IMPRESION DE ESPECTACULARES PARA EL GOB	-\$ 41,001.82	30 -\$	366,010.30
2112000000	104956	17.08.2021	1900004483	43233	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICI	SERV DE RENTA DE ESPECTACULAR AGOSTO	-\$ 75,400.00	30 -\$	441,410.30
2112000000	104968	10.12.2021	100006568	43	GRUPO URBANO CONTINENTAL, S	PRIMER ANTPD.F-043 DE D19/482 DEL 6/SEP/21	\$ 200,000.00	30 \$	200,000.00
2112000000	104968	06.09.2021	1900004821	43	GRUPO URBANO CONTINENTAL, S	PLAN ACTIVACION PASEO DE LA CORTADURA	-\$ 600,000.00	30 -\$	400,000.00
2112000000	104972	23.09.2021	1900005368	128	ARRENDADORA Y CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA CASE 770 EX MAGNUM 4X4 DEL MES JU	-\$ 61,248.00	30 -\$	61,248.00
2112000000	104972	28.07.2021	1900004073	129	ARRENDADORA Y CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA CASE 580N MES JUNIO 2021	-\$ 102,300.45	30 -\$	163,548.45
2112000000	104972	28.07.2021	1900004074	130	ARRENDADORA Y CONSTRUCCION	PIPA DE 10,000 LTS INTERNACIONAL 2014 19 JUN A 18	-\$ 46,400.00	30 -\$	209,948.45
2112000000	104972	29.10.2021	1900005803	136	ARRENDADORA Y CONSTRUCCION	PIPA DE 10,000 LTS INTER.2014 DEL 19 AGOS AL 18 SE	-\$ 46,400.00	30 -\$	256,348.45
2112000000	104990	23.12.2021	5100001339	0	DESARROLLADORA DE PROYECTO	PILAS DOBLE A	-\$ 977.18	30 -\$	977.18
2112000000	105006	09.02.2021	1900000672	682	GOBIERNO DIGITAL, S.A. DE C.V.	SERV.DE OP. Y SEGUIMIENTO SIST.SIC FEB.2021 SBSD	-\$ 178,640.00	30 -\$	178,640.00
2112000000	105006	05.03.2021	1900001267	692	GOBIERNO DIGITAL, S.A. DE C.V.	SERV.DE OP. Y SEGUIMIENTO SIST.SIC MAR.2021 SBSD	-\$ 178,640.00	30 -\$	357,280.00
2112000000	105006	07.04.2021	1900001934	696	GOBIERNO DIGITAL, S.A. DE C.V.	SERV.DE OP. Y SEGUIMIENTO SIST.SIC ABR. 2021 SBSD	-\$ 178,640.00	30 -\$	535,920.00
2112000000	105006	11.05.2021	1900002720	703	GOBIERNO DIGITAL, S.A. DE C.V.	SERV.DE OP. Y SEGUIMIENTO SIST.SIC MAY.2021 SBSD	-\$ 178,640.00	30 -\$	714,560.00
2112000000	105015	02.12.2021	1900006655	0	CAPITAL GRUPO HOTELERO SA DE	HOSPEDAJE REUNIONES DE TRABAJO COMUNICACION SOCIAL	-\$ 885.00	30 -\$	885.00
2112000000	105015	20.12.2021	1900007164	1835	CAPITAL GRUPO HOTELERO SA DE	HOSPEDAJE DELEGACION FED SRIA RELAC EXTERIORES	-\$ 1,770.00	30 -\$	2,655.00
2112000000	105015	20.12.2021	1900007165	3563	CAPITAL GRUPO HOTELERO SA DE	HOSPEDAJE DELEGACION FEDERAL SRIA RELAC EXTERIORES	-\$ 885.00	30 -\$	3,540.00
2112000000	105015	20.12.2021	1900007166	3564	CAPITAL GRUPO HOTELERO SA DE	HOSPEDAJE DELEGACION FEDERAL SRIA RELAC EXTERIORES	-\$ 885.00	30 -\$	4,425.00
2112000000	105015	21.12.2021	1900007294	0	CAPITAL GRUPO HOTELERO SA DE	HOSPEDAJE A PERSONAL DE COMINUCACION SOCIAL	-\$ 1,770.00	30 -\$	6,195.00
2112000000	105019	11.08.2021	1900004396	2146	REPRESENTACIONES PERIODISTIC	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS JULIO	-\$ 46,400.00	30 -\$	46,400.00
2112000000	105019	08.09.2021	1900004987	2218	REPRESENTACIONES PERIODISTIC	SERV PUBLICIDAD PERIODICO GOB MPAL AGOSTO 2021	-\$ 46,400.00	30 -\$	92,800.00
2112000000	105019	13.10.2021	1900005674	2327	REPRESENTACIONES PERIODISTIC	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL SEP	-\$ 46,400.00	30 -\$	139,200.00
2112000000	105027	31.03.2020	1900002044	60FOA	RUIZ RUIZ JULIO ALBERTO	GUANTES NEGROS AMBIEDERM C/100PARA COVID 19	-\$ 7,800.00	30 -\$	7,800.00
2112000000	105031	07.10.2021	1900005564	25000469	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL SEP	-\$ 40,600.00	30 -\$	40,600.00
2112000000	105051	07.12.2021	1900006963	991308753	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	991308753 MITTO DE ESCALERAS MER TAM NOV 21	-\$ 32,372.64	30 -\$	32,372.64
2112000000	105051	07.12.2021	1900006964	991310798	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	991310798 MITTO ESCALERAS MER TAM DIC 21	-\$ 32,372.64	30 -\$	64,745.28
2112000000	105053	17.12.2021	1900007097	C3A52	DESARROLLADORA AQUATURQUE	SERV DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES nov	-\$ 24,360.00	30 -\$	24,360.00
2112000000	105053	17.12.2021	1900007098	D4EEF	DESARROLLADORA AQUATURQUE	SERV DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES DICIEMBRE	-\$ 24,360.00	30 -\$	48,720.00
2112000000	105057	26.05.2021	1900002978	4471	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEG	30000 CUBREBOCAS TRICAPA P/PREVENCIÓN COVID-19	-\$ 243,600.00	30 -\$	243,600.00
2112000000	105057	09.06.2021	1900003250	4506	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEG	SANITIZACION PARQUES RECREATIVOS COVID-19	-\$ 1,234,008.00	30 -\$	1,477,608.00
2112000000	105057	27.10.2021	1900005754	4710	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEG	SANITIZACION CEMENTERIO, AREAS MUNICIPALES COVID19	-\$ 1,030,090.00	30 -\$	2,507,698.00
2112000000	105057	27.10.2021	1900005755	4708	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEG	SANITIZACION PARQUES MUNICIPALES COVID-19	-\$ 793,440.00	30 -\$	3,301,138.00
2112000000	105057	11.12.2021	1900007299	4709	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEG	SANITIZACION PAQ MENDEZ,PAQ JUAREZ Y PLAZA ESTRELL	-\$ 1,183,200.00	30 -\$	4,484,338.00
2112000000	105062	07.10.2021	1900005567	4262	CUADRANTE ESTRATEGIA Y COML	SERV DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA PARA EL GOB PAL	-\$ 92,800.00	30 -\$	92,800.00
2112000000	105073	10.03.2021	1900001454	8703	MUÑOZ GONZALEZ CARLOS ANTO	LLANTAS 12-6.5 12C EPSILON PARA RETRO C.V. 177	-\$ 3,315.00	30 -\$	3,315.00
2112000000	105096	12.04.2021	1900002001	37	SERVICIOS Y BIENES JOMA, S.A. DE	SERV PUBLICIDAD EN INTERNET PARA GOB MPAL MARZO	-\$ 17,400.00	30 -\$	17,400.00
2112000000	105096	11.06.2021	1900003282	39	SERVICIOS Y BIENES JOMA, S.A. DE	SERV PUBLICIDAD EN INTERNET PARA GOB MPAL ABRIL	-\$ 17,400.00	30 -\$	34,800.00
2112000000	105096	11.06.2021	1900003286	42	SERVICIOS Y BIENES JOMA, S.A. DE	SERV PUBLICIDAD EN INTERNET PARA GOB MPAL MAYO	-\$ 17,400.00	30 -\$	52,200.00
2112000000	105096	13.07.2021	1900003943	44	SERVICIOS Y BIENES JOMA, S.A. DE	SERV PUBLICIDAD EN INTERNET PARA GOB MPAL JUNIO	-\$ 17,400.00	30 -\$	69,600.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORT E ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento		Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza							
2112000000	105096	10.08.2021	1900004370	45	SERVICIOS Y BIENES JOMA, S.A. DE	SERV PUBLICIDAD EN INTERNET PARA GOB MPAL JULIO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 87,000.00
2112000000	105096	18.10.2021	1900005688	46	SERVICIOS Y BIENES JOMA, S.A. DE	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET SEPTIEMBRE	-\$ 17,400.00	30	-\$ 104,400.00
2112000000	105097	09.09.2021	1900005019	180	CORTE Y QUEDA HM, S.A. DE C.V.	SERV PRODUCCION-POSTPROD VIDEO 3ER INFORME 21	-\$ 194,300.00	30	-\$ 194,300.00
2112000000	105097	23.09.2021	1900005281	192199	CORTE Y QUEDA HM, S.A. DE C.V.	SERV DE CIRCUITO CERRADO DE TV PARA EL GOB MPAL	-\$ 139,200.00	30	-\$ 333,500.00
2112000000	105097	10.09.2021	1900005106	181	CORTE Y QUEDA HM, S.A. DE C.V.	SERV CIRCUITO CERRADO 3ER INFORME DE GOB MPAL	-\$ 226,200.00	30	-\$ 559,700.00
2112000000	105101	29.11.2021	100006250	2261	PORTALITO CONSULTING INTERNA	PRIMER ANTPO. F-2261 DE D19/4295 DEL 09-AGO-21	\$ 150,000.00	30	\$ 150,000.00
2112000000	105101	09.08.2021	1900004295	2261	PORTALITO CONSULTING INTERNA	SOPORTE Y MANTENIMIENTO GRP 2021	-\$ 300,000.00	30	-\$ 150,000.00
2112000000	105103	30.11.2020	100005707	DA116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PRIMER ANTPO. DA/116/20 (51/1345)	\$ 195,037.04	30	\$ 195,037.04
2112000000	105103	10.12.2020	100005808	DA116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDO ANTPO. DA/116/20 (51/1345) DE NOV.2020	\$ 274,783.89	30	\$ 469,820.93
2112000000	105103	09.11.2020	5100001345	DA116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	RESTREGADORA	-\$ 486,453.77	30	-\$ 16,632.84
2112000000	105111	29.12.2021	5100001351	0	LARUMBE DE LA CRUZ ARI TADEO	PAPEL TERMICO	-\$ 1,245.00	30	-\$ 1,245.00
2112000000	105111	29.12.2021	5100001352	0	LARUMBE DE LA CRUZ ARI TADEO	PAPEL TERMICO	-\$ 14,940.00	30	-\$ 16,185.00
2112000000	105111	29.12.2021	5100001353	0	LARUMBE DE LA CRUZ ARI TADEO	HOJAS CARTA	-\$ 15,472.04	30	-\$ 31,657.04
2112000000	105111	29.12.2021	5100001354	0	LARUMBE DE LA CRUZ ARI TADEO	PAPELERIA	-\$ 2,960.88	30	-\$ 34,617.92
2112000000	105121	21.12.2021	1900007182	689	LLANES VICENCIO MARIANA	ARREGLO FLORAL	-\$ 6,380.00	30	-\$ 6,380.00
2112000000	105137	31.08.2021	1900004781	94768	AUTO ELECTRICA AUTOMOTRIZ DI	FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE BUJIAS CABLE CINTA	-\$ 22,868.00	30	-\$ 22,868.00
2112000000	105146	25.10.2021	100005612	2417	CERVEL DEL NORESTE COMERCIAL	PRIMER ANTPO. F-2417 DE D19/5745 DEL 22-OCT-2021	\$ 450,000.00	30	\$ 450,000.00
2112000000	105146	17.11.2021	100006083	2417	CERVEL DEL NORESTE COMERCIAL	SEGUNDO ANTPO. F-2417 DE D19/5745 DEL 22-X-21	\$ 250,000.00	30	\$ 700,000.00
2112000000	105146	10.12.2021	100006571	2417	CERVEL DEL NORESTE COMERCIAL	TERCER ANTPO. F-2417 DE D19/5745 DEL 22-OCT-21	\$ 250,000.00	30	\$ 950,000.00
2112000000	105146	22.10.2021	1900005745	2417	CERVEL DEL NORESTE COMERCIAL	SERV SANITIZACION RECINTO FERIAL LAGUNA CARPINTERO	-\$ 1,350,240.00	30	-\$ 400,240.00
2112000000	105149	17.12.2021	5100001299	0	INDUSTRIAS RILE DEL NORTE, S.A.	MAT. ELECTRICO/MANTTO A CIRCUITOS DE ALUMBRADO	-\$ 36,229.12	30	-\$ 36,229.12
2112000000	105149	21.12.2021	5100001309	0	INDUSTRIAS RILE DEL NORTE, S.A.	INTERRUPTOR P/REACTIVACION DE FUENTE DE AV HIDALGO	-\$ 10,514.24	30	-\$ 46,743.36
2112000000	105149	21.12.2021	5100001310	0	INDUSTRIAS RILE DEL NORTE, S.A.	INTERRUPTOR/MANTTO DE CIRCUITOS Y ACOMETIDAS DAÑAD	-\$ 26,285.60	30	-\$ 73,028.96
2112000000	105150	14.07.2021	1900003968	29	MAXMAF SA DE CV	SER DIFUSION DE MSJES PARA EL GOB MPAL JUN	-\$ 116,000.00	30	-\$ 116,000.00
2112000000	105150	20.10.2021	1900005711	35	MAXMAF SA DE CV	SERV DE DIF DE MENSAJES CAMPAÑA COVID AGOSTO	-\$ 116,000.00	30	-\$ 232,000.00
2112000000	105150	20.10.2021	1900005714	36	MAXMAF SA DE CV	SERV DE DIF DE MENSAJES CAMPAÑA COVID SEPTIEMBRE	-\$ 116,000.00	30	-\$ 348,000.00
2112000000	105150	18.08.2021	1900004595	32	MAXMAF SA DE CV	SERV DIFUSION DE MSJES PARA EL GOB MPAL JULIO	-\$ 116,000.00	30	-\$ 464,000.00
2112000000	105158	01.12.2021	1900006572	288	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	INETUM NOVIEMBRE 2021	-\$ 64,832.56	30	-\$ 64,832.56
2112000000	105176	23.09.2021	1900005367	65	INTERNACIONAL DE INSUMOS Y S	CAMION DE VOLTEO KENWORTH 01 AL 31 DE AGOSTO 21	-\$ 69,600.00	30	-\$ 69,600.00
2112000000	105203	17.11.2021	100006084	53	VELA PROVEEDORA Y SERVICIOS	PRIMER ANTPO. F-53 DE D 19/5756 DEL 27/X/21	\$ 136,960.00	30	\$ 136,960.00
2112000000	105203	10.12.2021	100006572	53	VELA PROVEEDORA Y SERVICIOS	SEGUNDO ANTPO. F-53, D 19/5756 DEL 27/OCT/21	\$ 500,000.00	30	\$ 636,960.00
2112000000	105203	10.12.2021	100006573	53	VELA PROVEEDORA Y SERVICIOS	TERCER ANTPO. F-53, D 19/5756 DEL 27/OCT/21	\$ 500,000.00	30	\$ 1,136,960.00
2112000000	105203	27.10.2021	1900005756	53	VELA PROVEEDORA Y SERVICIOS	SANITIZACION LAGUNA DEL CARPINTERO COVID-19	-\$ 2,871,000.00	30	-\$ 1,734,040.00
2112000000	105216	30.11.2021	1900006633	135	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR ACEITE 20W50 CI TAMBOR ACEITE 15W40 CKACEI	-\$ 53,174.40	30	-\$ 53,174.40
2112000000	105216	30.11.2021	1900006637	136	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACUMULADORES G-35 G-31R G-41 G-47 G-31R LLANTA TR	-\$ 52,768.40	30	-\$ 105,942.80
2112000000	105216	30.11.2021	1900006639	137	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	REPARACION DE MARCHA SUELTA REPARACION DE RNES ELE	-\$ 28,620.68	30	-\$ 134,563.48
2112000000	105216	30.11.2021	1900006640	139	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE SUSPENSION CON REFA. S	-\$ 51,813.72	30	-\$ 186,377.20
2112000000	105216	17.12.2021	1900007296	140	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ROTOCHAMBER LIMPIADOR AC MANGUERA CONEXIÓN TORNILL	-\$ 56,128.11	30	-\$ 242,505.31
2112000000	105216	31.12.2021	1900007193	142	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR DE ACEITE SUPER FLEET 20W50 CI TRANFERENCIA	-\$ 53,406.40	30	-\$ 295,911.71
2112000000	105216	31.12.2021	1900007194	143	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR ACEITE 25W50 SL TAMBOR ACEITE 20W50 CI TAM	-\$ 64,022.72	30	-\$ 359,934.43

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	105216	21.12.2021	1900007181	144	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	REPOSICION DE PARABRISAS SERV MAQUINADO Y SOLDADUR	30	-\$ 417,337.03
2112000000	105216	26.11.2021	1900006464	126	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR ACEITE SUPER FLEET TAMBOR ACEITE DIESEL SU	30	-\$ 485,962.63
2112000000	105216	26.11.2021	1900006463	127	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	CUBETAS DE GRASA SUPER SHASIS ESPECIAL EP 2 BALERO	30	-\$ 531,278.03
2112000000	105216	30.11.2021	1900006612	128	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	CUBETA DE GRASA CHASIS 16K TAMBOR DE ACEITE FH300	30	-\$ 579,650.03
2112000000	105216	26.11.2021	1900006453	129	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR DE ACEITE 20W50 SL PARA PARQUE VEHICULAR	30	-\$ 628,202.99
2112000000	105216	30.11.2021	1900006646	131	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	MANIOBRA FARO DE ALTA POTENCIA CALAVERA TIPO DINA	30	-\$ 663,435.09
2112000000	105234	20.12.2021	1900007149	E481	COMERCIALIZADORA FERROCU, S	25000 CUBREBOCAS P/PREVENCIÓN DE COVID19	30	-\$ 203,000.00
2112000000	105234	20.12.2021	1900007148	FEE05	COMERCIALIZADORA FERROCU, S	5000 CUBREBOCAS P/PREVENCIÓN DE COVID19	30	-\$ 249,600.00
2112000000	105243	30.10.2021	1900005946	2778B	SANTIAGO ATANASIO BENITO	RENTA DE MOB. PARA CENA INAUGURACION FERIA TAM	30	-\$ 42,826.04
2112000000	105251	17.12.2021	100006625	1	LLAMAZARES VILLAVERDE ANDRE	PRIMER ANTPO. F-1 DE D19/6737 DEL 3-DIC-21	30	\$ 117,651.50
2112000000	105251	03.12.2021	1900006737	1	LLAMAZARES VILLAVERDE ANDRE	DULCES, JUGUETES, PIÑATAS P/POSADAS 2021 SBS	30	-\$ 117,651.49
2112000000	105251	31.12.2021	100006739	B4A6	LLAMAZARES VILLAVERDE ANDRE	PRIMER ANTPO F-B4A6 DEL D 19/7112 DEL 17 DIC 2021	30	-\$ 81,151.49
2112000000	105251	17.12.2021	1900007112	B4A6	LLAMAZARES VILLAVERDE ANDRE	BICICLETAS P/POSADAS NAVIDEÑAS 2021 SBS	30	-\$ 154,151.69
2112000000	105251	20.12.2021	1900007153	BEE6	LLAMAZARES VILLAVERDE ANDRE	BICICLETAS P/POSADAS NAVIDEÑAS 2021 SBS	30	-\$ 241,652.00
2112000000	105257	13.12.2021	1900007010	2840	MARTINEZ MORENO RICARDO	CAMBIO Y REPARACION DE BOLARDOS NEUMATICOS	30	-\$ 159,024.28
2112000000	105297	31.12.2021	1900007357	67	TORRE HEFTYE MARIA ANGELICA	RENTA DE OFICINAS P/ SRIAS DE AYTO TAMPICO NOV-21	30	-\$ 48,720.00
2112000000	105297	31.12.2021	1900007358	68	TORRE HEFTYE MARIA ANGELICA	RENTA DE OFICINAS P/ SRIAS DE AYTO TAMPICO DIC-21	30	-\$ 97,440.00
2112000000	105297	31.12.2021	1900007356	66	TORRE HEFTYE MARIA ANGELICA	RENTA DE OFICINAS P/ SRIAS DE AYTO TAMPICO OCT-21	30	-\$ 146,160.00
2112000000	200054	27.09.2016	1900004581	ADON585	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIO	CR.11890 DONATIVO MES DE ENERO 2016	30	-\$ 62,500.00
2112000000	200054	27.09.2016	1900004580	ADON660	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIO	CR.11890 DONATIVO INSTITUCION MES DE AGOSTO	30	-\$ 125,000.00
2112000000	200079	17.09.2013	1900005229	AGUILAR JIMENEZ	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS MAGDELENO AGUILAR JIMENEZ	30	-\$ 1,500.00
2112000000	200079	24.02.2014	1900000500	ARDENAS GONZAL	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS ROSA CARDENAS GONZALEZ	30	-\$ 2,804.47
2112000000	200079	21.02.2014	1900000554	ESTRADA OLIVARE	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS VICTOR M. ESTRADA OLIVARES	30	-\$ 3,722.63
2112000000	200079	09.03.2021	1900001342	GONZALEZ RIVERA	DAÑOS A TERCEROS	PAGO CRISTAL PTA. LAT. TRAS. (CONDUCTOR) AVEO 2009	30	-\$ 4,722.63
2112000000	200079	25.09.2014	1900005277	LANTA VITALIZAD	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A VEHICULO C.FELICIANO HERNANDEZ BARTOLUCHE	30	-\$ 8,167.83
2112000000	200079	08.08.2016	1900003828	SANTIAGO CORTEZ	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A UNIDAD AUTOMOTRIZ FORD KA 3 MOD 2003	30	-\$ 9,717.83
2112000000	200079	17.12.2021	1900007015	OMINGUEZ GIRAC	DAÑOS A TERCEROS	PAGO POR REP. DAÑOS VEHÍC. AL C. JOSÉ A. DOMÍNGUEZ	30	-\$ 12,517.83
2112000000	200079	29.11.2021	1900006496	BALINDO DEL VALL	DAÑOS A TERCEROS	PAGO VIDRIO PTA. DEL. DER. SENTRA 2006	30	-\$ 13,547.83
2112000000	200079	10.11.2021	1900006029	ARTINEZ CONTRER	DAÑOS A TERCEROS	PAGO DAÑOS DEFENS AA DEFENSA VEHICULO MG5 2022	30	-\$ 27,047.83
2112000000	200079	23.11.2021	1900006172	ARRIAGA ORTIZ	DAÑOS A TERCEROS	REP. DAÑOS DEFENSA Y SALPICADERA JETTA 2004	30	-\$ 31,687.83
2112000000	200079	06.12.2021	1900006776	UERINA RODRIGUEZ	DAÑOS A TERCEROS	PAGO VIDRIO PTA. DEL. URVIABUS 2018	30	-\$ 33,775.83
2112000000	200079	06.12.2021	1900006778	MEJIA HERNANDEZ	DAÑOS A TERCEROS	PAGO VIDRIO PTA. DEL. IZQ. FOCUS 2013	30	-\$ 35,455.83
2112000000	200122	05.05.2010	9600006952	0	APOYOS A ESCUELAS	INSTALACION DE TRANSFORMADOR JN BERTHA DEL AVELLAN	30	-\$ 15,000.00
2112000000	200122	20.05.2010	9600006989	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO 2 TALLERES EDUC VAL SEC. HILARIO CASTILLO	30	-\$ 42,840.00
2112000000	200122	25.09.2013	1900005176	SUPERV 116	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PAGO REC TELEFONICO SUPERV 116 AGOSTO	30	-\$ 49,840.00
2112000000	200136	23.07.2012	9600007086	0	APOYOS VARIOS	APOYO ECON. XX SEMANA DE LIDEZGO JUVENIL	30	-\$ 3,000.00
2112000000	200136	09.09.2011	9600007088	0	APOYOS VARIOS	APOYO A LA LIGA DE MUNICIPAL DE SOFTBOL VARONIL D	30	-\$ 13,000.00
2112000000	200136	04.11.2011	9600007156	0	APOYOS VARIOS	APOYO ECON. BALONES REDES PARA PARTIDO AMISTOSO	30	-\$ 18,000.00
2112000000	200136	31.12.2009	9600008654	0	APOYOS VARIOS	CR.5000Y APOYO A LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEM	30	-\$ 20,040.19
2112000000	200136	31.12.2009	9600008655	0	APOYOS VARIOS	CR.5000Y APOYO A LOS PADRES DE LAS GIMNASTAS	30	-\$ 22,929.05

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112000000	200136 31.12.2009	9600008656	0	APOYOS VARIOS	CR.5000V APOYO PARA TORNEO NACIONAL DE FUTBOL	30	23,411.05
2112000000	200136 31.12.2009	9600008657	0	APOYOS VARIOS	CR.5000W APOYO PARA TORNEO NACIONAL DE FUTBOL	30	23,977.45
2112000000	200136 22.04.2009	9600006968	AMACNO SANCHE	APOYOS VARIOS	APOYO ECON ELIAS J. CAMACHO SANCHEZ (BOX)	30	25,977.45
2112000000	200136 24.04.2014	1900002255	CASTILLO BONILLA	APOYOS VARIOS	ULTIMO APOYO MDO.MANUEL AVILA CAMACHO	30	105,977.45
2112000000	200136 31.12.2015	1900009811	AZAUUBON RINCO	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES OCTUBRE	30	115,977.45
2112000000	200136 31.12.2015	1900009812	AZAUUBON RINCO	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES NOVIEMBRE	30	125,977.45
2112000000	200136 31.12.2015	1900009813	AZAUUBON RINCO	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DICIEMBRE	30	135,977.45
2112000000	200136 08.09.2015	1900006336	URIEL GARCIA RAJ	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO MAYO Y JUNIO	30	155,977.45
2112000000	200136 20.03.2014	1900001292	DEL ANGEL GAYTA	APOYOS VARIOS	BECA ALUMNA LOURDES DEL ANGEL GAYTAN	30	177,677.45
2112000000	200136 16.12.2021	1900007049	DIAZ AMADOR	APOYOS VARIOS	FELIPE DIAZ AMADOR AVENTURA NAV. 19-12-21	30	178,477.45
2112000000	200136 10.06.2014	1900003376	ESPINOSA PIEDA	APOYOS VARIOS	APOYO ASISTIR CD MEXICO SEMINARIO PARA MAESTROS SO	30	179,977.45
2112000000	200136 02.06.2014	1900003252	GARZA ORTIZ	APOYOS VARIOS	ULTIMO APOYO RENTA INMUEBLE C.OBREGON Z. CENTRO	30	180,227.45
2112000000	200136 10.06.2014	1900003380	GARZA ORTIZ	APOYOS VARIOS	ULTIMO APOYO RENTA INMUEBLE C.OBREGON Z. CENTRO	30	180,477.45
2112000000	200136 16.12.2021	1900007067	HERNANDEZ ARTEAGA	APOYOS VARIOS	MANUEL R. HERNANDEZ ARTEAGA AVENT. NAVI. 19-12-21	30	181,277.45
2112000000	200136 25.11.2015	1900008707	ENDOZA GARCILA	APOYOS VARIOS	APOYO PARA EL TORNEO DE BALONCESTO DENOMINADO IV F	30	185,777.45
2112000000	200141 14.10.2008	9600007505	0	FUNDACION SALVA A CHAVA, A.C.	DONATIVO CAMPAÑA SALVA A CHAVA 2008	30	10,000.00
2112000000	200141 07.09.2015	1900006315	PRES/893/2015	FUNDACION SALVA A CHAVA, A.C.	FUND. SALVA A CHAVA/DONACION IMPMTO S/ESPECTACULOS	30	91,964.00
2112000000	200143 17.05.2011	9600006677	0	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD		30	183,250.00
2112000000	200143 30.11.2010	9600008299	0	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	CURSOS ACTUAL Y ESPECIAL.108 POLICIAS EN ACADEMIA	30	3,500.00
Total 2112000000					226,236,618.59	30	
2112001000				PROVEEDORES 2004	106,500.26	30	106,500.26
2113000000	300270 30.06.2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	EST.3 C-SOP-023/21 PCH CALLE TOPILTZIN	30	150,898.72
2113000000	300270 30.06.2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0	30	184,788.10
2113000000	300270 30.06.2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0	30	727,279.99
2113000000	300270 30.06.2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0	30	564,532.42
2113000000	300270 30.09.2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0	30	715,431.14
2113000000	300270 30.09.2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	EST.4 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	379,744.32
2113000000	300270 30.09.2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	EST.4 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	162,747.57
2113000000	300270 30.09.2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	EST.3 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	0.00
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	7,546.73
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	5,282.71
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	450,414.44
2113000000	300275 30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	1,068,576.07
2113000000	300275 30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	2,486,103.64
2113000000	300275 30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	2,060,360.11
2113000000	300275 30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	2,079,740.22
2113000000	300275 30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	2,072,193.49
2113000000	300275 30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	2,074,457.51
2113000000	300275 30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	2,530,154.66
2113000000	300275 02.03.2010	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO	0	30	1,011,164.15

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2113000000	300275	26.10.2010	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO 0	\$ 1,417,527.57	30	\$ 406,363.42
2113000000	300275	09.11.2010	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO 0	\$ 425,743.53	30	\$ 19,380.11
2113000000	300275	09.11.2010	900000826	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIO 0	\$ 19,380.11	30	\$ 0.00
Total 2113000000						\$ 0.00	30	
2114000000	300021	09.11.2010	1900004485	169	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA	\$ 96,436.44	30	\$ 96,436.44
2114000000	300026	23.11.2010	5100001322	0	INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAM	\$ 1,630,443.45	30	\$ 1,630,443.45
2114000000	300026	30.11.2010	100006865	FACT.288	INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAM	\$ 14,055.54	30	\$ 1,616,387.91
2114000000	300026	24.11.2009	100006865	FACT.288	INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAM	\$ 265,793.66	30	\$ 1,350,594.25
2114000000	300026	24.11.2009	5100001323	0	INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAM	\$ 56,041.44	30	\$ 1,406,635.69
2114000000	300030	24.11.2009	1900003648	FACT.598	CONSTRUCTORA JESAS SA DE CV	\$ 689,032.98	30	\$ 689,032.98
2114000000	300104	08.12.2009	5100001345	0	SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA	\$ 64,548.84	30	\$ 64,548.84
2114000000	300104	23.11.2010	100003040	F.28	SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA	\$ 19,364.66	30	\$ 45,184.18
2114000000	300111	15.12.2015	1900004716	FACT.949	GRUPO DE DISEÑO URBANO SC	\$ 209,008.56	30	\$ 209,008.56
2114000000	300115	15.12.2009	5100003039	0	CONSTRUCTORA Y ARRENDADOR	\$ 291,457.88	30	\$ 291,457.88
2114000000	300125	17.12.2021	510000333	0	CONSEER, S.A. DE C.V.	\$ 171,005.60	30	\$ 171,005.60
2114000000	300125	23.03.2010	100001540	FACT.5616	CONSEER, S.A. DE C.V.	\$ 25,174.42	30	\$ 145,831.18
2114000000	300140	13.06.2018	1900004715	245	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	\$ 973,350.00	30	\$ 973,350.00
2114000000	300140	16.07.2018	900000843	FACT.938	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	\$ 246,330.68	30	\$ 1,219,680.68
2114000000	300151	16.07.2018	900000844	FACT.693	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE	\$ 387,655.85	30	\$ 387,655.85
2114000000	300151	18.07.2018	900000845	FACT.694	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE	\$ 86,327.91	30	\$ 473,983.76
2114000000	300153	26.07.2018	5100002459	0	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAM	\$ 83,755.63	31	\$ 83,755.63
2114000000	300360	09.08.2018	5100001363	196	INGENIERIA EN PROYECTOS DE VI	\$ 509,362.19	32	\$ 509,362.19
2114000000	300360	09.08.2018	5100001364	220	INGENIERIA EN PROYECTOS DE VI	\$ 701,330.58	33	\$ 1,210,692.77
Total 2114000000						\$ 5,871,699.75	30	
2114300275					PASIVO CONTRATISTA	\$		\$
2116104051					INT. COM. Y OTR.GTOS	\$ 5,311.57	30	\$ 5,311.57
2117000000					IMPUESTOS X PAGAR	\$ 232.15	30	\$ 232.15
2117000100					RETENCI#N 10% ISR	\$ 277,679.76	30	\$ 277,679.76
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 YAHEZ T.	\$ 600.00	30	\$ 600.00
2117000113					DESC.GAFETES	\$ 8,091.00	30	\$ 8,091.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2117000115			G08.EDO UNID. X TAMP		-\$ 26,119.00	30	-\$ 26,119.00
2117000116			DESC. EMP.ZAP. ROD.		\$ 333.64	30	\$ 333.64
2117000117			BECAS		-\$ 268,270.00	30	-\$ 268,270.00
2117000118			DESC. X PRESTAMOS.		\$ 2,320.79	30	\$ 2,320.79
2117000119			ABA SEGUROS (DESC. E		-\$ 13,017.75	30	-\$ 13,017.75
2117000120			DESC. EMPLEADOS DIME		\$ 1,146.40	30	\$ 1,146.40
2117000121			DESC. EMPLEADOS REST		\$ 15,083.50	30	\$ 15,083.50
2117000122			DESC. EMPL. CREDIAM		\$ 7,273.53	30	\$ 7,273.53
2117000123			DESC. EMPLEADOS CITY		-\$ 24,348.62	30	-\$ 24,348.62
2117000124			DESC. EMPLEADOS CONS		-\$ 23,977.32	30	-\$ 23,977.32
2117000125			DESC. EMPLEADOS SUMA		\$ 50,362.89	30	\$ 50,362.89
2117000126			OT. DESCUENTOS 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		-\$ 18,475,239.72	30	-\$ 18,475,239.72
2117000201			RET.2% ICIC MUNICIPA		-\$ 34,407.10	30	-\$ 34,407.10
2117000202			RET.5% I.V.Y.S MUNIC		-\$ 496,677.69	30	-\$ 496,677.69
2117000203			RET.2% CONVENIO DIF		-\$ 6,475.14	30	-\$ 6,475.14
2117000205			RET.5% I.V.Y.S FOPAM		-\$ 17,412.46	30	-\$ 17,412.46
2117000207			RET.5% I.V.Y.S CONAD		-\$ 315,750.24	30	-\$ 315,750.24
2117000208			RET.2% I.C.I.C CONAD		-\$ 121,946.62	30	-\$ 121,946.62
2117000209			RET.2% I.C.I.C FOPED		-\$ 14,036.71	30	-\$ 14,036.71
2117000210			RET.5% I.V.Y.S FOPED		-\$ 37,671.13	30	-\$ 37,671.13
2117000211			RET.2% I.C.I.C FOPED		-\$ 11,387.01	30	-\$ 11,387.01
2117000213			RET.5% I.V.Y.S CONAD		-\$ 13,773.54	30	-\$ 13,773.54
2117000217			RET.5% I.V.Y.S INFR		-\$ 6,139.19	30	-\$ 6,139.19
2117000300			ISR RET. ASIM A SAL		\$ 3,771.82	30	\$ 3,771.82
2117000500			RETENCIONES INFRA 20		-\$ 151,606.01	30	-\$ 151,606.01
2117000800			10% RETENCION ARREND		-\$ 139,636.80	30	-\$ 139,636.80
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

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza	Documento					
2117008001	80001	26.07.2018	200000035	0	IMPULSORA-PROMOBIEN FAMSA	\$ 487.70	30	\$ 487.70
2117008001	80001	09.08.2018	200000148	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1119 P18 01-15 OCT 21 FAMSA	-\$ 902.00	30	-\$ 414.30
2117008001	80001	09.08.2018	200000151	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1122 G19 01-15 OCT21 FAMSA	-\$ 147,980.00	30	-\$ 148,394.30
2117008001	80001	20.08.2018	200000154	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1125 P20 16-31 OCT 21 FAMSA	-\$ 596.00	30	-\$ 148,990.30
2117008001	80001	22.08.2018	200000158	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1127 G20 16-31 OCT21 FAMSA	-\$ 141,972.34	30	-\$ 290,962.64
2117008001	80001	28.08.2018	200000163	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1131 P21 01-15 NOV 21 FAMSA	-\$ 596.00	30	-\$ 291,558.64
2117008001	80001	05.09.2018	200000165	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1133 G21 01-15 NOV21 FAMSA	-\$ 135,619.93	30	-\$ 427,178.57
2117008001	80001	11.09.2018	200000170	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1136 P22 16-30 NOV21 FAMSA	-\$ 596.00	30	-\$ 427,774.57
2117008001	80001	17.09.2018	200000172	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1138 G22 16-30 NOV21 FAMSA	-\$ 131,011.39	30	-\$ 558,785.96
2117008001	80001	25.09.2018	200000179	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1143 P23 01-15 DIC21 FAMSA	-\$ 596.00	30	-\$ 559,381.96
2117008001	80001	19.04.2016	200000181	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1144 G23 01-15 DIC21 FAMSA	-\$ 122,511.33	30	-\$ 681,893.29
2117008001	80001	19.04.2016	200000186	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1149 G24 16-31 DIC21 FAMSA	-\$ 108,022.33	30	-\$ 789,915.62
2117008001	80001	19.04.2016	200000190	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1148 P24 16-31 DIC21 FAMSA	-\$ 596.00	30	-\$ 790,511.62
2117008001	80001	19.04.2016	200000224	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 3,304.00	30	-\$ 793,815.62
2117008001	80001	19.04.2016	200000225	0	IMPULSORA-PROMOBIEN FAMSA	-\$ 353,935.11	30	-\$ 1,147,750.73
2117008001	80001	19.04.2016	200000226	0	IMPULSORA-PROMOBIEN FAMSA	-\$ 9,861.00	30	-\$ 1,157,611.73
2117008001	80001	03.05.2016	200000324	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 451.00	30	-\$ 1,158,062.73
2117008001	80001	17.05.2016	200000652	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 10,132.50	30	-\$ 1,168,195.23
2117008001	80001	17.05.2016	200000664	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 356,149.09	30	-\$ 1,524,344.32
2117008001	80001	17.05.2016	200000665	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 31,244.10	30	-\$ 1,555,588.42
2117008001	80001	03.08.2016	200000673	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 4,750.00	30	-\$ 1,560,338.42
2117008001	80001	03.08.2016	200000732	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 1,611.00	30	-\$ 1,561,949.42
2117008001	80001	03.08.2016	200000733	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 312,432.00	30	-\$ 1,874,381.42
2117008001	80001	03.08.2016	200000761	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 3,080.00	30	-\$ 1,877,461.42
2117008001	80001	09.08.2016	200000765	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	-\$ 25,336.01	30	-\$ 1,902,797.43
2117008001	80001	09.08.2016	900000458	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	\$ 342,459.01	30	-\$ 1,560,338.42
2117008001	80001	09.08.2016	900000458	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	\$ 402,974.69	30	-\$ 1,157,363.73
2117008001	80001	09.08.2016	900000654	0	IMPULSORA-PROMOBIEN 0	\$ 815.00	30	-\$ 1,156,548.73
2117008001	80001	30.08.2016	900000836	0	IMPULSORA-PROMOBIEN H-43 SUAREZ AGUILLON CELESTINA EXCED. LIM. DEPOSIT	-\$ 638.00	30	-\$ 1,157,186.73
2117008001	80001	30.08.2016	900000836	0	IMPULSORA-PROMOBIEN F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	-\$ 1,307.00	30	-\$ 1,158,493.73
2117008001	80001	30.08.2016	900001122	0	IMPULSORA-PROMOBIEN CORREC. 20/671	-\$ 699.00	30	-\$ 1,159,192.73
2117008001	80001	30.08.2016	1900007702	0	IMPULSORA-PROMOBIEN H-43 SUAREZ AGUILLON CELESTINA EXCED. LIM. DEPOSIT	\$ 638.00	30	-\$ 1,158,554.73
2117008001	80001	30.08.2016	1900007702	0	IMPULSORA-PROMOBIEN F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	\$ 1,307.00	30	-\$ 1,157,247.73
2117008001	80001	30.08.2016	3500000006	0	IMPULSORA-PROMOBIEN RETENCIONES A TRABAJADORES, 2DA QNA OCT	\$ 367,100.11	30	-\$ 790,147.62
2117008001	80001	13.09.2016	200000127	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1104 P17 01-15 SEPT21 FAMSA	-\$ 989.00	30	-\$ 791,136.62
2117008001	80001	13.09.2016	200000133	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1107 G17 01-15 SEP21 FAMSA	-\$ 159,167.00	30	-\$ 950,303.62
2117008001	80001	27.09.2016	200000137	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1111 P18 16-30 SEP21 FAMSA	-\$ 902.00	30	-\$ 951,205.62
2117008001	80001	27.09.2016	200000144	0	IMPULSORA-PROMOBIEN NO1114 G18 16-30 SEP21 FAMSA	-\$ 153,138.00	30	-\$ 1,104,343.62
Total 2117008001						-\$ 1,104,343.62	30	
2117008002	80002	27.09.2016	200000181	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E NO1144 G23 01-15 DIC21 FOMEPADE	-\$ 8,486.77	30	-\$ 8,486.77

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2117008002	80002 30.09.2016	200000186	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	NO1149 G24 16-31 DIC21 FOMEPADE	30	16,967.31
2117008002	80002 01.10.2021	200000231	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	FOMEPADE	30	18,161.55
2117008002	80002 03.11.2021	200000246	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	0	30	17,610.49
2117008002	80002 05.11.2021	900000114	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	GRAL 05 01-15 MZO21 FOMEPADE	30	18,427.21
2117008002	80002 05.11.2021	900000202	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	AJ 1027-29 G05 01-15 MZO21 FOMEPADE 009849 CANC CF	30	17,610.49
2117008002	80002 15.11.2021	900000405	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	AJ EMPLEADOS 2QABR19 FOMEPADE CVE 864	30	16,967.38
2117008002	80002 15.11.2021	900000421	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM E	FOMEPADE	30	16,471.54
Total 2117008002					16,471.54	30	
2117008003	80003 06.12.2021	200000163	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1131 P21 01-15 NOV 21 METLIFE	30	2,832.36
2117008003	80003 15.11.2021	200000179	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1143 P23 01-15 DIC21 METLIFE	30	5,664.72
2117008003	80003 06.12.2021	200000181	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1144 G23 01-15 DIC21 METLIFE	30	85,445.05
2117008003	80003 01.12.2021	200000186	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1149 G24 16-31 DIC21 METLIFE	30	165,225.38
2117008003	80003 13.12.2021	200000190	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1148 P24 16-31 DIC21 METLIFE	30	168,057.74
2117008003	80003 05.07.2021	200000588	0	METLIFE MEXICO, S.A.	0	30	168,098.86
2117008003	80003 12.07.2021	900000425	0	METLIFE MEXICO, S.A.	MET LIFE CVE 13935	30	167,668.02
2117008003	80003 02.08.2021	900000351	G12-102	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1068 G12-102 16-30 JUN21 METLIFE	30	168,516.02
2117008003	80003 10.08.2021	200000170	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1136 P22 16-30 NOV21 METLIFE	30	171,348.38
2117008003	80003 01.10.2021	200000172	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1138 G22 16-30 NOV21 METLIFE	30	251,678.54
Total 2117008003					251,678.54	30	
2117008004	80004 06.12.2021	200000181	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	NO1144 G23 01-15 DIC21 RELAMPAGO	30	385.00
2117008004	80004 06.12.2021	200000186	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	NO1149 G24 16-31 DIC21 RELAMPAGO	30	770.00
2117008004	80004 06.12.2021	200000231	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	RELAMPAGO	30	951.00
2117008004	80004 09.08.2016	200000244	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	RELAMPAGO	30	1,916.00
2117008004	80004 30.08.2016	200000587	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	0	30	2,751.36
2117008004	80004 20.09.2016	200000653	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	0	30	5,458.11
2117008004	80004 27.12.2011	200000172	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	NO1138 G22 16-30 NOV21 RELAMPAGO	30	5,843.11
Total 2117008004					5,843.11	30	
2117008006	80006 15.04.2010	200000001	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	409.60
2117008006	80006 11.05.2010	200000003	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	6,600.62
2117008006	80006 01.10.2010	200000034	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL SUETRA	30	7,181.37
2117008006	80006 01.10.2010	200000049	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	10,460.79
2117008006	80006 01.10.2010	200000049	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	13,010.79
2117008006	80006 01.10.2010	200000056	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	82,298.64
2117008006	80006 01.10.2010	200000067	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	120,894.56
2117008006	80006 09.08.2021	200000067	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	152,294.56
2117008006	80006 09.09.2021	200000095	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1074 G13 01-15 JUL21 APOYO POR FALLECIMIENTO SET	30	158,534.56
2117008006	80006 07.10.2021	200000096	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	176,525.18
2117008006	80006 17.12.2021	200000100	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1074-70 G13-104 01-15 JUL21 APOYO POR FALLECIMIE	30	176,545.18
2117008006	80006 26.04.2010	200000111	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	239,076.04
2117008006	80006 22.01.2015	200000111	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADO	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	273,026.04

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008006	80006	19.07.2016	200000186	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1149 G24 16-31 DIC21 APOYO POR FALLECIMIENTO SUE	30	308,276.04
2117008006	80006	22.01.2015	200000186	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1149 G24 16-31 DIC21 CUOTA SINDICAL SUETRA	30	347,146.35
2117008006	80006	07.06.2016	200000466	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	347,686.17
2117008006	80006	27.07.2010	200000466	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	348,686.17
2117008006	80006	07.06.2016	200000612	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	354,667.57
2117008006	80006	07.06.2016	200000660	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	421,370.70
2117008006	80006	07.06.2016	200000663	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	427,100.16
2117008006	80006	07.06.2016	200000664	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	494,245.31
2117008006	80006	07.06.2016	200000665	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	499,912.39
2117008006	80006	07.06.2016	200000677	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	501,151.61
2117008006	80006	05.07.2016	200000729	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	501,613.30
2117008006	80006	07.06.2016	200000731	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	568,841.81
2117008006	80006	21.06.2016	200000733	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	638,294.66
2117008006	80006	07.06.2016	200000754	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	639,272.25
2117008006	80006	07.06.2016	200000761	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	639,666.85
2117008006	80006	07.06.2016	900000457	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1074-70 G13-104 01-15 JUL21 RECLASIFICACION APOY	30	639,646.85
2117008006	80006	07.06.2016	900000572	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1074-87 G13 01-15 JUL21 RECLASIFICACION APOYO PO	30	633,426.85
2117008006	80006	21.06.2016	900000576	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL AJ 20JUN19 OF SA/601/19	30	633,336.85
2117008006	80006	21.06.2016	900000640	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1074-90 G13 01-15 JUL21 RECLASIFICACION APOYO PO	30	633,316.85
2117008006	80006	05.07.2016	900000833	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL -CANC 02 CFDI 1096-9751	30	633,267.52
2117008006	80006	21.06.2016	900000833	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO -CANC 02 CFDI 1096-9751	30	633,217.52
2117008006	80006	05.07.2016	900000836	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	30	633,317.55
2117008006	80006	05.07.2016	1900007702	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	30	633,217.52
2117008006	80006	12.07.2016	200000278	CANCELADO	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	634,617.52
2117008006	80006	05.07.2016	200000278	CANCELADO	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	CUOTA SINDICAL	30	636,444.82
2117008006	80006	12.07.2016	200000172	2DA QNA NOV	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1138 G22 16-30 NOV21 APOYO POR FALLECIMIENTO SUE	30	666,944.82
2117008006	80006	12.07.2016	200000172	2DA QNA NOV	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1138 G22 16-30 NOV21 CUOTA SINDICAL SUETRA	30	708,351.97
2117008006	80006	19.07.2016	200000165	1RA QNA NOV	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1133 G21 01-15 NOV21 APOYO POR FALLECIMIENTO SUE	30	738,951.97
2117008006	80006	19.07.2016	200000165	1RA QNA NOV	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1133 G21 01-15 NOV21 CUOTA SINDICAL SUETRA	30	780,471.76
2117008006	80006	23.08.2016	200000181	1RA QNA DIC	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1144 G23 01-15 DIC21 APOYO POR FALLECIMIENTO SUE	30	810,771.76
2117008006	80006	16.08.2016	200000181	1RA QNA DIC	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS	NO1144 G23 01-15 DIC21 CUOTA SINDICAL SUETRA	30	851,841.60
Total 2117008006							30	
2117008007	80007	23.08.2016	200000002	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	0	30	390.00
2117008007	80007	23.08.2016	200000154	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1125 P20 16-31 OCT 21 SUMA	30	1,168.40
2117008007	80007	23.08.2016	200000156	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1128 E20 16-31 OCT21 SUMA	30	2,148.40
2117008007	80007	16.08.2016	200000158	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1127 G20 16-31 OCT21 SUMA	30	74,795.79
2117008007	80007	23.08.2016	200000163	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1131 P21 01-15 NOV 21 SUMA	30	75,574.19
2117008007	80007	16.08.2016	200000164	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1134 E21 01-15 NOV21 SUMA	30	76,064.19
2117008007	80007	16.08.2016	200000165	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1133 G21 01-15 NOV21 SUMA	30	147,482.53
2117008007	80007	16.08.2016	200000170	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1136 P22 16-30 NOV21 SUMA	30	148,260.93

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2117008007	80007 23.08.2016	200000172	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1138 G22 16-30 NOV21 ISR SUMA	30	220,327.94
2117008007	80007 23.08.2016	200000173	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1139 E22 16-30 NOV21 SUMA	30	222,375.27
2117008007	80007 06.09.2016	200000179	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1143 P23 01-15 DIC21 SUMA	30	223,153.67
2117008007	80007 06.09.2016	200000181	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1144 G23 01-15 DIC21 SUMA	30	293,923.34
2117008007	80007 27.09.2016	200000182	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1145 E23 01-15 DIC21 SUMA	30	295,970.67
2117008007	80007 27.09.2016	200000186	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1149 G24 16-31 DIC21 SUMA	30	365,118.67
2117008007	80007 27.09.2016	200000187	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1150 E24 16-31 DIC21 SUMA	30	367,166.00
2117008007	80007 27.09.2016	200000190	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1148 P24 16-31 DIC21 SUMA	30	367,944.40
2117008007	80007 27.09.2016	200000591	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	0	30	368,334.40
2117008007	80007 20.04.2021	200000135	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1109 S37 08-14 SEPT21 SUMA	30	368,824.40
2117008007	80007 20.04.2021	200000137	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1111 P18 16-30 SEP21 SUMA	30	370,186.80
2117008007	80007 21.05.2021	200000139	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1112 S38 15-21 SEPT21 SUMA	30	370,676.80
2117008007	80007 10.08.2016	200000144	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1114 G18 16-30 SEP21 SUMA	30	450,701.41
2117008007	80007 10.08.2016	200000146	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1117 S39 22-28 SEPT21 SUMA	30	451,191.41
2117008007	80007 26.10.2018	200000148	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1119 P18 01-15 OCT 21 SUMA	30	451,969.81
2117008007	80007 26.10.2018	200000151	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1122 G19 01-15 OCT21 SUMA	30	524,620.61
2117008007	80007 21.10.2010	200000152	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	NO1123 E19 01-15 OCT21 SUMA	30	525,600.61
Total 2117008007					525,600.61	30	
2117008009	80009 23.03.2010	100004494	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	0	30	50.00
2117008009	80009 17.12.2013	200000020	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	0	30	2,550.00
2117008009	80009 28.10.2008	200000071	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	0	30	5,350.00
2117008009	80009 30.09.2010	200000134	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	CUOTAS Y DESCUENTOS DE PRESTAMO, 1RA MARZO 19	30	8,150.00
2117008009	80009 31.08.2010	200000457	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	0	30	12,150.00
2117008009	80009 31.01.2010	200000458	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	0	30	13,350.00
2117008009	80009 31.01.2010	900000194	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	MARIA DE LA LUZ RAMIREZ MORENO PD1 CLAVE 2247	30	13,400.00
2117008009	80009 31.01.2010	900000308	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	0	30	13,200.00
2117008009	80009 31.01.2010	200000190	2DA QNA DIC	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	NO1148 P24 16-31 DIC21 CUOTA	30	16,450.00
2117008009	80009 20.04.2010	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 30.04.2009	200000179	1RA QNA DIC	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	NO1143 P23 01-15 DIC21 CUOTA	30	19,500.00
2117008009	80009 30.04.2009	900000809	2DA QNA DIC	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONA	20/190 90/767	30	22,700.00
Total 2117008009					22,700.00	30	
2117008010	80010 30.04.2010	900000274	0	CORDOVA CHAVEZ CLAUDIA SOFIA	0	30	0.20
Total 2117008010					0.20	30	
2117008011	80011 30.04.2010	200000049	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	150.00
2117008011	80011 30.04.2010	200000056	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	5,460.00
2117008011	80011 30.04.2010	200000067	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	10,620.00
2117008011	80011 05.05.2010	200000096	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	15,030.00
2117008011	80011 05.05.2010	200000100	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1074-70 G13-104 01-15 JUL21 CUOTA SINDICAL SETRA	30	15,045.00
2117008011	80011 05.05.2010	200000111	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	20,370.00
2117008011	80011 05.05.2010	200000185	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	26,810.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008011	80011	05.05.2010	200000186	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1149 G24 16-31 DIC21 APOYO POR FALLECIMIENTO SET	30	32,930.00
2117008011	80011	30.06.2009	200000186	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1149 G24 16-31 DIC21 CUOTA SINDICAL SETRAT	30	37,520.00
2117008011	80011	31.07.2010	200000466	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	30	37,535.00
2117008011	80011	31.07.2010	200000583	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	37,630.00
2117008011	80011	31.07.2010	200000597	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT FALLECIMIENTO	30	37,730.00
2117008011	80011	31.07.2010	200000599	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	44,270.00
2117008011	80011	31.07.2010	200000599	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	30	49,175.00
2117008011	80011	31.07.2010	200000600	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	49,190.00
2117008011	80011	31.07.2010	200000606	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	116,000.80
2117008011	80011	31.07.2010	200000664	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	121,010.80
2117008011	80011	31.07.2010	200000731	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	126,155.80
2117008011	80011	31.08.2010	200000733	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	131,315.80
2117008011	80011	31.08.2010	200000761	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	131,330.80
2117008011	80011	22.10.2009	200000765	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	137,290.25
2117008011	80011	22.10.2009	900000370	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	FUNC 1QAGO20 CUOTA SETRAT APOYO FALL CORR 20/187	30	137,310.25
2117008011	80011	22.10.2009	900000410	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CORREC 20/137 EMP 1QJUN20 SETRAT APOYO FALLECIMIEN	30	143,730.25
2117008011	80011	22.10.2009	900000411	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CORREC 20/177 FUNC 2QJUL20 SETRAT APOYO FALLECIMIE	30	143,750.25
2117008011	80011	05.11.2009	900000629	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1114-94 G18 16-30 SEP21 APOYO POR FALLECIMIENTO	30	143,730.25
2117008011	80011	05.11.2009	900000629	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1114-94 G18 16-30 SEP21 CUOTA SINDICAL SETRAT	30	143,715.25
2117008011	80011	05.11.2009	1800000144	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	137,055.25
2117008011	80011	05.10.2010	1800000145	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	30	132,060.25
2117008011	80011	05.10.2010	1800001356	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	125,620.25
2117008011	80011	05.10.2010	200000600	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	125,640.25
2117008011	80011	05.10.2010	200000617	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	30	130,560.25
2117008011	80011	05.10.2010	200000617	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	137,120.25
2117008011	80011	05.10.2010	200000618	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	30	137,180.25
2117008011	80011	05.10.2010	200000618	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT FALLECIMIENTO	30	137,260.25
2117008011	80011	05.10.2010	200000619	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	30	137,275.25
2117008011	80011	05.10.2010	200000181	1RA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1144 G23 01-15 DIC21 APOYO POR FALLECIMIENTO SET	30	143,415.25
2117008011	80011	05.10.2010	200000181	1RA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1144 G23 01-15 DIC21 CUOTA SINDICAL SETRAT	30	148,020.25
Total 2117008011							30	
2117008014	80014	05.10.2010	200000310	0	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEX	LIBROS	30	1,000.00
Total 2117008014							30	
2117008015	80015	05.10.2010	200000183	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	NO1146 R50 08-14 DIC 21 CUOTA SINDICAL	30	719.95
2117008015	80015	09.11.2010	200000188	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	NO1147 R51 15-21 DIC 21 CUOTA SINDICAL	30	1,395.80
2117008015	80015	09.11.2010	200000189	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	NO1152 R52 22-28 DIC 21 CUOTA SINDICAL	30	2,011.81
2117008015	80015	09.11.2010	900000584	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	AJ1113 R38 15-21 SEP21 CUOTA SINDICAL	30	2,004.11
2117008015	80015	09.11.2010	200000174	24NOV-07DIC	CUOTA SINDICAL SUTIC	NO1141 R48 24-30 NOV 21 CUOTA SINDICAL	30	2,574.69
2117008015	80015	09.12.2010	200000180	24NOV-07DIC	CUOTA SINDICAL SUTIC	NO1142 R49 01-07 DIC 21 CUOTA SINDICAL	30	3,073.73
Total 2117008015							30	

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008801				SIND. UNICO DE EMP		\$ 3,200.00	29	\$ 3,200.00
2117008806				SIND. UNICO DE EMP		\$ 643,204.85	30	\$ 643,204.85
2117008809				UNIÓN DE JUBILADOS		\$ 9,100.00	30	\$ 9,100.00
2117008811				CUOTA SIND SETRAT		\$ 55,060.00	30	\$ 55,060.00
2117009001				DESC SOLIC. X JUZGAD		-\$ 4,645.94	30	-\$ 4,645.94
2117010001				RET.2% I.C.I.C CAPUE		-\$ 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		-\$ 498,217.76	30	-\$ 498,217.76
2117040800				RET. 2% I.C.I.C		-\$ 420,217.80	30	-\$ 420,217.80
2117040900				RET. 5% IVYS 2013		-\$ 2,588,873.50	30	-\$ 2,588,873.50
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	09.12.2010	9600013531	0	SILVA GUTIERREZ LUIS JESUS	CR.6429 REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS	30	-\$ 23,281.22
2119000600	25	09.12.2010	9600013423	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	30	\$ 1,200.00
2119000600	25	09.12.2010	9600013483	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	GXC LIC. ERICK VELAZQUEZ ROMERO VS PROFEPA	30	-\$ 2,203.00
2119000600	25	02.11.2010	9600013499	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	30	\$ 1,200.00
2119000600	25	02.11.2010	9600013562	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	30	\$ 1,829.70
2119000600	25	02.11.2010	9600013563	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	30	-\$ 914.85
2119000600	25	23.11.2010	9600013569	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	30	-\$ 1,306.00
2119000600	25	11.12.2009	9600013567	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	AJUSTE 2006	30	-\$ 1,617.70
2119000600	29	11.12.2009	9600013398	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REPARACIONES PARA FESTEJOS DEL 11 Y 16 DE SEP 2010	30	-\$ 72,403.49
2119000600	29	11.12.2009	9600013430	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REEMBOLSO CP. E. OTHON GLZ. MAÑUECO	30	-\$ 10,018.92
2119000600	29	31.12.2010	9600013431	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REEMBOLSO CP. E. OTHON GLZ. MAÑUECO	30	-\$ 23,791.01
2119000600	29	30.11.2009	9600013433	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REEMBOLSO DE GTOS. C.P.E.OTHO GLZ. MAÑUECO	30	-\$ 2,065.83
2119000600	29	24.08.2010	9600013501	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS E. OTHON GLZ MAÑUECO	30	-\$ 7,756.80
2119000600	29	18.08.2021	9600013503	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE O	0	30	\$ 70,000.00
2119000600	31	13.09.2021	9600013432	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	GASTOS DIV. X EVENTO DE ENTREGA CHEQUES A PENSIONA	30	-\$ 1,506.58
2119000600	31	09.12.2008	9600013492	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	0	30	\$ 1,400.00
2119000600	31	31.07.2011	9600013566	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	AJUSTE 2006	30	-\$ 74.28
2119000600	31	31.12.2007	9600013780	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	RECLASIFIC. DE CENTRO DE COSTO DE CVE.3196	30	-\$ 437.39
2119000600	31	30.04.2009	9600013782	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	RECLASIF. DE SALDO ENTRE SUBCTAS DE CLAVE 31	30	-\$ 195.21
2119000600	32	06.09.2016	9600013343	0	MUELA MORALES ROSA MARIA	VIATICOS A MATAMOROS. INAUGURACION EXPOSICION	30	-\$ 8,474.01

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2119000600	32	09.02.2010	9600013366	0	MUELA MORALES ROSA MARIA	0	\$ 7,000.00	30-\$ 1,474.01
2119000600	33	24.08.2010	9600013779	0	POZO GONZALEZ EMILIO GUSTAV	RECLASIFICACION DE CENTRO DE COSTO CVE 33 EMILIO P	-\$ 71.80	30-\$ 71.80
2119000600	41	24.08.2010	9600013279	0	ZAMORANO Riestra JOSE EDUAR	RECL. DE CME "K" DE CVE 41	\$ 21,921.97	30 \$ 21,921.97
2119000600	41	30.11.2010	9600013394	0	ZAMORANO Riestra JOSE EDUAR	REEMBOLSO GTOS. MEDICOS J. E. ZAMORANO Riestra	-\$ 43,843.94	30-\$ 21,921.97
2119000600	44	24.08.2010	9600013397	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	GASTOS POR EVENTO DE DIA DEL ADULTO MAYOR	-\$ 16,649.50	30-\$ 16,649.50
2119000600	44	24.08.2010	9600013438	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	TRABAJO MANTENIMIENTO REALIZADO AL R.AYUNT.TAMPICO	-\$ 4,836.85	30-\$ 21,486.35
2119000600	44	26.10.2010	9600013439	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	TRABAJO MANTENIMIENTO REALIZADO AL R.AYUNT.TAMPICO	-\$ 4,950.88	30-\$ 26,437.23
2119000600	44	26.10.2010	9600013440	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	COM. LIC. PEREZ BUENO TRASLADO A CONGRESO EDO.	-\$ 1,253.37	30-\$ 27,690.60
2119000600	44	26.10.2010	9600013454	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	0	\$ 1,200.00	30-\$ 26,490.60
2119000600	44	16.08.2016	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	16.08.2016	9600013461	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO SEC.AYUNT. 19/AGOST	-\$ 7,350.00	30-\$ 41,755.60
2119000600	44	02.08.2011	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	02.08.2011	9600013478	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-\$ 1,799.31	30-\$ 52,265.91
2119000600	44	14.11.2017	9600013536	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	0	\$ 16,000.00	30-\$ 36,265.91
2119000600	44	15.05.2018	9600013783	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	RECLASIF. DE SDO DE J A U DE CVE 44	\$ 12.00	30-\$ 36,253.91
2119000600	51	18.05.2015	9600013568	0	ZAIACK HERNANDEZ NASSER AB	AJUSTE 2006	-\$ 2,025.00	30-\$ 2,025.00
2119000600	51	03.08.2010	9600013771	0	ZAIACK HERNANDEZ NASSER AB	RECLASIF. DE CTA. 1520000139 DE DESC.PNALEVENTO 0	\$ 900.00	30-\$ 1,125.00
2119000600	65	17.05.2010	9600013332	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	REFACC. PARA FORD COURIER C.V 452 DE ALUMBRADO	-\$ 3,300.00	30-\$ 3,300.00
2119000600	65	20.09.2016	9600013480	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	VERIFIC. SUBESTAC. ELECT.AZOTEA EDIFICIO POLICIA	-\$ 7,475.00	30-\$ 10,775.00
2119000600	65	23.05.2012	9600013482	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	0	\$ 6,500.00	30-\$ 4,275.00
2119000600	65	13.09.2016	9600013569	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	AJUSTE 2006	\$ 0.03	30-\$ 4,274.97
2119000600	68	14.08.2018	100003582	14	MALAGON INFANTE EDMUNDO R	REALIZAR LA VERBENA POPULAR DEL GRITO DE LA INDEPE	-\$ 4,798.92	30-\$ 4,798.92
2119000600	69	11.09.2018	9600013547	0	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS	-\$ 9,931.89	30-\$ 9,931.89
2119000600	75	01.01.2006	9600013387	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUAN JOS# BERRIOS	-\$ 2,072.98	30-\$ 2,072.98
2119000600	75	01.01.2006	9600013412	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS J.JOS# BERRIOS	-\$ 9,000.44	30-\$ 11,073.42
2119000600	75	01.01.2006	9600013417	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	0	\$ 0.30	30-\$ 11,073.12
2119000600	75	01.01.2006	9600013446	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	RECL. DE SDO. A FAVOR DE JUAN BERRIOS CVE. 75	-\$ 19.43	30-\$ 11,092.55
2119000600	75	01.01.2006	9600013484	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	-\$ 2,850.95	30-\$ 13,943.50
2119000600	75	21.06.2011	9600013579	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	COMPROBACION DE GTOS. 101 ANIV REV MEXICANA	-\$ 5,983.00	30-\$ 19,926.50
2119000600	75	30.11.2010	9600013588	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	0	\$ 5,150.00	30-\$ 14,776.50
2119000600	76	28.12.2010	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	23.11.2010	9600013346	0	HOLGUERA POZO IRMA LAURA	0	\$ 2,500.00	30-\$ 277.45
2119000600	77	23.11.2010	9600013441	0	QUIROZ CORTEZ MARTA ALICIA	GASTOS COMPROBADOS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE	-\$ 13,144.61	30-\$ 13,144.61
2119000600	77	14.12.2010	9600013455	0	QUIROZ CORTEZ MARTA ALICIA	0	\$ 8,165.00	30-\$ 4,979.61
2119000600	92	31.12.2010	9600013365	0	HERNANDEZ LEINES OMAR	HABILITADO DE OFICINAS DEL SIMULADOR DE MANEJO	-\$ 58,773.31	30-\$ 58,773.31
2119000600	92	28.12.2010	9600013409	0	HERNANDEZ LEINES OMAR	0	\$ 58,698.66	30-\$ 74.65
2119000600	95	14.12.2010	9600013328	0	VALLADARES HEREDIA OLGA OFEL	COM. MEXICO D.F. LIC. OLGA VALLADARES	-\$ 5,096.66	30-\$ 5,096.66
2119000600	95	28.12.2010	9600013356	0	VALLADARES HEREDIA OLGA OFEL	0	\$ 4,000.00	30-\$ 1,096.66
2119000600	95	31.12.2010	9600013470	0	VALLADARES HEREDIA OLGA OFEL	SOBRANTE CANCELACION FONDO FIO PASAPORTES	-\$ 63.30	30-\$ 1,159.96
2119000600	96	31.12.2010	9600013236	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	HOUSTON LIC. VALLEJO ANIV.CD.HERMANAS	-\$ 12,624.87	30-\$ 12,624.87

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2119000600	96	31.12.2010	9600013287	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	\$ 11,000.00	30	-\$ 1,624.87
2119000600	96	31.12.2008	9600013294	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO REUNION FINAN.MEX. LIC. VALLEJO	-\$ 9,321.10	30	-\$ 10,945.97
2119000600	96	04.05.2010	9600013295	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	\$ 9,000.00	30	-\$ 1,945.97
2119000600	96	04.05.2010	9600013320	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO COM. DELEG. VENUSTIANO CARRANZA MEX.LIC.VALLEJO	-\$ 5,310.01	30	-\$ 7,255.98
2119000600	96	21.01.2010	9600013345	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	\$ 5,000.00	30	-\$ 2,255.98
2119000600	100	21.01.2010	9600013272	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO COMISION REYNOSA PNAL. RECLUTAMIENTO A SA.ZONA	-\$ 10,041.37	30	-\$ 10,041.37
2119000600	100	21.01.2010	9600013303	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO	\$ 10,000.00	30	-\$ 41.37
2119000600	100	21.01.2010	9600013429	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO COMPROB.DE GTOS. DEL C. GUSTAVO HDZ. DE ALBA	-\$ 2,544.00	30	-\$ 2,585.37
2119000600	100	21.01.2010	9600013546	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO	\$ 2,500.00	30	-\$ 85.37
2119000600	104	29.03.2010	9600013282	0	ULLOA GONZALEZ DAVID APLANADOS Y PERFILADOS OFNAS. SIMVE X HUMABSA	-\$ 13,800.00	30	-\$ 13,800.00
2119000600	104	29.03.2010	9600013283	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	\$ 12,160.00	30	-\$ 1,640.00
2119000600	104	29.03.2010	9600013284	0	ULLOA GONZALEZ DAVID REMODELACION EDIFICIO SIMEV X HUMABSA	-\$ 42,899.17	30	-\$ 44,539.17
2119000600	104	26.04.2010	9600013285	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	\$ 18,500.00	30	-\$ 26,039.17
2119000600	104	12.04.2016	9600013288	0	ULLOA GONZALEZ DAVID RECLASIF. A CTA. DE CONSTRUCTORA HUMABSA	\$ 24,399.17	30	-\$ 1,640.00
2119000600	104	10.05.2016	9600013291	0	ULLOA GONZALEZ DAVID Compra de 2 flash usb kingston 2 gb para servidor	-\$ 800.01	30	-\$ 2,440.01
2119000600	104	21.06.2016	9600013570	0	ULLOA GONZALEZ DAVID AJUSTE 2006	-\$ 149.96	30	-\$ 2,589.97
2119000600	104	01.11.2011	9600013788	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	\$ 800.00	30	-\$ 1,789.97
2119000600	195	14.08.2012	9600013603	0	ROCHA GARCIA SALVADOR DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE SALVADOR ROCHA	-\$ 1,070.33	30	-\$ 1,070.33
2119000600	217	11.09.2018	100003279	0	ROBLES LOPEZ JUAN GUILLERMO MEDICAMENTOS JUAN GUILLERMO ROBLES N12-0217	-\$ 2,278.87	30	-\$ 2,278.87
2119000600	253	31.07.2011	9600013422	0	GEREZ VELAZQUEZ CARLOS RAMC COMPROB. DE DOC. 18/3823 DE CARLOS R. GEREZ	-\$ 4,211.00	30	-\$ 4,211.00
2119000600	260	30.09.2010	9600013772	0	CHAPA SALDAÑA JORGE GERONIN CONSUMO Y GASOL. X COM. CD. VICTORIA VET.JORGE CHA	-\$ 594.39	30	-\$ 594.39
2119000600	261	31.12.2009	9600013457	0	RESENDIZ GUERRERO XCHIL MA REEMBOLSO MANTTO UNIDAD ATENCION CIUD	-\$ 8,059.99	30	-\$ 8,059.99
2119000600	337	31.03.2016	9600013351	0	REYES MEDECIGO VICTOR MANUE VIATICOS VIAJE A CD. VICTORIA VICTOR M. REYES M	-\$ 774.20	30	-\$ 774.20
2119000600	337	31.03.2016	9600013375	0	REYES MEDECIGO VICTOR MANUE	\$ 500.00	30	-\$ 274.20
2119000600	347	28.06.2016	9600013519	0	DE LOS REYES AVALOS CARLOS GASTOS MEDICOS CARLOS DE LOS REYES G10-0347	-\$ 1,742.96	30	-\$ 1,742.96
2119000600	374	28.06.2016	9600013293	0	PUENTE GUERRERO ANDRES	\$ 550.00	30	\$ 550.00
2119000600	374	28.06.2016	9600013521	0	PUENTE GUERRERO ANDRES COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OF.0949/10	-\$ 580.00	30	-\$ 30.00
2119000600	404	28.06.2016	100005263	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO [16-30 SEP]	-\$ 343.62	30	-\$ 343.62
2119000600	404	09.08.2016	100005552	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO [01-15 OCT]	-\$ 343.62	30	-\$ 687.24
2119000600	404	14.08.2018	100006185	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO [01-15 NOV]	-\$ 343.62	30	-\$ 1,030.86
2119000600	404	14.08.2018	100006626	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO [01-15 DIC]	-\$ 343.62	30	-\$ 1,374.48
2119000600	404	14.08.2018	100004690	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO [16-31 AGO]	-\$ 366.53	30	-\$ 1,741.01
2119000600	404	14.08.2018	100005801	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO [16-31 OCT]	-\$ 366.53	30	-\$ 2,107.54
2119000600	404	14.08.2018	100006350	GONZALEZ TORRE	GARCIA BARCELO JAIME EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO [16-30 NOV]	-\$ 343.62	30	-\$ 2,451.16
2119000600	427	14.08.2018	9600013275	0	LONGORIA ALEJO LEANDRO	-\$ 296.80	30	-\$ 296.80
2119000600	499	28.08.2018	100003283	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE HONORARIOS MEDICOS JUAN M. SANCHEZ RMZ H61-0499	-\$ 1,600.00	30	-\$ 1,600.00
2119000600	499	28.08.2018	9600013388	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE APOYO MENSUAL PAGO TELEFONO	-\$ 1,000.00	30	-\$ 2,600.00
2119000600	499	28.08.2018	9600013456	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE PAGO LICENCIA C. JUAN MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ	-\$ 436.00	30	-\$ 3,036.00
2119000600	499	31.08.2018	9600013458	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE PAGO LICENCIA DE MANEJO DE 2 TRABAJADORES SIND.	-\$ 872.00	30	-\$ 3,908.00
2119000600	499	31.08.2018	9600013473	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUE REEM. LICENCIAS DE CONDUCIR 2 TRABAJADORES SUETRA	-\$ 872.00	30	-\$ 4,780.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor de Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	499	31.08.2018	9600014089	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO LICENCIA DE MANEJO AL SINDIC. GENARO ESCOBEDO	30	5,253.00
2119000600	499	31.08.2018	9600014090	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO LICENCIA MANEJO JUAN CARLOS SANCHEZ VALDEZ	30	5,726.00
2119000600	499	31.08.2018	9600014091	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO LIC. MANEJO NORBERTO ESCOBAR HERNANDEZ	30	6,199.00
2119000600	522	18.09.2018	9600013609	0	SANCHEZ MENDEZ AMADO	DESC. DUPLICADO A CVE 522-RECL. A 15200 006	30	10.00
2119000600	529	18.09.2018	9600013532	0	HERNANDEZ MEDINA ALMA ROSA	RECL. DE CMÉ DE CVE 529 ALMA ROSA HDZ MEDINA	30	775.00
2119000600	636	30.09.2013	100002642	DE DOC. 10/618	ECHAVARRIA GONZALEZ HECTOR	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB.DE HÉCTOR ECHAVARRÍA	30	50.00
2119000600	679	02.10.2017	9600013434	0	CONSTANTINO CALLES ELEUTERIO	REEMB. GASTOS MEDICOS HIJA ELEUTERIO CONSTANTINO	30	1,064.55
2119000600	731	30.04.2021	9600013363	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEOR	GUIAS DE INVITACIONES P/FORO NAL.MODERN.GESTION CA	30	3,401.12
2119000600	731	31.07.2021	9600013364	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEOR	0	30	118.30
2119000600	731	28.10.2021	9600013428	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEOR	0	30	7,881.70
2119000600	731	06.04.2021	9600013874	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEOR	APOYO ECO MADRES DE CALCUTA ART. DE LIMP.ETC	30	147.10
2119000600	798	21.05.2018	9600013306	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	COM. P/COMPRA TRANSM. S.L.P.DE RAFAEL BERRIOS	30	3,531.00
2119000600	798	31.12.2015	9600013309	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	30	31.00
2119000600	798	31.12.2015	9600013369	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	VIATICOS A MATAMOROS. TRASL DE OBRA RAFAEL BERRIOS	30	2,142.00
2119000600	798	31.12.2015	9600013377	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	30	142.00
2119000600	798	31.12.2015	9600013476	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	VIATICOS DE RAFAEL BERRIOS X VIAJE A CD. MEXICO	30	3,158.41
2119000600	798	31.12.2015	9600013477	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	30	158.41
2119000600	798	31.12.2015	9600013479	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	COM. CD DE MEXICO C. RAFAEL BERRIOS GARCIA	30	2,540.62
2119000600	798	31.12.2015	9600013517	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	30	158.62
2119000600	875	31.12.2015	100001998	0	MIRANDA PADILLA JUAN CARLOS	ATEN. MED. JUAN CARLOS MIRANDA PADILLA F21-875	30	700.00
2119000600	1009	31.12.2015	9600013308	0	SOSA SOSA MARIA DE LOS ANGEL	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS URGENTES	30	28,350.00
2119000600	1009	31.12.2015	9600013383	0	SOSA SOSA MARIA DE LOS ANGEL	0	30	350.00
2119000600	1042	31.12.2015	200000277	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00
2119000600	1042	31.12.2015	200000303	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	516.00
2119000600	1042	06.12.2019	200000329	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	774.00
2119000600	1042	31.01.2017	200000347	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	1,032.00
2119000600	1042	31.08.2018	200000375	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	1,290.00
2119000600	1042	13.10.2016	200000404	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	1,548.00
2119000600	1042	09.08.2017	100002528	DE DOC. 20/246 MA	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	RECL X CONV.CEMENT X (IER.DESC) C-1042 X 4,644.00	30	1,806.00
2119000600	1113	31.08.2017	9600013296	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	0	30	12,367.37
2119000600	1113	31.07.2015	9600013451	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	RECL. DE SDO. DE G X C A ACRED. DIV. CVE. 1113	30	12,122.52
2119000600	1113	30.12.2016	9600013580	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	REEMBOLSO GTOS OPERACION X DESC.NOMINA	30	1,422.91
2119000600	1113	30.09.2017	9600013603	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE CARLOS O. SOSA	30	2,999.89
2119000600	1113	31.10.2017	9600013872	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	COMP.18/5136 CH.0014 DE OMAR SOSA GTOS.SUBSEMUN	30	3,539.46
2119000600	1113	30.11.2017	9600013876	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	COMP.18/3396 CH.0002 GTOS.CURSO DE SUBSEMUN	30	3,795.60
2119000600	1113	09.06.2011	9600013882	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	DIF.COMP.CH.0021 PQL.18/3762 CD.SANTA CATARINA	30	5,082.87
2119000600	1120	30.11.2021	9600013289	0	GARCIA CASANOVA JOSE LUIS	COMPROBACION DE GTOS X TTO. EN MTY. JOSE L. GARCIA	30	24,286.94
2119000600	1120	11.05.2016	9600013310	0	GARCIA CASANOVA JOSE LUIS	0	30	210.23
2119000600	1167	11.05.2016	9600013475	0	MENDEZ LACARRA MIGUEL HIDAL	REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS MIGUEL HIDALGO MENDEZ	30	665.65
2119000600	1243	28.02.2018	100004429	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (01-15 AGO)	30	701.99

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	1243	21.05.2018	100005262	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (PROP AGUI)	30	3,954.62
2119000600	1243	28.02.2017	100005264	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (16-30 SEP)	30	4,656.61
2119000600	1243	31.07.2017	100005553	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (01-15 OCT)	30	5,418.60
2119000600	1243	08.02.2017	100006186	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (01-15 NOV)	30	6,180.59
2119000600	1243	05.06.2017	100006204	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (2°P VAC)	30	6,400.36
2119000600	1243	31.12.2021	100006629	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (01-15 DIC)	30	7,162.35
2119000600	1243	09.02.2010	100006642	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (1°AGUI 2021)	30	7,733.76
2119000600	1243	18.05.2010	100004691	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (16-31 AGO)	30	8,481.14
2119000600	1243	16.12.2010	100005806	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (16-31 OCT)	30	9,288.64
2119000600	1243	17.03.2009	100006361	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (16-30 NOV)	30	10,050.63
2119000600	1291	30.06.2016	9600013781	0	BRAMBILLA REYES MARTHA FABIC	RECLASIFIC. DE CENTRO DE COSTO DE CVE.1291	30	3,249.64
2119000600	1330	30.06.2016	9600013401	0	RODRIGUEZ VILLANUEVA ROSALIC	REEMB. GTOS MEDICAMENTOS HIJO ROSALIO RDZ. L20-133	30	564.10
2119000600	1351	30.06.2016	9600013574	0	RIVERA GONZALEZ IGNACIO	AJUSTE 2006	30	134.00
2119000600	1359	30.06.2016	100006682	EGR/070/21	SALAS SANCHEZ MARIA ISABEL	REEMBOLSO ISABEL SALAS SANCHEZ	30	4,184.63
2119000600	1399	30.06.2016	9600013778	0	MELLADO PESINA VICTORIA	CANC.DE TRANSF.DE DOC. 15/4341 X TERMLAB. CVE.1399	30	8,043.44
2119000600	1428	01.01.2018	9600013778	0	ARVIZU MERCADO MA. DE LA LUZ	CANC. DE TRANSF. DE DOC. 15/434 DE CVE. 1428	30	12,698.18
2119000600	1702	16.05.2016	9600013450	0	PEREZ GALLARDO BARROSO BEAT	RECL DE CTA. 11400004	30	30.00
2119000600	1702	07.07.2016	9600013773	0	PEREZ GALLARDO BARROSO BEAT	CANC.CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL BEATRIZ PEREZ GALLA	30	7,455.88
2119000600	1789	07.07.2016	9600013542	0	GUTIERREZ GONZALEZ MARCELIN	MEDICAMENTOS MARCELINA GUTIERREZ F61/1789	30	1,653.70
2119000600	1799	07.07.2016	9600013505	0	MORENO ZAPATA SONIA	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS SONIA MORENO Z.	30	2,320.00
2119000600	1799	07.07.2016	9600013573	0	MORENO ZAPATA SONIA	0	30	2,000.00
2119000600	1822	09.08.2016	9600013324	0	DE LA GARZA GARCIA ROJAS ROSA	VIATICOS P/6 BIBLIOTECARIAS P/CURSO A MATAMOROS	30	5,037.00
2119000600	1822	09.08.2016	9600013350	0	DE LA GARZA GARCIA ROJAS ROSA	0	30	4,980.00
2119000600	1858	30.12.2016	9600013360	0	GONZALEZ HERNANDEZ TERESA	MEDICAMENTOS TERESA GLZ. HDZ. F54-1858	30	559.40
2119000600	1956	30.12.2016	9600013494	0	IBARRA COLUNGA ERNESTO	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0886/10	30	1,190.00
2119000600	1956	30.12.2016	9600013506	0	IBARRA COLUNGA ERNESTO	0	30	1,140.00
2119000600	1966	30.12.2016	100001680	0	FERNANDEZ SALDAÑA GERARDO	REEMBOLSO GASTOS VARIOS DIRECCION DE DEPORTES	30	6,668.97
2119000600	2003	30.12.2016	9600013399	0	RAMIREZ CASTILLO DIANA BEATRI	REEMB. GTOS X MEDICAM.DIANA RMZ CASTILLO F52-2003	30	985.00
2119000600	2280	30.12.2016	9600013379	0	CARDONA COSSIO JUAN GONZALO	REEMB. GTOS. MEDICOS MADRE JUAN G. CARDONA	30	956.27
2119000600	2489	30.12.2016	9600013778	0	GUERRERO ROJAS ANDRES	RECLASIF. DE CTA. DE DOC. 70/433 CVE 2469 DE 15/43	30	7,569.66
2119000600	2505	30.12.2016	100005249	GONZALEZ TORRE	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GLZ (PROP AGUI)	30	3,449.88
2119000600	2505	30.12.2016	100005265	GONZALEZ TORRE	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GLZ (16-30 SEP)	30	760.95
2119000600	2505	30.12.2016	100005555	GONZALEZ TORRE	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GLZ (01-15 OCT)	30	760.95
2119000600	2505	30.12.2016	100006192	GONZALEZ TORRE	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GONZALEZ (01-15 NOV)	30	760.95
2119000600	2505	30.12.2016	100006205	GONZALEZ TORRE	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GONZALEZ (2°P VAC)	30	293.10
2119000600	2505	30.12.2016	100006632	GONZALEZ TORRE	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GONZALEZ (01-15 DIC)	30	760.95
2119000600	2505	30.12.2016	100006640	GONZALEZ TORRE	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GONZALEZ (1° AGUI 2021)	30	606.06
2119000600	2505	30.12.2016	100005464	GONZALEZ TORRE	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GLZ (16-31 AGO)	30	811.68
2119000600	2505	30.09.2010	100005812	GONZALEZ TORRE	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GLZ (16-31 OCT)	30	811.68
2119000600	2505	18.11.2008	100006362	GONZALEZ TORRE	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GONZALEZ (16-30 NOV)	30	760.95

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	2661	18.11.2008	9600013525	0	CALDERON CONTRERAS MARCO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS MARCO CALDERON	30	998.40
2119000600	2713	18.11.2008	9600013298	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS URGENTES	30	10,586.00
2119000600	2713	18.11.2008	9600013381	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	0	30	586.00
2119000600	2713	15.12.2008	9600013389	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	RECL. DE CME DE CVE 2713	30	630.00
2119000600	2713	15.12.2008	9600013465	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS URGENTES	30	36,384.16
2119000600	2713	31.01.2008	9600013491	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 899/10	30	51,556.96
2119000600	2713	30.04.2009	9600013493	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0956/10	30	69,020.76
2119000600	2713	30.04.2009	9600013507	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	0	30	53,940.76
2119000600	2713	30.04.2009	9600013507	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	0	30	36,540.76
2119000600	2713	31.05.2009	9600013510	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	0	30	1,540.76
2119000600	2713	31.05.2009	9600013544	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	DIF. A FAVOR EN COMPROB. DE DOC. 18/3485	30	1,740.76
2119000600	2713	31.05.2009	9600013548	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	COMPROBACION DE GTOS MEDICOS PACIENTES EN TTO.	30	52,741.76
2119000600	2713	31.05.2009	9600013550	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMU	0	30	4,241.76
2119000600	2733	31.05.2009	9600013322	0	PEREZ SAN MARTIN ELDA	0	30	365.00
2119000600	2733	31.12.2009	9600013497	0	PEREZ SAN MARTIN ELDA	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0905/10	30	60.00
2119000600	2752	31.12.2007	9600013523	0	REYES CASTILLO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	30	2,846.00
2119000600	2773	31.01.2010	9600013773	0	GOMEZ HERNANDEZ SONIA CARIN	CANC. CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL SONIA CARIME GOMEZ	30	6,844.36
2119000600	2847	31.01.2010	9600013321	0	GOMEZ PALACIOS DANIEL	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS	30	3,026.00
2119000600	2847	31.01.2010	9600013374	0	GOMEZ PALACIOS DANIEL	0	30	26.00
2119000600	2861	31.01.2010	9600013766	0	CASTILLO FLORES ESTHER SARAI	AI-06	30	21.00
2119000600	2952	31.01.2010	9600013768	0	PONCE CABRERA JESUS	0	30	8,189.49
2119000600	2961	31.01.2010	9600013273	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	CAPACITACION "CIMA" EN CD.VICT.ING.LUISGARCIA	30	5,331.30
2119000600	2961	28.02.2010	9600013274	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	0	30	261.30
2119000600	2961	28.02.2010	9600013504	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	GTOS. X COMIS. A CD. VICT.SEMIN. "INOVACION GUBE	30	2,223.90
2119000600	2961	28.02.2010	9600013535	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	0	30	723.90
2119000600	2995	28.02.2010	100003716	0	MENDOZA PADRON JUAN	HONORARIOS MEDICOS C/ESTUDIO JUAN MENDOZA F56-2995	30	3,600.00
2119000600	3018	28.02.2010	9600013511	0	GOMEZ GRANDE J MERCED	PROV. DE ADEUDO X DESC. ERRONEO EN NOM. OCT.	30	600.00
2119000600	3076	28.02.2010	9600013537	0	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECL. DE SDO. A SU FAVOR X DESCUENTO DE MFS X N/UM.	30	10,000.00
2119000600	3076	23.02.2009	9600013553	0	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECL. DE 1140000100	30	1,458.00
2119000600	3076	23.02.2009	9600013554	0	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECLASIFICACION. DE CUENTA	30	1,458.00
2119000600	3079	23.02.2009	9600013769	0	NARVAEZ CERDA JOSE ISAAC	0	30	9,321.33
2119000600	3086	23.02.2009	9600013770	0	QUINTANAL PEREZ VICTOR HUGO	0	30	9,321.33
2119000600	3217	23.02.2009	9600013426	0	VILLAGRAN LOPEZ IGNACIO	GTOS.MED. X CONS. FORANEA PADRE IGNACIO VILLAGRAN	30	3,439.01
2119000600	3257	23.02.2009	9600013485	0	RENERIA RODRIGUEZ JAZMIN LIZ	MATERIAL ELECTRICO P/EXPOSICION FOTOGRAFICA	30	1,184.41
2119000600	3257	23.02.2009	9600013500	0	RENERIA RODRIGUEZ JAZMIN LIZ	0	30	184.41
2119000600	3301	23.02.2009	9600013327	0	SOLARES CASANOVA MARIA ISABE	RECL DE 11400000000 A 1520000600	30	26,845.77
2119000600	3370	23.02.2009	9600013773	0	ROJANO GONZALEZ JOSE MANUEL	CANC. CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL JOSE MANUEL ROJANO	30	4,344.14
2119000600	3383	23.02.2009	100005885	PEREZ MORENO	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	EMB JUDIC LAURA MARINA GARFIAS TORRES (16-31 DIC)	30	193.27
2119000600	3543	23.02.2009	9600013498	0	CALDERON GUTIERREZ EMMA CAI	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0850/10	30	2,950.00
2119000600	3543	23.02.2009	9600013508	0	CALDERON GUTIERREZ EMMA CAI	0	30	50.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza	Documento					
2119000600	3612	23.02.2009	100006926	DS/105/2021	CHAVEZ HERNANDEZ IRMA ISABEL	MEDICAMENTO IRMA ISABEL CHAVEZ HDZ. F57-3612	30	1,260.18
2119000600	3713	23.02.2009	9600013488	0	SEGURA RAMIREZ RAQUEL	REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS RAQUEL SEGURA RMZ.	30	653.00
2119000600	3756	23.02.2009	100003269	0	BARRAGAN ALDANA CARLOS IVAN	MEDICAMENTOS, LAB. MADRE CARLOS BARRAGAN F51-3756	30	4,686.74
2119000600	3872	31.03.2010	100005319	0	GONZALEZ SANDOVAL TATIANA S	ADORNOS PINO, PIÑATAS HIJOS PNAL. TRÁNSITO	30	1,917.20
2119000600	4157	31.03.2010	9600013352	0	NAVA DE LEON LUZ LETICIA	MEDICAMENTO URG. LUZ LETICIA NAVA H41/4157	30	1,025.36
2119000600	4351	31.03.2010	9600013334	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	ADQUISICION DE EMBALAJE P/TRANSP. DE OBRA	30	14,679.67
2119000600	4351	31.03.2010	9600013367	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	0	30	8,000.00
2119000600	4351	31.03.2010	9600013572	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	AJUSTE 2006	30	52.36
2119000600	4351	31.03.2010	9600013802	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	0	30	6,679.67
2119000600	4351	30.04.2010	9600013875	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	COMP. POLIZA SALDOS INICIALES MARZO	30	92.40
2119000600	4395	30.04.2010	9600013299	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	TALLERES DE TEATRO. DIA MUNDIAL DE TEATRO	30	30,210.00
2119000600	4395	30.04.2010	9600013418	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	GASTOS CLAUSURA CAMPAMENTO DE VERANO 2012	30	6,904.41
2119000600	4395	30.04.2010	9600013472	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	GTOS. EVENTO "VIVA MEXICO Y SU HISTORIA"	30	30,242.93
2119000600	4395	30.04.2010	9600013474	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	GXC CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	30	17,905.77
2119000600	4395	30.04.2010	9600013558	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	0	30	30,100.00
2119000600	4395	20.05.2009	9600013558	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	0	30	6,000.00
2119000600	4395	20.05.2009	9600013594	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	0	30	17,000.00
2119000600	4395	20.05.2009	9600013595	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	CORREC. A PD 10/3593 X RETEC. NO APLIC.RH 1501	30	30,242.93
2119000600	4395	20.05.2009	9600014103	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURI	CORREC. DE CTA. A DOC. D10/3633	30	53.00
2119000600	4616	20.05.2009	9600013437	0	HERNANDEZ PONCE MIGUEL ANG	REEMB. GTOS MEDICOS MIGUEL A. HDEZ. PONCE L20	30	6,843.17
2119000600	4636	20.05.2009	100005266	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (16-30 SEP)	30	151.11
2119000600	4636	20.05.2009	100005467	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (01-15 SEP)	30	151.11
2119000600	4636	20.05.2009	100005556	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (01-15 OCT)	30	151.11
2119000600	4636	20.05.2009	100006193	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (01-15 NOV)	30	151.11
2119000600	4636	20.05.2009	100006633	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (01-15 DIC)	30	151.11
2119000600	4636	20.05.2009	100004695	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (16-31 AGO)	30	161.18
2119000600	4636	20.05.2009	100005814	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (16-31 OCT)	30	161.18
2119000600	4636	20.05.2009	100006863	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESU	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (16-30 NOV)	30	151.11
2119000600	5202	20.05.2009	100000360	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC. MANEJO JUAN CARLOS SARMIENTO F51/1922	30	584.00
2119000600	5202	20.05.2009	100000431	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC. MANEJO MARTIN REYES MARTINEZ E21-0411	30	450.00
2119000600	5202	20.05.2009	100002090	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LICENCIA DE MANEJO JUAN CARLOS PUGA HDEZ 0433-F51	30	881.00
2119000600	5202	20.05.2009	100002623	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC MANEJO JUAN VILLALON MTZ 0622-E21	30	434.00
2119000600	5202	20.05.2009	100002624	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC MANEJO JORGE ESCOBAR CRUZ 1405-F51	30	869.00
2119000600	5202	31.05.2010	100003376	VELAZQUEZ GARCIA	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LICENCIA DE MANEJO MANUEL VELAZQUEZ GARCIA	30	584.00
2119000600	5202	31.05.2010	100006574	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC. MANEJO JOSE GUADALUPE HDEZ MORALES 5202/151	30	448.00
2119000600	6031	31.05.2010	100003590	0	GONZALEZ VALENZUELA GUILLER	GASTOS MEDICOS HUA Y LIC. GUILLERMO GLEZ H00-6031	30	1,568.40
2119000600	6031	31.05.2010	100003521	GONZALEZ VALENZUELA GUILLER	GONZALEZ VALENZUELA GUILLER	2 LONAS P/CUBRIR TARIMAS INAUG PLZA HIJAS TAMPICO	30	5,000.00
2119000600	6037	31.05.2010	100002393	0	RIOS NERI ROLANDO	IMP. CHEQUE VINIL P/ENTREGA DE BECAS GOB. DEL EDO.	30	464.00
2119000600	6040	31.05.2010	100004591	DDS/3192/15	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	COMPROB GTOS EVENTO DIA DE LA JUVENTUD 14AGO15	30	35,153.72
2119000600	6040	30.06.2010	100006204	DDS/3192/15	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	0	30	35,000.00

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	6042	30.06.2010	100000736	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	0	\$ 8,043.90	30 \$ 8,043.90
2119000600	6042	30.06.2010	100001407	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	0	\$ 20,705.68	30 \$ 28,749.58
2119000600	6042	30.06.2010	100002759	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	0	\$ 1,148.40	30 \$ 29,897.98
2119000600	6042	30.06.2010	100003762	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	REEMBOLSO DE GASTO P/ PAGO A DERECHAHABIENTES DSM	-\$ 44,586.56	30 -\$ 14,688.58
2119000600	6066	30.06.2010	100005439	ONS.X REUN. TRAE	GARZA NARVAEZ RICARDO	CONSUMO X REUNIONES DE TRABAJO LEA. RICARDO GARZA	-\$ 3,442.85	30 -\$ 3,442.85
2119000600	6069	30.06.2009	100003773	0	BIOTEGUI ETIENNE JUAN ARTURO	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ÁREA PASAPORTES	-\$ 812.00	30 -\$ 812.00
2119000600	6155	30.06.2009	700000087	0	RUBIO DE LA PORTILLA ALEJANDR	REEMBOLSO	-\$ 1,450.00	30 -\$ 1,450.00
2119000600	6194	30.06.2009	100000294	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LOPEZ (16-31ENE	-\$ 387.16	30 -\$ 387.16
2119000600	6194	30.06.2009	100000906	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS L (16-28 FEB)	-\$ 374.70	30 -\$ 761.86
2119000600	6194	30.06.2009	100001613	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LOPEZ 16-31 MZO	-\$ 387.16	30 -\$ 1,149.02
2119000600	6194	30.06.2009	100002416	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-30 ABR)	-\$ 429.67	30 -\$ 1,578.69
2119000600	6194	04.08.2009	100002886	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS (16-31 MYO)	-\$ 387.16	30 -\$ 1,965.85
2119000600	6194	04.08.2009	100003635	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-30 JUN)	-\$ 374.67	30 -\$ 2,340.52
2119000600	6194	04.08.2009	100004091	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-31 JUL)	-\$ 387.16	30 -\$ 2,727.68
2119000600	6194	04.08.2009	100004696	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-31 AGO)	-\$ 387.16	30 -\$ 3,114.84
2119000600	6194	04.08.2009	100004953	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LOPEZ	-\$ 559.02	30 -\$ 3,673.86
2119000600	6194	04.08.2009	100005268	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-30 SEP)	-\$ 374.67	30 -\$ 4,048.53
2119000600	6194	17.08.2010	100005480	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LOPEZ	-\$ 540.99	30 -\$ 4,589.52
2119000600	6194	17.08.2010	100005816	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-31 OCT)	-\$ 387.16	30 -\$ 4,976.68
2119000600	6194	17.08.2010	100005887	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LOPEZ (16-31 DIC	-\$ 559.02	30 -\$ 5,535.70
2119000600	6194	17.08.2010	100006364	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELIC	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-30 NOV)	-\$ 374.67	30 -\$ 5,910.37
2119000600	6213	17.08.2010	100004853	E DOC. 20/556 NC	MORALES TORRES JUAN MANUEL	RECLASIF. DE SDO CTA.ANTPO SDOS A ACREED.CVE6213	-\$ 1,250.00	30 -\$ 1,250.00
2119000600	7029	17.08.2010	100004562	0	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOGO JAIBA	-\$ 6,909.54	30 -\$ 6,909.54
2119000600	7029	17.07.2010	100004622	0	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	REFACCIONES DE CAMIONETA C.V 887 TRACTOR Y TRACTOR	-\$ 1,842.41	30 -\$ 8,751.95
2119000600	7029	17.07.2010	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	17.07.2010	100005248	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	MEDICAM.CAMPAÑA ESTERILIZ. PROTECC ANIM -AT'N CIUD	-\$ 3,210.00	30 -\$ 3,210.00
2119000600	7532	17.07.2010	100005621	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	SERV.EDECANES EVENTO PROY.CLÍNICA VETER.MPAL.-AT'C	-\$ 2,610.00	30 -\$ 5,820.00
2119000600	7532	17.07.2010	100006076	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	MEDIC. CAMPAÑA ESTERILIZ. PARA PROT ANIMAL-AT'N CI	-\$ 3,500.00	30 -\$ 9,320.00
2119000600	7534	17.07.2010	100005909	0	ALONSO SABBATINI ANTONINO	COMPROB.TOTAL 15/3182-COM.LIC.A.ALONSO-MONTERREY Y	-\$ 26,565.51	30 -\$ 26,565.51
2119000600	7534	11.09.2009	100006948	0	ALONSO SABBATINI ANTONINO	COMPROB. DE D10/5909 (DE T 15/3182)	\$ 20,000.00	30 \$ 6,565.51
2119000600	7534	11.09.2009	100006943	0	ALONSO SABBATINI ANTONINO	ANÁLISIS CLÍNICOS PNAL.SR(A FINANZAS	-\$ 1,996.00	30 -\$ 8,561.51
2119000600	7534	11.09.2009	100006944	0	ALONSO SABBATINI ANTONINO	SERV.PLATAFORMA ZOOM OCT-NOV Y DIC 2021-REEMB.LIC	-\$ 1,110.00	30 -\$ 9,671.51
2119000600	7534	11.09.2009	100006946	0	ALONSO SABBATINI ANTONINO	REEMB.LIC.ANTONINO ALONSO-COM.ASE CD.VICT.24-26 NO	-\$ 2,538.06	30 -\$ 12,209.57
2119000600	7537	11.09.2009	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	11.09.2009	100006179	0	DEUTSCH MENDOZA JOSE	COM. DR JOSÉ DEUTSCH, CD.VICT.EVENTO REPRESENT.	-\$ 2,414.50	30 -\$ 2,414.50
2119000600	7547	31.08.2009	100001659	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	BECCAS MUNICIPALES ABRIL 2021-SRIA.EDUCACIÓN	-\$ 200,000.00	30 -\$ 200,000.00
2119000600	7547	31.08.2009	100002300	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	BECCAS MUNICIPALES MAYO 2021-SRIA.EDUCACIÓN	-\$ 200,000.00	30 -\$ 400,000.00
2119000600	7547	31.08.2009	100006091	43709	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	RECL.CME DE DOC.10/4638 X PROV.TEL.SUPERV.ESC.EDUC	-\$ 36,000.00	30 -\$ 436,000.00
2119000600	7555	31.08.2009	100005569	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RA	COM.CP OSCAR MERCADO,CD.VICT.ENTREGA LEY INGRESOS	-\$ 2,685.50	30 -\$ 2,685.50
2119000600	7555	31.08.2009	100006203	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RA		\$ 2,500.00	30 -\$ 185.50

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2119000600	7579 22.10.2009	100006806 DE D 20/144	ALZAGA MADARIA MA. LUCIA IRE	REEMB. POR DESC.INDEBIDO 28/SEPT.FALTANTE F.F.	-\$ 3,000.00	30	-\$ 3,000.00
2119000600	7596 22.10.2009	100004223 0	CRUZ MENDO MATEO	MEDICAM. P/ESPOSA DE MATEO CRUZ MENDO C-7596 E20	-\$ 9,297.13	30	-\$ 9,297.13
2119000600	7641 22.10.2009	100006744 SPP/140/2021	LARA MAZOZO JUAN ANTONIO	CONSUMO DESAYUNO CON BOLEROS	-\$ 8,068.00	30	-\$ 8,068.00
2119000600	7641 22.10.2009	100006749 SPP/141/2021	LARA MAZOZO JUAN ANTONIO	TELEVISION PARA BOLEROS	-\$ 26,996.99	30	-\$ 35,064.99
2119000600	7641 22.10.2009	100006748 SPP/142/2021	LARA MAZOZO JUAN ANTONIO	TELEVISION PARA TRANSITOS	-\$ 24,897.00	30	-\$ 59,961.99
2119000600	7641 22.10.2009	100006747 SPP/143/2021	LARA MAZOZO JUAN ANTONIO	TELEVISION PARA BOLEROS	-\$ 17,997.99	30	-\$ 77,959.98
2119000600	7641 16.10.2008	100006746 SPP/144/2021	LARA MAZOZO JUAN ANTONIO	BICICLETAS PARA BOLEROS	-\$ 7,614.00	30	-\$ 85,573.98
2119000600	7641 16.10.2008	100006745 SPP/146/2021	LARA MAZOZO JUAN ANTONIO	MOTOCICLETAS MONTABLES PARA POSADAS	-\$ 11,897.00	30	-\$ 97,470.98
2119000600	8010 16.10.2008	9600013354 0	SERRATOS BOLADOS ESPERANZA	REEMB COMPRA DE MEDICAMENTOS LIC. SERRATOS	-\$ 334.50	30	-\$ 334.50
2119000600	8010 18.11.2008	9600013396 0	SERRATOS BOLADOS ESPERANZA	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS	-\$ 15,000.00	30	-\$ 15,334.50
2119000600	8011 18.11.2008	9600013368 0	LOZANO VILLAFANA MYRNA DEL C	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-\$ 7,139.03	30	-\$ 7,139.03
2119000600	8011 30.11.2009	9600013509 0	LOZANO VILLAFANA MYRNA DEL C	CR.6373 REEMBOLSO GASTOS VARIOS	-\$ 6,759.81	30	-\$ 13,898.84
2119000600	8011 30.11.2009	9600013884 0	LOZANO VILLAFANA MYRNA DEL C	COMPLEMENTO DE POL 19-9092	-\$ 3,706.69	30	-\$ 17,605.53
2119000600	8012 30.11.2009	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 30.12.2009	9600013761 0	GAMEZ RODRIGUEZ GLORIA EDITH	COMPR. GASTOS CHEQUE 17570	-\$ 550.70	30	-\$ 1,963.04
2119000600	8022 30.12.2009	9600013405 0	MEDINA FREGOSO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-\$ 1,533.14	30	-\$ 1,533.14
2119000600	8022 30.12.2009	9600013411 0	MEDINA FREGOSO ARTURO	GASTOS POR FESTEJOS DEL MES PATRIO	-\$ 51,219.05	30	-\$ 52,752.19
2119000600	8022 30.11.2009	9600013414 0	MEDINA FREGOSO ARTURO	D	\$ 50,000.00	30	-\$ 2,752.19
2119000600	8027 30.11.2009	9600013292 0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	PREMIACION DE CARRERA ATLETICA DE FIESTAS DE ABRIL	-\$ 20,203.73	30	-\$ 20,203.73
2119000600	8027 30.11.2009	9600013317 0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	APOYO A CUADRANGULAR DE ESPECIALES	-\$ 3,276.00	30	-\$ 23,479.73
2119000600	8027 30.12.2009	9600013376 0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	0	\$ 20,000.00	30	-\$ 3,479.73
2119000600	8027 30.12.2009	9600013481 0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	0	\$ 3,000.00	30	-\$ 479.73
2119000600	8027 30.12.2009	9600013553 0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	RECL. DE 1140000100	-\$ 0.51	30	-\$ 480.24
2119000600	8027 15.12.2008	9600013553 0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	RECL. DE 1140000100	-\$ 2,465.00	30	-\$ 2,945.24
2119000600	8027 15.12.2008	9600013554 0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	RECLASIFICACION. DE CUENTA	\$ 2,465.00	30	-\$ 480.24
2119000600	8028 15.12.2008	9600013336 0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLO	REEMBOLSO DE GASTO VIAJE A MEXICO CONTRALOR	-\$ 883.00	30	-\$ 883.00
2119000600	8028 31.12.2009	9600013349 0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS C.P.ROBERTO LARA	-\$ 2,352.79	30	-\$ 3,235.79
2119000600	8028 01.08.2021	9600013527 0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLO	LIQUIDACION FONDO FIJO CONTRALORIA	-\$ 2,862.13	30	-\$ 6,097.92
2119000600	8028 30.11.2021	9600013529 0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLO	RECL. A 11225 PARA CANC. F.F. CONTRALORIA	\$ 1,442.44	30	-\$ 4,655.48
2119000600	8036 31.07.2018	9600013748 0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	COMPLEM. PI 7000/21	-\$ 304.00	30	-\$ 304.00
2119000600	8036 31.08.2018	9600013749 0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	COMPLEM. PI 7000/15	-\$ 304.00	30	-\$ 608.00
2119000600	8036 18.09.2018	9600013750 0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	DEP. EFECTUADO DE MAS	-\$ 17.26	30	-\$ 625.26
2119000600	8036 25.09.2018	9600013751 0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	DEP. EFECTUADO DE MAS 70000/50	-\$ 204.00	30	-\$ 829.26
2119000600	8036 25.09.2018	9600013752 0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	DEP. EFECTUADO DE MAS 70000/52	-\$ 304.00	30	-\$ 1,133.26
2119000600	8039 02.01.2013	9600013290 0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA E	COMPROBACION DE GASTOS JORNADA MEDICA ASIST.	-\$ 3,069.72	30	-\$ 3,069.72
2119000600	8039 31.12.2012	9600013304 0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA E	0	-\$ 2,070.00	30	-\$ 5,139.72
2119000600	8039 14.08.2018	9600013371 0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA E	0	\$ 3,000.00	30	-\$ 2,139.72
2119000600	8039 28.07.2021	9600013554 0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA E	RECLASIFICACION. DE CUENTA	\$ 0.51	30	-\$ 2,139.21
2119000600	8047 28.07.2021	100003497 0	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALFO	0	\$ 455.18	30	-\$ 455.18
2119000600	8047 28.07.2021	9600013564 0	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALFO	GASTOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA) C. JULIO A. GALLA	-\$ 3,188.99	30	-\$ 2,733.81

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza					
2119000600	8047	23.09.2021	9600013614	0	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALF		\$ 2,691.31 30 -\$ 42.50
2119000600	8059	01.09.2021	9600013340	0	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS	REEMBOLSO PATROCINIO TORNEO DE PESCA TELEVIS	-\$ 3,955.60 30 -\$ 3,955.60
2119000600	8059	30.11.2021	9600013386	0	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS	GTS COMPROBAR Y REEMBOLSO TURISMO EVENT CABALGAGTA	-\$ 67,432.66 30 -\$ 71,388.26
2119000600	8059	20.01.2009	9600013403	0	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS	0	\$ 60,000.00 30 -\$ 11,388.26
2119000600	8060	20.01.2009	9600013347	0	PEREZ MORALES ERIKA DENISSE	COM. CD VICTORIA 25 26 JUN P/ARQ. ERIKA PEREZ	-\$ 912.60 30 -\$ 912.60
2119000600	8077	20.01.2009	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	12.05.2009	9600013370	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 06-JULIO-2010.	-\$ 325.00 30 -\$ 8,467.38
2119000600	8077	19.01.2016	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	29.03.2016	9600013382	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	GASTOS POR CONTINGENCIA DE LLUVIAS DE O.PUB.	-\$ 20,052.93 30 -\$ 28,195.31
2119000600	8077	17.05.2016	9600013384	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	0	\$ 8,014.78 30 -\$ 20,180.53
2119000600	8077	14.06.2016	9600013385	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	VIAT. CD. VICTORIA EL 13-AGTO-2010	-\$ 695.05 30 -\$ 20,875.58
2119000600	8077	22.09.2009	9600013390	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	VIAT. CD. VICTORIA EL DIA 09-AGOSTO-2010	-\$ 862.08 30 -\$ 21,737.66
2119000600	8077	03.08.2010	9600013427	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	COMPRA DE REFACCIONES MANTO. Y ACEITE C.V.961	-\$ 1,750.46 30 -\$ 23,488.12
2119000600	8077	28.12.2010	9600013502	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	RECL. A CTA. 1122502000 PARA CANC. F.F.	\$ 3,307.59 30 -\$ 20,180.53
2119000600	8077	28.12.2010	9600013540	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	0	\$ 20,000.00 30 -\$ 180.53
2119000600	8089	28.12.2010	9600013313	0	HERNANDEZ VILLANUEVA JESUS	ATENCI#N DENTAL C. JESUS HDZ. VILLANUEVA- MDOS.	-\$ 9,500.00 30 -\$ 9,500.00
2119000600	8103	10.11.2015	100005557	GONZALEZ TORRES SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (01-15 OCT)	-\$ 336.74 30 -\$ 336.74	
2119000600	8103	10.11.2015	100006194	GONZALEZ TORRES SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (01-15 NOV)	-\$ 336.74 30 -\$ 673.48	
2119000600	8103	10.11.2015	100006634	GONZALEZ TORRES SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (01-15 DIC)	-\$ 336.74 30 -\$ 1,010.22	
2119000600	8103	01.03.2016	100005817	GONZALEZ TORRES SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (16-31 OCT)	-\$ 359.18 30 -\$ 1,369.40	
2119000600	8103	01.03.2016	100006365	GONZALEZ TORRES SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (16-30 NOV)	-\$ 336.74 30 -\$ 1,706.14	
2119000600	8134	19.04.2016	9600013297	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	0	\$ 1,268.81 30 5 1,268.81
2119000600	8134	26.04.2016	9600013603	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE CARLOS MOYERS	-\$ 2,201.91 30 -\$ 933.10
2119000600	8134	26.04.2016	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	23.08.2016	9600013883	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	COMP CHEQUE 17 GASTOS MEXICO	-\$ 27.11 30 -\$ 3,303.21
2119000600	8309	14.07.2016	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	12.08.2014	9600013357	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS FERNANDO OCHOA CASANOVA	-\$ 20,228.00 30 -\$ 20,228.00
2119000600	8336	31.12.2021	9600013373	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	\$ 12,000.00 30 -\$ 8,228.00
2119000600	8414	20.12.2011	9600013407	0	LOREDO SERVIN RICARDO	RECLASIF. DE CME DE CVE 8414 DE DOC. 10/2132	-\$ 192.00 30 -\$ 192.00
2119000600	8531	18.12.2012	100005248	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (PROP AGUI)	-\$ 6,449.10 30 -\$ 6,449.10
2119000600	8531	14.12.2009	100005270	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (16-30 SEP)	-\$ 1,976.85 30 -\$ 8,425.95
2119000600	8531	06.12.2021	100005558	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (01-15 OCT)	-\$ 1,976.85 30 -\$ 10,402.80
2119000600	8531	06.12.2021	100006202	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (01-15 NOV)	-\$ 1,976.85 30 -\$ 12,379.65
2119000600	8531	06.12.2021	100006206	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (2°P VAC)	-\$ 435.75 30 -\$ 12,815.40
2119000600	8531	06.12.2021	100006636	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (01-15 DIC)	-\$ 1,976.85 30 -\$ 14,792.25
2119000600	8531	06.12.2021	100006641	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (1° AGUIN 21)	-\$ 1,132.95 30 -\$ 15,925.20
2119000600	8531	06.12.2021	100004698	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (16-31 AGO)	-\$ 2,108.64 30 -\$ 18,033.84
2119000600	8531	06.12.2021	100005819	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (16-31 OCT)	-\$ 2,108.64 30 -\$ 20,142.48
2119000600	8531	06.12.2021	100006366	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (16-30 NOV)	-\$ 1,976.85 30 -\$ 22,119.33
2119000600	8573	06.12.2021	9600013522	0	CORONADO MATA RITA EDÚLIA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS RITA CORONADO	-\$ 307.50 30 -\$ 307.50

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	No. Poliza	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2119000600	8633 06.12.2021	20000583	0	MORALES OLLERVIDES INES	0	-\$ 2,233.23	30	-\$ 2,233.23
2119000600	8715 06.12.2021	9600013339	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	AFINACION VEHICULO CHEVY SUBDIR.INGRESOS	-\$ 3,758.40	30	-\$ 3,758.40
2119000600	8715 06.12.2021	9600013361	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	5 LLANTAS CAMIONETA PICK UP CURRIER C-449	-\$ 10,509.60	30	-\$ 14,268.00
2119000600	8715 06.12.2021	9600013435	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO VIATICOS	-\$ 3,088.79	30	-\$ 17,356.79
2119000600	8715 06.12.2021	9600013435	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO INGRESOS	-\$ 9,415.88	30	-\$ 26,772.67
2119000600	8715 06.12.2021	9600013459	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-\$ 1,393.14	30	-\$ 28,165.81
2119000600	8715 06.12.2021	9600013466	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-\$ 9,927.47	30	-\$ 38,093.28
2119000600	8715 06.12.2021	9600013467	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-\$ 6,896.71	30	-\$ 44,989.99
2119000600	8715 06.12.2021	9600013487	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-\$ 7,125.12	30	-\$ 52,115.11
2119000600	8719 06.12.2021	9600013513	0	GONZALEZ FLORES SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SAUL GONZALEZ F	-\$ 4,818.58	30	-\$ 4,818.58
2119000600	8719 06.12.2021	9600013538	0	GONZALEZ FLORES SAUL	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR Y FESTEJO POSADA	-\$ 140,566.67	30	-\$ 145,385.25
2119000600	8719 06.12.2021	9600013543	0	GONZALEZ FLORES SAUL	0	\$ 140,000.00	30	-\$ 5,385.25
2119000600	8749 06.12.2021	100003680	0	LUGO SOLANO ALI ISRAEL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL CURACION ALI LUGO M20-8749	-\$ 1,237.66	30	-\$ 1,237.66
2119000600	9017 06.12.2021	9600013281	0	GUTIERREZ GARCIA FERNANDO	VISITA A EMPRESA DE INCINERADORA CD. MEXICO	-\$ 5,637.56	30	-\$ 5,637.56
2119000600	9017 06.12.2021	9600013323	0	GUTIERREZ GARCIA FERNANDO	0	\$ 4,348.60	30	-\$ 1,288.96
2119000600	9024 06.12.2021	9600013280	0	SANCHEZ NERI ALBERTO	VIAJE CD MEX. 17-20 FEB 2012 GESTION REC. FED	-\$ 10,585.67	30	-\$ 10,585.67
2119000600	9024 06.12.2021	9600013318	0	SANCHEZ NERI ALBERTO	0	\$ 10,000.00	30	-\$ 585.67
2119000600	9032 06.12.2021	9600013444	0	BARRENECHEA PEREZ MIGUEL	REEMBOL. DE CAJA GENERAL POR GTOS. PAGADOS D/LA MI	-\$ 729.00	30	-\$ 729.00
2119000600	9032 06.12.2021	9600013767	0	BARRENECHEA PEREZ MIGUEL	DIF. EN DEPOSITOS DEL DIA	-\$ 778.16	30	-\$ 1,507.16
2119000600	9042 06.12.2021	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 06.12.2021	9600013528	0	TREJOS DE LA PEÑA ALFREDO	EVENTO DIA DEL ARQUITECTO.	-\$ 365.20	30	-\$ 4,911.20
2119000600	9042 06.12.2021	9600013556	0	TREJOS DE LA PEÑA ALFREDO	0	\$ 4,500.00	30	-\$ 411.20
2119000600	9044 06.12.2021	9600013315	0	DE LA GARZA SALDIVAR RUTH MA	GASTOS EVENTO REPOBLACION TAMPICO 12 DE ABRIL	-\$ 7,767.35	30	-\$ 7,767.35
2119000600	9044 06.12.2021	9600013445	0	DE LA GARZA SALDIVAR RUTH MA	0	\$ 7,500.00	30	-\$ 267.35
2119000600	9045 06.12.2021	9600013583	0	VELAZCO PONCE DUNCAN JAVIER	REEMBOLSO DE GASTOS X VIATICOS DEL 24-OCT-2011	-\$ 735.00	30	-\$ 735.00
2119000600	9045 06.12.2021	9600013585	0	VELAZCO PONCE DUNCAN JAVIER	VIATICOS DEL 07-NOV-2011 ARQ. DUNCAN VELASCO	-\$ 545.00	30	-\$ 1,280.00
2119000600	9047 06.12.2021	100002587	0	HERNANDEZ GARCIA ERNESTO	ALIMENTOS P/PREPARACION DE DOCUMENTACION P/AUDITOR	-\$ 234.74	30	-\$ 234.74
2119000600	9048 06.12.2021	9600013333	0	LOPEZ LIMON ANTONIO ALEJO	GASTOS X CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SUBDIR. DE CONS	-\$ 15,076.78	30	-\$ 15,076.78
2119000600	9048 06.12.2021	9600013408	0	LOPEZ LIMON ANTONIO ALEJO	0	\$ 15,000.00	30	-\$ 76.78
2119000600	9049 06.12.2021	9600013307	0	REYES MAR MARCO ANTONIO	REFORESTACION LAGUNA DEL CARPINTERO 07-ABRIL-11	-\$ 4,163.29	30	-\$ 4,163.29
2119000600	9049 06.12.2021	9600013355	0	REYES MAR MARCO ANTONIO	0	\$ 4,100.00	30	-\$ 63.29
2119000600	9058 06.12.2021	9600013560	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	RECLAS. D/11400-001 X DIFERENC EN COMPROB ARQ.VILL	-\$ 273.10	30	-\$ 273.10
2119000600	9058 06.12.2021	9600013577	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIF. COLONIAS	-\$ 250,160.85	30	-\$ 250,433.95
2119000600	9058 06.12.2021	9600013604	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	0	\$ 250,000.00	30	-\$ 433.95
2119000600	9058 06.12.2021	9600013607	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	EVENTO DIA DE MADRES CELEBRADO COL.AZTECAY 13 MAYO	-\$ 10,146.80	30	-\$ 10,580.75
2119000600	9058 06.12.2021	9600013608	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO A	0	\$ 10,000.00	30	-\$ 580.75
2119000600	9078 06.12.2021	9600013337	0	ROMAN LOPEZ HIPOLITO	ALIMENTOS PNAL. DE OPERATIVO FIESTAS DE ABRIL	-\$ 50,053.19	30	-\$ 50,053.19
2119000600	9078 06.12.2021	9600013358	0	ROMAN LOPEZ HIPOLITO	0	\$ 50,000.00	30	-\$ 53.19
2119000600	9103 06.12.2021	9600013393	0	FERNANDEZ MITATES SANDRA VE	REPOISION CAJA CHICA. DES. ECO. Y TURISMO	-\$ 824.58	30	-\$ 824.58
2119000600	9175 06.12.2021	9600013312	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20/ABRIL/12	-\$ 1,023.00	30	-\$ 1,023.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	9175	06.12.2021	9600013319	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	\$ 1,000.00	30-\$ 23.00
2119000600	9175	06.12.2021	9600013338	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 24-MAYO-2012	-\$ 1,276.00	30-\$ 1,299.00
2119000600	9175	06.12.2021	9600013362	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	\$ 1,100.00	30-\$ 199.00
2119000600	9175	06.12.2021	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	06.12.2021	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	06.12.2021	9600013578	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	\$ 1,000.00	30-\$ 1,363.00
2119000600	9175	06.12.2021	9600013597	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	\$ 1,100.00	30-\$ 263.00
2119000600	9186	30.12.2021	9600013530	0	AGUAYO JIMENEZ JOSE	COM. CD. VICT. JOSÉ AGUAYO RASTRO DE TAMPICO	-\$ 970.13	30-\$ 970.13
2119000600	9186	30.12.2021	9600013575	0	AGUAYO JIMENEZ JOSE	0	\$ 900.00	30-\$ 70.13
2119000600	9504	30.12.2021	100004438	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (01-15 AGO)	-\$ 76.95	30-\$ 76.95
2119000600	9504	30.12.2021	100005272	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (16-30 SEP)	-\$ 76.95	30-\$ 153.90
2119000600	9504	30.12.2021	100005559	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (01-15 OCT)	-\$ 76.95	30-\$ 230.85
2119000600	9504	30.12.2021	100006203	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MARTINEZ (01-15 NOV)	-\$ 76.95	30-\$ 307.80
2119000600	9504	30.12.2021	100006638	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (01-15 DIC)	-\$ 76.95	30-\$ 384.75
2119000600	9504	30.12.2021	100004689	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (16-31 AGO)	-\$ 82.08	30-\$ 466.83
2119000600	9504	30.12.2021	100005820	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (16-31 OCT)	-\$ 34.44	30-\$ 501.27
2119000600	9504	30.12.2021	100006367	GONZALEZ TORRE	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (16-30 NOV)	-\$ 76.95	30-\$ 578.22
2119000600	9657	30.12.2021	100004898	0	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERN	COM. LUIS GLZ. HDZ. CD. REYNOSA SERV. MILITAR-SRIA	-\$ 15,184.96	30-\$ 15,184.96
2119000600	9657	30.12.2021	100005608	0	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERN	0	\$ 15,000.00	30-\$ 184.96
2119000600	9834	30.12.2021	100001290	ECARIOS,02-06 MA	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 02-06 MARZO 2020 -SRIA.ADMVA.	-\$ 2,000.00	30-\$ 2,000.00
2119000600	9834	30.12.2021	100001289	ECARIOS,09-13 MA	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 09-13 MARZO 2020-SRIA.ADMVA.	-\$ 1,675.00	30-\$ 3,675.00
2119000600	9834	30.12.2021	100001418	ECARIOS,16-20 MA	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 16 AL 20 MARZO 2020	-\$ 775.00	30-\$ 4,450.00
2119000600	9834	30.12.2021	100001082	ECARIOS,24-28 FE	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 24-28 FEBRERO 2020 SRIA.ADMVA	-\$ 1,725.00	30-\$ 6,175.00
2119000600	12784	30.12.2021	100006591	DC/393/21	VELAZQUEZ DEL PRADO ISRAEL	COM.CD VICT.C.ISRAEL VLQZ.ASE 15-DIC-21 D-T15/3512	-\$ 2,495.50	30-\$ 2,495.50
2119000600	12784	25.09.2018	100006922	DC/393/21	VELAZQUEZ DEL PRADO ISRAEL	0	\$ 2,300.00	30-\$ 195.50
2119000600	12784	25.09.2018	100006592	DC/394/21	VELAZQUEZ DEL PRADO ISRAEL	COM.C.ISRAEL VLQZ.ASE CD.VICT.17 DIC. T15/3513	-\$ 2,421.26	30-\$ 2,616.76
2119000600	12784	25.09.2018	100006923	DC/394/21	VELAZQUEZ DEL PRADO ISRAEL	0	\$ 2,300.00	30-\$ 316.76
2119000600	13315	25.09.2018	100006209	GONZALEZ TORRE	CRUZ GONZALEZ ARTURO ISAIAS	EMB JUDIC ARTURO ISAIAS CRUZ GLZ (01-15 NOV)	-\$ 367.74	30-\$ 367.74
2119000600	13315	25.09.2018	100006639	GONZALEZ TORRE	CRUZ GONZALEZ ARTURO ISAIAS	EMB JUDIC ARTURO ISAIAS CRUZ GONZALEZ (01-15 DIC)	-\$ 343.23	30-\$ 710.97
2119000600	13315	25.09.2018	100006368	GONZALEZ TORRE	CRUZ GONZALEZ ARTURO ISAIAS	EMB JUDIC ARTURO ISAIAS CRUZ GONZALEZ (16-30 NOV)	-\$ 343.23	30-\$ 1,054.20
2119000600	14257	25.09.2018	100004466	0	PIÑEIRO ALVARADO FABIOLA	HON.MÉD.C.FABIOLA PIÑEIRO C-1425. D-31	-\$ 14,500.00	30-\$ 14,500.00
2119000600	14257	25.09.2018	100006578	0	PIÑEIRO ALVARADO FABIOLA	0	\$ 4,000.00	30-\$ 10,500.00
2119000600	14591	25.09.2018	100005632	A3924	MENNAH RODRIGUEZ JESUS DOM	REEMB.CONSUMO X AT'N DIR.INST.MEX.JUVENTUD	-\$ 1,218.00	30-\$ 1,218.00
2119000600	14649	25.09.2018	100006035	0	ROSAS FRIAS ADALBERTO	COM.VIAJE CD VICT.LIC ADALBERTO ROSAS Y LIC.ROXANA	-\$ 1,802.61	30-\$ 1,802.61
Total 2119000600							-\$ 1,224,206.16	30
2119000700					INFRAEST.SOC. 99		-\$ 24,175.15	30-\$ 24,175.15
2119000900					ACREED. DIV.CONACULT		-\$ 238,549.36	30-\$ 238,549.36
2119001000					ACREED. DIV.HABITAT		-\$ 7,565.93	30-\$ 7,565.93
2119001100					ACREED. DIV.FORTA 15		-\$ 334,547.82	30-\$ 334,547.82
2119001103					ACREED. DIV.FORTA 18		-\$ 685.99	30-\$ 685.99

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo	
2119001201				MUNICIPIO DE TAMPICO		\$ 12,084,122.12	30	\$ 12,084,122.12	
2119001202				ACRED. DIV. FISMUN		\$ 58,614.92	30	\$ 58,614.92	
2119001203				ACRED. DIV. FISMUN		\$ 819,051.06	30	\$ 819,051.06	
2119001300				FRACC. NUEVO AMANECE		\$ 14,100.00	30	\$ 14,100.00	
2119001400				ACREED. DIV. CONTING.		\$ 10,274,197.16	30	\$ 10,274,197.16	
2119001600				ACRED. DIV. FORTA		\$ 231.11	30	\$ 231.11	
2119001700	49	25.09.2018	9600013372	0	BRACHO UGARTE FELUPE	REPOSICION CAJA CHICA CEMENTERIOS	\$ 784.00	30	\$ 784.00
2119001700	643	25.09.2018	100006211	0	FLORES MARTINEZ RICARDO	CAJA CHICA PREV AL DELITO	\$ 766.23	30	\$ 766.23
2119001700	643	25.09.2018	100006461	0	FLORES MARTINEZ RICARDO	CAJA CHICA PREVENCIÓN AL DELITO	\$ 1,097.50	30	\$ 1,863.73
2119001700	2097	25.09.2018	100006088	CAJA CHICA CEMEN	REYES CASTRO LAURA EDMEE	CAJA CHICA CEMENTERIOS	\$ 695.00	30	\$ 695.00
2119001700	2097	25.09.2018	100006244	CAJA CHICA CEMEN	REYES CASTRO LAURA EDMEE	CAJA CHICA CEMENTERIOS	\$ 1,786.99	30	\$ 2,481.99
2119001700	2518	25.09.2018	9600013359	0	MEDINA BRAVO MARTHA ALICIA	REPOSICION CAJA CHICA PASAPORTES	\$ 3,269.52	30	\$ 3,269.52
2119001700	3316	25.09.2018	100006647	0	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS(CASSETAS)	\$ 7,598.00	30	\$ 7,598.00
2119001700	3316	25.09.2018	100006671	CAJA CHICA SERPU	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS(CASSETAS)	\$ 6,803.00	30	\$ 14,401.00
2119001700	3316	25.09.2018	100006253	CAJA CHICA SERVIC	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS(CASSETAS)	\$ 3,546.00	30	\$ 17,947.00
2119001700	3316	25.09.2018	100006463	CAJA CHICA SERVIC	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS CASSETAS	\$ 9,693.00	30	\$ 27,640.00
2119001700	3383	25.09.2018	100005598	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	CAJA CHICA CONTRALORIA	\$ 66.00	30	\$ 66.00
2119001700	3383	25.09.2018	100005737	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	CAJA CHICA CONTRALORIA	\$ 249.08	30	\$ 315.08
2119001700	3383	25.09.2018	100005968	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	CAJA CHICA CONTRALORIA	\$ 519.00	30	\$ 834.08
2119001700	3383	25.09.2018	100006247	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	CAJA CHICA CONTRALORIA	\$ 209.51	30	\$ 1,043.59
2119001700	3383	25.09.2018	100006421	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	CAJA CHICA CONTRALORIA	\$ 144.50	30	\$ 1,188.09
2119001700	6068	25.09.2018	700000628	0	AMERICUS SCHWARZ ABE	INGRESOS DEL DIA 23.12.13	\$ 15.01	30	\$ 15.01
2119001700	7029	25.09.2018	100004438	0	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,094.38	30	\$ 1,094.38
2119001700	7215	25.09.2018	100005962	0	ARZOLA ARGUELLO BERTHA JOSE	CAJA CHICA ECOLOGIA	\$ 944.40	30	\$ 944.40
2119001700	7215	25.09.2018	100006051	0	ARZOLA ARGUELLO BERTHA JOSE	CAJA CHICA ECOLOGIA	\$ 166.84	30	\$ 1,111.24
2119001700	7215	25.09.2018	100006264	0	ARZOLA ARGUELLO BERTHA JOSE	CAJA CHICA ECOLOGIA	\$ 394.20	30	\$ 1,505.44
2119001700	7524	25.09.2018	100006270	SCAMILLA BENITE	ESCAMILLA BENITEZ MARCO ANTONIO	CAJA CHICA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$ 936.60	30	\$ 936.60
2119001700	7524	25.09.2018	100006386	SCAMILLA BENITE	ESCAMILLA BENITEZ MARCO ANTONIO	CAJA CHICA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$ 521.00	30	\$ 1,457.60
2119001700	7524	25.09.2018	100006538	SCAMILLA BENITE	ESCAMILLA BENITEZ MARCO ANTONIO	CAJA CHICA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$ 792.69	30	\$ 2,250.29
2119001700	7530	25.09.2018	100006468	0	BAZALDUA GUARDIOLA ARTURO	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	\$ 673.99	30	\$ 673.99
2119001700	7532	25.09.2018	100005231	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	\$ 2,508.50	30	\$ 2,508.50
2119001700	7532	25.09.2018	100005303	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	\$ 2,188.10	30	\$ 4,696.60
2119001700	7532	25.09.2018	100005588	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	\$ 2,152.60	30	\$ 6,849.20
2119001700	7532	26.09.2018	100005811	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENI	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	\$ 904.00	30	\$ 7,753.20
2119001700	7535	25.09.2018	100003764	0	GUERRERO SOSA AGUSTIN	CAJA CHICA DELE. ZONA NORTE	\$ 713.89	30	\$ 713.89
2119001700	7537	25.09.2018	100006240	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	\$ 599.47	30	\$ 599.47
2119001700	7537	25.09.2018	100006405	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	\$ 635.23	30	\$ 1,234.70
2119001700	7543	03.12.2021	100006482	0	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CAJA CHICA DIRECCION SALUD	\$ 2,465.00	30	\$ 2,465.00
2119001700	7545	03.12.2021	100005577	0	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CAJA CHICA ADQUISICIONES	\$ 2,136.80	30	\$ 2,136.80
2119001700	7545	03.12.2021	100006238	0	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CAJA CHICA ADQUISICIONES	\$ 720.00	30	\$ 2,856.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2119001700	7547	03.12.2021	100006151	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLO	CAJA CHICA EDUCACION	30	2,453.01
2119001700	7548	03.12.2021	100006242	0	ELVIA I. HOLGUERA	CAJA CHICA TURISMO	30	898.71
2119001700	7548	03.12.2021	100006385	0	ELVIA I. HOLGUERA	CAJA CHICA TURISMO	30	976.00
2119001700	7549	03.12.2021	100006166	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL	30	729.23
2119001700	7549	03.12.2021	100006243	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL	30	666.10
2119001700	7549	03.12.2021	100006435	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL	30	2,128.28
2119001700	7555	03.12.2021	100006645	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RA	CAJA CHICA EGRESOS PAGADURIA 17.12.2021	30	17,565.92
2119001700	7555	03.12.2021	100006999	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RA	CAJA CHICA EGRESOS PAGADURIA 30.12.2021	30	2,526.41
2119001700	7575	03.12.2021	100005761	0	PEREZ HERNANDEZ FERNANDO JA	CAJA CHICA SECRETARIA TECNICA OCTUBRE 2021	30	617.09
2119001700	7575	03.12.2021	100006263	0	PEREZ HERNANDEZ FERNANDO JA	CAJA CHICA SECRETARIA TECNICA	30	438.10
2119001700	7575	03.12.2021	100006546	0	PEREZ HERNANDEZ FERNANDO JA	CAJA CHICA SECRETARIA TECNICA	30	959.53
2119001700	7641	03.12.2021	100006586	KC-0011498877	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	30	399.00
2119001700	7641	03.12.2021	100006309	MAT-202134074	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	30	349.00
2119001700	8026	03.12.2021	9600013316	0	EICHELMANN MUELA JORGE EDUA	REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE EDUCACION	30	3,293.81
2119001700	8027	03.12.2021	9600013392	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DEPORTES	30	14,108.77
2119001700	8036	03.12.2021	9600013277	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	REP CAJA CHICA INGRESOS	30	1,950.00
2119001700	8071	03.12.2021	9600013391	0	CRUZ BARRIOS PABLO	REP. CAJA CHICA PRESIDENCIA EMERGENTE	30	1,432.99
2119001700	9004	03.12.2021	9600013555	0	SANCHEZ GARZA JUAN CARLOS	REPOSICION CA JA CHICA SINDICOS	30	593.43
2119001700	9032	03.12.2021	9600013873	0	BARRENECHEA PEREZ MIGUEL	DIF. EN DEP. DEL DIA 17 ABR 2011	30	149.00
2119001700	9643	03.12.2021	100006643	0	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	CAJA CHICA PRESIDENCIA	30	2,285.66
2119001700	9647	06.12.2021	100006378	CAJA CHICA RASTRO	HACES FERNANDEZ JUAN CARLOS	CAJA CHICA DEL RASTRO	30	4,912.39
2119001700	9651	06.12.2021	100006593	EVENTOS ESP	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	CAJA CHICA EVENTOS ESPECIALES	30	820.85
2119001700	9651	06.12.2021	100006848	EVENTOS ESP	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	CAJA CHICA EVENTOS ESPECIALES	30	639.97
2119001700	9973	06.12.2021	100005998	0	GARCIA SERRANO MARIA BELINDA	CAJA CHICA MERCADOS	30	282.00
2119001700	9973	06.12.2021	100006063	0	GARCIA SERRANO MARIA BELINDA	CAJA CHICA MERCADOS	30	1,466.29
2119001700	9973	06.12.2021	100006246	0	GARCIA SERRANO MARIA BELINDA	CAJA CHICA MERCADOS	30	570.80
2119001700	9973	06.12.2021	100006441	0	GARCIA SERRANO MARIA BELINDA	CAJA CHICA MERCADOS	30	371.02
2119001700	12357	06.12.2021	100005609	CAJA CHICA	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	CAJA CHICA CULTURA	30	4,274.98
2119001700	12357	06.12.2021	100005864	CAJA CHICA	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BE	CAJA CHICA CULTURA	30	711.10
2119001700	13774	06.12.2021	100006431	0	CAZAUBON RINCON MARCELO	CAJA CHICA DEPORTES	30	4,232.10
2119001700	14422	06.12.2021	100005799	0	ALFARO FLORES GLORIA	CAJA CHICA INSTITUTO DE LA MUJER	30	788.08
2119001700	14422	06.12.2021	100006060	0	ALFARO FLORES GLORIA	CAJA CHICA INSTITUTO DE LA MUJER	30	109.70
2119001700	14422	06.12.2021	100006140	0	ALFARO FLORES GLORIA	CAJA CHICA INSTITUTO DE LA MUJER	30	509.69
2119001700	14422	06.12.2021	100006278	0	ALFARO FLORES GLORIA	CAJA CHICA INSTITUTO DE LA MUJER	30	1,194.88
2119001700	15049	06.12.2021	100006137	0	MOHAMAR ONGAY ARTURO	CAJA CHICA BIENESTAR SOCIAL	30	905.92
2119001700	15049	06.12.2021	100006216	0	MOHAMAR ONGAY ARTURO	CAJA CHICA BIENESTAR SOCIAL	30	2,710.68
2119001700	15049	06.12.2021	100006402	0	MOHAMAR ONGAY ARTURO	CAJA CHICA BIENESTAR SOCIAL	30	563.76
Total 2119001700							30	137,374.28
2119001800				ACREED.DIV.FOND.FED			30	1,889,847.79
2119002000				ACRED. DIV. 2001-200			30	142,389.98

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		Nº. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2119002200					SEGURO DE VIDA VOLUN	\$ 24,952.00	30	\$ 24,952.00
2119002300					DESCTO. PERSONAL MER	\$ 856.80	30	\$ 856.80
2119002600					FONDO DE INTRODUCOR	\$ 50,000.00	30	\$ 50,000.00
2119002700					BONIF. PEND. DE DEVO	\$ 2,259.00	30	\$ 2,259.00
2119002800					INMOBILIARIA CARPIR	\$ 13,147.53	30	\$ 13,147.53
2119002900					DEPOSITOS BANCARIOS	\$ 176,510.10	30	\$ 176,510.10
2119003000					BBVA BANCOMER	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00
2119003100					ACREEDORES DIVERSOS	\$ 187.54	30	\$ 187.54
2119003200	101770	06.12.2021	9600014412	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	\$ 4,871.52	30	\$ 4,871.52
2119003200	101770	06.12.2021	9600014412	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	\$ 2,917.28	30	\$ 2,917.28
2119003200	101770	06.12.2021	9600014413	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	\$ 17,922.01	30	\$ 17,922.01
2119003200	200042	06.12.2021	900000048	0	DEVOLUCIONES	\$ 238.00	30	\$ 238.00
2119003200	200042	06.12.2021	900000089	0	DEVOLUCIONES	\$ 20,749.00	30	\$ 20,749.00
2119003200	200042	06.12.2021	1900002116	0	DEVOLUCIONES	\$ 7,239.00	30	\$ 7,239.00
2119003200	200042	06.12.2021	9600011911	0	DEVOLUCIONES	\$ 657.00	30	\$ 657.00
2119003200	200042	30.12.2021	9600011999	0	DEVOLUCIONES	\$ 227.00	30	\$ 227.00
2119003200	200042	06.12.2021	9600012080	0	DEVOLUCIONES	\$ 657.00	30	\$ 657.00
2119003200	200042	10.12.2021	9600012139	0	DEVOLUCIONES	\$ 2,959.72	30	\$ 2,959.72
2119003200	200042	10.12.2021	9600012141	0	DEVOLUCIONES	\$ 390.35	30	\$ 390.35
2119003200	200042	10.12.2021	9600012230	0	DEVOLUCIONES	\$ 126.00	30	\$ 126.00
2119003200	200042	10.12.2021	9600012240	0	DEVOLUCIONES	\$ 579.00	30	\$ 579.00
2119003200	200042	10.12.2021	9600012242	0	DEVOLUCIONES	\$ 1,590.00	30	\$ 1,590.00
2119003200	200042	10.12.2021	9600012251	0	DEVOLUCIONES	\$ 4,000.00	30	\$ 4,000.00
2119003200	200042	10.12.2021	9600012674	0	DEVOLUCIONES	\$ 155.00	30	\$ 393.00
2119003200	200042	10.12.2021	9600014088	0	DEVOLUCIONES	\$ 1,000.00	30	\$ 21,749.00
2119003200	200042	06.12.2021	9600014092	0	DEVOLUCIONES	\$ 376.00	30	\$ 7,615.00
2119003200	200042	10.12.2021	1900003658	ALCALA SILVA	DEVOLUCIONES	\$ 851.00	30	\$ 194.00
2119003200	200042	10.12.2021	400000470	LMA Y CPS ELIZON	DEVOLUCIONES	\$ 7,239.00	30	\$ 7,012.00
2119003200	200042	30.12.2021	1900000730	BARRERA GONZALE	DEVOLUCIONES	\$ 357.00	30	\$ 1,014.00
2119003200	200042	30.12.2021	1900004177	BERMAN RISSER	DEVOLUCIONES	\$ 10,098.00	30	\$ 13,057.72
2119003200	200042	30.12.2021	1900001812	DNIFACIO MARTIN	DEVOLUCIONES	\$ 208.00	30	\$ 598.35
2119003200	200042	30.12.2021	1900002780	BREÑA CARRANZA	DEVOLUCIONES	\$ 1,828.00	30	\$ 1,954.00
2119003200	200042	30.12.2021	1900004582	BRIONES GONZAG	DEVOLUCIONES	\$ 403.00	30	\$ 982.00
2119003200	200042	30.12.2021	1900002793	DE LA CUESTA	DEVOLUCIONES	\$ 417.00	30	\$ 2,007.00
2119003200	200042	30.12.2021	1900002232	DMINGUEZ HERRE	DEVOLUCIONES	\$ 253.47	30	\$ 4,253.47
2119003200	200042	30.12.2021	1900004386	FRANCO CHIW	DEVOLUCIONES	\$ 295.00	30	\$ 688.00
2119003200	200042	30.12.2021	1900008256	GADNA RUIZ	DEVOLUCIONES	\$ 7,358.00	30	\$ 29,107.00
2119003200	200042	30.12.2021	1900000992	GARZA TREJO	DEVOLUCIONES	\$ 169.00	30	\$ 7,784.00
2119003200	200042	30.12.2021	1900001030	GONZALEZ VAZQUE	DEVOLUCIONES	\$ 1,381.80	30	\$ 1,575.80
2119003200	200042	30.12.2021	1900005141	HERNANDEZ IBARR	DEVOLUCIONES	\$ 370.00	30	\$ 6,642.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2119003200	200042 30.12.2021	1900001188	ERNADEZ LORED	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION PAGO PREDIAL 2017	30	1,240.00
2119003200	200042 30.12.2021	1900007450	ERNADEZ VAZQUEZ	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	30	13,352.72
2119003200	200042 30.12.2021	1900000556	LEPE CASANOVA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	30	827.35
2119003200	200042 30.12.2021	1900004853	LANCERA CORDOVA	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	30	2,324.00
2119003200	200042 30.12.2021	1900005586	MEJIA MERLANO	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTES	30	1,277.00
2119003200	200042 30.12.2021	1900001483	MUNISO MEXICO SA	DEVOLUCIONES	DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	30	8,523.00
2119003200	200042 30.12.2021	1900005535	MONROY CEDILLO	DEVOLUCIONES	NO SE REALIZO TRAMITE OBRAS PUBLICAS	30	4,630.92
2119003200	200042 30.12.2021	1900006810	PEREZ GARCIA	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION PAGO DE ISAI	30	7,977.41
2119003200	200042 30.12.2021	1900000154	PIMENTAL FLORES	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	30	29,457.00
2119003200	200042 30.12.2021	1900003887	REYES GARCIA	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION	30	8,154.00
2119003200	200042 30.12.2021	1900004646	RUIZ FRANCO	DEVOLUCIONES	0	30	1,675.80
2119003200	200042 30.12.2021	1900000560	SALAS LOPEZ	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	30	6,456.00
2119003200	200042 30.12.2021	1900000923	SALAZAR GARCIA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE PREDIAL Y MANIFIESTO	30	2,427.00
2119003200	200042 30.12.2021	1900004554	SANCHEZ PONCE	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE ISAI Y MANIFIESTO	30	13,772.72
2119003200	200042 30.12.2021	1900000283	SANTIAGO PEREZ	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	30	1,177.35
2119003200	200042 30.12.2021	1900002901	SANTOS SANCHEZ	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	30	3,064.00
2119003200	200042 30.12.2021	1900000555	SARRUBIATES GARCIA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	30	1,744.00
2119003200	200042 30.12.2021	1900002708	VALDEZ PONCE	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	30	8,893.00
2119003200	200042 30.12.2021	1900006213	VENTES HERNANDEZ	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE PREDIAL	30	6,420.92
2119003200	200042 30.12.2021	1900007043	GUILLO GONZALEZ	DEVOLUCIONES	PAGO DUPLICADO DE PREDIAL Y MANIFIESTO	30	8,425.41
2119003200	200042 30.12.2021	1900007216	ELGADO CARDENA	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION X PAGO DE MANTTO. DOBLE 2016,2017	30	30,262.31
2119003200	200042 30.12.2021	1900006038	GONZALEZ CRUZ	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE PREDIAL	30	8,870.00
2119003200	200042 25.09.2018	1900007352	ESPINOZA JUAREZ	DEVOLUCIONES	BOLETAS INFRACCION INSUBSISTENTES	30	3,078.22
2119003200	200071 06.12.2021	900000516	0	SUELDOS POR PAGAR	DEV CVE 2903 EDGARDO BENITEZ DOC 15/1775 210618	30	1,217.55
2119003200	200095 23.11.2021	9600012229	0	FEDERACION NACIONAL DE FOTOGRAFIA	APOYO PARA EVENTO A REALIZAR DICHA FEDERACION	30	5,000.00
2119003200	200122 23.11.2021	9600014414	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PARA ADQ. DE AUTOBUS ESC. JOSE MA. MORELOS	30	7,500.00
2119003200	200122 10.09.2021	9600014415	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PARA ADQ. DE AUTOBUS ESC. FORD N# 13	30	7,500.00
2119003200	200122 10.09.2021	9600014416	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO AL IN. MARTHA BARROSO MAYA IMP DE TECHOS	30	30,000.00
2119003200	200122 10.09.2021	9600014417	0	APOYOS A ESCUELAS	RENTA MES AGOSTO CASA HAB IN NUEVA CREACION	30	2,000.00
2119003200	200122 10.09.2021	9600014418	0	APOYOS A ESCUELAS	RENTA MES JULIO CASA HABITACION IN NUEVA CREACION	30	2,000.00
2119003200	200122 10.09.2021	9600014419	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO ESC. JUSTO SIERRA P/REHABILITAR SANITARIOS	30	1,500.00
2119003200	200134 10.09.2021	1900005230	SUDIÑO MARTINEZ	DEVOLUCIONES POR DEMANDA	DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE TRANSITO	30	222.00
2119003200	200134 10.09.2021	1900000171	OLVERA KOKKE	DEVOLUCIONES POR DEMANDA	DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE TRANSITO	30	2,242.00
2119003200	200134 10.09.2021	1900001362	TREJO MAR	DEVOLUCIONES POR DEMANDA	DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE TRANSITO	30	111.00
Total 2119003200						30	166,682.29
2119005000			ACREED. DIVERSOS CAP			30	289,798.82
2119005400			AC.DIV. INT. CREDITO			30	35,371.00
2119005500			AC.DIV. INT. CREDITO			30	83,200.37
2119005600			AC.DIV. INT. CREDITO			30	9,229.00
2119005700			AC.DIV. PREDIAL			30	1,524.60

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
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		\$ 0.10	30	\$ 0.10
2131000200			BANOBRAS CP 14128		\$ 0.03	30	\$ 0.03
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
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		\$ 60,126,050.38	30	\$ 60,126,050.38
2233000200			BANOBRAS CR. 14128		\$ 92,705,738.84	30	\$ 92,705,738.84
Total Pasivo					\$ 463,343,351.87		



PRESIDENTE

LIC. JESÚS ANTONIO NABERNAS RALLAH



SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SINDICO
 TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ




SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

"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 2021

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



[Signature]
LIC. JESÚS ANTONIO RADER
NASRALLAH



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




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



[Signature]
LIC. FERNANDO ALZAGA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

"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.

Pasivos Diferidos y Otros

Al 31 de Diciembre de 2021

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*



LIC. JESÚS ANTONIO NADES
NASRALLAH



L.C.F.F. ANTONINO ALONSO
GABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ
MARTÍNEZ



LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

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 2021

GRU	Concepto	ACUMULADO
1	IMPUESTOS	\$ 133,285,392
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 84,239
1.1.1	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$ 84,239
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 54,867,236
1.2.1	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	\$ 54,867,236
1.2.2	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD RÚSTICA	\$ -
1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 52,938,720
1.3.1	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$ 52,938,720
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$ -
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$ -
1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$ -
1.7	ACCESORIOS	\$ 3,680,773
1.7.1	MULTAS	\$ -
1.7.2	RECARGOS	\$ 3,140,457
1.7.3	GASTOS DE EJECUCIÓN Y COBRANZA COBRANZA	\$ 540,316
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	\$ 21,714,424
1.9.1	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO 2015	\$ 21,714,424
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	\$ 111,502,980
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 14,476,892
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$ -
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 76,437,366
4.4	OTROS DERECHOS	\$ 20,588,722
4.5	ACCESORIOS	\$ -
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	\$ 10,598,087
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 10,598,087
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	\$ 9,352,405
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 9,352,405
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	\$ -
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	\$ -
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 817,470,102
8.1	PARTICIPACIONES	\$ 560,839,809
8.2	APORTACIONES	\$ 243,048,879
8.3	CONVENIOS	\$ -
9	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 13,581,414
9.1	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,581,414



LIC. JESÚS ANTONIO MADER
ALVARADO

SECRETARIO DE
FINANZAS

L.C.P. ANTONINO ALONSO
SABBATINI

SINDICO

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

SECRETARIO DE LA
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIAGA



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 2021

CRI	Concepto	ACUMULADO
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	\$ -
D	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ 100,000,000
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$ 100,000,000
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$ -



LIC. JESÚS ANTONIO NADER
 NASRALLAH

SECRETARÍA DE
 FINANZAS

SECRETARÍA
 DE FINANZAS
 TAMPICO, TAM.

L.C.P. ANTONINO ALONSO
 SABBATINI




TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE LA
 CONTRALORÍA

LIC. FERNANDO ALVARGA
 MADARRIA

 **GOBIERNO MUNICIPAL**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Otros Ingresos

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,976,787
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	1,976,787

En el rubro de Otros ingresos y Beneficios Varios se tiene un saldo por la cantidad de \$1,976,787 y representa transacciones de eventos inusuales, no propios del Municipio de Tampico, Tamaulipas.



LIC. JESÚS ANTONIO NADER
NASRALLAH



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




SINDICO I
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

Jajo 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 2021

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.



LIC. JESUS ANTONIO RIVERA
NASRALLAH



SECRETARIA DE FINANZAS
L.C.P.F. ANTONIO GARCIA SABBATINI



SINDICO
TAMPICO, TAM.
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ



SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARRIA

"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
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Concepto del Movimiento
04.02.2021	1900000535	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 4,938.63		\$ 4,938.63	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS FORTA 2019
10.02.2021	1900000682	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 17,659.48		\$ 22,598.11	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS HIDROS TERRESTRE 2020
10.02.2021	1900000683	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 595,138.20		\$ 617,736.31	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS FAIS 2019
10.02.2021	1900000691	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 6,479.34		\$ 624,215.65	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS HIDROS MARITIMA 2020
03.03.2021	900000152	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 121,390.62		\$ 745,606.27	AJUSTE PARTICIPACIONES 2020
03.03.2021	900000152	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 133,836.43		\$ 879,442.70	AJUSTE PARTICIPACIONES 2020
16.04.2021	1900002232	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 253.47		\$ 879,696.17	DEV CONSTANCIA DE ANT NO POLICIALES 2019
22.04.2021	1700000425	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 10,534.08	\$ 869,162.09	F. CTC 15586 GASOLINA ABR21 TCM SUST F.14390 DIC20
20.04.2021	100002046	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 1,339.24	\$ 867,822.85	CORRECCION DE P-19/5173 DE 2018 REGISTRO DUPLICADO
20.04.2021	100002047	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 735.94	\$ 867,086.91	CORRECCION DE P-19/5174 DE 2018 REGISTRO DUPLICADO
22.04.2021	1900002421	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 2,485.00		\$ 869,571.91	F. TCC 9959 GASOLINA ABR21 SGT SUST F.7771 AGO20
22.04.2021	1900002428	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 10,534.08		\$ 880,105.99	F. CTC 15586 GASOLINA ABR21 TCM SUST F.14390 DIC20
22.04.2021	1900002429	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 10,534.08		\$ 890,640.07	F. CTC 15586 GASOLINA ABR21 TCM SUST F.14390 DIC20
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 15,597.92		\$ 906,237.99	PAV. CALLE JESUS ELIAS MORENO
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 69,701.07		\$ 975,939.06	PRUEBAS DE LABORATORIO
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 77,640.68		\$ 1,053,579.74	PRUEBAS DE LABORATORIO
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 86,355.88		\$ 1,139,935.62	PRUEBAS DE LABORATORIO
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 96,384.17		\$ 1,236,319.79	PAV. CALLE JESUS ELIAS MORENO
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 111,765.56		\$ 1,348,085.35	PAV. CALLE OAXACA
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 113,847.24		\$ 1,461,932.59	PCH CALLE DIVISION NORTE
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 117,014.92		\$ 1,578,947.51	PRUEBAS DE LABORATORIO
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 123,800.65		\$ 1,702,748.16	PAV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 126,515.32		\$ 1,829,263.48	PCH CALLE 5 DE JUNIO
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 128,477.40		\$ 1,957,740.88	PCH CALLE ARENOSA
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 227,172.21		\$ 2,184,913.09	PAV. CALLE OAXACA
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 255,698.59		\$ 2,440,611.68	PCH CALLE DIVISION NORTE
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 278,226.67		\$ 2,718,838.35	PAV. CALLE JESUS ELIAS MORENO
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 283,089.15		\$ 3,001,927.50	PAV. CALLE JESUS ELIAS MORENO
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 298,306.89		\$ 3,300,234.39	PAV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Fecha	N° Poliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Concepto del Movimiento
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 300,682.17		\$ 3,600,916.56	PCH CALLE ARENOSA
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 329,104.59		\$ 3,930,021.15	PAV. CALLE OAXACA
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 370,406.37		\$ 4,300,427.52	PCH CALLE 5 DE JUNIO
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 426,842.44		\$ 4,727,269.96	PCH CALLE DIVISION NORTE
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 446,299.79		\$ 5,173,569.75	PAV. CALLE OAXACA
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 461,278.27		\$ 5,634,848.02	PAV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 499,789.05		\$ 6,134,637.07	PAV. CALLE JESUS ELIAS MORENO
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 683,397.35		\$ 6,818,034.42	PAV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 759,111.05		\$ 7,577,145.47	PCH CALLE ARENOSA
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 775,514.16		\$ 8,352,659.63	PCH CALLE FCO. I. MADERO
30.04.2021	900000239	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 940,198.22		\$ 9,292,857.85	PCH CALLE 10A AVENIDA
27.05.2021	1900003045	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 39,132.60		\$ 9,331,990.45	PINTURA P/VIALIDADES SRIA TRANSITO EJERC ANT
27.05.2021	1900003046	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 30,310.80		\$ 9,362,301.25	PINTURA P/VIALIDADES SRIA TRANSITO EJERC ANT
27.05.2021	1900003047	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 21,014.85		\$ 9,383,316.10	MATERIALES P/VIALIDAD DE TRANSITO EJERC ANTERIORES
17.06.2021	1900003408	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 347.52		\$ 9,383,663.62	DEVOLUCION JUICIO DE AMPARO
17.06.2021	1900003409	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 211.00		\$ 9,383,874.62	DEVOLUCION JUICIO DE AMPARO
05.07.2021	1900003799	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 347.52		\$ 9,384,222.14	DEVOLUCION JUICIO DE AMPARO
27.08.2021	1900004753	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 1,500.00		\$ 9,385,722.14	RENTA DE GRAN SALON CASA DE LA CULTURA
31.08.2021	900000563	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 571,010.28		\$ 9,956,732.42	CORRECCION POLIZA 90/239 ABRIL 2021_MOV.DE EJERC.20
31.08.2021	900000563	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 175,901.74		\$ 10,132,634.16	CORRECCION POLIZA 90/239 ABRIL 2021_MOV.DE EJERC.20
29.09.2021	1900005443	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 1,476.99		\$ 10,134,111.15	DEVOLUCION PALAPA FRAY ANDRES DE OLMOS
31.10.2021	900000653	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 2,485.00		\$ 10,136,596.15	F. TCC 9959 GASOLINA ABR21 SUST F.7771 AGO20
31.10.2021	900000653	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 2,485.00	\$ 10,134,111.15	F. TCC 9959 GASOLINA ABR21 SUST F.7771 AGO20
02.12.2021	900000801	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 152,612.61		\$ 10,286,723.76	POTENCIACION DE SEPTIEMBRE (PARTICIPACIONES)
31.12.2021	900000840	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 15,000.00	\$	\$ 10,301,723.76	RECL. CTA. DE D19/5494 2020 DEL FINIQ.FÉLIX GUERRERO AGUILAR
31.12.2021	100006920	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 167,482.00	\$ 10,134,241.76	PGO. 5 AL MILLAR (COMP.VEHICULO) POL.36/141 FAIS20
08.12.2021	900000773	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 2,239.70	\$ 10,132,002.06	REINT RET 5 AL MILLAR C-SOP-052/2020



**GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Concepto del Movimiento
08.12.2021	900000774	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 5,061.34	\$ 10,126,940.72	REINT RET 5 AL MILLAR C-SOP-052/2020
08.12.2021	900000775	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 19,548.23	\$ 10,107,392.49	REINT RET 5 AL MILLAR C-SOP-IR-RM-01/19
30.12.2021	900000778	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 103,943.54	\$ 10,003,448.95	PAGO RET 5 AL MILLAR EMPRESA SUPERVISORA CONSTRUCT
			TOTAL			\$ 10,003,448.95	



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESUS ANTONIO NAJER
NASRALLAH



SECRETARIO DE FINANZAS

SECRETARIA
DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SERRANO



SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE
HACIENDA
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ
MARTÍNEZ



CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

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

NOMBRE DEL MUNICIPIO
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	7,216,308	0	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	29,945,481	15,280,593	14,664,888
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	13,775,428	0	13,775,428
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	72,404	357,945	-285,541
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	2,341,654	-2,341,654
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0
	Total de Efectivo y Equivalentes	51,009,620.89	17,980,192.00	25,813,121.00



LIC. JESÚS ANTONIO NADER
NASRALLAH



L.C.P.F. ANTONIO ALONSO
SABBATINI FINANZAS



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ
MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

"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
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021.

Clave Sí Catalogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1233001001	58101-123100000-12	30.09.2021	EDIFICIO UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE No. 110, ZONA CENTRO, TAMPICO, TAM. SUPERFICIE 498.61 M2.	6,000,000.00
1233001001	58101-123100000-12	31.12.2021	PREDIO DE LA CASA DE LA NATURALEZA SUP-451-05	2,000,000.00
1233001001			EDIFICIOS NO HABITACIONALES (BIENES INMUEBLES)	8,000,000.00
1241300000	4130-TM-07-3352-21	26.02.2021	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON TM-T88-V. MODELO M244A.	7,632.80
1241300000	4130-CS-00-3350-21	26.02.2021	COMPUTADORA DESKTOP. GAB. SLIM. NEGRO. GENERICA. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,970.00
1241300000	4130-DE-00-3353-21	26.03.2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DD 240GB SSD. VEL 1.60 GHZ. INTEL CELERON J3060	8,929.68
1241300000	4130-TM-11-3355-21	29.03.2021	SWITCH DE 48 PUERTOS. COLOR BLANCO. MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,810.04
1241300000	4130-TM-02-3354-21	29.03.2021	SCANNER COLOR BLANCO CON NEGRO. VELOCIDAD 100 PPM MARCA KODAK. MODELO S3100.	107,780.74
1241300000	4130-OP-04-3357-21	30.04.2021	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.	22,357.97
1241300000	4130-OP-04-3358-21	30.04.2021	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.	22,359.00
1241300000	4130-OP-03-3359-21	30.04.2021	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.	22,359.00
1241300000	4130-OP-04-3360-21	30.04.2021	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.	22,359.00
1241300000	4130-OP-04-3361-21	30.04.2021	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.	22,359.00
1241300000	4130-OP-01-3362-21	30.04.2021	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".	24,667.40
1241300000	4130-OP-01-3363-21	30.04.2021	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".	24,667.40



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021.

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Numero de Inventario			
1241300000	4130-OP-10-3364-21	30.04.2021	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".	24,667.40
1241300000	4130-OP-01-3365-21	30.04.2021	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".	24,667.40
1241300000	4130-OP-10-3366-21	30.04.2021	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".	24,667.40
1241300000	4130-OP-04-3367-21	30.04.2021	ESCÁNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 100 PPM. RESOLUCIÓN 600 DPI. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S3100. No. DE SERIE 70131723.	73,068.40
1241300000	4130-OP-01-3368-21	30.04.2021	ESCÁNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA LED. VELOCIDAD 25 PPM. RESOLUCIÓN 600X600. MARCA KODAK. MODELO ALARIS E1025. No. DE SERIE 65514842.	8,549.20
1241300000	4130-OP-00-3369-21	30.04.2021	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.	9,645.40
1241300000	4130-OP-00-3370-21	30.04.2021	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.	9,645.40
1241300000	4130-OP-00-3371-21	30.04.2021	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.	9,645.40
1241300000	4130-OP-00-3372-21	30.04.2021	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.	9,645.40
1241300000	4130-OP-00-3373-21	30.04.2021	ESCÁNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 60 PPM. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W. No. DE SERIE 62639701.	19,140.00
1241300000	4130-OP-00-3374-21	30.04.2021	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE CNBRNDS9R9.	4,663.20
1241300000	4130-OP-00-3375-21	30.04.2021	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE CNBRNDS9XB.	4,663.20
1241300000	4130-OP-00-3376-21	30.04.2021	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.	8,421.60
1241300000	4130-OP-00-3377-21	30.04.2021	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.	8,421.60



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021.

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1241300000	4130-OP-00-3378-21	30.04.2021	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS PORTATIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TM-T20III-001/M267D. No. DE SERIE X7AT074441.	4,350.00
1241300000	4130-OP-00-3379-21	30.04.2021	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS PORTATIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TM-T20III-001/M267D. No. DE SERIE X7AT067635.	4,350.00
1241300000	4130-OP-00-3380-21	30.04.2021	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.	8,421.60
1241300000	4130-OP-00-3381-21	30.04.2021	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.	7,447.20
1241300000	4130-OP-00-3382-21	30.04.2021	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.	9,645.40
1241300000	4130-TM-08-3387-21	30.04.2021	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68
1241300000	4130-TM-08-3389-21	30.04.2021	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68
1241300000	4130-TM-08-3388-21	30.04.2021	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68
1241300000	4130-TM-07-3356-21	30.04.2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.G6400. GENERICA. MONITOR 21.5", FUENTE, TECLADO, M	10,970.00
1241300000	4130-OP-00-3383-21	30.04.2021	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84
1241300000	4130-OP-00-3384-21	30.04.2021	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84
1241300000	4130-OP-00-3385-21	30.04.2021	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84
1241300000	4130-OP-00-3386-21	30.04.2021	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84
1241300000	4130-DS-01-3390-21	18.05.2021	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM NEGRO G6400. GENERICA. MONITOR 19.5", BOCINAS,TECLADO, M	8,838.04
1241300000	4130-DS-01-3391-21	28.05.2021	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM NEGRO G6400. GENERICA. MONITOR 19.5", BOCINAS,TECLADO, M	8,838.04
1241300000	4130-TM-11-3392-21	31.05.2021	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO 4 TB. MARCA WESTERN DIGITAL. MODELO EX2	9,692.96
1241300000	4130-TM-11-3393-21	31.05.2021	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO 4 TB. MARCA WESTERN DIGITAL. MODELO EX2	9,692.96
1241300000	4130-TM-02-3394-21	30.07.2021	CPU DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. COLOR NEGRO.DD240 GB. MEM 8 GB. MARCA IO. BOCINAS,TECLADO,MOUS NUMERO DE SERIE IO21060146	6,726.84
1241300000	4130-TM-08-3395-21	30.07.2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO. MARCA IO. MONITOR, BOCINAS,TECLADO, MOUSE. NUMERO DE SERIE IO21060271	9,219.68
1241300000	4130-TM-03-3396-21	30.07.2021	MONITOR COLOR NEGRO DE 27". FULL HD. MARCA AZUS. MODELO VL279HE.NUMERO DE SERIE LALMQS065504	4,116.84



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021.

Clave SI/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1241300000	4130-TM-08-3397-21	17.08.2021	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO MARCA EPSON TM-T20III. MODELO M267D. SERIE X7AT105567	4,430.04
1241300000	4130-TM-11-3398-21	17.12.2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00
1241300000	4130-TM-11-3399-21	17.12.2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00
1241300000	4130-TM-11-3400-21	17.12.2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00
1241300000	4130-TM-11-3401-21	17.12.2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00
1241300000	4130-TM-11-3402-21	17.12.2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00
1241300000	4130-TM-11-3403-21	17.12.2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00
1241300000	4130-TM-11-3404-21	17.12.2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00
1241300000	4130-TM-11-3405-21	17.12.2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00
1241300000	4130-TM-11-3406-21	17.12.2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00
1241300000	4130-TM-11-3407-21	17.12.2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00
1241300000	4130-TM-11-3408-21	17.12.2021	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE i5-63000	8,004.00
1241300000	4130-TM-11-3409-21	17.12.2021	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE i5-63000	8,004.00
1241300000	4130-TM-11-3410-21	17.12.2021	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE i5-63000	8,004.00
1241300000			EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	818,791.03
1241901001	4190-TM-07-0213-21	08.06.2021	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.4190-TM-07-0213-21	4,299.00
1241901001	4190-TM-07-0214-21	08.06.2021	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.4190-TM-07-0213-21	4,299.00
1241901001	4190-TM-07-0215-21	08.06.2021	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.4190-TM-07-0213-21	4,299.00
1241901001	4190-TM-07-0216-21	08.06.2021	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.4190-TM-07-0213-21	4,299.00



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021.

Clave Si Catalogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1241901001	4190-ST-00-0217-21	29.06.2021	CONGELADOR DE 1 PUERTA COLOR BLANCO. 55 CM. PROF. VOLTAJE 120 VOLTS. MARCA MABE. MODELO MTCHM5BPL3.	5,695.00
1241901001	4190-TM-10-0218-21	30.07.2021	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P. NUMERO DE SERIE 21013876	12,699.00
1241901001	4190-TM-10-0219-21	30.07.2021	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P. NUMERO DE SERIE 21013861	12,699.00
1241901001	4190-TM-10-0220-21	30.07.2021	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P. NUMERO DE SERIE 21013887	12,699.00
1241901001	4190-TM-07-0221-21	17.08.2021	CONTADORA DE BILLETES. COLOR GRIS CON BLANCO. MARCA CDM. MODELO CMD-942. SERIE NUM2005B2011	17,278.20
1241901001	4190-TM-07-0222-21	17.08.2021	CONTADORA DE MONEDAS. ALIMENTADOR MANUAL. COLOR BEIGE. MARCA CDM. MODELO CDM-15. SERIE A0142986	12,555.49
1241901001	4190-TM-07-0223-21	28.10.2021	CONTADORA DE MONEDAS. ALIMENTADOR MANUAL. COLOR BEIGE. MARCA CDM. MODELO CDM-25. SERIE 201512054	12,811.09
1241901001			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	103,632.78
1242101001	4210-DT-00-0312-21	30.07.2021	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. INCLUYE DVR, DISCO DURO, 2 CAMARAS TIPO BALA, ADAPTADOR. NUMERO DE SERIE F52288427	5,553.48
1242101001	4210-TM-08-0313-21	30.09.2021	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CAMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB. SERIE F24725748	17,716.80
1242101001	4210-TM-07-0314-21	26.10.2021	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CAMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB.	10,559.21
1242101001			EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES	33,829.49
1244120000	C.V. 223	28.01.2021	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2020. SERIE 3N6AD33A8LK862522	368,872.00
1244120000	C.V. 221	28.01.2021	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020 SERIE 3N6AD35AXLK874832	343,686.00
1244120000	C.V. 222	28.01.2021	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. SERIE 3N6AD35A9LK883876	343,686.00
1244120000	C.V. 234	31.10.2021	VEHICULO USADO SILVERADO 3500 MOD. 2021 SERIE 1GB3W9E76MF152524	216,361.42
1244120000	C.V. 235	31.10.2021	VEHICULO USADO TIPO RAM 4000 CHASIS CABINA SERIE 3C7WRAHT8MG599884	216,361.43
1244120000	C.V. 237	30.11.2021	AUTOMOVIL COLOR AZUL COBALTO. MARCA NISSAN. MODELO 2021. MARCH ADVANCE. SERIE 3N1CK3CE8ML208641	279,081.00
1244120000			EQ. TRANSPORTE - AUTOMOVILES P/USO ADMVO	1,768,047.85
1244130000	C.V. 224	09.03.2021	CAMIONETA CHASIS CABINA, BLANCO. MARCA CHEVROLET. MODELO RAM 400. AÑO MODELO 2020. CON COMPACTADOR. SERIE 3C7WRAKTSLG291174	605,561.30
1244130000	C.V. 225	23.03.2021	CAMION RECOLECTOR COLOR BLANCO. 2021. INTERNATIONAL MODELO MV225HP. CON COMPACTADOR SERIE 3HAEUMMR4ML453956	2,320,468.96



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021.

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1244130000	C.V. 227	23.03.2021	CAMION RECOLECTOR COLOR BLANCO. 2021.INTERNATIONAL MODELO MV225HP. CON COMPACTADOR. SERIE 3HAEUMMR2ML453955	2,320,468.96
1244130000	C.V. 228	23.03.2021	CAMION RECOLECTOR COLOR BLANCO. 2021.INTERNATIONAL MODELO MV225HP. CON COMPACTADOR. SERIE 3HAEUMMR0ML394792	2,361,376.87
1244130000	C.V. 229	15.06.2021	CAMION RECOLECTOR BLANCO. 2021. INTERNATIONAL. MODELO MV225HP. C/COMPACTADOR MCNEILUS.	2,361,376.88
1244130000	C.V. 231	30.09.2021	CAMIÓN RECOLECTOR. BLANCO. 2022. INTERNATIONAL. CON VOLTEADOR HIDRAULICO. SERIE: 3HAEUMMRXNL353569	2,675,563.37
1244130000	C.V. 232	30.09.2021	CAMIÓN RECOLECTOR. BLANCO. 2022. INTERNATIONAL. CON VOLTEADOR HIDRAULICO. SERIE 3HAEUMMRXNL353570	2,675,563.37
1244130000	C.V. 230	30.09.2021	CAMIÓN RECOLECTOR. BLANCO. 2022. INTERNATIONAL. CON VOLTEADOR HIDRAULICO. SERIE : 3HAEUMMRXNL353572	2,675,563.37
1244130000			EQ.TRANSPORTE -PARA SERVICIO PUB. Y OP. PROGRAMAS	17,995,943.08
1244900000	C.V. 216	31.12.2021	UNIDAD CON SISTEMA DE GANCHO PARA 30 TON	3,630,000.00
1244900000			OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	3,630,000.00
1246201001	4620-TM-04-0129-21	09.02.2021	HIDROLAVADORA DE PRESIÓN MOTOR DE GASOLINA. ROJO. MARCA KARCHER. MODELO G 3000 OH. MOTOR HONDA.	20,760.52
1246201001	4620-OP-10-0128-21	23.02.2021	MAQUINA SOLDADORA PARA TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL MARCA BOBCAT 250 MILLER. MODELO MK290250R.	120,519.36
1246201001	4620-DS-05-0127-21	26.02.2021	MAQUINA SOLDADORA PARA TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL MARCA INFRA. MODELO MI 265 L CD.	18,751.92
1246201001	4620-DS-05-0130-21	27.04.2021	HIDROLAVADORA DE PRESIÓN CON MOTOR DE GASOLINA. MARCA KARCHER. MODELO G2600.	14,500.00
1246201001	4620-DS-05-0131-21	18.05.2021	BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE. COLOR PLATA. MARCA BARNES. MODELO 4007-2. CON MOTOR FRANKLIN.	30,680.00
1246201001			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	205,211.80
1246401001	4640-CU-04-0205-21	30.06.2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	7,556.00
1246401001	4640-TM-08-0204-21	30.06.2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	11,062.52
1246401001	4640-TM-00-0206-21	30.07.2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. BLANCO. MARCA MIDEA. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. NUMERO DE SERIE 1510199050130453	5,950.00
1246401001	4640-TM-02-0207-21	17.08.2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA FREYVEN. SERIE 633NK113ZK31400066	23,707.30
1246401001	4640-DU-00-0208-21	31.08.2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRAI DEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE 58567582908060027	11,731.00
1246401001	4640-ZN-00-0209-21	30.11.2021	MINISPLIT MARCA MIDEA 1 TON SOLO FRIO	6,449.00
1246401001	4640-ZN-00-0210-21	30.11.2021	MINISPLIT MARCA MIDEA 1 TON SOLO FRIO	6,449.00
1246401001	4640-ZN-00-0211-21	30.11.2021	MINISPLIT MARCA MIDEA 1 TON SOLO FRIO	6,449.00
1246401001	4640-ZN-00-0212-21	30.11.2021	MINISPLIT MCA. TRAI DEN 1.5 TON SOLO FRIO	8,506.00



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021.

Clave/S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1246401001	4640-DS-04-0214-21	22.12.2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 T MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	13,980.00
1246401001	4640-DS-04-0213-21	22.12.2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 T MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	6,680.00
1246401001			EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	108,519.82
1246700000	4670-TM-10-1710-21	17.02.2021	TALADRO DE PISO DE 13"	6,493.49
1246700000	4670-DS-05-1712-21	16.03.2021	PODADORA DE ALTURA PROF. 30 CM. NEGRO/NARANJA. MARCA STIHL. MODELO HT103.	15,000.00
1246700000	4670-DS-05-1711-21	23.03.2021	ROTOMARTILLO ELECTRO-NEUMÁTICO. COLOR NEGRO/AZUL. MARCA MAKITA. MODELO HR2475.	5,082.01
1246700000	4670-DS-04-1713-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873022	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1714-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190560	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1715-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873028	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1716-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872932	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1717-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190537	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1718-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190663	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1719-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872879	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1720-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873010	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1721-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190533	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1722-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190546	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1723-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872931	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1724-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872919	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1725-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190650	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1726-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872930	20,299.42



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021.

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Numero de Inventario			
1246700000	4670-DS-04-1727-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873025	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1728-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190669	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1729-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.SERIE 188872914	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1730-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872905	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1731-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190929	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1732-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.SERIE 188872929	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1733-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190637	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1734-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872912	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1735-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872917	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1736-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190544	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1737-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872910	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1738-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190500	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1739-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190556	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1740-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190497	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1741-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190607	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1742-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872945	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1743-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190562	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1744-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190529	20,299.42



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021.

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1246700000	4670-DS-04-1745-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872925	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1746-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190662	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1747-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872933	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1748-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873055	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1749-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190641	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1750-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872920	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1751-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190561	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1752-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190676	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1753-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190659	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1754-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872928	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1755-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190666	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1756-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190635	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1757-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190674	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1758-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190536	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1759-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872927	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1760-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190664	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1761-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190611	20,299.42
1246700000	4670-DS-04-1762-21	31.08.2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190631	20,299.42
1246700000			OTROS BIENES (HERRAMIENTA)	1,041,546.50



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021.

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1246901001	4690-OP-04-0018-21	05.08.2021	ESTACION TOTAL. COLOR AZUL CON GRIS. MARCA SOKKIA. MODELO IM SERIES IM 105.	185,214.88
1246901001	4690-OP-04-0019-21	05.08.2021	NIVEL TOPOGRAFICO. COLOR GRIS CLARO. MARCA SOKKIA. MODELO B30A. SERIE WQOCD8531	16,367.60
1246901001	4690-TM-08-0020-21	21.12.2021	ESTACIÓN TOTAL. TAPA DE LENTE, PARASOL, BATERÍA, ESTUCHE, TRIPIE, PRISMA. MARCA SOKKIA. MOD. IM-105	132,483.60
1246901001			OTROS EQUIPOS (EP. MEDICION , BOMBAS	334,066.08
			TOTAL DE BIENES	34,039,588.43
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.				100%

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH

SECRETARÍA DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SINDICO

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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 2021

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		- 16,303,481.00
Depreciación	- 16,303,481.00	
Amortización		
Incrementos en las Provisiones		
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		85,193.00
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo		
Incremento en Cuentas por Cobrar	- 85,193.00	
Partidas Extraordinarias		
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		16,218,288.00



LIC. JESÚS ANTONIO NADER
NASRALLAH



L.C.B.F. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



SECRETARIO DE LA
COMUNICACIÓN DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

"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 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 1,182,208,965
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 1,976,787
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	\$ 1,976,787	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 100,000,000
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$ 100,000,000	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 1,084,185,752



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SÍNDICO
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

"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

Conciliación Entre Los Egresos Presupuestarios Y los Gastos Contables
Correspondiente del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2021
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 1,326,989,501
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 351,544,277
Mobiliario y equipo de administración	\$ 922,424	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ 33,829	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 23,393,991	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,689,344	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ 8,000,000	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ 187,671,578	
Obra en proceso	\$ 2,095,470	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ 20,907,707	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 104,255,031	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 2,574,902	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 193,354,639
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$ -	
Disminución de Inventarios	\$ 63,028	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 193,291,611	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 1,168,799,864

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH

SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE FINANZAS
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI

H. COMISIÓN DE H. SENDA SINDICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

LIC. FERNANDO ALZATE MADARIA

"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.



LIC. JESÚS ANTONIO RADER NASRALLAH



L.C.P. ANTONINO ALONSO SABBATINI
TAMPICO, TAM.



L.A.E. FRAVIA MAGDALENA RUTIERREZ
MARTINEZ

SECRETARÍA DE LA
CONTROLORÍA



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE CONTROLORÍA

LIC. FERNANDO ALBARRA MADARBA

*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
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

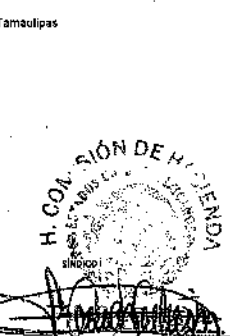
- Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas
- Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Seguridad Pública para 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 Recaptación de los Recursos Asignados a los Poderes Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas
- Ley para la Prestación de Servicio Público de Penales 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 Municipal de la Guardia Policial para el Municipio de Tampico
- Reglamento Municipal de Protección Civil
- Reglamento Municipal de Asesoría Jurídica Tampico, Tamaulipas



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, ofrece 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.



LIC. JESÚS ANTONIO NADER
NASRALLAH



SECRETARÍA
DE FINANZAS
SECRETARÍA
TAMPICO, TAM.

L.C.P. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



LIC. FERNANDO ALZAGA
MABARRIA

"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, 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. 2020

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.




LIC. JESÚS ANTONIO NADER
NASRALLAH



SECRETARÍA
DE FINANZAS
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

L.C.F. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



H. COMISIÓN DE REGIDORES
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE LA
CONTROLORÍA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTROLORÍA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIAGA

"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, TAM
Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social

f) Estructura Organizacional Básica.

Presidencia Municipal

Secretaría de Presidencia	Secretaría de Comunicación Social	Secretaría Técnica
Sala de Síndicos	Delegación Zona Norte	Secretaría de Obras Públicas
Sala de Regidores	Secretaría de Deportes	Secretaría de Desarrollo Urbano
Eventos y Proyectos	Secretaría de Turismo	Secretaría de Servicios Públicos
Secretaría General del Ayuntamiento	Dirección de Educación	Secretaría de Tránsito y Vialidad
Secretaría de Finanzas	Secretaría de Cultura	Dirección de Salud
Secretaría Administrativa	Secretaría de Protección Civil	Dirección de Transparencia
Secretaría de Bienestar Social	Instituto de la Mujer	Dirección de Atención Ciudadana
Secretaría de la Contraloría Municipal	Instituto de la Juventud	Adquisiciones
Secretaría de Desarrollo Económico		

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente ó fideicomisario.-

El Municipio no es fideicomitente ó fideicomisario de ningún Fideicomiso, mandato y/o análogos



J. JESÚS ANTONIO NADER
NABRALLAH



L.C.F.F. ANTONIO ALONSO
SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTINEZ



LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

protesta de decir la 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 agresos 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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER
MADRALVA



LIC. ANTONIO ALONSO
SABBATINI



L.A.E. FLORA MARCOALENA GUTIERREZ
MARTÍNEZ



SECRETARIO DE LA
CONTROLORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADRALVA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTROLORIA

"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
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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

LIC. JESUS ANTONIO NADEAU
MARRALLAH




SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE FINANZAS
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

L.C.P. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



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

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADRERA

"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

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
- 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. JESÚS ANTONIO NADER
NASRALLAH



SECRETARÍA
DE FINANZAS

SECRETARÍA
DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



TAMPICO TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARRIA

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

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241101001	14.12.2018	ESCRITORIO DE 2 X 0.90 X 0.78 MTS., EN CEDRO COLOR CHOCOLATE MATE Y CUBIERTA DE MÁRMOL NEGRO	45,240.00	51101	1300-PM-00-13724-18	10%	9,048.00	4,524.00	13,572.00	31,668.00
1241101001	27.12.2016	CRUZETA DE 2.40X2.40 M. CON 4 PANELES 1.60X1.20, 4 ARCHIVEROS CAJONES DE 2 PAPELERS Y LN ARCHIVERO	43,219.90	51101	1300-OP-00-13616-16	10%	17,287.96	4,321.99	21,609.95	21,609.95
1241101001	14.12.2018	MESA PARA 6 DE 1.79 X 1.12 MTS. SUPERFICIE VIDRIO TEMPLADO DE 12.7 MM.	29,000.00	51101	1300-PM-00-13725-18	10%	5,800.00	2,900.00	8,700.00	20,300.00
1241101001	14.12.2018	SILLÓN PARA CAPITONEADO MEDIDAS 2.20X0.97X0.85 M. EN COLOR GRIS SUFDE.	25,056.00	51101	1300-PM-00-13726-18	10%	5,011.20	2,505.60	7,516.80	17,539.20
1241101001	29.11.2016	CONJUNTO EJECUTIVO PEGASSO ESCRITORIO DE 1.80 MTS Y CREDENZA DE 1.80 MTS.	21,406.79	51101	1300-AC-00-13702-18	10%	4,459.75	2,140.68	6,600.43	14,806.36
1241101001	28.05.2019	MODULO OPERATIVO 1.60 X1.60 MTS. CON PIEDRA COLOR GRIS LATERAL COLOR WENGUE CON ENTREPAÑO Y DOS GAVETAS. MODELO EURO TAMBOR.	15,278.92	51101	1300-TR-00-13760-19	10%	2,419.16	1,527.89	3,947.05	11,331.87
1241101001	27.12.2016	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO, MODELO SIRIUS, CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,991.22	51101	1300-OP-00-13583-16	10%	6,796.49	1,699.12	8,495.61	8,495.61
1241101001	28.05.2019	RECEPCIÓN DE 1.20 X 1.70 M ² S. C/ 2 CAJONES C/LAVE COLOR WENGUE. VISTA DE LAMINA. MODELO ITALIA	11,965.87	51101	1300-TR-00-13758-19	10%	1,894.60	1,196.59	3,091.18	8,874.69
1241101001	25.07.2017	MODULO EN PENINSULAR DE MADERA PERAL/NEGRO PENINSULA. PUENTE. CREDENZA Y LIBRERO.	16,221.52	51101	1300-SA-00-3631-17	10%	5,200.69	1,522.15	6,722.84	8,498.68
1241101001	27.12.2016	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	1300-OP-00-13582-16	10%	6,486.88	1,621.72	8,108.61	8,108.61
1241101001	27.12.2016	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	1300-OP-00-13645-16	10%	6,486.88	1,621.72	8,108.61	8,108.61
1241101001	27.12.2016	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	1300-OP-00-13620-16	10%	6,486.88	1,621.72	8,108.61	8,108.61
1241101001	27.12.2016	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	1300-OP-00-13608-16	10%	6,486.88	1,621.72	8,108.61	8,108.61
1241101001	27.12.2016	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	1300-OP-00-13594-16	10%	6,486.88	1,621.72	8,108.61	8,108.61
1241101001	05.12.2018	ARCHIVERO COLOR WENGUE. MEDIDAS 1.80X0.50X0.75.	11,018.84	51101	1300-TM-00-13699-18	10%	2,203.77	1,101.88	3,305.65	7,713.19
1241101001	01.11.2018	CONJUNTO MODULAR	11,086.34	51101	1300-TM-00-13695-18	10%	2,309.65	1,108.63	3,418.29	7,668.05
1241101001	29.11.2016	CONJUNTO EN L DE 160X160 MTS COLOR WENGUE 2 GAV. MARCA SKORPIO. MODELO ZAMOFI ANAYA	10,340.99	51101	1300-AC-00-13700-18	10%	2,154.37	1,034.10	3,188.47	7,152.52
1241101001	28.12.2018	ESCRITORIO 1.80 MTS X 1 MTS. CREDENZA	9,456.01	51101	1300-ZN-00-13736-18	10%	1,891.60	945.80	2,837.40	6,620.61
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CALA FUERTE. COLOR ARENA.	10,980.00	51101	1300-TM-09-13688-17	10%	3,660.00	1,098.00	4,758.00	6,222.00
1241101001	31.08.2018	MODULO EJECUTIVO PENINSULAR EN U CON LIBRERO. PENINSULA BALA. CONECTOR. CREDENZA CAOBA/NEGRO.	8,926.20	51101	1300-DC-00-13692-18	10%	2,082.78	892.62	2,975.40	5,950.80
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SECRETARIAL EN FORMA DE L. COLOR BEIGE	9,717.69	51101	1300-PM-00-13635-17	10%	2,915.31	971.77	3,887.08	5,830.61
1241101001	27.12.2016	MODULO RECEPCION DE 1.60X0.80 Y 1.60X0.50. CAJONER PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO. COLOR VINO. MODELO SIRIUS	11,245.33	51101	1300-OP-00-13621-16	10%	4,498.13	1,124.53	5,622.67	5,622.67
1241101001	07/10/2014	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBA/NEGR S/D	17,488.16	51101	1300-CS-00-13690-14	10%	10,784.37	1,748.82	12,533.18	4,954.98
1241101001	07/10/2014	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBA/NEGR S/D	17,488.16	51101	1300-DD-00-13703-14	10%	10,784.37	1,748.82	12,533.18	4,954.98
1241101001	07/10/2014	RECEPCION TIPO UNIDE II. PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CUBIERTA DE TRABAJO. 1.60X0.80X1.10 CAOBA/NEGRO S/D	15,792.24	51101	1300-CS-02-13689-14	10%	9,738.55	1,579.22	11,317.77	4,474.47
1241101001	14.06.2018	MODULO PENINSULAR EN L COLOR CAOBA. PENINSULA BALA 1.50X60 CM. Y LATERAL. 1.10X.50 CMS. CON 3 CAJONES.	7,992.40	51101	1300-IM-00-13688-18	10%	1,998.10	799.24	2,797.34	5,195.06
1241101001	05.12.2018	CREDENZA COLOR WENGUE. MEDIDAS DE 1.80X0.40X0.40	7,476.99	51101	1300-TM-00-13698-18	10%	1,495.40	747.70	2,243.10	5,233.89
1241101001	29.11.2019	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS. CORREDIZAS.	7,547.99	51101	1300-AC-00-13702-18	10%	1,572.50	754.80	2,327.30	5,220.69
1241101001	25.10.2018	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR CHOCOLATE	7,579.00	51101	1300-PM-00-13695-18	10%	1,642.12	757.90	2,400.02	5,178.98
1241101001	01.11.2018	SILLON EJECUTIVO	7,411.12	51101	1300-TM-00-13697-18	10%	1,543.98	741.11	2,285.10	5,126.02

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241101001	12.02.2019	ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR WENGUE CON NEGRO MEDIDAS 150.8 x 75.8 x 74 CMS. MARCA GEBESA.	6,947.00	51101	1300-TU-00-13739-19	10%	1,273.62	694.70	1,968.32	4,978.68
1241101001	12.02.2019	LIBRERO CON PUERTAS INFERIORES. COLOR WENGUE CON NEGRO. 1.80 MTS. MARCA GEBESA	6,743.00	51101	1300-TU-00-13740-19	10%	1,236.22	674.30	1,910.52	4,832.48
1241101001	29.11.2018	CREDENZA KLASSE DE 1.60 MTS. COLOR WENGUE.	6,829.79	51101	1300-AC-00-13701-18	10%	1,422.87	682.98	2,105.85	4,723.94
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13742-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13743-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13744-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13745-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13746-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13747-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13748-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13749-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13750-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13751-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13752-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13753-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13754-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13755-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13756-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	22.03.2019	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.	6,380.00	51101	1300-PM-00-13757-19	10%	1,116.50	638.00	1,754.50	4,625.50
1241101001	14.12.2018	SILLA MARGO MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIOPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	6,496.00	51101	1300-PM-00-13727-18	10%	1,299.20	649.60	1,948.80	4,547.20
1241101001	14.12.2018	SILLA MARGO MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIOPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	6,496.00	51101	1300-PM-00-13728-18	10%	1,299.20	649.60	1,948.80	4,547.20
1241101001	23.08.2017	MESA OVAL	7,660.18	51101	1300-02-03-13647-17	10%	2,553.39	766.02	3,319.41	4,340.77
1241101001	27.08.2019	ESCRITORIO DE 1.20 X 60 MTS., COLOR WENGUE CHOCOL PEDESTAL GRANDE A PISO, MODELO KOKO.	5,623.20	51101	1300-AC-00-13761-19	10%	924.95	582.32	1,407.27	4,415.93
1241101001	12/08/2014	CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80X2.20X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.60X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.80X0.45X.75 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES SENCILLANIVELADORES. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	13,270.40	51101	1300-DC-00-13655-14	10%	8,404.59	1,327.04	9,731.63	3,538.77
1241101001	29.11.2018	GABINETE METALICO 190 CHAPA EMBUI NEGRO.	5,980.80	51101	1300-AC-00-13703-18	10%	1,245.00	598.08	1,844.08	4,136.72
1241101001	16.01.2019	ESCRITORIO SECRETARIAL WAGNA 120X60 V.TS. 2 GAVETAS COLOR WENGUE	5,614.00	51101	1300-PM-00-13738-19	10%	1,114.35	581.40	1,695.75	4,118.25
1241101001	31.08.2018	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS 1.80X1.20X.40 MTS. 2 PUERTAS ABATIBLES. COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,996.04	51101	1300-DC-01-13691-18	10%	1,399.08	599.60	1,998.68	3,997.36
1241101001	31.08.2018	MÓDULO PENINSULAR EN L DE 160 X 180 CMS. PENINSULA BALA Y LATERAL, 2 CAJONES, CAOBA/NEGRO	5,984.44	51101	1300-DC-01-13689-18	10%	1,396.37	598.44	1,994.81	3,989.63
1241101001	31.08.2018	MÓDULO PENINSULAR EN L DE 160 X 180 CMS. PENINSULA BALA Y LATERAL, 2 CAJONES, CAOBA/NEGRO	5,984.44	51101	1300-DC-01-13690-18	10%	1,396.37	598.44	1,994.81	3,989.63
1241101001	26.08.2018	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERA 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,898.60	51101	1300-PC-05-13693-18	10%	1,376.34	589.86	1,966.20	3,932.40
1241101001	28.08.2018	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERAL 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,898.60	51101	1300-PC-05 13694-18	10%	1,376.34	589.86	1,966.20	3,932.40
1241101001	29.11.2018	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X .60 MTS. DE 2 GAV	5,572.20	51101	1300-AC-00-13701-18	10%	1,160.88	557.22	1,718.10	3,854.11
1241101001	29.11.2018	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X .60 MTS. DE 2 GAV	5,572.20	51101	1300-AC-00-13701-18	10%	1,160.88	557.22	1,718.10	3,854.11
1241101001	14.12.2016	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO.	5,220.00	51101	1300-PM-00-13729-18	10%	1,044.00	522.00	1,566.00	3,854.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241101001	14.12.2018	SILLA LUJZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	1300-PM-00-13730-18	10%	1,044.00	522.00	1,566.00	3,654.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUJZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	1300-PM-00-13731-18	10%	1,044.00	522.00	1,566.00	3,654.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUJZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	1300-PM-00-13733-18	10%	1,044.00	522.00	1,566.00	3,654.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUJZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	1300-PM-00-13734-18	10%	1,044.00	522.00	1,566.00	3,654.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUJZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	1300-PM-00-13732-18	10%	1,044.00	522.00	1,566.00	3,654.00
1241101001	12/08/2014	RECEPCION TIPO ESCUADRA CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.60X0.80X1.10 MTS. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	11,304.20	51101	1300-DT-00-13667-14	10%	7,159.33	1,130.42	8,289.75	3,014.45
1241101001	12/08/2014	RECEPCION TIPO ESCUADRA CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.60X0.80X1.10 MTS. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	11,304.20	51101	1300-DT-00-13668-14	10%	7,159.33	1,130.42	8,289.75	3,014.45
1241101001	27/03/2014	RECEPCION CURVA DE 2.60 MTS., FRENTE LINER METALICO LISO, MELAMINA COLOR OYAMEL. MARCA CCM S/D	25,504.64	51101	1300-SM-02-13551-14	10%	17,215.63	2,550.46	19,766.10	5,736.54
1241101001	01.06.2015	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE 1.85 X 0.92 X 0.76 MADERA DE CEDRO Y TRIPPLAY DE CAOBILLA. 3 CAJONES.	9,048.00	51101	1300-SH-00-13529-15	10%	4,976.40	904.80	5,881.20	3,166.80
1241101001	23.08.2017	MODULO EN "L"	5,998.74	51101	1300-OP-04-13650-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
1241101001	23.08.2017	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	1300-OP-04-13651-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
1241101001	23.08.2017	MODULO EN "L"	5,998.74	51101	1300-OP-09-13054-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
1241101001	23.08.2017	MODULO PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	1300-OP-09-13655-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
1241101001	23.08.2017	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	1300-OP-09-13656-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
1241101001	23.08.2017	MODULO EN "L"	5,998.74	51101	1300-OP-04-13648-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
1241101001	23.08.2017	MODULO EN "L"	5,998.74	51101	1300-OP-04-13649-17	10%	1,999.58	599.87	2,599.45	3,399.29
1241101001	28.05.2019	MESA DE TRABAJO DE 1.60X0.80 MTS. COLOR WEGUE. BASE PATA PATIN ACERO. MODELO CYBER	4,395.96	51101	1300-TR-00-13759-19	10%	696.03	439.60	1,135.62	3,260.34
1241101001	25.07.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	5,481.00	51101	1300-SA-02-13624-17	10%	1,872.68	548.10	2,420.78	3,060.23
1241101001	25.07.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	5,481.00	51101	1300-SA-02-13625-17	10%	1,872.68	548.10	2,420.78	3,060.23
1241101001	25.07.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	5,481.00	51101	1300-SA-02-13626-17	10%	1,872.68	548.10	2,420.78	3,060.23
1241101001	12.03.2019	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO AJUSTABLE, TAPIZADO EN SAVE LEATHER COLOR NEGRO. BASE METALICA CON 5 RODAJAS. MODELO MARRUECOS.	4,280.40	51101	1300-PM-00-13741-19	10%	749.07	428.04	1,177.11	3,103.29
1241101001	12/08/2014	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.	9,622.20	51101	1300-DT-00-13664-14	10%	6,094.06	962.22	7,056.28	2,565.92
1241101001	12/08/2014	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.	9,622.20	51101	1300-DT-00-13665-14	10%	6,094.06	962.22	7,056.28	2,565.92
1241101001	12/08/2014	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.	9,622.20	51101	1300-DT-00-13666-14	10%	6,094.06	962.22	7,056.28	2,565.92
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	1300-OP-00-13571-16	10%	2,296.80	574.20	2,871.00	2,871.00
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	1300-OP-00-13571-16	10%	2,296.80	574.20	2,871.00	2,871.00
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	1300-OP-00-13634-16	10%	2,296.80	574.20	2,871.00	2,871.00



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	1300-OP-00-13635-16	10%	2,296.80	574.20	2,871.00	2,871.00
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	1300-OP-00-13661-16	10%	2,296.80	574.20	2,871.00	2,871.00
1241101001	27.12.2016	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	1300-OP-00-13579-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
1241101001	27.12.2016	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	1300-OP-00-13580-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
1241101001	27.12.2016	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	1300-OP-00-13581-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
1241101001	27.12.2016	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	1300-OP-00-13595-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
1241101001	27.12.2016	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	1300-OP-00-13596-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
1241101001	27.12.2016	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	1300-OP-00-13614-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
1241101001	27.12.2016	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	1300-OP-00-13615-16	10%	2,273.60	568.40	2,842.00	2,842.00
1241101001	07/10/2014	MESA DE JUNTAS SEM OVAL LINEA CRACOVIA DE 3.00X1.20X0.75 MTS. COLOR CAOBA CON NEGRO, S/D	8,816.00	51101	1300-DC-04-13702-14	10%	5,436.53	881.60	6,318.13	2,497.87
1241101001	01.06.2015	CREDENZALIBRERO DE MADERA CON ORO CAOBA, CON 2 CAJONES Y 2 PUERTAS.	7,482.00	51101	1300-SR-00-13528-15	10%	4,115.10	748.20	4,863.30	2,618.70
1241101001	25.07.2017	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL, TAMAÑO OFICIO, CON CHAPA Y LLAVE, COLOR OCREZO.	5,104.00	51101	1300-DS-04-13632-17	10%	1,743.87	510.40	2,254.27	2,849.73
1241101001	31.12.2017	SILLÓN EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, CON	4,791.71	51101	1300-PM-00-13641-17	10%	1,437.51	479.17	1,916.68	2,875.03
1241101001	19.12.2019	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	3,690.00	51101	1300-DC-01-13762-19	10%	369.00	369.00	738.00	2,952.00
1241101001	19.12.2019	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	3,690.00	51101	1300-DC-01-13763-19	10%	369.00	369.00	738.00	2,952.00
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	1300-OP-00-13567-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	1300-OP-00-13568-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	1300-OP-00-13569-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	1300-OP-00-13612-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	1300-OP-00-13613-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	1300-OP-00-13619-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	1300-OP-00-13625-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	1300-OP-00-13607-16	10%	2,178.13	544.53	2,722.67	2,722.67
1241201001	31.12.2017	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	4,625.34	51101	4120-PM-00-0004-17	10%	1,387.60	462.53	1,850.14	2,775.20
1241201001	31.12.2017	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	4,625.34	51101	4120-PM-00-0005-17	10%	1,387.60	462.53	1,850.14	2,775.20
1241101001	23/10/2014	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	8,328.80	51101	1300-PM-04-13721-14	10%	5,136.09	832.88	5,968.97	2,359.83
1241101001	23/10/2014	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	8,328.80	51101	1300-PM-04-13722-14	10%	5,136.09	832.88	5,968.97	2,359.83
1241101001	23/10/2014	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	8,328.80	51101	1300-PM-04-13723-14	10%	5,136.09	832.88	5,968.97	2,359.83
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1300-PM-00-13636-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1300-PM-00-13637-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1300-PM-00-13638-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1300-PM-00-13639-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1300-PM-00-13640-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1300-PM-00-13644-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1300-PM-00-13645-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241101001	31/12/2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1300-PM-00-13646-17	10%	1,343.81	447.94	1,791.75	2,687.63
1241101001	28/12/2018	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON LLAVE	3,669.18	51101	1300-DE-00-13735-18	10%	773.84	386.92	1,160.75	2,708.43
1241101001	31/08/2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CERRADURA, COLOR ARENA	4,590.00	51101	1300-TM-09-13689-17	10%	1,530.00	459.00	1,989.00	2,601.00
1241101001	11/07/2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA	4,608.04	51101	1300-DD-00-13622-17	10%	1,574.41	460.80	2,035.22	2,572.82
1241101001	12/08/2014	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	8,201.20	51101	1300-DT-00-13648-14	10%	5,194.09	620.12	6,014.21	2,186.99
1241101001	12/08/2014	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	8,201.20	51101	1300-DT-00-13649-14	10%	5,194.09	620.12	6,014.21	2,186.99
1241101001	12/08/2014	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	8,201.20	51101	1300-DT-00-13650-14	10%	5,194.09	620.12	6,014.21	2,186.99
1241101001	12/08/2014	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	8,201.20	51101	1300-DT-00-13651-14	10%	5,194.09	620.12	6,014.21	2,186.99
1241101001	12/08/2014	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	8,201.20	51101	1300-DT-00-13652-14	10%	5,194.09	620.12	6,014.21	2,186.99
1241101001	12/08/2014	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	8,201.20	51101	1300-DT-00-13653-14	10%	5,194.09	620.12	6,014.21	2,186.99
1241101001	12/08/2014	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	8,201.20	51101	1300-DT-00-13654-14	10%	5,194.09	620.12	6,014.21	2,186.99
1241101001	25/07/2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL, OFICIO COLOR ARENA, MEDIDAS 0.46X0.50X1.07	4,512.40	51101	1300-SA-00-13623-17	10%	1,541.74	451.24	1,992.98	2,519.42
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	1300-PM-04-13709-14	10%	4,668.27	757.02	5,425.28	2,144.88
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	1300-PM-04-13710-14	10%	4,668.27	757.02	5,425.28	2,144.88
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	1300-PM-04-13711-14	10%	4,668.27	757.02	5,425.28	2,144.88
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	1300-PM-04-13712-14	10%	4,668.27	757.02	5,425.28	2,144.88
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	1300-PM-04-13713-14	10%	4,668.27	757.02	5,425.28	2,144.88
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	1300-PM-04-13714-14	10%	4,668.27	757.02	5,425.28	2,144.88
1241101001	07/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CACBA/NEGRO. S/D	7,335.84	51101	1300-CS-01-13685-14	10%	4,523.77	733.58	5,257.35	2,078.49
1241101001	07/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75 ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CACBA/NEGRO. S/D	7,335.84	51101	1300-CS-02-13686-14	10%	4,523.77	733.58	5,257.35	2,078.49
1241101001	07/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75 ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CACBA/NEGRO S/D	7,335.84	51101	1300-CS-04-13687-14	10%	4,523.77	733.58	5,257.35	2,078.49


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
1241101001	07/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75- ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	7,335.94	51101	1300-CS-04-13688-14	10%	4,523.77	733.58	5,257.35	2,078.49
1241101001	23.12.2016	SILLON EJECUTIVO DE PIEL, CON DESCANSABRAZOS, RESP ALTO, USO RUDO, MOD. BUNKER SOFT.	4,625.44	51101	1300-DS-00-13562-16	10%	1,850.18	462.54	2,312.72	2,312.72
1241101001	27.12.2016	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	1300-OP-00-13577-16	10%	1,846.72	461.68	2,308.40	2,308.40
1241101001	27.12.2016	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	1300-OP-00-13578-16	10%	1,846.72	461.68	2,308.40	2,308.40
1241101001	27.12.2016	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	1300-OP-00-13632-16	10%	1,846.72	461.68	2,308.40	2,308.40
1241101001	27.12.2016	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	1300-OP-00-13633-16	10%	1,846.72	461.68	2,308.40	2,308.40
1241101001	27.12.2016	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	1300-OP-00-13623-16	10%	1,846.72	461.68	2,308.40	2,308.40
1241101001	27.12.2016	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	1300-OP-00-13606-16	10%	1,846.72	461.68	2,308.40	2,308.40
1241101001	23.08.2017	CREDENZA DE 1.50X0.50 DE FONDO	4,139.40	51101	1300-OP-08-13652-17	10%	1,379.80	413.94	1,793.74	2,345.66
1241101001	31.12.2017	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO. RESPALDO MALLA.	3,912.13	51101	1300-PM-00-13693-17	10%	1,173.64	391.21	1,564.85	2,347.28
1241101001	31.12.2017	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO. RESPALDO MALLA.	3,912.13	51101	1300-PM-00-13694-17	10%	1,173.64	391.21	1,564.85	2,347.28
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPEREROS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGROS	4,524.00	51101	1300-OP-00-13584-16	10%	1,809.60	452.40	2,262.00	2,262.00
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPEREROS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL, CON CANTOS NEGROS	4,524.00	51101	1300-OP-00-13585-16	10%	1,809.60	452.40	2,262.00	2,262.00
1241101001	25.07.2017	BANCA DE 4 PLAZAS COLOR PLATA ESTRUCTURA ACERO ASIENTO Y RESPALDO DE LÁMINA DE ACERO TROQUEADA	4,105.24	51101	1300-SA-01-13630-17	10%	1,402.62	410.52	1,813.15	2,292.09
1241101001	11/04/2017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101	1300-IM-00-13618-17	10%	1,531.20	417.60	1,948.80	2,227.20
1241101001	11/04/2017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101	1300-IM-00-13619-17	10%	1,531.20	417.60	1,948.80	2,227.20
1241101001	11/04/2017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101	1300-IM-00-13620-17	10%	1,531.20	417.60	1,948.80	2,227.20
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13572-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13573-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13574-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13575-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13576-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13592-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13593-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13602-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13603-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13604-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13605-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13626-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-OP-00-13627-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-CP-00-13628-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-CP-00-13629-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-CP-00-13630-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-CP-00-13631-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-CP-00-13624-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	1300-CP-00-13611-16	10%	1,760.65	440.16	2,200.81	2,200.81
1241101001	25.07.2017	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METALICOS CROMADOS, MARFIL.	4,011.28	51101	1300-SA-00-13627-17	10%	1,370.52	401.13	1,771.65	2,239.63
1241101001	27.12.2016	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	4,105.10	51101	1300-CP-00-13586-16	10%	1,642.04	410.51	2,052.55	2,052.55
1241101001	27.12.2016	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	4,105.10	51101	1300-CP-00-13587-16	10%	1,642.04	410.51	2,052.55	2,052.55
1241101001	29/12/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVA COLOR CAFÉ C/NEGRO 1.20X.75X.75. C/ CAJON PAP. Y GAVETA, MCA. SOPRANO S/D	6,011.12	51101	1300-DD-02-15514-14	10%	3,606.67	601.11	4,207.78	1,603.34
1241101001	12/08/2014	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	6,449.60	51101	1300-DT-00-13656-14	10%	4,084.75	644.96	4,729.71	1,719.89
1241101001	27/03/2014	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 3 MOD. 1.60X1.20X.60, MARCA GCM. S/D	14,493.46	51101	1300-SM-02-13539-14	10%	9,783.09	1,449.35	11,232.43	3,261.03
1241101001	07/10/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCH. CAOBA/NEGRO, S/D	6,011.12	51101	1300-CS-04-13682-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
1241101001	07/10/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCH. CAOBA/NEGRO, S/D	6,011.12	51101	1300-CS-04-13683-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
1241101001	07/10/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCH. CAOBA/NEGRO, S/D	6,011.12	51101	1300-CS-04-13684-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
1241101001	07/10/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCH. CAOBA/NEGRO, S/D	6,011.12	51101	1300-DD-01-13695-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
1241101001	07/10/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCH. CAOBA/NEGRO, S/D	6,011.12	51101	1300-DD-01-13696-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
1241101001	07/10/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCH. CAOBA/NEGRO, S/D	6,011.12	51101	1300-DD-01-13697-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
1241101001	07/10/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCH. CAOBA/NEGRO, S/D	6,011.12	51101	1300-DD-01-13698-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
1241101001	07/10/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCH. CAOBA/NEGRO, S/D	6,011.12	51101	1300-DD-02-13699-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
1241101001	07/10/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCH. CAOBA/NEGRO, S/D	6,011.12	51101	1300-DD-02-13700-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
*241101001	07/10/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO, CAOBA/NEGRO S/D	6,011.12	51101	1300-DD-02-13701-14	10%	3,706.86	601.11	4,307.97	1,703.15
*241101001	22/12/2014	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR CYAMEL	5,680.00	51101	1300-TM-07-13515-14	10%	3,408.00	568.00	3,976.00	1,704.00
*241101001	22/12/2014	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR CYAMEL	5,680.00	51101	1300-TM-07-13516-14	10%	3,408.00	568.00	3,976.00	1,704.00
1241101001	22/12/2014	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR CYAMEL	5,680.00	51101	1300-TM-07-13517-14	10%	3,408.00	568.00	3,976.00	1,704.00
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	3,700.40	51101	1300-OP-00-13588-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	3,700.40	51101	1300-OP-00-13589-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	3,700.40	51101	1300-OP-00-13590-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	3,700.40	51101	1300-OP-00-13591-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	3,700.40	51101	1300-OP-00-13597-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	3,700.40	51101	1300-OP-00-13598-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	3,700.40	51101	1300-OP-00-13603-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	3,700.40	51101	1300-OP-00-13610-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1300-OP-00-13636-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1300-OP-00-13637-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1300-OP-00-13638-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1300-OP-00-13639-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1300-OP-00-13640-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1300-OP-00-13641-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1300-OP-00-13642-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1300-OP-00-13643-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1300-OP-00-13644-16	10%	1,480.16	370.04	1,850.20	1,850.20
*241101001	31.08.2017	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL, TAMAÑO OFICIO, CON CHAPA Y LLAVE, COLOR CAOBA.	3,285.00	51101	1300-AJ-00-13633-17	10%	1,095.00	328.50	1,423.50	1,861.50
*241101001	25.07.2017	SILLON VISITANTE ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METALICOS CROMADOS, MARRIL	3,273.52	51101	1300-SA-00-13628-17	10%	1,118.45	327.35	1,445.80	1,827.72
*241101001	25.07.2017	SILLON VISITANTE ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METALICOS CROMADOS, MARRIL	3,273.52	51101	1300-SA-00-13629-17	10%	1,118.45	327.35	1,445.80	1,827.72
*241101001	31.12.2017	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.52	51101	1300-PM-00-13634-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
*241101001	31.12.2017	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.52	51101	1300-PM-00-13642-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.52	51101	1300-PM-00-13643-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEG	3,046.52	51101	1300-PM-00-13695-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
*241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEG	3,046.52	51101	1300-PM-00-13696-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEG	3,046.52	51101	1300-PM-00-13697-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
*241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEG	3,046.52	51101	1300-PM-00-13698-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
*241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEG	3,046.52	51101	1300-PM-00-13699-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91
*241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEG	3,046.52	51101	1300-PM-00-13700-17	10%	913.96	304.65	1,218.61	1,827.91

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241101001	30.05.2017	ARCHIVERO DE MADERA DE TRES CAJONES TAMANO OFICIO. COLOR CAOBA, CON CHAPA Y LLAVE	3,265.00	51101	1300-DS-00-13621-17	10%	1,177.13	328.50	1,505.63	1,779.38
1241101001	12/08/2014	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.32X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	1300-DT-00-13642-14	10%	3,629.25	573.04	4,202.29	1,528.11
1241101001	12/08/2014	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.32X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	1300-DT-00-13643-14	10%	3,629.25	573.04	4,202.29	1,528.11
1241101001	12/08/2014	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.32X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	1300-DT-00-13644-14	10%	3,629.25	573.04	4,202.29	1,528.11
1241101001	12/08/2014	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.32X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	1300-DT-00-13645-14	10%	3,629.25	573.04	4,202.29	1,528.11
1241101001	12/08/2014	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.32X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	1300-DT-00-13646-14	10%	3,629.25	573.04	4,202.29	1,528.11
1241101001	12/08/2014	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.32X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	1300-DT-00-13647-14	10%	3,629.25	573.04	4,202.29	1,528.11
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,980.00	51101	1300-OP-09-13667-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,588.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMANO	2,980.00	51101	1300-OP-09-13668-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,588.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMANO	2,980.00	51101	1300-OP-09-13669-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,588.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMANO	2,980.00	51101	1300-OP-09-13670-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,588.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMANO	2,980.00	51101	1300-OP-09-13671-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,588.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMANO	2,980.00	51101	1300-OP-09-13672-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,588.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMANO	2,980.00	51101	1300-OP-09-13673-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,588.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMANO	2,980.00	51101	1300-OP-09-13674-17	10%	993.33	298.00	1,291.33	1,588.67
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/ 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-04-13658-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-04-13659-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-08-13661-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-08-13662-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-08-13663-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-08-13664-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-09-13675-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-09-13676-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-09-13677-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-09-13678-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-09-13679-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-09-13680-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-09-13681-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-09-13682-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-09-13683-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-09-13684-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-09-13685-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-09-13686-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,538.80
1241101001	13/05/2014	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO, S/D	5,642.55	51101	1300-DS-00-13603-14	10%	3,714.68	564.26	4,278.93	1,363.62
1241101001	13/05/2014	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO, S/D	5,642.55	51101	1300-DS-01-13596-14	10%	3,714.68	564.26	4,278.93	1,363.62
1241101001	27.12.2016	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINADO	3,120.40	51101	1300-OP-00-13563-16	10%	1,248.16	312.04	1,560.20	1,560.20

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
124110*001	27.12.2016	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	1300-OP-00-13564-16	10%	1,248.16	312.04	1,560.20	1,560.20
124110*001	27.12.2016	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	1300-OP-00-13565-16	10%	1,248.16	312.04	1,560.20	1,560.20
124110*001	27.12.2016	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	1300-OP-00-13566-16	10%	1,248.16	312.04	1,560.20	1,560.20
124110*001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO, MODELO S BILS	3,120.40	51101	1300-OP-00-13622-16	10%	1,248.16	312.04	1,560.20	1,560.20
124110*001	29.12.2014	MESA DE JUNTAS ELIPTICA DE 2.40 X 1.20 M. CUBIERTA COLOR CHOCOLATE, BASES REDONDAS METALICAS S/D	4,619.12	51101	1300-CU-02-13513-14	10%	2,771.47	461.91	3,233.38	1,385.74
124110*001	28.12.2018	SILLON EJECUTIVO RESP ALTO C MALLA C CAB	2,296.80	51101	1300-ZN-00-3737-18	10%	2,296.80	0.00	0.00	0.00
124110*001	27.12.2016	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	1300-OP-00-13599-16	10%	1,206.40	301.60	1,508.00	1,508.00
124110*001	27.12.2016	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	1300-OP-00-13600-16	10%	1,206.40	301.60	1,508.00	1,508.00
124110*001	27.12.2016	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	1300-OP-00-13817-16	10%	1,206.40	301.60	1,508.00	1,508.00
124110*001	27.12.2016	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	1300-OP-00-13818-16	10%	1,206.40	301.60	1,508.00	1,508.00
124110*001	01.06.2015	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR OYAMEL	3,798.00	51101	1300-TM-07-13530-15	10%	2,088.90	379.80	2,468.70	1,329.30
124110*001	29.09.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101	1300-DPD-00-13533-15	10%	1,814.82	345.88	2,160.50	1,296.30
124110*001	29.09.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101	1300-DPD-00-13534-15	10%	1,814.82	345.88	2,160.50	1,296.30
124110*001	29.09.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101	1300-DPD-00-13535-15	10%	1,814.82	345.88	2,160.50	1,296.30
124110*001	29.09.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101	1300-DPD-00-13532-15	10%	1,814.82	345.88	2,160.50	1,296.30
124110*001	27.03.2014	CONJ. DE PAMPARAS DE TELA CO. OR VERDE, PARA 2 MOD. 1.60X* .20X .60. MARCA GCM. S/D	10,062.42	51101	1300-SV-02-13540-14	10%	6,792.13	1,006.24	7,798.38	2,264.04
124110*001	31.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	3,798.00	51101	1300-PC-02-13522-15	10%	2,183.85	379.80	2,563.65	1,234.35
124110*001	31.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	3,798.00	51101	1300-PC-0213523-15	10%	2,183.85	379.80	2,563.65	1,234.35
124110*001	31.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	3,798.00	51101	1300-PC-02-13526-15	10%	2,183.85	379.80	2,563.65	1,234.35
124110*001	31.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	3,798.00	51101	1300-PC-02-13527-15	10%	2,183.85	379.80	2,563.65	1,234.35
124110*001	13/05/2014	MESA DE CONSEJO LINEA MODULAR OVALADA MEDIDAS 2.40X* .20X .75 MTS. S/D	4,288.15	51101	1300-DS-00-13602-14	10%	2,623.03	428.82	3,251.85	1,036.30
124110*001	02/05/2014	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	4,131.95	51101	1300-SR-00-13619-14	10%	2,720.20	413.20	3,133.40	998.55
124110*001	02/05/2014	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	4,131.95	51101	1300-PM-00-13620-14	10%	2,720.20	413.20	3,133.40	998.55
124110*001	07/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO 8801, S/D	3,319.92	51101	1300-CS-00-13691-14	10%	2,047.28	331.99	2,379.28	940.64
124110*001	07/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO 8801, S/D	3,319.92	51101	1300-DD-00-13704-14	10%	2,047.28	331.99	2,379.28	940.64
124110*001	20/05/2014	SILLA DE PIEL SALSBURY COLOR NEGRO. S/D	3,619.20	51101	1300-SR-00-13821-14	10%	2,382.64	361.92	2,744.56	874.64
124110*001	20/05/2014	SILLA DE PIEL SALSBURY COLOR NEGRO. S/D	3,619.20	51101	1300-PV-02-13623-14	10%	2,382.64	361.92	2,744.56	874.64
124110*001	27/03/2014	LIBRERO VERTICAL DE PISO C/PAS. DE VIDRIO, CAFÉ. 1.80X.80X.85 M. C/ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS, MCA. GCM S/D	7,535.54	51101	1300-SV-02-13552-14	10%	5,086.49	753.55	5,840.04	1,695.50
124110*001	07/10/2014	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO 8803, S/D	3,094.88	51101	1300-CS-00-13692-14	10%	1,908.51	309.49	2,218.00	876.88
124110*001	07/10/2014	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO 8803, S/D	3,094.88	51101	1300-CS-00-13693-14	10%	1,908.51	309.49	2,218.00	876.88
124110*001	07/10/2014	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO 8803, S/D	3,094.88	51101	1300-DD-00-13705-14	10%	1,908.51	309.49	2,218.00	876.88
124110*001	07/10/2014	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO 8803, S/D	3,094.88	51101	1300-DD-00-13705-14	10%	1,908.51	309.49	2,218.00	876.88
124110*001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	1300-PM-04-13715-14	10%	1,904.22	308.79	2,213.01	874.91
124110*001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	1300-PM-04-13716-14	10%	1,904.22	308.79	2,213.01	874.91
124110*001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	1300-PM-04-13717-14	10%	1,904.22	308.79	2,213.01	874.91
124110*001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	1300-PM-04-13718-14	10%	1,904.22	308.79	2,213.01	874.91
124110*001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	1300-PM-04-13719-14	10%	1,904.22	308.79	2,213.01	874.91
124110*001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	1300-PM-04-13720-14	10%	1,904.22	308.79	2,213.01	874.91

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	2,895.90	51101	1300-DA-01-13627-14	10%	1,882.34	289.59	2,171.93	723.96
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	2,895.90	51101	1300-DA-02-13628-14	10%	1,882.34	289.59	2,171.93	723.96
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	2,895.90	51101	1300-DA-02-13629-14	10%	1,882.34	289.59	2,171.93	723.96
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	2,895.89	51101	1300-DA-02-13630-14	10%	1,882.33	289.59	2,171.92	723.97
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	2,895.89	51101	1300-DA-02-13631-14	10%	2,895.89	0.00	0.00	0.00
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	2,895.89	51101	1300-DA-02-13632-14	10%	1,882.33	289.59	2,171.92	723.97
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	2,895.89	51101	1300-DA-02-13633-14	10%	1,882.33	289.59	2,171.92	723.97
1241101001	27/03/2014	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR: PENINSULA 1.40X.60 LAT. 1.00X.50. PED. 1 PAP. Y Y ARCH. MARCA GCM. S/D	4,624.55	51101	1300-SM-00-13589-14	10%	3,121.57	462.46	3,584.03	1,040.52
1241101001	27/03/2014	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR: PENINSULA 1.40X.60 LAT. 1.00X.50. PED. 1 PAP. Y Y ARCH. MARCA GCM. S/D	4,624.55	51101	1300-SM-00-13590-14	10%	3,121.57	462.46	3,584.03	1,040.52
1241101001	27/03/2014	CREDENZA DE 1.60 M., C/ CAJONES, PAPELERO Y GAVETA ARCHIVADORA, MOD. CRE 1601 PD. MARCA GCM. S/D	4,624.55	51101	1300-SM-00-13584-14	10%	3,121.57	462.46	3,584.03	1,040.52
1241101001	27/03/2014	LIBRERO SUPERIOR S/CREDENZA, MOD. LSC 160D, 1.60 M C/2 PTAS. ABATIBLES Y 2 ENTREPAÑOS. MARCA GCM. S/D	4,482.54	51101	1300-SM-00-13585-14	10%	3,025.71	448.25	3,473.97	1,008.57
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	4,055.65	51101	1300-SM-02-13525-14	10%	2,737.56	405.57	3,143.13	912.52
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	4,055.65	51101	1300-SM-02-13524-14	10%	2,737.56	405.57	3,143.13	912.52
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	1300-SM-02-13564-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	1300-SM-02-13565-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	1300-SM-02-13566-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	1300-SM-02-13567-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	1300-SM-02-13568-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	1300-SM-02-13569-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	1300-SM-02-13570-14	10%	2,347.90	347.84	2,695.74	782.63
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO PUNTA DE BALA, VED. 1.30 X .75 MTS. MOD. PEN160D, COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,464.46	51101	1300-SM-00-13582-14	10%	2,339.51	346.45	2,684.96	779.50
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	1300-SM-02-13556-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	1300-SM-02-13557-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	1300-SM-02-13558-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	1300-SM-02-13559-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	1300-SM-02-13560-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	1300-SM-02-13561-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	1300-SM-02-13562-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	1300-SM-02-13563-14	10%	2,189.50	324.37	2,513.88	729.83
1241101001	23.03.2015	ARCHIVERO META. ICO DE 4 GAVETAS. S/D donación	1.00	51101	1300-PC-00-13521-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
1241101001	28.03.2015	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	1300-PC-02-12528-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
1241101001	28.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	1300-PC-02-12529-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
1241101001	28.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	1300-PC-02-12530-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
1241101001	28.03.2015	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	1300-PC-02-12531-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
1241101001	28.03.2015	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	1300-PC-02-12532-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
1241101001	28.03.2015	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	1300-PC-02-12533-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
1241101001	28.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	1300-PC-02-12534-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
1241101001	28.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	1300-PC-02-12535-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
1241101001	28.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	1300-PC-02-12536-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
1241101001	28.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	1300-PC-02-12537-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
1241101001	28.03.2015	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS. S/D	1.00	51101	1300-PC-02-13520-15	10%	0.35	0.10	0.45	0.55
1243101001	03/07/2014	VITRINA SENCILLA 2 MEDICAMENTO LAMINA COLOR BEIGE 2 ENT. Y 1 PUERTA ABATIBLE. MARCA MEDIFREGIO. S/D	3,480.00	51101	4310-SM-05-0012-14	20%	3,480.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	03/07/2014	COMODA DE GABINETE CON PUERTA Y CHAPA, 2 CAJONES, ACABADO ESMALTE COLOR BEIGE. MARCA MEDIFREGIO. S/D	3,103.00	51101	4310-SM-05-0013-14	20%	3,103.00	0.00	0.00	0.00
1241101001	11.08.2020	ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR CAFÉ CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS. 2 CAJONES. MEDIDAS 1.20 X .60	4,405.00	51101	1300-AC-00-13764-20	10%	146.83	440.50	587.33	3,817.67
1241101001	24.11.2020	ARCHIVERO VERTICAL. METAL CO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	4,540.01	51101	1300-TM-04-13766-20	10%	37.83	454.00	491.83	4,048.18
1241101001	24.11.2020	ARCHIVERO VERTICAL. METAL CO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	4,540.01	51101	1300-TM-04-13767-20	10%	37.83	454.00	491.83	4,048.18
1241101001	24.11.2020	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO.	4,280.40	51101	1300-TM-04-13765-20	10%	35.67	428.04	463.71	3,816.69
1241101001	31.08.2017	MÓDULO EJECUTIVO FN COLOR VINO	12,195.00	51101	1300-OP-09-13657-17	10%	4,065.00	1,219.50	5,284.50	6,910.50
1241101001	31.08.2017	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101	1300-OP-04-13660-17	10%	1,748.00	524.40	2,272.40	2,971.60
1241101001	31.08.2017	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101	1300-OP-09-13667-17	10%	1,748.00	524.40	2,272.40	2,971.60
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/ 2 CAJONES	2,892.00	51101	1300-OP-08-13665-17	10%	964.00	289.20	1,253.20	1,638.80
1241101001	31.08.2017	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101	1300-OP-08-13666-17	10%	1,746.00	524.40	2,272.40	2,971.60
1241101001	24.10.2017	SILLON EJECUTIVO TAPIZ LEATHER FEEL COLOR NEGRO. BASE DE ALUMINIO CON RODAJAS. MOD. MARPLECOS.	3,932.40	51101	1300-DS-04-13692-17	10%	1,245.26	393.24	1,638.50	2,293.90
1241101001	24.10.2017	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LAMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	4,120.00	51101	4290-IM-00-0043-17	10%	1,304.67	412.00	1,716.67	2,403.33
1241101001	03.11.2017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA DE 1.20 X .60 COLOR CHOCOLATE. 2 CAJONES CON CERRADURA	2,888.40	51101	1300-ZN-00-13690-17	10%	890.59	288.84	1,179.43	1,708.97
				51101			849,393.05	203,309.48	1,052,702.54	992,167.98
1241901001	01.12.2015	SISTEMA DE ENTRPLANTA DE CARGA DE 500 KG	211,000.00	51201	4910-SM-00-0143-16	10%	105,500.00	21,100.00	126,600.00	84,400.00
1241201001	22.03.2019	MESA DE PINO TRATADO DE 1.40 X 4.00 X 0.80 M. CON PEDICRAL DE HERPER A EN FORMA TIPO CRAPA CON MEDIDAS DE 0.80 X 1.00 X 3.80 MTS.	92,347.60	51201	4120-PM-00-0028-19	10%	16,160.63	9,234.76	25,395.59	66,952.01
1246901001	31.12.2015	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201	4690-DPD-00-0010-16	10%	34,582.74	6,916.55	41,499.28	27,666.19
1246901001	31.12.2015	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201	4690-DPD-00-0011-16	10%	34,582.74	6,916.55	41,499.28	27,666.19

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA	3,788.68	51201	4120-PM-00-0017-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	4120-PM-00-0018-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	4120-PM-00-0019-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	4120-PM-00-0020-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	4120-PM-00-0021-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	4120-PM-00-0022-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	4120-PM-00-0023-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	4120-PM-00-0024-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	4120-PM-00-0025-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	4120-PM-00-0026-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	4120-PM-00-0027-17	10%	1,136.60	378.87	1,515.47	2,273.21
1241901001	01/12/2014	LAVADORA CON TINA DE ACERO INOXIDABLE, 10 CICLOS LAVADO, 18 KGS. MARCA MAYTAG, MOD. 7MMVWC200DWO C43220335	6,551.97	51201	4190-RM-03-0050-14	10%	3,930.82	655.14	4,585.96	1,965.41
1241901001	17/12/2014	SECADORA CON TINA DE PORCELANAZADO, 9 PROG. SECADO 19 KGS. MARCA MAYTAG, MOD. 7MMGDC300DW1, N43703306	5,949.40	51201	4190-RM-03-0051-14	10%	5,949.40	0.00	0.00	0.00
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	1300-DPD-00-13554-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	1300-DPD-04-13555-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	1300-DPD-04-13556-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	1300-DPD-04-13557-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	1300-DPD-04-13558-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	1300-DPD-04-13559-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	1300-DPD-04-13560-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	1300-DPD-04-13561-16	10%	1,736.13	408.50	2,144.63	1,940.38
1241901001	10/06/2014	REFRIGERADOR DE 14" COLOR BLANCO, MARCA MABE, MODELO RME1436VNX50, 1308A31C346	5,784.28	51201	4190-TM-07-0040-14	10%	3,759.78	578.43	4,338.21	1,446.07
1241101001	28/02/2017	MESA REDONDA DE JUNTAS DE 1.20 MTS DE DIAMETRO, CON BASE DE CRUZ DE MADERA, COLOR PERAL	3,136.00	51201	1300-SS-00-13616-17	10%	1,202.13	313.60	1,515.73	1,620.27
1241101001	12/08/2014	SOFA DE 1 PLAZA CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	4,941.60	51201	1300-DT-00-13669-14	10%	3,129.68	494.16	3,623.84	1,317.76
1241901001	16.10.2015	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, COLOR BLANCO, MARCA OFIK WATER	3,189.00	51201	4190-DPD-01-0134-15	10%	1,647.65	318.90	1,966.55	1,222.45
1241101001	07/10/2014	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, S/D	3,252.64	51201	1300-CS-02-13694-14	10%	2,005.79	325.26	2,331.06	921.58
1241101001	07/10/2014	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, S/D	3,252.64	51201	1300-DD-03-13707-14	10%	2,005.79	325.26	2,331.06	921.58
1241101001	07/10/2014	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, S/D	3,252.64	51201	1300-DD-03-13708-14	10%	2,005.79	325.26	2,331.06	921.58
1241101001	12/08/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB604T	3,286.60	51201	1300-DT-00-13657-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96
1241101001	12/08/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB604T	3,286.60	51201	1300-DT-00-13658-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96
1241101001	12/08/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB604T	3,286.60	51201	1300-DT-00-13659-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241101001	12/06/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	1300-DT-00-13660-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96
1241101001	12/06/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	1300-DT-00-13661-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96
1241101001	12/08/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	1300-DT-00-13662-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96
1241101001	12/06/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	1300-DT-00-13663-14	10%	2,082.78	328.86	2,411.64	876.96
1241101001	12/06/2014	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	1300-DT-00-13673-14	10%	2,012.99	317.84	2,330.83	847.57
1241101001	12/08/2014	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	1300-DT-00-13674-14	10%	2,012.99	317.84	2,330.83	847.57
1241101001	12/08/2014	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	1300-DT-00-13675-14	10%	2,012.99	317.84	2,330.83	847.57
1241101001	12/08/2014	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	1300-DT-00-13676-14	10%	2,012.99	317.84	2,330.83	847.57
1241101001	12/08/2014	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	1300-DT-00-13677-14	10%	2,012.99	317.84	2,330.83	847.57
				51201			683,846.06	152,573.09	830,469.74	695,261.11
1246901001	27/05/2014	FUENTE DECORATIVA TIPO 5.3 JF. CAP. 5 HP. MARCA KASCO. MODELO 51J5HP. COLOR NEGRO. 4118J510046	140,000.00	51302	4690-DS-05-0007-14	10%	92,166.67	14,000.00	106,166.67	33,833.33
				51302			92,166.67	14,000.00	106,166.67	33,833.33
1241300000	29.11.2019	SERVIDOR COLOR NEGRO PROC X INTEL XEON E-2124 CC MEM 16GB. DD 4TB. MARCA HP. MOD. PROLIANT DL20	32,944.00	51501	4130-TM-11-3323-19	33%	11,884.55	10,970.35	22,854.90	10,069.10
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS. DD 500 GB. 16 GB 15". MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO.	61,132.00	51501	4130-CS-00-3191-18	33%	42,410.33	18,721.68	61,132.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS. DD 500 GB. 16 GB 15". MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO.	61,132.00	51501	4130-CS-00-3192-18	33%	42,410.33	18,721.68	61,132.00	0.00
1241300000	14.09.2018	ESTACION DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	4130-OP-00-3168-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
1241300000	14.09.2018	ESTACION DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	4130-OP-00-3167-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
1241300000	14.09.2018	ESTACION DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	4130-OP-00-3168-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
1241300000	14.09.2018	ESTACION DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	4130-OP-00-3169-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
1241300000	14.09.2018	ESTACION DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	4130-OP-00-3170-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
1241300000	14.09.2018	ESTACION DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	4130-OP-00-3171-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
1241300000	14.09.2018	ESTACION DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	4130-OP-00-3172-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
1241300000	27.09.2018	ESTACION DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	4130-OP-00-3182-18	33%	44,230.03	14,802.37	59,032.40	0.00
1241300000	28.06.2019	COMPUTADORA IMAC DE 21.5". COLOR PLATA. DD 1TB. RAM 8GB. VEL. 2.3 GHZ. MARCA APPLE. SERIE C02YC00Z7JY	26,071.00	51501	4130-PW-00-3304-19	33%	13,022.46	8,681.64	21,704.11	4,366.89



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
1241300000	28.12.2018	HP Z238 MT INTEL XEON	36,724.44	51501	4130-DU-00-3242-18	33%	24,458.48	12,229.24	36,687.72	36.72
1241300000	26.12.2018	HP Z238 MT INTEL XEON	36,724.44	51501	4130-DU-00-3243-18	33%	24,458.48	12,229.24	36,687.72	36.72
1241300000	27.12.2018	IMAC 21.5" 4K	28,652.00	51501	4130-DU-00-3250-18	33%	19,082.23	9,541.12	28,623.35	28.65
1241300000	28.12.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, NEGRO, DD 1TB, MEM. 8GB MARCA C. MODELO CI 8400F, MONITOR, TECLADO, BOCIN	14,150.84	51501	4130-DG-01-3325-19	33%	4,712.23	4,712.23	9,424.46	4,726.38
1241300000	28.02.2019	COMPUTADORA IMAC DE 21.5" CON PANTALLA 4K, COLOR GRIS/NEGRO/BLANCO, DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8GB, PROCESADOR INTEL CORE I5, VELOCIDAD 2.3 GHZ, SISTEMA OPERATIVO macOS HIGH SIERRA, MARCA APPLE, MODELO A1418, No. DE SERIE C02XL5PW47JY.	23,774.20	51501	4130-AJ-00-3280-19	33%	14,514.15	7,916.81	22,430.96	1,343.24
1241300000	29.06.2018	CONTROL C26 DE 4 FASES PARA SEMAFORO, RACK, CPU, TARJAS, 2 TARJAS PC, REGULADOR Y ANTENA P/GPS.	54,671.05	51501	4130-DT-00-3132-18	33%	45,513.65	9,157.40	54,671.05	0.00
1241300000	28.12.2018	IMPRESORA XEROX C760XX COLOR VERSALINK S/N 6UA327224 GTA1 DE UN AÑO	26,789.19	51501	4130-S1-00-3252-18	33%	17,848.26	8,924.13	26,772.39	26.80
1241300000	05.11.2019	SWITCH DE 48 PUERTOS 48 X RJ45 10/100/1000 Y 4 SF. COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO 1920G.	13,916.84	51501	4130-TM-11-3322-19	33%	5,021.22	4,634.97	9,656.20	4,262.64
1241300000	22.10.2019	COMPUTADORA PORTATIL, GRIS OSCURO, 1TB, MEM 8 GB MARCA HP, MODELO PROBOOK HP250 G7.	13,473.40	51501	4130-DPD-00-3321-19	33%	5,234.42	4,466.64	9,721.06	3,752.34
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO, PANTALLA 15.6" MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G5.	16,009.00	51501	4130-DS-00-03270-19	33%	9,995.00	5,997.00	15,991.99	2,017.01
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO, PANTALLA 15.6" MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G5.	16,009.00	51501	4130-DS-06-3271-19	33%	9,995.00	5,997.00	15,991.99	2,017.01
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO, PANTALLA 15.6" MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G5.	16,009.00	51501	4130-DS-00-3272-19	33%	9,995.00	5,997.00	15,991.99	2,017.01
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO, PANTALLA 15.6" MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G5.	16,009.00	51501	4130-DS-00-3273-19	33%	9,995.00	5,997.00	15,991.99	2,017.01
1241300000	30.09.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 1 TB, 8GB, MARCA HP, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	12,555.00	51501	4130-SS-00-3320-19	33%	5,226.02	4,180.82	9,406.83	3,148.17
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO 280 G3, INC, MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,566.12	51501	4130-DS-00-03276-19	33%	8,084.20	4,850.52	12,934.71	1,631.41
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO 280 G3, INC, MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,566.12	51501	4130-DS-00-3277-19	33%	8,084.20	4,850.52	12,934.71	1,631.41
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO 280 G3, INC, MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,566.12	51501	4130-DS-05-3278-19	33%	8,084.20	4,850.52	12,934.71	1,631.41
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO 400 G5, INC, MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,278.44	51501	4130-DS-00-03279-19	33%	7,924.53	4,754.72	12,679.25	1,599.19
1241300000	25.06.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DVD RW, WINDOWS 10 PRO, DD SÓLIDO SSD 240 GB, RAM 4.00 GB, PROCESADOR INTEL CORE I5-7400, VELOCIDAD 3.00 GHZ, MARCA PROTEUS, MODELO BETA QUAD CORE CI5-7400, No. DE SERIE PFC19060104, INCLUYE MONITOR LED DE 19.5" BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,052.40	51501	4130-TM-08-3301-19	33%	6,020.17	4,013.45	10,033.62	2,018.78
1241300000	25.06.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DVD RW, WINDOWS 10 PRO, DD SÓLIDO SSD 240 GB, RAM 4.00 GB, PROCESADOR INTEL CORE I5-7400, VELOCIDAD 3.00 GHZ, MARCA PROTEUS, MODELO BETA QUAD CORE CI5-7400, No. DE SERIE PFC19060103, INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,052.40	51501	4130-TM-08-3302-19	33%	6,020.17	4,013.45	10,033.62	2,018.78
1241300000	28.12.2018	PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, 15.6 PULGADAS, WINDOWS 10 PROFESIONAL, INCLUYE ANTIVIRUS	17,608.80	51501	4130-DA-00-3240-18	33%	11,727.46	5,863.73	17,591.19	17.61
1241300000	28.12.2018	PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, 15.6 PULGADAS, WINDOWS 10 PROFESIONAL, INCLUYE ANTIVIRUS	17,608.80	51501	4130-DA-00-3241-18	33%	11,727.46	5,863.73	17,591.19	17.61
1241300000	27.12.2018	LAPTOP HP	17,226.00	51501	4130-DU-00-3251-18	33%	11,472.52	5,736.26	17,208.77	17.23

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	29.03.2019	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO. COLOR NEGRO. VOLTAJE 100V A 240 V. MARCA EPSON. MODELO LQ-2090II. No. DE SERIE X4S3000357.	13,590.00	51501	4130-DA-00-3269-19	33%	7,919.57	4,525.47	12,445.04	1,144.96
1241300000	27.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE 5 (A515-51-76BP).	16,720.00	51501	4130-DD-00-3190-18	33%	11,599.50	5,120.50	16,720.00	0.00
1241300000	27.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE 5 (A515-51-76BP).	16,720.00	51501	4130-DD-00-3190-18	33%	11,599.50	5,120.50	16,720.00	0.00
1241300000	26.12.2019	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DIRECTA PARA ETIQUETAS. COLOR NEGRO. MARCA ZEBRA. MODELO ZD42C.	7,538.84	51501	4130-DC-01-3326-19	33%	2,510.43	2,510.43	5,020.87	2,517.97
1241300000	13.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA DELL. MODELO INSPIRON 15 3000 SERIES.	15,999.00	51501	4130-SR-00-3183-18	33%	11,099.31	4,899.69	15,999.00	0.00
1241300000	26.02.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE I5-7400. VELOCIDAD 3.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19020091. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,197.40	51501	4130-TM-10-3263-19	33%	7,446.51	4,061.73	11,508.25	689.15
1241300000	26.02.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE I5-7400. VELOCIDAD 3.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19020091. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,197.40	51501	4130-DS-04-3262-19	33%	7,446.51	4,061.73	11,508.25	689.15
1241300000	26.02.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE I5-7400. VELOCIDAD 3.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19020091. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,197.40	51501	4130-DS-04-3261-19	33%	7,446.51	4,061.73	11,508.25	689.15
1241901001	31.12.2017	CONTROL DE ACCESO COLOR NEGRO. MARCA ZKTECO.	6,662.35	51501	4190-PM-00-0039-17	10%	1,995.71	665.24	2,660.94	3,991.41
1241300000	23.07.2019	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR CO. OR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	8,601.40	51501	4130-TM-07-3316-19	33%	4,057.71	2,864.27	6,921.98	1,679.42
1241300000	16.04.2019	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO MFP M477fdw.	10,036.32	51501	4130-DS-00-00274-19	33%	5,570.16	3,342.09	8,912.25	1,124.07
1241300000	16.04.2019	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO MFP M477fdw.	10,036.32	51501	4130-DS-00-3275-19	33%	5,570.16	3,342.09	8,912.25	1,124.07
1241300000	16.07.2019	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TECL N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501	4130-TM-08-3305-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
1241300000	16.07.2019	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TECL N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501	4130-TM-08-3306-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
1241300000	16.07.2019	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TECL N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501	4130-TM-08-3307-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
1241300000	16.07.2019	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TECL N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501	4130-TM-08-3308-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
1241300000	16.07.2019	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TECL N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501	4130-TM-08-3310-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
1241300000	16.07.2019	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TECL N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501	4130-TM-08-3309-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
1241300000	16.07.2019	COMP P4, CD 48X : CPU N/S 78-4VDWH, MON 15NEGRO N/S 55AMR91, TECL N/S O-1130735, MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501	4130-TM-08-3311-19	33%	3,907.22	2,758.04	6,665.26	1,617.14
1241300000	16.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5". BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	12,794.80	51501	4130-AC-00-3221-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5". BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	12,794.80	51501	4130-AC-00-3222-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE	12,794.80	51501	4130-AC-00-3223-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	4130-AC-00-3224-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	4130-AC-00-3226-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	4130-AC-00-3228-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	4130-AC-00-3229-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	4130-AC-00-3230-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	4130-AC-00-3225-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	4130-AC-00-3227-18	33%	8,521.34	4,260.67	12,782.01	12.79
1241300000	28.12.2018	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE I5 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB. DVD-RW. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS. KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS. INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501	4130-DE-00-3233-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
1241300000	28.12.2018	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE I5 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB. DVD-RW. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS. KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS. INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501	4130-DE-00-3234-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
1241300000	28.12.2018	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE I5 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB. DVD-RW. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS. KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS. INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501	4130-DE-00-3235-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
1241300000	28.12.2018	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE I5 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB. DVD-RW. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS. KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS. INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501	4130-DE-00-3236-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
1241300000	28.12.2018	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE I5 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB. DVD-RW. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS. KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX, MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS. INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501	4130-DE-00-3237-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	26.12.2018	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE I5 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB. DVD-RW. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS. KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX. MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS. INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501	4130-TM-07-3255-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
1241300000	28.12.2018	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE I5 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB. DVD-RW. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS. KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX. MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS. INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501	4130-TM-07-3256-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
1241300000	28.12.2018	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE I5 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB. DVD-RW. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS. KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX. MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS. INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501	4130-TM-07-3257-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
1241300000	28.12.2018	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE I5 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB. DVD-RW. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS. KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX. MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS. INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501	4130-TM-07-3259-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
1241300000	26.12.2018	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE I5 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB. DVD-RW. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS. KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX. MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS. INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501	4130-TM-07-3260-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
1241300000	28.12.2018	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROTEUS BETA CORE I5 7400. PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ. MEMORIA RAM 4GB. DISCO DURO ESTADO SOLIDO 340GB. DVD-RW. WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BITS. KIT PROTEUS DE GABINETE NEGRO MICRO-ATX. MOUSE, BOCINAS, TECLADO, MONITOR 19.5 PULGADAS. INCLUYE ANTIVIRUS	12,777.40	51501	4130-TM-07-3258-18	33%	8,509.75	4,254.87	12,764.62	12.78
1241300000	16.07.2019	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	8,056.27	51501	4130-TM-07-3312-19	33%	3,800.55	2,682.74	6,483.28	1,572.99
1241300000	16.07.2019	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	8,056.27	51501	4130-TM-07-3313-19	33%	3,800.55	2,682.74	6,483.28	1,572.99
1241300000	16.07.2019	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	8,056.27	51501	4130-TM-07-3314-19	33%	3,800.55	2,682.74	6,483.28	1,572.99
1241300000	16.07.2019	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	8,056.27	51501	4130-TM-07-3315-19	33%	3,800.55	2,682.74	6,483.28	1,572.99
1241300000	28.05.2019	COMPUTADORA LAPTOP. GRIS. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240 G6.	8,900.00	51501	4130-SA-01-3284-19	33%	4,692.53	2,963.70	7,656.23	1,243.78
1241300000	28.05.2019	COMPUTADORA LAPTOP. GRIS. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240 G6.	8,899.99	51501	4130-SA-01-3285-19	33%	4,692.52	2,963.70	7,656.22	1,243.77
1241300000	12.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 G5. No. DE SER = 5CD8349MXZ	8,348.52	51501	4130-DPD-00-3290-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 G5. No. DE SER = 5CD8279QDD.	8,348.52	51501	4130-DPD-00-3291-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8279QD1.	8,348.52	51501	4130-DPD-00-3292-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8279QD2.	8,348.52	51501	4130-DPD-00-3293-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8279QD2.	8,348.52	51501	4130-DPD-00-3294-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8349MH.	8,348.52	51501	4130-DPD-00-3295-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8349MH.	8,348.52	51501	4130-DPD-00-3296-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8279QD1.	8,348.52	51501	4130-DPD-00-3297-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8279QD2.	8,348.52	51501	4130-DPD-00-3300-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8349M.V.	8,348.52	51501	4130-DPD-00-3298-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8349MU.	8,348.52	51501	4130-DPD-00-3299-19	33%	4,170.09	2,780.06	6,950.14	1,398.38
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	4130-SM-00-3213-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	4130-SM-00-3214-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	4130-SM-00-3215-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	4130-SM-00-3216-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	4130-SM-00-3217-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	4130-SM-00-3218-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5". TECLADO MOUSE.	12,441.00	51501	4130-SM-00-3219-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5". TECLADO MOUSE.	12,441.00	51501	4130-SM-00-3220-18	33%	8,285.71	4,142.85	12,428.56	12.44
1241300000	28.06.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 1TB. MEM 4GB. MARCA PROTEUS. CAVONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	8,216.60	51501	4130-SE-00-3303-19	33%	4,105.19	2,736.79	6,841.98	1,376.62
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL. CORE I3-8100. VELOCIDAD 3.60 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19060032. INCLUYE MONITOR DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501	4130-SA-01-3288-19	33%	3,878.06	2,585.37	6,463.43	1,300.45
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL. CORE I3-8100. VELOCIDAD 3.60 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19060033. INCLUYE MONITOR DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501	4130-SA-01-3289-19	33%	3,878.06	2,585.37	6,463.43	1,300.45
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL. CORE I3-8100. VELOCIDAD 3.60 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19050195. INCLUYE MONITOR DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501	4130-TM-06-3287-19	33%	3,878.06	2,585.37	6,463.43	1,300.45
1241300000	27.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. 1 TB. MEM 8GB. MARCA HENVO. MODELO IDEAPAD 520.	12,190.00	51501	4130-DD-00-3188-18	33%	8,456.81	3,733.19	12,190.00	0.00
1241300000	27.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. 1 TB. MEM 8GB. MARCA HENVO. MODELO IDEAPAD 520.	12,190.00	51501	4130-DD-00-3187-18	33%	8,456.81	3,733.19	12,190.00	0.00
1241300000	24.09.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	6,386.96	51501	4130-TM-07-3317-19	33%	2,658.57	2,126.86	4,785.43	1,601.53
1241300000	24.09.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	6,386.96	51501	4130-TM-07-3318-19	33%	2,658.57	2,126.86	4,785.43	1,601.53
1241300000	24.09.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	6,386.96	51501	4130-TM-07-3319-19	33%	2,658.57	2,126.86	4,785.43	1,601.53
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	4130-CS-00-3192-18	33%	7,258.20	3,629.10	10,887.30	10.90
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	4130-DU-00-3245-18	33%	7,258.20	3,629.10	10,887.30	10.90
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	4130-DU-00-3246-18	33%	7,258.20	3,629.10	10,887.30	10.90
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	4130-DU-00-3247-18	33%	7,258.20	3,629.10	10,887.30	10.90
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	4130-DU-00-3248-18	33%	7,258.20	3,629.10	10,887.30	10.90
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	4130-DU-00-3249-18	33%	7,258.20	3,629.10	10,887.30	10.90
1241300000	12.03.2019	COMPUTADORA ALL IN ONE. COLOR BLANCO. DD 1TB. MEM. 4 GB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE C.	8,172.20	51501	4130-TM-05-3265-19	33%	4,762.35	2,721.34	7,483.69	688.51
1241300000	28.12.2018	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 15 3567. PROCESADOR INTEL. CORE I3. MEMORIA 4 GB. DISCO DURO 1 TB. 15.6 PULGADAS. WINDOWS 10 HOME	9,986.44	51501	4130-TM-07-3253-18	33%	6,660.97	3,325.48	9,976.45	9.99
1241300000	28.12.2018	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 15 3567. PROCESADOR INTEL. CORE I3. MEMORIA 4 GB. DISCO DURO 1 TB. 15.6 PULGADAS. WINDOWS 10 HOME	9,986.44	51501	4130-TM-07-3254-18	33%	6,660.97	3,325.48	9,976.45	9.99
1241300000	29.11.2019	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO. INTEL CELERON 4 GB RAM. DD 500 GB. MARCA HP. MODELO 240 G7.	4,967.12	51501	4130-DPD-00-3324-19	33%	1,791.89	1,654.05	3,445.94	1,521.18
1241300000	21.08.2018	PROYECTOR COLOR NEGRO. 4200 VOLUMENES. MARCA EPSON. MODELO E1126X.	14,227.40	51501	4130-PO-05-3163-18	33%	11,054.69	3,172.71	14,227.40	0.00
1241300000	19.03.2019	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1 TB. RAM MARCA HP. MODELO 205 G3. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,495.18	51501	4130-IM-00-3266-19	33%	4,368.39	2,496.22	6,864.61	631.55
1241300000	19.03.2019	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1 TB. RAM MARCA HP. MODELO 205 G3. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,495.18	51501	4130-IM-00-3267-19	33%	4,368.39	2,496.22	6,864.61	631.55
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1TB. 8GB. MARCA HP. MODELO 205G3.	8,877.48	51501	4130-ZN-00-3231-18	33%	5,912.40	2,956.20	8,868.60	9.88

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1TB. 8GB MARCA HP. MODELO 205G3	6,877.46	5150*	4130-ZN-00-3232-18	33%	5,912.40	2,956.20	8,868.60	8.88
1241300000	21.05.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU). DD 1TB. MEM 4GB MARCA PROTEUS. INC. BOCINAS, TECLADO Y MOUSE	6,090.00	5150*	4130-EA-00-328*-19	33%	3,210.95	2,027.97	5,238.92	851.08
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 320.	8,613.68	5150*	4130-DD-C0-3186-18	33%	6,114.49	2,699.19	8,813.68	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 320.	8,613.68	5150*	4130-DD-C0-3186-18	33%	6,114.49	2,699.19	8,813.68	0.00
1241300000	28.05.2019	COMPUTADORA LAPTOP ROJO/NEGRO. DD 500 GB. MFM. 4 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N.	5,566.00	5150*	4130-SS-00-3282-19	33%	2,935.73	1,854.14	4,789.87	778.13
1241300000	25.05.2019	COMPUTADORA LAPTOP ROJO/NEGRO. DD 500 GB. MFM. 4 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N.	5,566.00	5150*	4130-SS-00-3283-19	33%	2,935.73	1,854.14	4,789.87	778.13
1241300000	21.08.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR ROJO. DD 1 TB. 8.00 GB VEL. 2.0 GHZ. MARCA DELL. PANTALLA "5.6"	11,344.80	5150*	4130-PC-05-3162-18	33%	8,814.91	2,529.89	11,344.80	0.00
1241300000	18.06.2019	ESCANER PLANO. COLOR BLANCO CON NEGRO. RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ DE HASTA 600 DPI Y 1200 DPI. TAMAÑO DE ESCANEÓ MAX 216X297 MMJ. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F". No. DE SERIE CN8CBA102B.	5,004.24	5150*	4130-SA-01-3286-19	33%	2,499.62	1,666.41	4,166.03	839.21
1241300000	20.11.2018	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR BLANCO. DD 500 GB. RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO AIO 310-20IAP.	8,120.00	5150*	4130-TM-04-3184-18	33%	5,633.25	2,486.75	8,120.00	0.00
1241300000	21.08.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. WIN 10 DD 1TB. RAM 4.00 GB. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,434.28	5150*	4130-PC-05-3165-18	33%	7,330.44	2,103.84	9,434.28	0.00
1241300000	21.08.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. WIN 10 DD 1TB. RAM 4.00 GB. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,434.27	5150*	4130-PC-05-3164-18	33%	7,330.43	2,103.84	9,434.27	0.00
1241300000	26.03.2019	ESCANER PLANO. COLOR BLANCO CON NEGRO. RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ DE HASTA 600 DPI Y 1200 DPI. TAMAÑO DE ESCANEÓ MAX 216X297 MMJ. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F1. No. DE SERIE CN8C6A10YJ.	5,015.64	5150*	4130-SA-02-3268-19	33%	2,922.98	1,670.27	4,593.26	422.56
1241300000	20.11.2018	COMPUTADORA PERSONAL NOTEBOOK COLOR GRIS/NEGRO. DD 500 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N SERIES.	6,670.00	5150*	4130-EA-00-3185-18	33%	4,627.31	2,042.69	6,670.00	0.00
1241300000	29.05.2019	IMPRESORA INALÁMBRICA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO WORK FORCE WF-100.	4,116.84	5150*	4130-PM-00-3280-19	33%	2,170.60	1,370.91	3,541.51	575.33
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	5150*	4130-TM-00-3147-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	5150*	4130-TM-00-3148-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	5150*	4130-TM-01-3149-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	5150*	4130-TM-01-3150-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	5150*	4130-TM-02-3151-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	5150*	4130-TM-02-3152-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	5150*	4130-TM-02-3153-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	5150*	4130-TM-05-3154-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	5150*	4130-TM-06-3155-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	5150*	4130-EA-00-3156-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	5150*	4130-EA-00-3157-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	5150*	4130-SA-03-3158-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	4130-SA-03-3159-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	4130-DS-01-3160-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	4130-DS-01-3161-18	33%	7,748.13	1,879.87	9,628.00	0.00
1241300000	28.02.2019	NO BREAK DE 120 VOLTS. COLOR NEGRO/GRIS. MARCA FORZA. MODELO FX-2200I CD. No. DE SERIE 180772500215.	4,668.93	51501	4130-TM-11-3264-19	33%	2,850.38	1,564.75	4,405.14	263.79
1241300000	14.09.2018	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESION A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	4130-OP-00-3175-18	33%	5,388.61	1,803.39	7,192.00	0.00
1241300000	14.09.2018	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESION A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	4130-TM-01-3149-18	33%	5,388.61	1,803.39	7,192.00	0.00
1241300000	14.09.2018	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESION A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	4130-OP-00-3174-18	33%	5,388.61	1,803.39	7,192.00	0.00
1241300000	14.09.2018	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESION A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	4130-OP-00-3177-18	33%	5,388.61	1,803.39	7,192.00	0.00
1241300000	14.09.2018	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESION A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	4130-OP-00-3178-18	33%	5,388.61	1,803.39	7,192.00	0.00
1241300000	14.09.2018	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESION A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	4130-OP-00-3179-18	33%	5,388.61	1,803.39	7,192.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA DE ESCRITOR O. DISCO DURO 6GB. MEMORIA RAM 8GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE G4560. VELOCIDAD 3GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA PROTEUS. MODELO. No. DE SERIE	5,275.68	51501	4130-DD-00-3205-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	4130-DD-00-3206-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	4130-DD-00-3207-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	4130-DD-00-3208-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	4130-DD-00-3209-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	4130-DD-00-3210-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	4130-DD-00-3211-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	4130-DD-00-3212-18	33%	3,660.00	1,615.68	5,275.68	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292LXH.	5,162.00	51501	4130-DD-00-3193-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEVORA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292DNC.	5,162.00	51501	4130-DD-00-3194-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEVORA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292DNX.	5,162.00	51501	4130-DD-00-3195-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEVORA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8293211.	5,162.00	51501	4130-DD-00-3196-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292ZH8.	5,162.00	51501	4130-DD-00-3197-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931T2.	5,162.00	51501	4130-DD-00-3198-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292ZRO.	5,162.00	51501	4130-DD-00-3199-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931XM.	5,162.00	51501	4130-DD-00-3200-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292DN6.	5,162.00	51501	4130-DD-00-3201-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82930V3.	5,162.00	51501	4130-DD-00-3202-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD62932J7.	5,162.00	51501	4130-DD-00-3203-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931Y4.	5,162.00	51501	4130-DD-00-3204-18	33%	3,581.14	1,580.86	5,162.00	0.00
1241300000	14.09.2018	ESCANER COLOR BLANCO CON NEGRO TIPO CAMA PLANA. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F1.	6,206.00	51501	4130-OP-00-3180-18	33%	4,649.85	1,556.15	6,206.00	0.00
1241300000	14.09.2018	ESCANER COLOR BLANCO CON NEGRO TIPO CAMA PLANA. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F1.	6,206.00	51501	4130-OP-00-3181-18	33%	4,649.85	1,556.15	6,206.00	0.00
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2". TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-00-3133-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2". TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-00-3134-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2". TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-00-3135-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2". TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-02-3136-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2". TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-02-3137-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2". TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-02-3138-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2". TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-02-3139-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2". TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-01-3140-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2". TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-01-3141-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-01-3142-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-01-3143-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-00-3144-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-01-3145-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	4130-DC-02-3146-18	33%	6,201.31	1,504.57	7,705.88	0.00
241300000	28.12.2018	IMPRESORA A COLOR CON SCANNER	4,488.04	51501	4130-DE-00-3238-18	33%	2,989.03	1,494.52	4,483.55	4.49
241300000	28.12.2018	IMPRESORA A COLOR CON SCANNER	4,488.04	51501	4130-DE-00-3239-18	33%	2,989.03	1,494.52	4,483.55	4.49
241300000	29.06.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. 4 GB. PROTEUS. MODELO BETA 7100. MONITOR, TECLADO, MOUSE	8,219.76	51501	4130-AJ-00-3130-18	33%	6,842.95	1,376.81	8,219.76	0.00
241300000	29.06.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. 4 GB. PROTEUS. MODELO BETA 7100. MONITOR, TECLADO, MOUSE	8,219.76	51501	4130-AJ-00-3131-18	33%	6,842.95	1,376.81	8,219.76	0.00
241300000	29.05.2018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO/NEGRO. COI OR MARCA HP. MODELO LASEL JET PRO MFP M521DN.	6,999.44	51501	4130-SA-03-3129-18	33%	6,021.27	978.17	6,999.44	0.00
241300000	20.02.2018	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO COLOR NEGRO CON GR.S. PARA 4 TB. MARCA BUFFALO. MODELO ES3410DN0404.	14,307.44	51501	4130-TM-11-3125-17	33%	13,499.07	808.37	14,307.44	0.00
241300000	27.03.2018	COMPUTADORA ESCRITORIO, COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3. MARCA HP. MODELO 260 G2.	9,220.84	51501	4130-SR-05-3126-18	33%	8,443.98	776.86	9,220.84	0.00
241300000	27.03.2018	COMPUTADORA ESCRITORIO, COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3. MARCA HP. MODELO 260 G2.	9,220.84	51501	4130-SR-05-3127-18	33%	8,443.98	776.86	9,220.84	0.00
241300000	27.03.2018	COMPUTADORA ESCRITORIO, COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3. MARCA HP. MODELO 260 G2.	9,220.84	51501	4130-SR-05-3128-18	33%	8,443.98	776.86	9,220.84	0.00
241300000	28.12.2017	THIN CLIENT HP T730MFPJ AMD RX-427BB CON GRAFICOS RADEON HD9 GAR 12M	18,158.64	51501	4130-TM-07-3124-17	33%	18,140.48	18.16	18,158.64	0.00
241300000	28.12.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G2. CON MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,462.12	51501	4130-TM-07-3123-17	33%	9,452.66	9.46	9,462.12	0.00
241300000	31.12.2017	FUENTE DE PODER.	3,223.72	51501	4130-PM-00-3124-17	33%	3,220.50	3.22	3,223.72	0.00
241300000	28.11.2017	IMPRESORA LASER IMPRESION A COLOR. BLANCO/NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO XPRESS C430W.	3,190.00	51501	4130-DS-05-3122-17	33%	3,190.00			
241901001	17.10.2017	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X829-C.	3,055.00	51501	4190-SA-03-0156-17	33%	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00
241901001	17.10.2017	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X829-C.	3,055.00	51501	4190-SA-03-0157-17	33%	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00
241901001	17.10.2017	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X829-C.	3,055.00	51501	4190-SA-03-0158-17	33%	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00
241300000	28.11.2017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMP. COLOR MARCA HP. MODELO LASER JET ENTERPRISE M506.	8,200.04	51501	4130-TM-02-3120-17	33%	8,200.04	0.00	8,200.04	0.00
241300000	15.06.2017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. IMPRESION A COLOR. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO M176N.	3,480.00	51501	4130-DS-00-3117-17	33%	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
241300000	28.11.2017	COMPUTADORA PRODESK. COLOR BLANCO. DD 1 TB. 8 GB INTEL CORE I7-8700. HP. PRODESK 400 G4. MONITOR	20,564.48	51501	4130-TM-02-3121-17	33%	20,564.48	0.00	20,564.48	0.00
241300000	31.07.2017	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-CC181A. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,342.11	51501	4130-IM-00-3091-17	33%	7,342.11	0.00	7,342.11	0.00
241300000	31.07.2017	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-CC181A. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,342.12	51501	4130-IM-00-3089-17	33%	7,342.12	0.00	7,342.12	0.00
241300000	31.07.2017	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-CC181A. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,342.12	51501	4130-IM-00-3090-17	33%	7,342.12	0.00	7,342.12	0.00
241300000	22.08.2017	IMPRESORA MATRIZ PUNTCES. COLOR GR.S. MARCA EPSON. MODELO FX-2190.	14,152.00	51501	4130-SA-03-3118-17	33%	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
241300000	29.08.2017	GENERICO EQUIPO DE COMPLETO	15,628.68	51501	4130-TM-11-3119-17	33%	15,628.68	0.00	15,628.68	0.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3092-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3093-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3094-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3095-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3096-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3097-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3098-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3099-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3100-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3101-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3102-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3103-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3104-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3105-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3105-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3107-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3108-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	4130-OP-00-3109-17	33%	12,905.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA CI3-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	4130-OP-00-3110-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEJS, MODELO BETA CIS-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	4130-OP-00-3111-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEJS, MODELO BETA CIS-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	4130-OP-00-3112-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEJS, MODELO BETA CIS-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	4130-OP-00-3113-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEJS, MODELO BETA CIS-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	4130-OP-00-3114-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEJS, MODELO BETA CIS-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	4130-OP-00-3115-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEJS, MODELO BETA CIS-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	4130-OP-00-3116-17	33%	13,398.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.12.2015	NOBREAK COLOR BLANCO DE 2200 VA, 9 CONTACTOS, 2 P. MODELO SMART2200VS, MARCA TRIPP LITE.	13,050.00	51501	4130-TM-11-3087-16	33%	13,050.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.12.2015	NOBREAK COLOR BLANCO DE 2200 VA, 9 CONTACTOS, 2 P. MODELO SMART2200VS, MARCA TRIPP LITE.	13,050.00	51501	4130-TM-11-3088-16	33%	13,050.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	25.03.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO, MARCA EPSON MODELO L350, O8B-K031330	1.00	51501	4130-PC-00-2860-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO, MARCA EPSON MODELO L350, O8B-K033456	1.00	51501	4130-PC-00-2876-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	CCMP. ALL IN ONE COLOR GRIS, WINDOWS 8.1, DD 500 G RAM 4 GB, AMD E1 HP, I8-4004a, TECLADO Y MOUSE.	1.00	51501	4130-PC-00-2877-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA LASER JET A COLOR, COLOR NEGRO/MARCA HP, MODELO CP1025NW CND2D12719	1.00	51501	4130-PC-02-2858-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	CCMP. ALL IN ONE COLOR GRIS, WINDOWS 8.1, DD 500 G RAM 4 GB, AMD E1 HP, I8-4004a, TECLADO Y MOUSE, 4CE4020MN2	1.00	51501	4130-PC-02-2859-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	LAPTOP COLOR BLANCA, WIN 8.1, DVD RW, INTEL PENTIUM 2.00 GHZ, DD 500 GB, RAM 4 GB, HP, MOD. 14-D020a 5CB4081F2M	1.00	51501	4130-PC-02-2861-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	MONITOR LED DE 14", COLOR NEGRO, MARCA GATEWAY, MODELO KX1563, MMC38AA0014010ABE0	1.00	51501	4130-PC-02-2969-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA COLOR NEGRO LASER, MARCA HP, MODELO INK ADVANTAGE 4645, CN45B3B1QR	1.00	51501	4130-PC-02-2970-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA COLOR NEGRO LASER BLANCO Y NEGRO, MARCA HP, MODELO P1102W, VND3-H56753	1.00	51501	4130-PC-02-2971-15	33%	1.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	30/09/2014	COMPUTADORA MARCA HP PAVILION AIO, PROC. AMD E1 500 DD 4 GB, RAM 4.00 GB, MONITOR 20", MOD. 20-b304la, 3CR41204L8	10,846.00	51501	4130-PM-01-2944-14	33%	10,846.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO PRO 400 MFP M425DN.	6,786.00	51501	4130-OP-09-2989-15	33%	6,786.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO PRO 400 MFP M425DN.	6,786.00	51501	4130-OP-09-2990-15	33%	6,786.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO PRO 400 MFP M425DN	6,786.00	51501	4130-OP-10-2991-15	33%	6,786.00			
1241300000	12.01.2016	MINIIMPRESORA TERMICA, GRIS OSC, VEL 300 MM/SEG, MEM 4 KB, MARCA EPSON TM T88V-084, MODELO M244A.	5,417.20	51501	4130-TM-07-3064-16	33%	5,417.20	0.00	0.00	0.00
1241300000	12.01.2016	MINIIMPRESORA TERMICA, GRIS OSC, VEL 300 MM/SEG, MEM 4 KB, MARCA EPSON TM-T88V-084, MODELO M244A	5,417.20	51501	4130-TM-07-3065-16	33%	5,417.20	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	12.01.2016	MINIIMPRESORA TERMICA, GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501	4130-TM-07-3066-16	33%	5,417.20	0.00	0.00	0.00
1241300000	12.01.2016	MINIIMPRESORA TERMICA, GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501	4130-TM-07-3067-16	33%	5,417.20	0.00	0.00	0.00
1241300000	03/07/2014	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS COLOR BLANCO. 15" DE ANCHO. MARCA EPSON. MODELO FX-2190. FCTY176697	8,741.80	51501	4130-SA-03-2929-14	33%	8,741.80	0.00	0.00	0.00
1241300000	19/07/2014	SWITCH DE 48 G. COLOR GRIS CON NEGRO MARAC HP MODELO V1919 N. DE SERIE CN438X6W0	11,852.91	51501	4130-TM-11-2919-14	33%	11,852.91	0.00	0.00	0.00
1246900000	14.03.2015	PROGRAMADOR PARA CONTROL DE SEMAFOROS. COLOR NEGRO. MODELO P.C-25	12,506.28	51501	4691-DT-03-0023-15	33%	12,506.28			
1241300000	29/12/2014	IMPRESORA LASER BLANCO/NEGRO. TINTA NEGRA. MARCA HP. MODELO ENTERPRISE 800 V601N. CNDCGCS1P5	9,297.40	51501	4130-DD-02-2846-14	33%	9,297.40	0.00	0.00	0.00
1241300000	25/06/2014	COMP. ESCRITORIO C/NEGRO. 4 GB RAM. 500 GB DD. WIN 8.1. MONITOR LED 21.5". MARCA HP. TEC Y MOUSE. MXL42409YK	15,346.80	51501	4130-DA-02-2921-14	33%	15,346.80	0.00	0.00	0.00
1241300000	25/08/2014	COMP. ESCRITORIO C/NEGRO. 4 GB RAM. 500 GB DD. WIN 8.1. MONITOR LED 21.5". MARCA HP. TEC Y MOUSE. MXL42409YK	15,346.80	51501	4130-DA-02-2932-14	33%	15,346.80	0.00	0.00	0.00
1241300000	26/08/2014	COMP. ESCRITORIO C/NEGRO. 4 GB RAM. 500 GB DD. WIN 8.1. MONITOR LED 21.5". MARCA HP. TEC Y MOUSE. MXL42409YK	15,346.80	51501	4130-DA-02-2934-14	33%	15,346.80	0.00	0.00	0.00
1241300000	18.08.2015	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PFODESK 600 G1 SFF. 23.6". TECLADO Y MOUSE.	11,368.00	51501	4130-SA-00-3008-15	33%	11,368.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	23.06.2015	IMPRESORA COLOR BLANCA. IMPRESION A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE M653DN.	16,912.80	51501	4130-CS-04-2983-15	33%	16,912.80			
1241300000	21.12.2015	GENÉRICO EQUIPO DE COMPUTO	6,063.90	51501	4130-TM-07-3062-16	33%	6,063.90	0.00	0.00	0.00
1241300000	03/07/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. PROC. AMD E1-1500. DD 500GB. RAM 4GB. WIN 8. 18.5" 5CM3410J2K	9,063.92	51501	4130-SA-02-2931-14	33%	9,063.92	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/09/2014	LAPTOP TOUCH COLOR NEGRO. INTEL CORE 3. 2.40 GHZ DD 500 GB. MCM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB34094SDM	9,310.50	51501	4130-CS-00-2939-14	33%	9,310.50	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/09/2014	LAPTOP TOUCH COLOR NEGRO. INTEL CORE 3. 2.40 GHZ DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB34094S7H	9,310.50	51501	4130-DC-00-2938-14	33%	9,310.50	0.00	0.00	0.00
1241300000	26.05.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1 DD 500 GB. RAM 4GB. AMD E1-2500. HP. TECLADO Y MOUSE.	8,094.48	51501	4130-PM-02-2977-15	33%	8,094.48	0.00	0.00	0.00
1241300000	26.05.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1 DD 500 GB. RAM 4GB. AMD E1-2500. HP. TECLADO Y MOUSE.	8,094.48	51501	4130-PM-02-2978-15	33%	8,094.48	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/04/2014	CPJ HP ELITE DESKJET 800 G1 SFF. TECLADO. MOUSE MICROATX. MEM. 4 GB. DD 500 GB. PROC. INTEL CORE. MXL4030Z48	12,639.36	51501	4130-TM-C3-2846-14	33%	12,639.36	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/04/2014	CPJ HP ELITE DESKJET 800 G1 SFF. TECLADO. MOUSE MICROATX. MEM. 4 GB. DD 500 GB. PROC. INTEL CORE. MXL4030Z48	12,639.36	51501	4130-TM-C3-2847-14	33%	12,639.36	0.00	0.00	0.00
1241300000	14/10/2014	COMPUTADORA DESKTOP WIN 8.1 PROC. PENTIUM J2850 4 GB. 500 MB. HP 200G1. MON 21.5". TECLADO Y MOUSE MXL4240V5K	11,141.80	51501	4130-SA-01-2947-14	33%	11,141.80	0.00	0.00	0.00
1241300000	14/10/2014	COMPUTADORA DESKTOP WIN 8.1 PROC. PENTIUM J2850 4 GB. 500 MB. HP 200G1. MON 21.5". TECLADO Y MOUSE MXL4240V5K	11,141.80	51501	4130-SA-01-2948-14	33%	11,141.80	0.00	0.00	0.00
1241300000	08.03.2016	REGULADOR DE ENERGIA NOBREAK DE 1500 VA. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO BR1500G	5,320.51	51501	4130-SA-03-3070-16	33%	5,320.51	0.00	0.00	0.00
1241300000	09.06.2015	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA. COLOR NEGRO. DOBLE CARTA. 33 PPM. MARCA HP. MOD. OFFICEJET 7110	3,023.42	51501	4130-OP-00-2981-15	33%	3,023.42			
1241300000	22/12/2014	COMPUTADORA HP THIN CLIENT COLOR NEGRO. MARCA HP MODELO 1620	15,495.28	51501	4130-TM-C7-2856-14	33%	15,495.28	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	22/12/2014	COMPUTADORA HP THIN CLIENT COLOR NEGRO, MARCA HP MODELO 1620	15,495.28	51501	4130-TM-07-2857-14	33%	15,495.28	0.00	0.00	0.00
1241300000	03/07/2014	CPU COLOR NEGRO, PROC AMD A10-8600 B, VFL 4.10 GHZ 8 GB RAM, DD 1 TB, MARCA HP, MOD. PRO6305SF, TEC. MXL4070RLI	11,477.05	51501	4130-SA-03-2926-14	33%	11,477.05	0.00	0.00	0.00
1241300000	21/12/2015	GENÉRICO EQUIPO DE COMPUTO	2,972.50	51501	4130-TM-07-3063-16	33%	2,972.50	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/09/2014	IMPRESORA DE FORMATO AMPLIO ALL IN ONE COLOR NEGRO MARCA HP, MODELO OFFICEJET /610E, CN44F8M0DZ	3,567.00	51501	4130-EO-00-2940-14	33%	3,567.00			
1241300000	19/05/2015	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO, MARCA HP, MOD. LASERJET PRO MFP M127FN	2,766.60	51501	4130-DT-02-2973-15	33%	2,766.60			
1241300000	19/07/2014	SWITCH DE 48 G, COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HP MODELO V1910 No. DE SERIE CN458X6W0	11,852.90	51501	4130-TM-11-2918-14	33%	11,852.90	0.00	0.00	0.00
1241300000	06/09/2015	IMPRESORA A COLOR DE FORMATO ANCHO, COLOR NEGRO, MEMORIA 5/128 MB, MARCA HP, MODELO OFFICEJET 7110	2,469.64	51501	4130-OP-03-3012-15	33%	2,469.64	0.00	0.00	0.00
1241300000	07/10/2014	LAPTOP COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DVD RW, INTEL CORE I5, 2.50 GHZ, DD 500 GB, MEM 4 GB, ITP 450 G1, 2CE4*129G8	18,003.20	51501	4130-DA-01-2953-14	33%	18,003.20	0.00	0.00	0.00
1241300000	18/06/2015	COMP. ALL IN ONE, COLOR NEGRO, WIN 8.1, DD 500 GB, RAM 4 GB, MARCA HP, INC. TECLADO Y MOUSE	16,704.00	51501	4130-TM-04-3009-15	33%	16,704.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	18/02/2016	COMP. ALL IN ONE TOUCH, DD 500 GB, MEM 6 GB, 140 MONITOR 19.5", MARCA HP, MODELO 20-R163LA	10,208.00	51501	4130-TM-07-3075-16	33%	10,208.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	09/12/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO WIN 8.1 DD 500 GB, 4 GB RAM, PENTIUM J2900, 18.5", TEC. Y MOUSE, 4CE4210Y8K	7,882.20	51501	4130-DC-01-2840-14	33%	7,882.20			
1241300000	15/09/2014	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER COLOR NEGRO MARCA HP MODELO 400 MSPM426 DN	11,553.60	51501	4130-TM-11-2942-14	33%	11,553.60	0.00	0.00	0.00
1241300000	26/04/2015	COMP. DE ESCRITORIO WIN 8.1, 4 GB RAM, 500 GB DD, INTEL P J2900, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE	10,411.00	51501	4130-SA-00-2963-15	33%	10,411.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26/04/2015	COMP. DE ESCRITORIO WIN 8.1, 4 GB RAM, 500 GB DD, INTEL P J2900, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE	10,411.00	51501	4130-SA-00-2964-15	33%	10,411.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26/04/2015	COMP. DE ESCRITORIO WIN 8.1, 4 GB RAM, 500 GB DD, INTEL P J2900, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE	10,411.00	51501	4130-SA-03-2965-15	33%	10,411.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26/04/2015	COMP. DE ESCRITORIO WIN 8.1, 4 GB RAM, 500 GB DD, INTEL P J2900, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE	10,411.00	51501	4130-SA-05-2966-15	33%	10,411.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26/04/2015	COMP. DE ESCRITORIO WIN 8.1, 4 GB RAM, 500 GB DD, INTEL P J2900, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE	10,411.00	51501	4130-SA-06-2967-15	33%	10,411.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	30/08/2015	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA, 52 PPM, MARCA HP, MODELO LASERJET ENTERPRISE M604DN, SERIE 603K	12,783.20	51501	4130-TM-08-2984-15	33%	12,783.20	0.00	0.00	-0.00
1241300000	30/08/2015	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA, 52 PPM, MARCA HP, MODELO LASERJET ENTERPRISE M604DN, SERIE 603L	12,783.20	51501	4130-TM-08-2985-15	33%	12,783.20			
1241300000	26/05/2015	COMPUTADORA ALL IN ONE, NEGRO, WIN 8.1, DD 500 GB, RAM 4GB, AMD E1-2500, HP 205G1, TECLADO Y MOUSE	6,658.40	51501	4130-OP-10-2975-15	33%	6,658.40	0.00	0.00	0.00
1241300000	26/05/2015	COMPUTADORA ALL IN ONE, NEGRO, WIN 8.1, DD 500 GB, RAM 4GB, AMD E1-2500, HP 205G1, TECLADO Y MOUSE	6,658.40	51501	4130-PM-02-2978-15	33%	6,658.40	0.00	0.00	0.00
1241300000	10/05/2014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, COLOR NEGRO, MODELO LASER JET PRO 200, MARCA HP, CNF5G2WD2C	3,070.75	51501	4130-SE-02-2925-14	33%	3,070.75	0.00	0.00	0.00
1241300000	10/05/2014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, COLOR NEGRO, MODELO LASER JET PRO 200, MARCA HP, CNF5G2WD2C	3,070.75	51501	4130-SE-02-2927-14	33%	3,070.75	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/09/2015	IMPRESORA ALL IN ONE DE FORMATO ANCHO IMPRESIÓN A COLOR, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO OFFICEJET 761	3,828.00	51501	4130-OP-09-3014-15	33%	3,828.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	17/03/2015	COMP. ALL IN ONE GRIS/NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. HP. J2900. 18.5". TECL. ADO Y MOUSE. 4CE4210YN9	8,932.00	51501	4130-DD-01-2878-15	33%	8,932.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	17/03/2015	COMP. ALL IN ONE GRIS/NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. HP. J2900. 18.5". TECLADO Y MOUSE. 4CE4210YN9	8,932.00	51501	4130-DD-01-2879-15	33%	8,932.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/07/2014	ESTACION DE TRABAJO GRIS CON NEGRO. WIN 8. 16 GB R DD 1 TB. PROC. INTEL XEON. MARCA HP. MODELO Z620. 2QA4091G2C	33,156.30	51501	4130-CS-05-2912-14	33%	33,156.30	0.00	0.00	0.00
1241901001	01/12/2015	RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR. RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR.	4,275.87	51501	4190-SA-03-0137-15	33%	4,275.87	0.00	0.00	0.00
1241300000	16/02/2016	COMP. ALL IN ONE TOUCH. DD 500 GB. MEM 8 GB. 1.40 MONITOR 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA	10,100.01	51501	4130-TM-07-3074-16	33%	10,100.01	0.00	0.00	0.00
1241300000	10/06/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	9,002.06	51501	4130-SE-02-2922-14	33%	9,002.06	0.00	0.00	0.00
1241300000	10/06/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	9,002.06	51501	4130-SE-02-2923-14	33%	9,002.06	0.00	0.00	0.00
1241300000	10/06/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	9,002.06	51501	4130-SE-02-2924-14	33%	9,002.06	0.00	0.00	0.00
1241300000	16/02/2016	MIN. IMPRESORA TERMICA. COLOR GRIS OSCURO. VEL. 300 MM/SEG. MEM. 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V. MOD M244A.	5,714.16	51501	4130-TM-07-3071-16	33%	5,714.16	0.00	0.00	0.00
1241300000	16/02/2016	MIN. IMPRESORA TERMICA. COLOR GRIS OSCURO. VEL. 300 MM/SEG. MEM. 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V. MOD M244A.	5,714.16	51501	4130-TM-07-3072-16	33%	5,714.16	0.00	0.00	0.00
1241300000	16/02/2016	MIN. IMPRESORA TERMICA. COLOR GRIS OSCURO. VEL. 300 MM/SEG. MEM. 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V. MOD M244A.	5,714.16	51501	4130-TM-07-3073-16	33%	5,714.16	0.00	0.00	0.00
1241300000	03/06/2014	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SED00F2. NA4M6P55	2,772.40	51501	4130-CS-00-2891-14	33%	2,772.40	0.00	0.00	0.00
1241300000	13/05/2014	COMPUTADORA HP ELITE ONE 800 G1 TOUCH AIO. DD 1 TB INTEL CORE I5-4570S, 2.9 GHZ. MONITOR, TECLADO Y MOUSE. MXL412V5R	21,460.00	51501	4130-CS-04-2851-14	33%	21,460.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	29/12/2014	LAPTOP COLOR GRIS DE 15.6". 2.50 GHZ. DD 500 GB. 4 GB. MARCA HP. MODELO 450G1 8CG1340DL2	18,096.00	51501	4130-TM-07-2850-14	33%	18,096.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	29/11/2014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. HP. 4 GB. RAM. DD 500 GB. 3.20 GHZ. MONITOR. TECLADO. MOUSE MXC-4411VPP	15,056.80	51501	4130-DD-02-2849-14	33%	15,056.80	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK 250G2	11,368.00	51501	4130-SM-00-2875-14	33%	11,368.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	24/04/2014	ULTRABOOK, MARCA ACER ASPIRE. MODELO P3-131. COLOR GRIS ALUMINIO. WINDOWS 8. M. O. TRIAL. DD 120 GB. PENDIENTE	9,499.00	51501	4130-PM-00-2845-14	33%	9,499.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	19/08/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO CON GRIS CON DVD RW SINGLE LANGUAGE WINDOWS 8 DDD 1 TB RAM 4.00 GB PROCESADOR AMD E1-1500 VELOCIDAD 1.40 GHZ MONITOR DE 20 MARCA HP PAVILION 20. MODELO 20-3504la No serie 3cr41202li	10,672.00	51501	4130-DD-01-2934-14	33%	10,672.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-00-2862-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-02-2863-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-02-2864-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-02-2865-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-00-2866-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM5410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-03-2867-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-04-2868-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-04-2869-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-04-2870-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-04-2871-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-04-2872-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-04-2873-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	4130-SM-02-2874-14	33%	9,164.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	05/08/2014	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS/NEGRO. MARCA HP MODELO 600. CNDC036P02	8,584.00	51501	4130-TM-02-2920-14	33%	8,584.00			
1241300000	30/09/2014	COMPUTADORA MARCA HP PAVILION AIO, PROC. AMD E1500 DD 1 TB. RAM 4.00 GB. MONITOR 20". MOD. 20-b304a. SCR41204L8	8,700.00	51501	4130-PM-01-2944-14	33%	8,700.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	03.11.2015	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) COLOR PLATA CON NEGRO. MARCA TOSHIBA. MODELO SATELLITE L55-B5289SV.	17,400.00	51501	4130-TD-00-3038-15	33%	17,400.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	03.11.2015	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) COLOR PLATA CON NEGRO. MARCA TOSHIBA. MODELO SATELLITE L55-B5289SV.	17,400.00	51501	4130-TD-00-3039-15	33%	17,400.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	18/11/2014	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO/GRIS. 4 GB RAM. 1.40 GHZ DD 1TB. CPU. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE USB. HP 4C14340RV6	7,888.00	51501	4130-CS-02-2957-14	33%	7,888.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	18/11/2014	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO/GRIS. 4 GB RAM. 1.40 GHZ DD 1TB. CPU. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE USB. HP 4C14340RV2	7,888.00	51501	4130-PM-04-2957-14	33%	7,888.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	29/12/2014	COMPUTADORA PORTATIL IIP-INTEL CELERON COLOR NEGROS/GRIS DE 14". WINDOWS 8.10 DEVRW 2.16 GHZ, DD 500 GB. MODELO 240G3	7,540.00	51501	4130-DD-02-2841-14	33%	7,540.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	29/07/2014	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK	6,032.00	51501	4130-TD-02-2914-14	33%	6,032.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	29/07/2014	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK	6,032.00	51501	4130-TD-02-2915-14	33%	6,032.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	18/11/2014	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EN RED. COLOR NEGRO. CAP. 4 TB. MARCA LENOVO IOMEGA. MODELO x2. MG008611	6,826.72	51501	4130-TM-11-2959-14	33%	6,826.72	0.00	0.00	0.00
1241300000	26/09/2014	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 8.1. DD 320 GB. RAM 2 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4192565	6,032.00	51501	4130-EO-00-2936-14	33%	6,032.00			
1241300000	26/09/2014	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 8.1. DD 320 GB. RAM 2 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4192565	6,032.00	51501	4130-DT-00-2937-14	33%	6,032.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	24/06/2014	IMPRESORA INALAMBRICA A COLOR, COLOR NEGRO MARCA HP, MODELO LASER JET PRO 200 M251NW, VNB3B071-4	5,162.00	51501	4130-DC-C1-2910-14	33%	5,162.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	02.06.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE, NEGRO, WIN 8.1, DD 500 GB, RAM 4GB, VEL 2.41, P J2900, HP, TECLADO Y MOUSE	8,352.00	51501	4130-ED-04-2979-15	33%	9,352.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/05/2014	IMPRESORA LASER JET A COLOR, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO CP1025NW, CND2C0-D18	4,672.00	51501	4130-SM-00-2886-14	33%	4,872.00			
1241300000	30.06.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE, NEGRO, WIN 8.1, DD 500 GB, RAM, 4GB, VEL 2.41, P J2900, HP, TECLADO Y MOUSE	6,612.00	51501	4130-TM-11-2987-15	33%	6,612.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	30.06.2015	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, 4 GB DE RAM, 1 TB DE DD, 14", MARCA HP, MOD. 240G3	6,264.00	51501	4130-OP-05-2989-15	33%	6,264.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	12.01.2016	COMP. ALL IN ONE, WIN 10, DD 500 GB, MEM 6 GB, AVO MONITOR TOUCH 19.5", MARCA HP, MODELO 20-R153LA	10,208.00	51501	4130-TM-07-3068-16	33%	10,208.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	12.01.2016	COMP. ALL IN ONE, WIN 10, DD 500 GB, MEM 6 GB, AMD MONITOR TOUCH 19.5", MARCA HP, MODELO 20-R153LA	10,208.00	51501	4130-TM-07-3069-16	33%	10,208.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	16.02.2016	COMP. ALL IN ONE TOUCH, DD 500 GB, MEM 6 GB, 1.40 MONITOR 19.5", MARCA HP, MODELO 20-R153LA	10,100.00	51501	4130-TM-07-3074-16	33%	10,100.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	12/08/2014	DISCO DURO DE 4 TB, COLOR NEGRO, CON CARGADOR ELECTRONICO, MARCA SEAGATE, NA4MTVHL	3,074.00	51501	4130-ST-00-2935-14	33%	3,074.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	03/06/2014	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB, COLOR NEGRO, MARCA SEAGATE, MODELO SRD00F2, NA4M6PS5	2,772.40	51501	4130-CS-00-2888-14	33%	2,772.40	0.00	0.00	0.00
1241300000	03/05/2014	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB, COLOR NEGRO, MARCA SEAGATE, MODELO SRD00F2, NA4M6PS5	2,772.40	51501	4130-CS-00-2889-14	33%	2,772.40	0.00	0.00	0.00
1241300000	05/05/2014	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB, COLOR NEGRO, MARCA SEAGATE, MODELO SRD00F2, NA4M6PS5	2,772.40	51501	4130-CS-00-2890-14	33%	2,772.40	0.00	0.00	0.00
1241300000	11/11/2014	DISCO DURO DE 4 TB, COLOR NEGRO, INCLUYE CABLE DE DATOS, MARCA SEAGATE, NA4N0A5N	3,016.00	51501	4130-DC-01-2955-14	33%	3,016.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	20/11/2014	MULTIFUNCIONAL LASER, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO OFFICEJET 7612, CES48K0025	3,012.00	51501	4130-OP-12-2956-14	33%	3,012.00			
1241300000	24.11.2015	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR, BCO/GRIS 28 PPM, MARCA HP, MODELO LASER JET PRO MFP M477FNW	7,327.64	51501	4130-TM-03-3040-15	33%	7,327.64	0.00	0.00	-0.00
1241300000	19.05.2015	IMPRESORA MONOCROMATICA, COLOR GRIS CON NEGRO, VELOCIDAD 42 PPM, MARCA HP, MODELO LASER JET P3015	6,671.84	51501	4130-TM-02-2974-15	33%	6,671.84			
1241300000	28.04.2015	SCANNER PORTATIL COLOR BLANCO/NEGRO, VEL 5 PPM,	3,340.60	51501	4130-SA-00-2968-15	33%	3,340.60	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADCORE I5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 18.5", MARCA HP, MODELO T620	15,718.00	51501	4130-TM-08-2999-15	33%	15,718.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADCORE I5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 18.5", MARCA HP, MODELO T620	15,718.00	51501	4130-TM-08-3000-15	33%	15,718.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADCORE I5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 18.5", MARCA HP, MODELO T620	15,718.00	51501	4130-TM-08-3001-15	33%	15,718.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADCORE I5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 18.5", MARCA HP, MODELO T620	15,718.00	51501	4130-TM-08-3002-15	33%	15,718.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADCORE I5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 18.5", MARCA HP, MODELO T620	15,718.00	51501	4130-TM-08-3003-15	33%	15,718.00			
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADCORE I5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 18.5", MARCA HP, MODELO T620	15,718.00	51501	4130-TM-08-3004-15	33%	15,718.00			
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADCORE I5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 18.5", MARCA HP, MODELO T620	15,718.00	51501	4130-TM-08-3005-15	33%	15,718.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	16.06.2016	COMPUTADORA ALL IN ONE, NEGRO, WIN 8.1, DD 500 GB,	9,819.40	51501	4130-DE-09-2982-15	33%	9,819.40	0.00	0.00	-0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA, 42 PPM MARCA HP, MODELO LASERJET P3015DN	9,703.40	51501	4130-TM-11-2988-15	33%	9,703.40	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADCORE I5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 23.6", MARCA HP, MODELO T820	21,518.00	51501	4130-TM-06-2994-15	33%	21,518.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADCORE I5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 23.6", MARCA HP, MODELO T820	21,518.00	51501	4130-TM-06-2995-16	33%	21,518.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADCORE I5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 23.6", MARCA HP, MODELO T820	21,518.00	51501	4130-TM-06-2996-15	33%	21,518.00	0.00	0.00	-0.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	21/07/2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADCORE I5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 23.6" MARCA HP, MODELO T820.	21,518.00	5150*	4130-TM-08-2997-15	33%	21,518.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21/07/2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADCORE I5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 23.6" MARCA HP, MODELO T820	21,518.00	5150*	4130-TM-08-2998-15	33%	21,518.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	04/08/2015	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO LASERJET M225CDW.	4,069.26	5150*	4130-TM-05-2993-15	33%	4,069.26	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15/09/2015	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1 DD 500 GB, 4 GB RAM, 18", MARCA HP.	8,258.74	5150*	4130-CS-05-3013-15	33%	8,258.74	0.00	0.00	-0.00
1241300000	09/08/2015	COMPUTADORA ALL IN ONE, NEGRO, WIN 8.1, DD 500 GB, RAM 4GB, VEL. 2.4", IP J2930, HP, TECLADO Y MOUSE	8,232.29	5150*	4130-DF-12-2980-15	33%	8,232.29	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15/09/2015	IMPRESORA MONOCROMÁTICA, COLOR GRIS, VEL. 42 PPM, MARCA HP, MODELO LASERJET ENTERPRISE P3015.	7,651.36	5150*	4130-DPD-01-3025-15	33%	7,651.36	0.00	0.00	-0.00
124190*001	10/03/2014	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	5150*	4190-SA-03-0048-14	33%	3,626.20			
124190*001	10/05/2014	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	5150*	4190-SA-03-0049-14	33%	3,626.20	0.00	0.00	-0.00
1241300000	26/03/2015	IMPRESORA COLOR NEGRO DE INYECCION DE TINTA, IMPRESION NEGRO Y COLOR, MARCA EPSON, MODELO L800, G7ZK034034	5,162.00	5150*	4130-SR-02-2982-15	33%	5,162.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	07/10/2014	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO, MARCA HP, MOD ELITE 800 MCM 4 GB, DD 500 GB, MONITOR 23.5", INC TEC Y MOUS 3CQ4251P1Y	16,042.80	5150*	4130-TM-02-2946-14	33%	16,042.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	07/10/2014	COMP. ESCRITORIO COLOR NEGRO, 4 GB RAM, 500 GB DD, WIN 8.1, MONITOR LED 21.5", MARCA HP, TEC Y MOUSE, MXL42409YK	15,346.80	5150*	4130-DA-02-2921-14	33%	15,346.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	07/10/2014	COMP. ESCRITORIO COLOR NEGRO, 4 GB RAM, 500 GB DD, WIN 8.1, MONITOR LED 21.5", MARCA HP, TEC Y MOUSE, MXL42409YK	15,346.80	5150*	4130-DA-02-2932-14	33%	15,346.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	07/10/2014	COMP. ESCRITORIO COLOR NEGRO, 4 GB RAM, 500 GB DD, WIN 8.1, MONITOR LED 21.5", MARCA HP, TEC Y MOUSE, MXL42409YK	15,346.80	5150*	4130-DA-02-2933-14	33%	15,346.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	29/09/2015	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO/GRIS, WIN 7 PRO, MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G2, 15.6"	19,024.00	5150*	4130-OP-02-3028-15	33%	19,024.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	25/08/2015	PROYECTOR DIGITAL, COLOR BLANCO, MARCA BENQ, MODELO MS619ST, INC CONTROL REMOTO, CABLES VGA Y CORRIEN	10,556.00	5150*	4130-PC-00-3007-15	33%	10,556.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13/10/2015	IMPRESORA ALL IN ONE DE FORMATO ANCHO, IMPRESION A COLOR, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO OFFICEJET 761	5,388.00	5150*	4130-OP-03-3030-15	33%	5,388.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	11/08/2015	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO, WIN 7, MARCA HP, PRODESK 600 G1 SFF, 23.6", TECLADO Y MOUSE.	2,998.60	5150*	4130-TM-02-3006-15	33%	2,998.60	0.00	0.00	-0.00
1241300000	03/09/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 1 TB, RAM 4.00 GB, AMD E1-1500, MONITOR 20" 3CR41202W4	8,149.00	5150*	4130-DS-06-2941-14	33%	8,149.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	28/07/2014	IMPRESORA LASER JET COLOR MARCA HP MODELO CP1025NW No DE SERIE CDN2D17629 COLOR BLANCO CON NEGRO	4,670.16	5150*	4130-D7-00-2917-14	33%	4,670.16	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15/09/2015	NOTEBOOK COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 1 TB, RAM 4G INTEL CORE I3-4005U, VEL. 1.70 GH, 14", MARCA DELL	10,559.67	5150*	4130-DPD-03-3020-15	33%	10,559.67	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15/09/2015	NOTEBOOK COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 1 TB, RAM 4G INTEL CORE I3-4005U, VEL. 1.70 GH, 14", MARCA DELL	10,559.67	5150*	4130-DPD-03-3021-15	33%	10,559.67	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/09/2015	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 500 GB, 4 GB RAM, 18", MARCA HP, TEC. Y MOUSE	8,386.23	5150*	4130-DPD-02-3015-15	33%	8,386.23			
1241300000	15/09/2015	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 500 GB, 4 GB RAM, 18", MARCA HP, TEC. Y MOUSE	8,386.23	5150*	4130-DPD-00-3016-15	33%	8,386.23	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15/09/2015	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 500 GB, 4 GB RAM, 16", MARCA HP, TEC. Y MOUSE	8,386.23	5150*	4130-DPD-00-3017-15	33%	8,386.23	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15/09/2015	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, WINDOWS 8.1, DD 500 GB, 4 GB RAM, 18", MARCA HP, TEC. Y MOUSE	8,386.23	5150*	4130-DPD-01-3018-15	35%	8,386.23	0.00	0.00	-0.00


MÚNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	15.09.2015	COMPUTADORA A.L.I.N. ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP. TEC. Y MOUSE	8,386.23	51501	4130-CPD-00-3019-15	33%	8,386.23	0.00	0.00	-0.00
1241300000	19.05.2015	COMPUTADORA DE ESCRIT. WIN 7. 8 GB RAM. 1 TB DD. AMD A8-6410. MARCA HP. MOD. 40SG2. INC TEC Y MOUSE	13,467.60	51501	4130-DT-02-2972-15	33%	13,467.60	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15/09/2014	SWITH COLOR NEGRO DE 48 GB. MARCA HP MODELO V910 No. DE SERIE CN44BX5280	17,331.60	51501	4130-CS-05-2954-14	33%	17,331.60	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	ESCANER C/ALIMEN. HOJAS. COLOR NEGRO/BLANCO. VEL. 20 PPM. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 3000 S2.	9,209.24	51501	4130-DPD-02-3026-15	33%	9,209.24	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	ESCANER C/ALIMEN. HOJAS. COLOR NEGRO/BLANCO. VEL. 20 PPM. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 3000 S2.	9,209.24	51501	4130-DPD-02-3026-15	33%	9,209.24	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2880-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2881-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2882-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2883-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2884-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2885-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2886-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2907-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2908-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2909-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2916-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2976-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2927-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2960-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	4130-TM-07-2961-15	33%	5,254.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	4,155.84	51501	4130-DPD-02-3022-15	33%	4,155.84	0.00	0.00	-0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	15.09.2015	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	4,155.84	51501	4130-DPD-00-3023-15	33%	4,155.84	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	4,155.84	51501	4130-DPD-00-3024-15	33%	4,155.84	0.00	0.00	-0.00
1241300000	29/12/2014	SCANNER COLOR NEGRO CON BLANCO. MARCA HP. MODELO ENTERPRISE FLOW 7000 s2. CN46D0707H	18,803.60	51501	4130-DD-02-2844-14	33%	18,803.60	0.00	0.00	-0.00
1241901000	01.12.2015	RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR. RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR.	4,275.87	51501	4190-SA-03-0138-15	33%	4,275.87	0.00	0.00	0.00
1241300000	03/07/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO " 155. PROC. AMD E1-1500. DD 500GB. RAM 4GB. WIN. B. 18.5" 5CM3410JZK	9,063.93	51501	4130-SA-02-2930-14	33%	9,063.93	0.00	0.00	-0.00
1241300000	02.08.2015	IMPRESORA PORTATIL COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HP. MODELO OFFICEJET 100.	4,151.64	51501	4130-SA-00-3086-16	33%	4,151.64	0.00	0.00	-0.00
1241300000	03/09/2014	IMPRESORA HP LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO/NEGRO MARCA HP. MODELO CP1025NW. CND2D17824	3,439.40	51501	4130-DPD-00-2943-14	33%	3,439.40	0.00	0.00	-0.00
1241300000	11.08.2015	COMP. DE ESCRITOR O COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PRODESK 600 G1 SFF. 23.8". TECLADO Y MOUSE.	10,619.80	51501	4130-TM-02-3006-15	33%	10,619.80	0.00	0.00	-0.00
1241300000	25.08.2015	COMP. NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 7 PRO. INTEL CORE I5. 8 GB RAM. DD " TB. 15.6". HP PROBOOK 4530G2.	18,722.40	51501	4130-TM-08-3011-15	33%	18,722.40	0.00	0.00	-0.00
1241300000	30.06.2015	ULTRABOOK COLOR NEGRO. PROC. INTEL CORE I7-5500U DD 1TB. MEM. 8 GB. "4". MARCA HP. MODELO ZBOOK14.	25,810.00	51501	4130-TM-11-2986-15	33%	25,810.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13/05/2014	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. 1155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501	4130-CS-04-2852-14	33%	9,106.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13/05/2014	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. 1155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501	4130-CS-03-2853-14	33%	9,106.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13/05/2014	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. 1155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501	4130-CS-05-2854-14	33%	9,106.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13/05/2014	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. 1155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501	4130-CS-02-2855-14	33%	9,106.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15/07/2014	MONITOR COLOR NEGRO DE 23". MARCA HP. MODELO ELITE DISPLAY E231. BCM40938K9	4,234.00	51501	4130-CS-05-2913-14	33%	4,234.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	10/06/2014	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	51501	4190-SA-03-0047-14	33%	3,626.20	0.00	0.00	0.00
1241300000	24/06/2014	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR BLANCO. AMD A65200 8 GB RAM. 750 GB DD. PANTALLA DE 14". MARCA HP. 5CD3482BYS	9,169.80	51501	4130-DT-00-2911-14	33%	9,169.80	0.00	0.00	0.00
1241300000	27.06.2016	GENÉRICO EQUIPO DE COMPUTO	7,609.60	51501	4130-TM-02-3085-16	33%	7,609.60	0.00	0.00	0.00
1241300000	17.03.2020	CPU COLOR NEGRO. SSD 512 GB. 8 GB MEM. INTEL CORE I5-9400 MARCA VCHAGO. MODELO SLIM BAY 4.	9,344.96	51501	4130-CU-01-3330-20	33.3%	2,333.90	3,111.87	5,445.78	3,899.18
1241300000	24.03.2020	MINIIMPRESORA TERNICA DE LINEA PORTATIL. C/NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	5,742.00	51501	4130-TM-07-3327-20	33.3%	1,434.06	1,912.09	3,346.15	2,395.85
1241300000	24.03.2020	MINIIMPRESORA TERNICA DE LINEA PORTATIL. C/NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	5,742.00	51501	4130-TM-07-3326-20	33.3%	1,434.06	1,912.09	3,346.15	2,395.85
1241300000	24.03.2020	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. DD 1TB. MARCA DELL. MODELO VOSTRO 3471. MONITOR, TECLADO, MOUSE	11,372.64	51501	4130-TM-07-3329-20	33.3%	2,840.32	3,787.09	6,627.41	4,745.23
1241300000	31.03.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. SSD 240 GB 8 GB RAM. INTEL CORE I5-9400. MARCA PROFUSIO	13,540.01	51501	4130-CJ-04-3331-20	33.3%	3,381.62	4,508.82	7,890.44	5,649.57
1241300000	21.04.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. DD 240 SSD MARCA GEMTECH. MONITOR 18.5". TECLADO Y MOUSE.	9,230.01	51501	4130-TM-04-3332-20	33.3%	2,049.06	3,073.59	5,122.66	4,107.35
1241300000	30.04.2020	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SMX20R NOBREAK APC Y TARJETA DE RED APC NETWORK MANAG.	61,683.94	51501	4130-TM-11-3333-20	33.3%	13,693.83	20,540.75	34,234.59	27,449.35



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	29.05.2020	UNIDAD UPS, COLOR NEGRO, MARCA APC, MODELO SR5KRMXLT	101,725.01	51501	4130-TM-11-3334-20	33.3%	19,760.08	33,874.43	53,634.51	48,090.50
1241300000	29.05.2020	PLOTTER COLOR NEGRO, ANCHO DE IMPRESIÓN 36", MARCA HP DESKJET, MODELO T730.	60,640.84	51501	4130-DL-00-3334-20	33.3%	11,818.33	20,260.00	32,078.33	28,562.51
1241300000	09.06.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 480 GB MARCA IO, MONITOR, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	24,017.80	51501	4130-CJ-00-3336-20	33.3%	3,998.96	7,997.93	11,996.89	12,020.91
1241300000	23.06.2020	IMPRESORA INALAMBRIKA PORTÁTIL, MARCA CANON, MODELO IP110.	8,680.00	51501	4130-PM-00-3337-20	33.3%	1,445.22	2,890.44	4,335.66	4,344.34
1241300000	31.07.2020	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR NEGRO, MARCA DELL, MODELO INSPIRÓN 14 D1M0W	14,199.00	51501	4130-TM-11-3338-20	33.3%	1,970.11	4,728.27	6,698.38	7,500.62
1241300000	31.07.2020	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, DD 512 GB SSD MARCA VORAGO, MODELO SLIMBAY 4, MONITOR LED 19.5"	9,648.00	51501	4130-TM-02-3339-20	33.3%	1,338.66	3,212.78	4,551.44	5,096.56
1241300000	31.07.2020	COMPUTADORA DESKTOP CPU, COLOR NEGRO, DD 512 GB MARCA VORAGO, MODELO SLIMBAY 4, TECLADO/MOUSE	14,375.88	51501	4130-TM-02-3340-20	33.3%	1,994.65	4,787.17	6,781.82	7,594.06
1241901001	31.07.2020	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD, GRIS, MARCA MARCA STHIL, MODELO FS450.	14,900.00	51501	4190-DT-00-0208-20	33.3%	2,067.38	4,961.70	7,029.08	7,870.93
1241901001	31.07.2020	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD, GRIS, MARCA MARCA STHIL, MODELO FS450.	14,900.01	51501	4190-DT-00-0209-20	33.3%	2,067.38	4,961.70	7,029.08	7,870.93
1241300000	11.09.2020	PLOTTER DE FORMATO AMPLIO, COLOR BLANCO CON GRIS, 36", MARCA WIDE-TEK, MODELO WT36CL-600.	171,819.78	51501	4130-TM-08-3341-20	33.3%	19,072.00	57,215.99	76,287.98	95,531.80
1241901001	25.09.2020	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD, GRIS, MARCA BUSHNELL, MODELO SPEEDTER III, PANTALLA, TRIPODE.	268,750.00	51501	4190-DT-00-0209-20	33.3%	29,831.25	89,493.75	119,325.00	149,425.00
1241300000	17.09.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 120 GB MARCA ACTECK.	7,729.01	51501	4130-PM-00-3342-20	33.3%	643.44	2,573.76	3,217.20	4,511.81
1241300000	30.10.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 240 GB MARCA IO, SLIM MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501	4130-DT-00-3343-20	33.3%	466.39	2,738.34	3,194.73	5,029.51
1241300000	30.10.2020	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS, PANTALLA TÁCTIL, MARCA KODAK, MODELO ALARIS S2060W.	22,258.08	51501	4130-TM-08-3344-20	33.3%	617.66	7,411.94	8,029.60	14,228.48
1241901001	20.11.2020	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD, COLOR GRIS, MARCA BUS-INELL, MODELO SPEEDTER III, 01922.	4,850.00	51501	4190-DT-00-0210-20	33.3%	134.59	1,615.05	1,749.64	3,100.36
1241901001	20.11.2020	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD, COLOR GRIS, MARCA BUS-INELL, MODELO SPEEDTER III, 01922.	4,850.00	51501	4190-DT-00-0211-20	33.3%	134.59	1,615.05	1,749.64	3,100.36
1241300000	17.12.2020	CPU DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 240 GB, MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,549.12	51501	4130-TM-02-3346-20	33.3%	0.00	3,179.86	3,179.86	6,369.26
1241300000	17.12.2020	CPU DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 240 GB, MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	13,701.92	51501	4130-TV-08-3347-20	33.3%	0.00	4,562.74	4,562.74	9,139.18
1241300000	17.12.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 240 GB MARCA IO, SLIM MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501	4130-TM-07-3348-20	33.3%	0.00	2,738.34	2,738.34	5,484.90
1241300000	17.12.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 240 GB MARCA IO, SLIM MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501	4130-TM-08-3348-20	33.3%	0.00	2,738.34	2,738.34	5,484.90
1241300000	17.12.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 240 GB MARCA IO, SLIM MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501	4130-TM-09-3349-20	33.3%	0.00	2,738.34	2,738.34	5,484.90
1241300000	18/02/2021	IMPRESORA EPSON	7,632.80	51501	4130-TM-C7-3352-21	33%		2,118.10	2,118.10	5,514.70
1241300000	25/02/2021	COMPUTADORA DESKTOP, GAB. SLIM, NEGRO, GÉNÉRICA, MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS	10,970.00	51501	4130-CS-00-3350-21	33%		3,044.18	3,044.18	7,925.83
1241300000	26/03/2021	COMPUTADORA INTEL CELERON DUAL CORE 1.6 GHZ CON MONITOR HACER DE 18.5" LED	8,929.68	51501	4130-DE-00-3353-21	33%		2,230.19	2,230.19	6,699.49
1241300000	29/03/2021	COMPUTADOR ETHERNET ARUBA INSTANT 48 PUERTOS MODULAR FIBRA OPTICA	10,810.04	51501	4130-TM-11-3355-21	33%		2,699.81	2,699.81	8,110.23
1241300000	29/03/2021	SCANNER KODAK S3100 SERIE 70131352 CON KIT CONSUMIBLE	107,780.74	51501	4130-TV-02-3354-21	33%		26,918.24	26,918.24	80,862.50

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	30/04/2021	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 BALAY RUSH, MODELO SPECTRUM LEVIATAN, No. DE SERIE IQ21040128, INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5", FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,357.97	51501	4130-OP-04-3357-21	33%		4,963.47	4,963.47	17,394.50
1241300000	30/04/2021	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 BALAY RUSH, MODELO SPECTRUM LEVIATAN, No. DE SERIE IQ21040129, INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 25.5", FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501	4130-OP-04-3358-21	33%		4,963.70	4,963.70	17,395.30
1241300000	30/04/2021	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 BALAY RUSH, MODELO SPECTRUM LEVIATAN, No. DE SERIE IQ21040130, INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5", FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501	4130-OP-03-3359-21	33%		4,963.70	4,963.70	17,395.30
1241300000	30/04/2021	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 BALAY RUSH, MODELO SPECTRUM LEVIATAN, No. DE SERIE IQ21040131, INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5", FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501	4130-OP-04-3360-21	33%		4,963.70	4,963.70	17,395.30
1241300000	30/04/2021	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 BALAY RUSH, MODELO SPECTRUM LEVIATAN, No. DE SERIE IQ21040132, INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5", FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501	4130-OP-04-3361-21	33%		4,963.70	4,963.70	17,395.30
1241300000	30/04/2021	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".	24,667.40	51501	4130-OP-01-3362-21	33%		5,476.16	5,476.16	19,191.24
1241300000	30/04/2021	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".	24,667.40	51501	4130-OP-01-3363-21	33%		5,476.16	5,476.16	19,191.24
1241300000	30/04/2021	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".	24,667.40	51501	4130-OP-10-3364-21	33%		5,476.16	5,476.16	19,191.24

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
1241300000	30/04/2021	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD 3GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPP. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501	4130-OP-01-3365-21	33%		5,476.16	5,476.16	19,191.24
1241300000	30/04/2021	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD 3GHZ. PROCESADOR INTEL CORE I7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPP. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501	4130-OP-10-3366-21	33%		5,476.16	5,476.16	19,191.24
1241300000	30/04/2021	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 100 PPM. RESOLUCIÓN 600 DPI. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S3100 No. DE SERIE 7013723.	73,068.40	51501	4130-OP-04-3367-21	33%		16,221.18	16,221.18	56,847.22
1241300000	30/04/2021	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA LED. VELOCIDAD 25 PPM. RESOLUCIÓN 600X600. MARCA KODAK. MODELO ALARIS E 025. No. DE SERIE 65514842.	8,549.20	51501	4130-OP-01-3368-21	33%		1,897.92	1,897.92	6,651.28
1241300000	30/04/2021	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.	9,645.40	51501	4130-OP-00-3369-21	33%		2,141.28	2,141.28	7,504.12
1241300000	30/04/2021	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.	9,645.40	51501	4130-OP-00-3370-21	33%		2,141.28	2,141.28	7,504.12
1241300000	30/04/2021	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.	9,645.40	51501	4130-OP-00-3371-21	33%		2,141.28	2,141.28	7,504.12
1241300000	30/04/2021	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.	9,645.40	51501	4130-OP-00-3372-21	33%		2,141.28	2,141.28	7,504.12
1241300000	30/04/2021	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 80 PPM. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W. No. DE SERIE 62639701.	19,140.00	51501	4130-OP-00-3373-21	33%		4,249.08	4,249.08	14,890.92
1241300000	30/04/2021	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE ONBRNDS9P9.	4,663.20	51501	4130-OP-00-3374-21	33%		1,035.23	1,035.23	3,627.97
1241300000	30/04/2021	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE ONBRNDS9XB.	4,663.20	51501	4130-OP-00-3375-21	33%		1,035.23	1,035.23	3,627.97
1241300000	30/04/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACER 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.	8,421.60	51501	4130-OP-00-3376-21	33%		1,869.60	1,869.60	6,552.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241300000	30/04/2021	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.	8,421.60	51501	4130-OP-00-3377-21	33%		1,869.60	1,869.60	6,552.00
1241300000	30/04/2021	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS PORTATIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TV-T20III-001/M267D. No. DE SERIE X7AT074441.	4,350.00	51501	4130-OP-00-3378-21	33%		965.70	965.70	3,384.30
1241300000	30/04/2021	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS PORTATIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TM-T20III-001/M267D. No. DE SERIE X7AT067635.	4,350.00	51501	4130-OP-00-3379-21	33%		965.70	965.70	3,384.30
1241300000	30/04/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G5400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040134. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	8,421.60	51501	4130-OP-00-3380-21	33%		1,869.60	1,869.60	6,552.00
1241300000	30/04/2021	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.	7,447.20	51501	4130-OP-00-3381-21	33%		1,653.28	1,653.28	5,793.92
1241300000	30/04/2021	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.	9,645.40	51501	4130-OP-00-3382-21	33%		2,141.28	2,141.28	7,504.12
1241300000	30/04/2021	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR "8.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68	51501	4130-TM-C8-3387-21	33%		2,111.15	2,111.15	7,398.53
1241300000	30/04/2021	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR "8.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68	51501	4130-TM-C8-3389-21	33%		2,111.15	2,111.15	7,398.53
1241300000	30/04/2021	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR "8.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68	51501	4130-TM-C8-3388-21	33%		2,111.15	2,111.15	7,398.53
1241300000	30/04/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GABINETE SLIM, NEGRO, G6400, GENE'ICA, MONITOR 21.5", FUENTE, TECLADO, M.	10,970.00	51501	4130-TM-07-3356-21	33%		2,435.34	2,435.34	8,534.66
1241300000	30/04/2021	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501	4130-OP-00-3383-21	33%		2,394.68	2,394.68	8,392.16
1241300000	30/04/2021	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501	4130-OP-00-3384-21	33%		2,394.68	2,394.68	8,392.16
1241300000	30/04/2021	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501	4130-OP-00-3385-21	33%		2,394.68	2,394.68	8,392.16
1241300000	30/04/2021	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501	4130-OP-00-3386-21	33%		2,394.68	2,394.68	8,392.16
1241300000	18/05/2021	COMPUTADORA PC ACTECK SLIM PENTIUM G6400 8GB RAM DD 240GB SSD TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR 19.5"	8,638.04	51501	4130-DS-01-3390-21	33%		1,716.79	1,716.79	7,121.25
1241300000	18/05/2021	COMPUTADORA PC ACTECK SLIM PENTIUM G6400 8GB RAM DD 240GB SSD TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR 19.5"	8,638.04	51501	4130-DS-01-3391-21	33%		1,716.79	1,716.79	7,121.25
1241300000	31/05/2021	2 PROCESADORES MARVEL ARMADA 385 DUAL CORE 4TB (2X HDD DE 2TB); S/N WUJBM30262268 Y WUJBM30262294	9,692.96	51501	4130-TM-11-3392-21	33%		1,882.86	1,882.86	7,810.10



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021		
1241300000	31/05/2021	3 PROCESADORES MARVEL ARMADA 385 DUAL CORE 4TB (2X HDD DE 2TB) S/N WUBM30262289 Y WUBM30262294	9,692.96	51501	4130-IM-11-3393-21	33%			1,882.86	1,882.86	7,810.10	
1241300000	30/07/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GABINETE SLIM, COLOR NEGRO, DD:240 GB, MEM 8 GB, MARCA IO, BOCINAS, TECLADO, MOUSE, NUMERO DE SERIE IO21060148	6,726.84	51501	4130-TM-02-3394-21	33%			933.35	933.35	5,793.49	
1241300000	30/07/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GABINETE SLIM, NEGRO, MARCA IO, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE, NUMERO DE SERIE IO21060271	9,219.68	51501	4130-TM-08-3395-21	33%			1,279.23	1,279.23	7,940.45	
1241300000	30/07/2021	MONITOR COLOR NEGRO DE 27", FULL HD, MARCA AZUS, MODELO VL279HE, NUMERO DE SERIE IAI, MCS065504	4,116.84	51501	4130-TM-03-3396-21	33%			571.21	571.21	3,545.63	
1241300000	17/08/2021	IMPRESORA TERMICA DE INFINITAS, PORTATIL, COLOR NEGRO, MARCA EPSON TM-T20III, MODELO M267D, SERIE X7AT105567	4,430.04	51501	4130-TM-08-3397-21	33%			487.30	487.30	3,942.74	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	6,960.00	51501	4130-TM-11-3398-21	33%			0.00	0.00	6,960.00	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	6,960.00	51501	4130-IM-11-3399-21	33%			0.00	0.00	6,960.00	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	6,960.00	51501	4130-TM-11-3400-21	33%			0.00	0.00	6,960.00	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	6,960.00	51501	4130-TM-11-3401-21	33%			0.00	0.00	6,960.00	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	6,960.00	51501	4130-TM-11-3402-21	33%			0.00	0.00	6,960.00	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	6,960.00	51501	4130-TM-11-3403-21	33%			0.00	0.00	6,960.00	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	6,960.00	51501	4130-TM-11-3404-21	33%			0.00	0.00	6,960.00	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	6,960.00	51501	4130-TM-11-3405-21	33%			0.00	0.00	6,960.00	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	6,960.00	51501	4130-TM-11-3406-21	33%			0.00	0.00	6,960.00	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP, COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	6,960.00	51501	4130-TM-11-3407-21	33%			0.00	0.00	6,960.00	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA LAPTOP 24", COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, MOD. THINKPAD L560, PROCESADOR INTEL CORE I5-6300U	8,004.00	51501	4130-TM-11-3408-21	33%			0.00	0.00	8,004.00	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA LAPTOP 24", COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, MOD. THINKPAD L560, PROCESADOR INTEL CORE I5-6300U	8,004.00	51501	4130-TM-11-3409-21	33%			0.00	0.00	8,004.00	
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA LAPTOP 24", COLOR NEGRO, MARCA LENOVO, MOD. THINKPAD L560, PROCESADOR INTEL CORE I5-6300U	8,004.00	51501	4130-TM-11-3410-21	33%			0.00	0.00	8,004.00	
			6,629,679.15	51501					4,140,070.81	#####	3,142,210.18	1,261,251.00
1246900000	28.08.2016	ESTUFA PROFESIONAL 6 QUEMADORES, HORNO ALTO VOL, CUERPO EN ACERO NOXIDABLE, MARCA SAN-SAN	31,255.00	51901	4190-PC-05-0166-18	10%	7,292.83	3,125.50	10,418.33	20,836.67		
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCCOM.	32,400.40	51901	4691-DT-00-0024-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21		
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCCOM.	32,400.40	51901	4691-DT-00-0025-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21		
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCCOM.	32,400.40	51901	4691-DT-00-0026-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21		
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCCOM.	32,400.40	51901	4691-DT-00-0027-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21		
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCCOM.	32,400.40	51901	4691-DT-00-0028-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21		

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	4691-DT-00-0029-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	4691-DT-00-0030-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	4691-DT-00-0031-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	4691-DT-00-0032-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	4691-DT-00-0033-17	10%	12,420.15	3,240.04	15,660.19	16,740.21
1241901001	28.11.2018	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUELLA	19,262.97	51901	4190-SA-03-0173-18	10%	4,013.12	1,926.30	5,939.42	13,323.55
1241901001	28.11.2018	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUELLA	19,262.96	51901	4190-SA-03-0172-18	10%	4,013.12	1,926.30	5,939.41	13,323.55
1241901001	20.08.2018	REFRIGERADOR VERTICAL SÓLIDO DE ACERO INOXIDABLE. MARCA TORREY, MODELO RS204UL.	16,700.00	51901	4190-PC-05-0168-18	10%	3,896.57	1,670.00	5,566.57	11,133.33
1241901001	12.02.2019	PANTALLA LED DE 55" 4K UHD. COLOR NEGRO. MARCA LG. MODELO 55UK6550PLB.	13,969.90	51901	4190-PM-00-0200-19	10%	2,566.54	1,399.93	3,966.47	10,032.83
1241901001	22.03.2019	JUEGO DE CUADROS EN DIPTICO 1.20 X 1.20 M. MARCA TPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR ORO Y PLATA	12,006.00	51901	4190-PM-03-0202-19	10%	2,101.05	1,200.60	3,301.65	8,704.35
1241901001	22.03.2019	JUEGO DE CUADROS EN DIPTICO 1.20 X 1.20 M. MARCA TPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR ORO Y PLATA	12,006.00	51901	4190-PM-03-0203-19	10%	2,101.05	1,200.60	3,301.65	8,704.35
1241901001	28.08.2018	CAMPANA EXTRACTORA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 1.112 MTS. X 90 CMS.	12,771.00	51901	4190-PC-05-0167-18	10%	2,979.90	1,277.10	4,257.00	8,514.00
1241901001	23.04.2019	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER, MODELO PL5-65S08UHD	10,839.02	51901	4190-PM-05-0205-19	10%	1,806.50	1,083.90	2,890.41	7,948.61
1241901001	23.04.2019	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER, MODELO PL5-66S08UHD	10,839.02	51901	4190-PM-05-0206-19	10%	1,806.50	1,083.90	2,890.41	7,948.61
1241901001	13.11.2018	SECADORA DE GAS DE 20 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMGDC300DW3.	10,539.32	51901	4190-TM-10-0170-18	10%	2,195.69	1,053.93	3,249.62	7,289.70
1241901001	20.03.2018	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA.	11,306.64	51901	4190-SA-03-0162-18	10%	3,109.33	1,130.66	4,239.99	7,066.65
1241901001	18.12.2018	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA FELLOWES MOD.	9,999.04	51901	4190-DC-00-0199-18	10%	1,999.61	999.80	2,999.41	6,999.63
1241901001	13.11.2018	LAVADORA DE 19 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMVWC416FW0.	9,759.20	51901	4190-TM-10-0169-18	10%	2,033.17	975.92	3,009.09	6,750.11
1241901001	27.12.2016	ENGARGOLADORA DE ARRILLO METALICO. COLOR BLANCO. MARCA GBC. MODELO TWIN BINDER.	12,504.80	51901	4190-TM-02-0147-16	10%	5,001.92	1,250.48	6,252.40	6,252.40
1241901001	19.06.2018	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA. MARCA FELLOWES. MODELO POWER SHRED 99CI.	9,798.52	51901	4190-SA-01-0163-18	10%	2,449.63	979.85	3,429.48	6,369.04
1241901001	22.03.2019	MACETA DE FIBRA DE VIDRIO TONO PLOMO.	7,841.60	51901	4190-PM-03-0204-19	10%	1,372.28	784.16	2,156.44	5,685.16
1241901001	20.08.2018	PANTALLA LED DE 49". COLOR NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO LJ5500.	7,999.00	51901	4190-PC-05-0168-18	10%	1,866.43	790.90	2,656.33	5,332.67
1241901001	27.11.2018	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA. MARCA FELLOWES. MODELO 73CI.	6,748.88	51901	4190-DC-00-0171-18	10%	1,406.02	674.89	2,080.90	4,667.98
1241901001	27.12.2016	DISPENSADOR DE AGUA	8,317.20	51901	4190-OP-00-0149-16	10%	3,326.88	831.72	4,158.60	4,158.60
1241901001	18.12.2018	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA REC. FACIAL. MARCA ON THE MINUTE. MODELO VF600.	5,684.00	51901	4190-SA-03-0174-18	10%	1,136.80	568.40	1,705.20	3,978.80
1241901001	10.07.2018	BASCULA ELECTRONICA DE RECIBO 50 KGS. GRIS/NEGRO. MARCA TORREY. MODELO ECB-50/100.	5,916.00	51901	4190-OP-10-0044-17	10%	1,429.70	591.60	2,021.30	3,894.70
1241901001	17.04.2019	BASCULA ELECTRONICA COLOR GRIS CON NEGRO. CAPAC. 100 KGS. MARCA TORREY. MODELO EQB-100/200.	4,210.00	51901	4190-AC-02-0207-19	10%	701.67	421.00	1,122.67	3,087.33
1241901001	12.03.2019	ESTUFA DE 20" CON 4 PARRILLAS. COLOR PLATA. MARCA IEM. MODELO E5020BAPS.	3,927.18	51901	4190-IM-00-0201-19	10%	687.26	392.72	1,079.97	2,847.21
1241901001	29/04/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO ZK18649H	8,978.40	51901	4190-OP-02-0012-14	10%	5,985.60	897.84	6,883.44	2,094.96
1241901001	29/04/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO ZK18649H	8,978.40	51901	4190-OP-04-0013-14	10%	5,985.60	897.84	6,883.44	2,094.96
1241901001	29/04/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO ZK18649H	8,978.40	51901	4190-OP-05-0014-14	10%	5,985.60	897.84	6,883.44	2,094.96

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	D depreciación acumulada ejercicio 2020	D depreciación del ejercicio 2021	D depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241901001	29/04/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 PAPER ASSEMBLY, COLOR NEGRO, ZK 8649H	8,978.40	51901	4190-OP-10-0015-14	10%	5,985.60	897.84	6,883.44	2,094.96
1241901001	29/04/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 PAPER ASSEMBLY, COLOR NEGRO, ZK 8649H	8,978.40	51901	4190-OP-09-0016-14	10%	5,985.60	897.84	6,883.44	2,094.96
1241901001	05.06.2015	TRITURADORA PARA PAPEL USO PROFESIONAL, 18 HOJAS, 34 LTS., COLOR NEGRO, MARCA FELLOWES, MODELO 90S.	6,135.10	51901	4190-SA-03-0065-15	10%	3,374.31	613.51	3,987.82	2,147.29
1241901001	27.12.2016	BATERIA ELECTRICA COLOR GRIS, CAP 38 LTS, 127 VOLTS 60 HZ, MARCA RHEEM, MODELO XE10P06FU20M.	4,550.55	51901	4190-PC-00-0148-16	10%	1,820.22	455.06	2,275.28	2,275.28
1241901001	09.06.2015	TRITURADORA DE DOCUMENTOS COLOR NEGRO, MARCA	5,199.00	51901	4190-DC-C0-0066-15	10%	5,199.00			
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0175-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0176-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0177-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0178-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0179-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0180-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0181-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0182-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0183-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0184-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0185-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0186-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0187-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0188-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0189-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0190-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0191-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0192-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0193-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0194-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0195-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0196-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0197-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	4190-SA-03-0198-18	10%	579.77	289.88	869.65	2,029.19

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
124690000	21.03.2017	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX, MODELO OR-C2	2,898.26	51901	4691-PC-CO-0034-17	10%	1,086.85	289.83	1,376.67	1,521.59
124690000	21.03.2017	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX, MODELO OR-C2	2,898.26	51901	4691-PC-00-0035-17	10%	1,086.85	289.83	1,376.67	1,521.59
1241901001	27.12.2016	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901	4190-OP-00-0150-16	10%	1,108.96	277.24	1,386.20	1,386.20
1241901001	27.12.2016	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901	4190-OP-00-0151-16	10%	1,108.96	277.24	1,386.20	1,386.20
1241901001	27.12.2016	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901	4190-OP-00-0152-16	10%	1,108.96	277.24	1,386.20	1,386.20
1241901001	14.10.2015	MAQUINA REGISTRADORA, MARCA ROYAL, MODELO 500/3X/220DX	2,768.00	51901	4190-TM-07-0133-15	10%	2,768.00			
1241901001	15/07/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 30 LTS. MARCA ATIVA, MODELO EX18, 1404-0328	3,495.00	51901	4190-DT-00-0043-14	10%	2,242.63	349.50	2,592.13	902.88
1241901001	15/07/2014	ENVICADORA DOBLE CARTA COLOR GRIS OSCURO, 127 V 60 HZ, 740 W, MARCA GBC, MODELO ULTRA SEAL 125, 2L07139H	3,319.92	51901	4190-OP-04-0046-14	10%	2,130.28	331.99	2,462.27	857.65
1241901001	11/03/2014	TRITURADORA DE PAPEL 10 HOJAS, MARCA SWINGLINE, MODELO EX 10-08, COLOR NEGRO, 0000000001310173	3,298.00	51901	4190-ST-CO-0009-14	10%	2,196.67	329.80	2,526.47	769.53
124670000	03/06/2014	TRITURADORA COLOR NEGRO, VEL. 2.6 H/MIN., TIPO EX 1, MARCA SWINGLINE, MODELO P3675, 0000000001767392	3,126.20	51901	4670-DS-04-1439-14	10%	2,032.03	312.62	2,344.65	781.55
1242901001	31.03.2020	MAQUINA PALOMERA COLOR BLANCO Y ROJO, MARCA TORREY, MODELO PC 500.	14,500.00	51901	4290-DD-00-0149-20	10%	1,067.50	1,450.00	2,537.50	11,962.50
1241901001	31.12.2020	PANTALLA DE 32"	4,408.00	51901	4190-TM-10-0212-20	33.3%	0.00	1,467.86	1,467.86	2,940.14
1241901001	08/06/2021	PANTALLA LED SMART TV DE 32", COLOR NEGRO, MARCA SAMSUNG, MODELO JN32T4300AF	4,299.00	51901	4190-TM-07-0213-21	10%		214.95	214.95	4,084.05
1241901001	08/06/2021	PANTALLA LED SMART TV DE 32", COLOR NEGRO, MARCA SAMSUNG, MODELO JN32T4300AF	4,299.00	51901	4190-TM-07-0214-21	10%		214.95	214.95	4,084.05
1241901001	08/06/2021	PANTALLA LED SMART TV DE 32", COLOR NEGRO, MARCA SAMSUNG, MODELO JN32T4300AF	4,299.00	51901	4190-TM-07-0215-21	10%		214.95	214.95	4,084.05
1241901001	08/06/2021	PANTALLA LED SMART TV DE 32", COLOR NEGRO, MARCA SAMSUNG, MODELO JN32T4300AF	4,299.00	51901	4190-TM-07-0216-21	10%		214.95	214.95	4,084.05
1241901001	28/06/2021	CONGELADOR MAZE	5,695.00	51901	4190-ST-00-0217-21	10%		284.75	284.75	5,410.25
1241901001	30/07/2021	CALENTADOR COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE 25 LTS, MARCA RHEEM, MODELO RHIN-CHL25P, NUMERO DE SERIE 21013876	12,699.00	51901	4190-TM-10-0218-21	10%		529.13	529.13	12,169.88
1241901001	30/07/2021	CALENTADOR COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE 25 LTS, MARCA RHEEM, MODELO RHIN-CHL25P, NUMERO DE SERIE 21013861	12,699.00	51901	4190-TM-10-0219-21	10%		529.13	529.13	12,169.88
1241901001	30/07/2021	CALENTADOR COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE 25 LTS, MARCA RHEEM, MODELO RHIN-CHL25P, NUMERO DE SERIE 21013887	12,699.00	51901	4190-TM-10-0220-21	10%		529.13	529.13	12,169.88
1241901001	17/08/2021	CONTADORA DE BILLETES, COLOR GRIS CON BLANCO, MARCA CDM, MODELO CMC-942, SERIE NUM20050201	17,276.20	51901	4190-TM-07-0221-21	10%		575.94	575.94	16,700.26
1241901001	17/08/2021	CONTADORA DE MONEDAS, ALIMENTADOR MANUAL, COLOR BEIGE, MARCA CDM, MODELO CDM-15, SERIE A0142986	12,555.49	51901	4190-TM-07-0222-21	10%		418.52	418.52	12,136.97
1241901001	25/10/2021	CONTADORA DE MONEDAS, ALIMENTADOR MANUAL, COLOR BEIGE, MARCA CDM, MODELO CDM-25, SERIE 201512054	12,811.09	51901	4190-TM-07-0223-21	10%		320.28	320.28	12,490.81
			880,506.08	51901			257,690.83	81,964.35	331,655.18	540,850.90
51							6,023,167.42	1,680,204.25	5,463,237.31	3,523,364.33
1242101001	30.12.2019	BAFLE GSC	24,128.00	52101	4210-DPO-00-0308-19	33%	8,034.62	8,034.62	16,069.25	8,058.75
1242101001	30.12.2019	BAFLE GSC	24,128.00	52101	4210-DPO-00-0309-19	33%	8,034.62	8,034.62	16,069.25	8,058.75
1242101001	11.03.2019	MEZCLADORA DIGITAL PARA 16 ENTRADAS DE MICROFONO, COLOR NEGRO, 19", MARCA ALLEN & HEATH, MODELO QU-16	30,721.90	52101	4210-PM-05-0273-19	33%	17,903.19	10,230.39	28,133.58	2,588.32
1242101001	14.05.2019	MICROFONO INALAMBRIICO, COLOR NEGRO, MARCA SONY, CONSTA DE: EMISOR 1, EMISOR 2 Y RECEPTOR.	24,302.00	52101	4210-CS-00-0288-19	33%	12,813.23	8,092.57	20,905.80	3,396.20

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15", 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101	4210-PM-05-0278-19	33%	15,151.50	8,658.00	23,809.50	2,190.50
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15", 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101	4210-PM-05-0279-19	33%	15,151.50	8,658.00	23,809.50	2,190.50
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15", 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101	4210-PM-05-0280-19	33%	15,151.50	8,658.00	23,809.50	2,190.50
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15", 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101	4210-PM-05-0281-19	33%	15,151.50	8,658.00	23,809.50	2,190.50
1242101001	30.12.2019	MEZCLADORA YAMAHA	14,268.00	52101	4210-DPD-00-C307-19	33%	4,751.24	4,751.24	9,502.49	4,765.51
1242101001	13.05.2019	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. DVR 8 CANALES. 4 CAMARAS HD. 2 CAMARAS DOMO, FUENTE PODER, NO BREAK	17,608.80	52101	4210-SM-00-0287-19	33%	9,284.24	5,663.73	15,147.97	2,460.83
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL DE 2 VÍAS 12". 2000 W COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO K12.2.	19,200.00	52101	4210-PM-05-0282-19	33%	11,188.80	6,393.60	17,582.40	1,617.60
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL DE 2 VÍAS 12". 2000 W COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO K12.2.	19,200.00	52101	4210-PM-05-0283-19	33%	11,188.80	6,393.60	17,582.40	1,617.60
1242101001	16.08.2019	SISTEMA DE CIRCUITO VIDEOSURVIGILANCIA: DISCO DURO, DVR, MICROFONO, FUENTE DE PODER, 2 CAMARAS.	11,838.96	52101	4210-AC-01-0301-19	33%	5,256.50	3,942.37	9,198.87	2,640.09
1242101001	30.08.2019	SISTEMA DE VIDEOSURVIGILANCIA: DISCO DURO, DVR, 2 MICROFONOS, FUENTE DE PODER, 2 CAMARAS.	9,938.85	52101	4210-AC-00-0304-19	33%	4,412.89	3,309.67	7,722.56	2,216.39
1242101001	14.05.2019	MICROFONO CON PROTECTOR DE VIENTO COLOR NEGRO MARCA RODE. MODELO NTG-2	10,277.60	52101	4210-CS-00-0289-19	33%	6,418.66	3,422.44	9,841.31	1,436.29
1242101001	18.04.2019	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. 3600 LÚMENES. MARCA EPSON. MODELO H339A.	8,621.12	52101	4210-CS-01-0285-19	33%	4,784.72	2,870.83	7,655.55	965.57
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJC092000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	4210-DPD-00-0290-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJC01092000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	4210-DPD-00-0291-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJ01092000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	4210-DPD-00-0293-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDD3K03314000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	4210-DPD-00-C294-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDD3K03315000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	4210-DPD-00-0295-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDD3K03309000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	4210-DPD-00-0296-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LUMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJC1350000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	4210-DPD-00-0297-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LUMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJC1288000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	4210-DPD-00-0299-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LUMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDE3K01095000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	4210-DPD-00-0300-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LUMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLA.01097000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	4210-DPD-00-0292-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LUMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PD81K01113000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	4210-DPD-00-0298-19	33%	3,451.55	2,301.03	5,752.58	1,157.43
1241901001	18.12.2018	CAÑON PROYECTOR CON PANTALLA	9,412.24	52101	4210-DE-00-0285-18	33%	6,268.55	3,134.28	9,402.83	9.41
1242101001	11.03.2019	MEZCLADORA DE 12 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA MACKIE. MODELO PROFX12V2.	6,985.00	52101	4210-PM-05-0264-19	33%	4,070.51	2,326.01	6,396.51	588.49
1242101001	16.04.2019	BAFLE PLASTIFICADO ACTIVO COLOR NEGRO. AMPLIFICADOR MARCA QMC. MODELO 200 USB.	5,662.84	52101	4210-DS-00-0286-19	33%	3,153.98	1,892.39	5,046.36	636.48
1242101001	28.10.2019	MONITOR DE ESTUDIO ACTIVO MEDIAONE DE 4", CON BLUETOOTH. COLOR NEGRO. MARCA SAMSON. MODELO MB14	3,925.00	52101	4210-PM-00-0305-19	33%	1,524.86	1,307.03	2,831.89	1,093.11
1242101001	28.10.2009	MONITOR DE ESTUDIO ACTIVO MEDIAONE DE 4", CON BLUETOOTH. COLOR NEGRO. MARCA SAMSON. MODELO MB14	3,925.00	52101	4210-PM-00-0306-19	33%	1,524.86	1,307.03	2,831.89	1,093.11
1242101001	11.03.2019	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. CAPSULA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24/SV58.	5,684.00	52101	4210-PM-05-0271-19	33%	3,312.35	1,892.77	5,205.12	478.88
1242101001	11.03.2019	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. CAPSULA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24/SM58.	5,684.00	52101	4210-PM-05-0272-19	33%	3,312.35	1,892.77	5,205.12	478.88
1242101001	30.07.2019	BAFLE ACTIVO DE 15". COLOR NEGRO. 250 WATTS. USB Y BLUETOOTH. MARCA MELO. MODELO M15 USFB.	4,352.13	52101	4210-DPD-00-0302-19	33%	2,057.83	1,452.59	3,510.42	851.71
1242101001	30.07.2019	BAFLE ACTIVO DE 15". COLOR NEGRO. 250 WATTS. USB Y BLUETOOTH. MARCA MELO. MODELO M15 USFB.	4,352.13	52101	4210-DPD-00-0303-19	33%	2,057.83	1,452.59	3,510.42	851.71
1242101001	11.03.2019	MICROFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101	4210-PM-05-0274-19	33%	3,016.31	1,723.61	4,739.92	436.08
1242101001	11.03.2019	MICROFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101	4210-PM-05-0275-19	33%	3,016.31	1,723.61	4,739.92	436.08
1242101001	11.03.2019	MICROFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101	4210-PM-05-0276-19	33%	3,016.31	1,723.61	4,739.92	436.08
1242101001	11.03.2019	MICROFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101	4210-PM-05-0277-19	33%	3,016.31	1,723.61	4,739.92	436.08
1242101001	28.10.2019	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. DVR 8 CANALES. 4 AMARAS HD. 2 CAMARAS DOMO. FUENTE PODER. NO BREAK. NOTA: SE ACREGA A ESTE CIRCUITO CERRADO UNA CAMARA 3 MEGA PIXELE Y MICROFONO	3,190.00	52101	4210-SM-00-0287-19	33%	1,239.32	1,062.27	2,301.59	888.42


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242101001	24.04.2018	MEZCLADORA AVPLIFICADA DE 9 CANALES, COLOR NEGRO, 1000 WATTS, MARCA PEAVEY, MODELO XR AT 120US.	14,985.00	52101	4210-SA-06-0268-18	33%	13,306.68	1,678.32	14,985.00	0.00
1242101001	24.04.2018	MEZCLADORA AVPLIFICADA DE 9 CANALES, COLOR NEGRO, 1000 WATTS, MARCA PEAVEY, MODELO XR-AT 120US.	14,985.00	52101	4210-SA-06-0269-18	33%	13,306.68	1,678.32	14,985.00	0.00
1242101001	24.04.2018	KIT DE 7 MICROFONOS PARA BATERIA, INCLUYE MALETA, MARCA AKG, MODELO DRUM SET SESSION I	5,710.00	52101	4210-SA-06-0270-18	33%	5,070.48	639.52	5,710.00	0.00
1242101001	31.12.2017	DVR DE 8 CANALES COLOR NEGRO	5,155.97	52101	4210-PM-00-0262-17	33%	5,150.81	5.16	5,155.97	0.00
1242101001	30.11.2017	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 8 CANALES, MARCA PEAVEY	11,904.99	52101	4210-SA-06-0267-17	33%	11,904.99			
1242101001	30.11.2017	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 8 CANALES, MARCA PEAVEY, MODELO PXR1000.	11,905.00	52101	4210-SA-05-0266-17	33%	11,905.00			
1242101001	17.08.2017	MICROFONO INALAMBRO COLOR NEGRO, INC. RECEPCION Y CONVERTIDOR, MARCA STEREN, MODELO W/P-040.	2,982.94	52101	4210-DS-00-0261-17	33%	2,982.94			
1242101001	30.11.2017	AMPLIFICADOR DE POTENCIA, 5600 WATTS, MARCA PEAVEY	13,985.00	52101	4210-SA-06-0264-17	33%	13,985.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.11.2017	AMPLIFICADOR DE POTENCIA, 5600 WATTS, MARCA PEAVEY	13,985.00	52101	4210-SA-06-0265-17	33%	13,985.00			
1242101001	25.10.2017	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES, SVGA, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S31.	7,946.00	52101	4210-OP-03-0263-17	33%	7,946.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17.08.2017	AMPLIFICADOR COLOR GRIS DE 40 WATTS, MARCA STEREN, MODELO AMP-040SD.	8,347.36	52101	4210-DS-00-0260-17	33%	8,347.36	0.00	0.00	0.00
1242101001	31.07.2017	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES SVGA, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S31.	7,696.00	52101	4210-PC-04-0259-17	33%	7,696.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	BAFLE CON BOCINA DE 15", COLOR NEGRO, 2 VAS, 250 WATTS DE POTENCIA, MARCA JBL, MODELO JRX215.	5,893.98	52101	4210-SA-06-0254-17	33%	5,893.98	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	BAFLE CON BOCINA DE 15", COLOR NEGRO, 2 VAS, 250 WATTS DE POTENCIA, MARCA JBL, MODELO JRX215.	5,894.00	52101	4210-SA-06-0255-17	33%	5,894.00			
1242101001	30.03.2017	BAFLE CON BOCINA DE 15", COLOR NEGRO, 2 VAS, 250 WATTS DE POTENCIA, MARCA JBL, MODELO JRX215.	5,894.00	52101	4210-SA-06-0256-17	33%	5,894.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	BAFLE CON BOCINA DE 15", COLOR NEGRO, 2 VAS, 250 WATTS DE POTENCIA, MARCA JBL, MODELO JRX215.	5,894.00	52101	4210-SA-06-0257-17	33%	5,894.00			
1242101001	21.12.2016	BOCINA AMPLIFICADOR 40W, ENTRADA USB Y MICROFONO, MARCA STEREN, - AMPLIFICADOR DE 40W RMS, SD/USB, ENTRADA MICROFONO	4,474.00	52101	4210-TU-00-0223-16	33%	4,474.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	21.12.2016	BOCINA AMPLIFICADOR 40W, ENTRADA USB Y MICROFONO, MARCA STEREN, - AVPLIFICADOR DE 40W RMS, SD/USB, ENTRADA MICROFONO	4,474.00	52101	4210-TU-00-0224-16	33%	4,474.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICROFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18", NEGRO, INC. BASE Y CABLE, MARCA SHURE, MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0229-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICROFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18", NEGRO, INC. BASE Y CABLE, MARCA SHURE, MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0230-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICROFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18", NEGRO, INC. BASE Y CABLE, MARCA SHURE, MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0231-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICROFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18", NEGRO, INC. BASE Y CABLE, MARCA SHURE, MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0232-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICROFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18", NEGRO, INC. BASE Y CABLE, MARCA SHURE, MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0233-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICROFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18", NEGRO, INC. BASE Y CABLE, MARCA SHURE, MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0234-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICROFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18", NEGRO, INC. BASE Y CABLE, MARCA SHURE, MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0235-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICROFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18", NEGRO, INC. BASE Y CABLE, MARCA SHURE, MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0236-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0237-17	33%	6,559.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0238-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0239-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0240-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0241-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0242-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0243-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0244-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0245-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0246-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0247-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0248-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0249-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	4210-SR-00-0250-17	33%	6,859.99	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,860.13	52101	4210-SR-00-0228-17	33%	6,860.13	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO B: X24R/SM58.	8,200.00	52101	4210-SA-06-0252-17	33%	8,200.00			
1242101001	30.03.2017	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	8,200.01	52101	4210-SA-06-0251-17	33%	8,200.01			
1242101001	30.03.2017	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	8,976.50	52101	4210-SA-06-0226-17	33%	8,976.50			
1242101001	30.03.2017	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	8,976.50	52101	4210-SA-06-0227-17	33%	8,976.50	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.02.2017	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES. SVGA. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO POWER LITE S31.	8,671.00	52101	4210-AJ-00-0225-17	33%	8,671.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	KIT DE MICROFONOS DE 7 PIEZAS PARA BATERIA. CON ESTUCHE.	1,183.03	52101	4210-SA-06-C253-17	33%	1,183.03	0.00	0.00	0.00
1242101001	31.12.2016	ROCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	8,410.00	52101	4210-SA-06-C216-16	33%	8,410.00			



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242101001	31.12.2016	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	8,410.00	52101	4210-SA-06-0217-16	33%	8,410.00			
1242101001	31.12.2016	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	8,410.00	52101	4210-SA-06-0218-16	33%	8,410.00			
1242101001	31.12.2016	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	8,410.00	52101	4210-SA-06-0219-16	33%	8,410.00			
1242101001	17/12/2014	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 500 WATTS, 4 CANALES MARCA BUNKER MODELO CUADRIAGA D-2000	14,815.35	52101	4210-SA-06-0041-14	33%	14,815.35			
1242101001	31.12.2016	CONSOLA DE 8 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY.	15,312.00	52101	4210-SA-06-0220-16	33%	15,312.00			
1242101001	31.12.2016	CONSOLA DE 8 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY.	15,312.00	52101	4210-SA-06-0221-16	33%	15,312.00			
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO SL32D18. NCLUYE 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND DE 18". MODELO 18LW1400/8.	17,888.64	52101	4210-CU-00-0067-15	33%	17,888.64	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO SL32D18. NCLUYE 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND DE 18". MODELO 18LW1400/8.	17,888.64	52101	4210-CU-00-0114-15	33%	17,888.64	0.00	0.00	0.00
1242101001	31.12.2016	CONSOLA DE 8 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA BEHRINGER	17,400.00	52101	4210-SA-06-0222-16	33%	17,400.00			
1242101001	30.03.2017	MEZCLADORA DE 24 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA MACKIE. MODELO 2404VL24.	24,892.89	52101	4210-SA-06-0258-17	33%	24,892.89	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	CONSOLA MEZCLADORA DE CONTROL DE AUDIO DIGITAL DE 32 CANALES. COLOR NEGRO. 120 WATTS DE POTENCIA. MARCA BEHRINGER. MODELO X32. No. DE SERIE S1403567ASF.	59,216.83	52101	4210 CU 00 0137-15	33%	59,216.83	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO MARCA SHURE. MODELO BLX14/P31. No. DE SERIE 3NI0577032.	7,546.74	52101	4210-CU-00-0147-15	33%	7,546.74	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14/P31. No. DE SERIE 3NJ3114420.	7,546.74	52101	4210-CU-00-0148-15	33%	7,546.74	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14/P31. No. DE SERIE 30A1632926.	7,546.74	52101	4210-CU-00-0149-15	33%	7,546.74	0.00	0.00	0.00
1241901001	17/12/2014	SOPORTE METALICO PARA BAFLE. MARCA VIKING AUDIO. MODELO JUMPER 03-VIK04	5,984.84	52101	4190-SA-06-021-14	33%	5,984.84	0.00	0.00	0.00
1241901001	17/12/2014	SOPORTE METALICO PARA BAFLE. MARCA VIKING AUDIO. MODELO JUMPER 03-VIK04	5,984.84	52101	4190-SA-06-0022-14	33%	5,984.84	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	PAR DE ESTRUCTURAS DE METAL DE 5 MTS. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE. MODELO MINI SUPPORT.	15,395.40	52101	4190-CU-00-0041-15	33%	15,395.40	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	PAR DE ESTRUCTURAS DE METAL DE 5 MTS. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE. MODELO MINI SUPPORT.	15,395.40	52101	4190-CU-00-0042-15	33%	15,395.40	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	MICROFONO VOCAL MICROFLEX. MARCA SHURE. MODELO MX418/S. S/D	5,137.35	52101	4210-SA-06-0115-14	33%	5,137.35			
1242101001	20/05/2014	MICROFONO VOCAL MICROFLEX. MARCA SHURE. MODELO MX418/S. S/D	5,137.35	52101	4210-SA-06-0116-14	33%	5,137.35	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	CROSSOVER DIGITAL DE 8 CANALES. 32 BITS. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER POWER DRIVE. MODELO BPO-1 PLUS No. DE SERIE 3PLUS-317.	8,802.72	52101	4210-CU-00-0139-15	33%	8,802.72	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	TECLADO ELECTRONICO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO PSR-E343. No. DE SERIE YBLN04103.	5,129.95	52101	4210-CU-00-0153-15	33%	5,129.95	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	TECLADO ELECTRONICO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO PSR-E343. No. DE SERIE YBLN04105.	5,129.95	52101	4210-CU-00-0154-15	33%	5,129.95	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	AMPLIFICADOR DE 2600 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-2600. No. DE SERIE MX2600C257.	13,566.11	52101	4210-CU-00-0136-15	33%	13,566.11	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	4210-SA-06-0095-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	4210-SA-06-0096-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	4210-SA-06-0097-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	4210-SA-06-0098-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	4210-SA-06-0099-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	4210-SA-06-0100-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	4210-SA-06-0101-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	4210-SA-06-0102-14	33%	8,107.15	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14R/W85. No. DE SERIE 3NJ3003317.	10,777.18	52101	4210-CU-00-0144-15	33%	10,777.18	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14R/W85. No. DE SERIE 3NK1596017.	10,777.18	52101	4210-CU-00-0145-15	33%	10,777.18	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14R/W85. No. DE SERIE 3NJ3003452.	10,777.18	52101	4210-CU-00-0146-15	33%	10,777.18	0.00	0.00	0.00
1242101001	08/07/2014	ESTRUCTURA TOP LINE MOD. MINI SUPPORT COLOR ALUMINIO. S/D	17,188.60	52101	4210-SA-06-0121-14	33%	17,188.60	0.00	0.00	0.00
1242101001	08/07/2014	ESTRUCTURA TOP LINE MOD. MINI SUPPORT COLOR ALUMINIO. S/D	17,188.60	52101	4210-SA-06-0122-14	33%	17,188.60	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	FOCALIZADOR COLOR NEGRO MARCA YAMAHA. MODELO Q-2031B	14,924.15	52101	4210-SA-06-0040-14	33%	14,924.15	0.00	0.00	0.00
1242101001	02/12/2014	CONSOLA COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MOD EMX-512SC VTC.J.01022	13,014.08	52101	4210-SA-06-0049-14	33%	13,014.08			
1242101001	28.04.2015	SNAKE HORIZONTAL DE 30 METROS COLOR NEGRO. 32 CANALES. MARCA SOLOR.	11,308.34	52101	4210-CU-00-0138-15	33%	11,308.34	0.00	0.00	0.00
1242101001	02/12/2014	CONSOLA COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MOD EMX-512SC VTC.J.01022	13,014.07	52101	4210-SA-06-0049-14	33%	13,014.07			
1242101001	16.06.2015	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	4210-SA-06-0196-15	33%	7,658.83	0.00	0.00	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	4210-SA-06-0197-15	33%	7,658.83	0.00	0.00	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	4210-SA-06-0198-15	33%	7,658.83	0.00	0.00	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	4210-SA-06-0199-15	33%	7,658.83	0.00	0.00	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	3,458.83	52101	4210-SA-06-0192-15	33%	3,458.83			
1242101001	16.06.2015	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	3,458.83	52101	4210-SA-06-0193-15	33%	3,458.83			
1242101001	16.06.2015	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	3,458.83	52101	4210-SA-06-0194-15	33%	3,458.83	0.00	0.00	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	3,458.83	52101	4210-SA-06-0195-15	33%	3,458.83			
1241901001	17/12/2014	RACK ESPECIAL PARA AMPLIFICADOR COLOR ROJO. CERWIN VEGA. MODELO RACK12UAMP 12	7,703.89	52101	4190-SA-06-0021-14	33%	7,703.89	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	CROSSOVER DIGITAL. MARCA BUNKER POWER DRIVE. MODELO BPD1-P.U.S. S/D	8,676.45	52101	4210-SA-06-0117-14	33%	8,676.45			
1242101001	17/12/2014	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 6000 WATTS POTENCIA MACA BUNKER. MODELO MX-6000	27,403.75	52101	4210-SA-06-0039-14	33%	27,403.75			
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDADOR C/7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAJVET. MODELO WASH 200V 350 IRC.	18,372.80	52101	4190-CU-00-0059-15	33%	18,372.80	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDADOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAJVET. MODELO WASH 200V 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-0113111284.	18,372.80	52101	4190-CU-00-0060-15	33%	18,372.80	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDADOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAJVET. MODELO WASH 200V 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-1113104153.	18,372.80	52101	4190-CU-00-0061-15	33%	18,372.80	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDADOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAJVET. MODELO WASH 200V 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-0113111245.	18,372.80	52101	4190-CU-00-0062-15	33%	18,372.80	0.00	0.00	0.00



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDADOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-113104506.	18,372.80	52101	4190-CU-00-0063-15	33%	18,372.80	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDADOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-0113111251.	18,372.80	52101	4190-CU-00-0064-15	33%	18,372.80	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	RACK MARCA CERWIN VEGA. MODELO RACK121JAMP. COLOR ROJO. S/D	6,466.00	52101	4210-SA-06-0113-14	33%	6,466.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0172-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0173-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0174-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0175-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0176-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0177-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0178-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0179-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0180-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0181-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0182-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0183-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0184-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	4210-SR-00-0185-15	33%	3,103.66	0.00	0.00	0.00
1242101001	07/04/2014	SNAKE RAPCO MOD. 100S-40	26,720.65	52101	4210-SA-06-0047-14	33%	26,720.65	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.29 X 3.05 MTS. MARCA VUTECH. MODELO EVWWS01200. No. DE SERIE C0038144.	9,903.06	52101	4210-CU-00-0055-15	33%	9,903.06	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	4210-CU-00-0061-15	33%	15,674.13	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	4210-CU-00-0062-15	33%	15,674.13	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	4210-CU-00-0063-15	33%	15,674.13	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA V-KING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M403/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	4210-CU-00-0064-15	33%	15,674.13	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA V-KING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M403/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	4210-CU-00-0065-15	33%	15,674.13	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA V-KING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M403/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	4210-CU-00-0066-15	33%	15,674.13	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126308.	18,372.79	52101	4190-CU-00-0032-15	33%	18,372.79	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126330.	18,372.79	52101	4190-CU-00-0033-15	33%	18,372.79	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0713072796.	18,372.79	52101	4190-CU-00-0034-15	33%	18,372.79	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126321.	18,372.79	52101	4190-CU-00-0035-15	33%	18,372.79	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0811126283.	18,372.79	52101	4190-CU-00-0036-15	33%	18,372.79	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0713072737.	18,372.79	52101	4190-CU-00-0037-15	33%	18,372.79	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	AMPLIFICADOR DE 6000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-6000. No. DE SERIE MX6000-1104.	23,335.20	52101	4210-CU-00-0133-15	33%	23,335.20	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	RACK PARA AMPLIFICADOR DE 12 ESPACIOS. COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO.	5,791.27	52101	4190-CU-00-0044-15	33%	5,791.27	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	CONSOLA VEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUP01779.	7,642.43	52101	4210-CU-00-0124-15	33%	7,642.43	0.00	0.00	0.00
1242101001	25.04.2015	CONSOLA VEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUP01770.	7,642.43	52101	4210-CU-00-0131-15	33%	7,642.43	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	CONSOLA VEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUX01130.	7,642.43	52101	4210-CU-00-0132-15	33%	7,642.43	0.00	0.00	0.00
1242101001	16.06.2015	REPRODUCTOR GEMINI MOD CCJ700	14,934.52	52101	4210-SA-06-0190-15	33%	14,934.52			
1242101001	16.06.2015	REPRODUCTOR GEMINI MOD CCJ700	14,934.52	52101	4210-SA-06-0191-15	33%	14,934.52	0.00	0.00	0.00
1242101001	26.04.2015	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO P.-10AU. No. DE SERIE PA10-1364.	3,963.23	52101	4210-CJ-00-0155-15	33%	3,963.23	0.00	0.00	0.00
1242101001	25.04.2015	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO P.-10AU. No. DE SERIE PA10-1280.	3,963.23	52101	4210-CJ-00-0156-15	33%	3,963.23	0.00	0.00	0.00
1242101001	26.04.2015	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO P.-10AU. No. DE SERIE PA10-1380.	3,963.23	52101	4210-CJ-00-0157-15	33%	3,963.23	0.00	0.00	0.00
1242101001	25.04.2015	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO P.-10AU. No. DE SERIE PA10-570.	3,963.23	52101	4210-CU-00-0158-15	33%	3,963.23	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242101001	28/04/2015	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1219.	3,963.23	52101	4210-CU-00 0159-15	33%	3,963.23	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0079-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0080-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0081-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0082-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0083-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0084-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0085-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0086-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0087-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0088-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,061.30	52101	4210-SA-06-0089-14	33%	3,061.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,061.30	52101	4210-SA-06-0090-14	33%	3,061.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0092-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0093-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	4210-SA-06-0094-14	33%	3,081.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO VX-4000	19,951.52	52101	4210-SA-06-0037-14	33%	19,951.52			
1242101001	17/12/2014	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO VX-4000	19,951.52	52101	4210-SA-06-0038-14	33%	19,951.52			
1242101001	16.06.2015	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101	4210-SA-06-0202-15	33%	9,713.80			
1242101001	16.06.2015	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101	4210-SA-06-0203-15	33%	9,713.80			
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12VB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0013-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12VB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0014-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0015-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0016-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0017-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0018-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0019-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0020-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0021-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0022-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0023-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0024-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0025-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0026-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0027-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	4210-SA-06-0028-14	33%	3,671.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE SUBWOOFER DE 15". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXS15. No. DE SERIE UEU201091.	16,867.51	52101	4210-CU-00-0168-15	33%	16,867.51	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE SUBWOOFER DE 15". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXS15. No. DE SERIE UEU201092.	16,867.51	52101	4210-CU-00-0169-15	33%	16,867.51	0.00	0.00	0.00
1242101001	06/07/2014	MEZCLADORA DIGITAL DE 32 CANALES COLOR NEGRO. 24 B MARCA BEHRINGER. MODELO X32. 512C7882ASF	72,255.78	52101	4210-SA-06-0123-14	33%	72,255.78	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	MICROFONO CUELLO DE GANSO DE 18" COLOR NEGRO MARCA SHURE. MODELO MX418/S	6,120.87	52101	4210-SA-06-0045-14	33%	6,120.87	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	MICROFONO CUELLO DE GANSO DE 18" COLOR NEGRO MARCA SHURE. MODELO MX418/S	6,120.87	52101	1200-SA-06-0049-14	33%	6,120.87	0.00	0.00	0.00
1242101001	03/09/2014	EQUIPO DE PERIFONEO: AMPLIFICADOR, TROPETA SOUND TRACK, CABLES Y MICROFONO SHURE. S/D	5,444.35	52101	4510-ZN-00-0129-14	33%	5,444.35	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	ESCALERA DE 60 X 110 CM. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE.	5,748.31	52101	4190-CU-00-0038-15	33%	5,748.31	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	ESCALERA DE 60 X 110 CM. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE.	5,748.31	52101	4190-CU-00-0039-15	33%	5,748.31	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CPA-AW2539. No. DE SERIE F3KU04705.	37,685.81	52101	4210-CU-00-0054-15	33%	37,685.81	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4". 1 SOPORTE COLOR BEIGE. MARCA VIKING AUDIO MODELO BUMPER 210.	21,291.88	52101	4210-CU-00-0059-15	33%	21,291.88	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4". 1 SOPORTE COLOR BEIGE. MARCA VIKING AUDIO MODELO BUMPER 210.	21,291.88	52101	4210-CU-00-0060-15	33%	21,291.88	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	21,000.54	52101	4210-SA-06-0042-14	33%	21,000.54	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	21,000.54	52101	4210-SA-06-0043-14	33%	21,000.54	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	21,000.54	52101	4210-SA-06-0044-14	33%	21,000.54	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	21,000.54	52101	4210-SA-06-0045-14	33%	21,000.54	0.00	0.00	0.00
1242101001	16.06.2015	CENTRO DE CARGA COLOR NEGRO. MED. 8.89X48.26X22. MARCA BUNKER. MODELO PR 100.	9,016.24	52101	4210-SA-06-0188-15	33%	9,016.24			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242101001	16/06/2015	CENTRO DE CARGA COLOR NEGRO. MED. 8.89X48.25X22 MARCA BUNKER. MODELO PR 100.	9,016.24	52101	4210-SA-06-0189-15	33%	9,016.24			
1242101001	13/09/2014	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. IML1465394	7,386.80	52101	4210-SA-06-0125-14	33%	7,386.80			
1242101001	13/09/2014	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. IML1465394	7,386.80	52101	4210-SA-06-0126-14	33%	7,386.80	0.00	0.00	0.00
1242101001	13/09/2014	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. IML1465394	7,386.80	52101	4210-SA-06-0127-14	33%	7,386.80			
1242101001	13/09/2014	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. IML1465394	7,386.80	52101	4210-SA-06-0128-14	33%	7,386.80	0.00	0.00	0.00
1242101001	28/04/2015	MICROFONO VOCAL. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX416/S	5,762.32	52101	4210-CU-00-0152-15	33%	5,762.32	0.00	0.00	0.00
1242101001	08/07/2014	SOPORTE META. CO PARA BAFLE L2D12. COLOR ALUMINIO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO BUMPER. S/D	5,023.20	52101	4210-SA-06-0119-14	33%	5,023.20	0.00	0.00	0.00
1242101001	08/07/2014	SOPORTE META. CO PARA BAFLE L2D12. COLOR ALUMINIO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO BUMPER. S/D	5,023.20	52101	4210-SA-06-0120-14	33%	5,023.20	0.00	0.00	0.00
1241901001	17/12/2014	RACK ESPECIAL PARA AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA SKB. MODELO SKB-19-6U	5,819.62	52101	4190-SA-06-0021-14	33%	5,819.62	0.00	0.00	0.00
1241901001	17/12/2014	ESTRUCTURA TOP LINE. MARCA TOP LINE. MODELO MINISUPPORT. COLOR PLATA PAR DE ESTRUCTURAS DE 5 MTS	20,479.35	52101	4190-SA-06-0022-14	33%	20,479.35	0.00	0.00	0.00
1241901001	17/12/2014	ESTRUCTURA TOP LINE. MARCA TOP LINE. MODELO MINISUPPORT. COLOR PLATA PAR DE ESTRUCTURAS DE 5 MTS	20,479.35	52101	4190-SA-06-0024-14	33%	20,479.35	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	4210-SA-06-0029-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	4210-SA-06-0030-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	4210-SA-06-0031-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	4210-SA-06-0032-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	4210-SA-06-0033-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	4210-SA-06-0034-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	4210-SA-06-0035-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	4210-SA-06-0036-14	33%	9,659.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	07/04/2014	CONSOLA CUADRADA DE 12 CANALES. MARCA YAMAHA. MODELO MX-512 GS. COLOR NEGRO. JPCTM01077	13,014.10	52101	4210-SA-06-0068-14	33%	13,014.10			
1242101001	07/04/2014	CONSOLA CUADRADA DE 12 CANALES. MARCA YAMAHA. MODELO MX-512 GS. COLOR NEGRO. JPCTM01077	13,014.10	52101	4210-SA-06-0069-14	33%	13,014.10			
1242101001	25/04/2015	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4DU04069	11,574.01	52101	4210-CU-00-0050-15	33%	11,574.01			
1242101001	25/04/2015	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4DU04072	11,574.01	52101	4210-CJ-00-0051-15	33%	11,574.01	0.00	0.00	0.00
1242101001	25/04/2015	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4EU04951	11,574.01	52101	4210-CJ-00-0052-15	33%	11,574.01	0.00	0.00	0.00
1242101001	25/04/2015	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4DU04079	11,574.01	52101	4210-CU-00-0053-15	33%	11,574.01	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	AMPLIFICADOR 6000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-6000. COLOR NEGRO. S/D	23,000.35	52101	4210-SA-06-0105-14	33%	23,000.35			



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242101001	20/05/2014	RACK MARCA SKB, MODELO SKB-19-6U, COLOR NEGRO, S/D	4,864.50	52101	4210-SA-06-0112-14	33%	4,864.50	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVEY, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 030204690114016481.	5,978.65	52101	4190-CU-00-0052-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVEY, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 03020469013013196.	5,978.65	52101	4190-CU-00-0053-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVEY, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 03020469014016479.	5,978.65	52101	4190-CU-00-0054-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVEY, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 03020469014016480.	5,978.65	52101	4190-CU-00-0055-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVEY, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 03020469014016462.	5,978.65	52101	4190-CU-00-0056-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVEY, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 030204690613013195.	5,978.65	52101	4190-CU-00-0057-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVEY, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 030204690613013193.	5,978.65	52101	4190-CU-00-0058-15	33%	5,978.65	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	AMPLIFICADOR DE 4000 WATTS DE POTENCIA, COLOR NEGRO, MARCA BUNKER, MODELO MX 4000, No. DE SERIE MX4000-1979.	17,987.31	52101	4210-CU-00-0134-15	33%	7,987.31	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	AMPLIFICADOR DE 4000 WATTS DE POTENCIA, COLOR NEGRO, MARCA BUNKER, MODELO VX-4000, No. DE SERIE MX4000-1972.	17,987.31	52101	4210-CU-00-0135-15	33%	7,987.31	0.00	0.00	0.00
1242101001	19/06/2014	AMPLIFICADOR DE SONIDO, COLOR NEGRO, MODELO P-7000S, MARCA YAMAHA, VTCS_01003	15,426.20	52101	4210-SM-01-0002-14	33%	15,426.20	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO AMBIENTAL MICRO-FLEX, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO MX200.	5,009.45	52101	4210-CU-00-0150-15	33%	5,009.45	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO AMBIENTAL MICRO-FLEX, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO MX200.	5,009.45	52101	4210-CU-00-0151-15	33%	5,009.45	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	MEZCLADORA COLOR NEGRO MARCA YAMAHA, MODELO MGP32X	39,968.28	52101	4210-SA-06-0003-14	33%	39,968.28	0.00	0.00	0.00
1242101001	10/06/2014	MEZCLADORA DE SONIDO, COLOR NEGRO/AZUL, MODELO MG-02C, MARCA YAMAHA, No. 8 BOCINAS PROAM 16.5 CM UCCSM02464 Y BOCINA PROAM MOD.SPK-63C	9,553.90	52101	4210-SM-01-0001-14	33%	9,553.90	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 10", COLOR NEGRO, MARCA YAMAHA, MODELO DXR10, No. DE SERIE UJUY01011.	14,586.50	52101	4210-CU-00-0170-15	33%	14,586.50	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 10", COLOR NEGRO, MARCA YAMAHA, MODELO DXR10, No. DE SERIE UJUY01012.	14,586.50	52101	4210-CU-00-0171-15	33%	14,586.50	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	CONTROLADOR DE LUZ, COLOR GRIS, MARCA CHAUVEY, MODELO OBEY 70.	3,054.00	52101	4190-CU-00-0030-15	33%	3,054.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	CONTROLADOR DE LUZ, COLOR GRIS, MARCA CHAUVEY, MODELO OBEY 70, No. DE SERIE 09360234-0114005052	3,054.00	52101	4190-CU-00-0031-15	33%	3,054.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	AMPLIFICADOR 4000 WATTS DE POTENCIA, MARCA BUNKER, MODELO MX-4000, COLOR NEGRO, S/D	16,745.60	52101	4210-SA-06-0103-14	33%	16,745.60			
1242101001	20/05/2014	AMPLIFICADOR 4000 WATTS DE POTENCIA, MARCA BUNKER, MODELO MX-4000, COLOR NEGRO, S/D	16,745.60	52101	4210-SA-06-0104-14	33%	16,745.60			
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12", COLOR NEGRO, MARCA YAMAHA, MODELO DSR112, No. DE SERIE UFUX01033.	20,617.30	52101	4210-CU-00-0160-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12", COLOR NEGRO, MARCA YAMAHA, MODELO DSR112, No. DE SERIE UFUX01038.	20,617.30	52101	4210-CU-00-0161-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12", COLOR NEGRO, MARCA YAMAHA, MODELO DSR112, No. DE SERIE UFUX01020.	20,617.30	52101	4210-CU-00-0162-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021.
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE JFUX01027.	20,617.30	52101	4210-CU-00-0163-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE JFUX01027.	20,617.30	52101	4210-CU-00-0164-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE JFUX01026.	20,617.30	52101	4210-CU-00-0165-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE JFUX01029.	20,617.30	52101	4210-CU-00-0166-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE JFUX01021.	20,617.30	52101	4210-CU-00-0167-15	33%	20,617.30	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	CROSSOVER DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA BUNKER POWER DRIVE. MODELO BPD L-PLUS	10,337.52	52101	4210-SA-06-0048-14	33%	10,337.52	0.00	0.00	0.00
1242101001	04.08.2015	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101	4210-SA-06-0200-15	33%	9,713.80	0.00	0.00	0.00
1242101001	04.08.2015	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101	4210-SA-06-0201-15	33%	9,713.80	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58-K12.	10,104.70	52101	4210-SR-00-0186-15	33%	10,104.70			
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58-K12.	10,104.70	52101	4210-SR-00-0187-15	33%	10,104.70	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2018. S/D	7,487.35	52101	4210-SA-06-0109-14	33%	7,487.35	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2018. S/D	7,487.35	52101	4210-SA-06-0109-14	33%	7,487.35	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2018. S/D	7,487.35	52101	4210-SA-06-0110-14	33%	7,487.35	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2018. S/D	7,487.35	52101	4210-SA-06-0111-14	33%	7,487.35	0.00	0.00	0.00
1242101001	11/11/2011	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-X3050WN. (CABLES. DISCO. CONTROL) F4DU07029	17,097.59	52101	4210-TM-00-0130-14	33%	17,097.59	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	4210-SA-06-0071-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	4210-SA-06-0072-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	4210-SA-06-0073-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	4210-SA-06-0074-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	4210-SA-06-0075-14	33%	8,356.40			
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	4210-SA-06-0076-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	4210-SA-06-0077-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	4210-SA-06-0078-14	33%	8,356.40	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/06/2014	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO OSTION CON GRIS. MARCA EPSON. MODELO POWERLite 965. U5343Y00169	12,250.01	52101	4210-DC-01-0118-14	33%	12,250.01	0.00	0.00	0.00
1242101001	07/04/2014	INTERFACE MARCA FOCUSRITE. MOD. SCARI FT 24. AUDIO DIGITAL. COLOR ROJO. S46232018222	4,086.13	52101	4210-SA-06-0070-14	33%	4,086.13	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	SNAKE HORIZONTAL COLOR NEGRO. MARCA RAPCO MODELO 100S-40	31,836.32	52101	4210-SA-06-0004-14	33%	31,836.32	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	AMPLIFICADOR MARCA BUNKER. MODELO QUADRIGA D-2000. COLOR NEGRO. S/D	12,434.75	52101	4210-SA-06-0107-14	33%	12,434.75			
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	4210-SA-06-0005-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	4210-SA-06-0005-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	4210-SA-06-0007-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	4210-SA-06-0008-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	4210-SA-06-0009-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	4210-SA-06-0010-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	4210-SA-06-0011-14	33%	9,956.24	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	4210-SA-06-0012-14	33%	9,956.24			
1242101001	04/08/2015	VIDEO PROYECTOR BLANCO/GRIS. MARCA EPSON. MODELO. H592A. INC. CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS.	15,312.00	52101	4210-TD-00-0204-15	33%	15,312.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/05/2014	ECUALIZADOR MARCA YAMAHA. MODELO Q-2031R. COLOR NEGRO. S/D	12,526.05	52101	4210-SA-06-0106-14	33%	12,526.05	0.00	0.00	0.00
1242101001	26/04/2015	MICROFONO INALAMBIRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NL1305203.	8,931.12	52101	4210-CU-00-0140-15	33%	8,931.12	0.00	0.00	0.00
1242101001	26/04/2015	MICROFONO INALAMBIRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NL1305221.	8,931.12	52101	4210-CU-00-0141-15	33%	8,931.12	0.00	0.00	0.00
1242101001	26/04/2015	MICROFONO INALAMBIRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NK2745904.	8,931.12	52101	4210-CU-00-0142-15	33%	8,931.12	0.00	0.00	0.00
1242101001	26/04/2015	MICROFONO INALAMBIRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NK2745930.	8,931.12	52101	4210-CU-00-0143-15	33%	8,931.12	0.00	0.00	0.00
1242101001	26/04/2015	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTECH. MODELO 01-EVTR9695. No. DE SERIE C0039966.	4,343.44	52101	4210-CU-00-0056-15	33%	4,343.44	0.00	0.00	0.00
1242101001	26/04/2015	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTECH. MODELO 01-EVTR9695. No. DE SERIE C0039965.	4,343.44	52101	4210-CU-00-0057-15	33%	4,343.44	0.00	0.00	0.00
1242101001	26/04/2015	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTECH. MODELO 01-EVTR9695. No. DE SERIE C0039967.	4,343.44	52101	4210-CU-00-0058-15	33%	4,343.44	0.00	0.00	0.00
1211801001	28/04/2015	SOPORTE PARA VIDEO PROYECTOR TECH Y PARED. CO. ORRIANCO. MARCA HITACHI. MODELO UST1WALLARM. No. DE SERIE 40 02530 96358 6.	5,949.51	52101	4190-CU-00-0045-15	33%	5,949.51	0.00	0.00	0.00
1242101001	30/07/2021	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. INCLUYE DVR, DISCO DURO, 2 CAMARAS TIPO BALA, ADAPTADOR. NUMERO DE SERIE F2286427	5,553.46	52101	4210-DT-00-0312-21	33%		770.55	770.55	4,782.93
1242101001	30/09/2021	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CAMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB. SERIE F24725/48	17,716.80	52101	4210-TM-08-0313-21	33%		1,474.92	1,474.92	16,241.88
1242101001	26/10/2021	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CAMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB.	10,559.21	52101	4210-TM-07-0314-21	33%		871.13	871.13	9,688.08
				52101			3,230,521.70	163,015.13	442,082.26	100,742.98

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242300000	23.04.2019	EQUIPO FOTOGRÁFICO: KIT CÁMARA DE VIDEO Y LENTE DE VIDEO EOS. MARCA CANON. MODELO EW-83M. No. DE SERIE 892709000172. INCLUYE: C100 MARK 11/LENTE EF 24-105 MM F/4L S II USMQJE, INCLUYE: 1 LENTE CANON EF-S 18-135 MM F-3, 5-5.6 IS STM, 1 LENTE CANON EF 70-200MM F/2.8L IS USM, 1 KIT BATERIA CANON BP-975 DOS TARJETAS DE MEMORIA 32 GB SDHC CLASE 10, 1 KIT CARGADOR Y BATERIA WASTON NP-F770 V.N. CARGADOR Y BATERIA, 1 CAPUCHA PARA PANTALLA LCD VELLO 3.5 LCD H000, 1 PROTECTOR CONTRA LLUVIA CAMRADE PARA CANON C-100, 1 MALETA PORTA CÁMARA PORTA BRACE, 1 SOPORTE PARA CÁMARA C-100 MKLL ZACUJO GRATICAL EYF RECOIL PROV2 BUNDLE FOR CANON C100 MARK 11, 1 LAMPARA PARA VIDEO YONGNUO 300-IIIW. FILTRO PROTECTOR PARA LENTE MARCA TFFEN 77MM.	303,937.40	52301	2006-CS-00-0345-19	33%	167,165.57	100,299.34	267,464.91	36,472.49
1242300000	23.04.2019	EQUIPO FOTOGRÁFICO: KIT CÁMARA FOTOGRÁFICA CON LENTE 24-120 MM. MARCA NIKON. MODELO D750. No. DE SERIE B554237. INCLUYE: 1 LENTE SIGMA 12 24 MM F/4 DG HSM ART I FNS NIKON F, 1 LENTE TAMRON SP 70-200 MM F/2.8 DI VCUSDG2 LENS FOR NIKON F, 2 BATERIAS PARA CÁMARA NIKON EN EL 15A RECARGABLE LITHIUM ION BATTERY, 4 TARJETAS DE MEMORIA SCANDISK 64 GB XTREME PRO SDXC UHS-I MEMORY CARD, 1 MOCHILA LOWEPRO NOVA 200AW II CAMERA BAG (BLACK), 1 FILTRO PARA LENTE 8+W 77MM UV MRCO 10M FILTER, 1 FILTRO PARA LENTE CHAIRO 77 MM 99-UVBTS BRASS UV FILTER, 1 FLASH GODOX VINC V860IIN LI-ION FLASH KIT FOR NIKON CAMERAS, 1 BATERIA PARA FLASH GODOX VB-18 LI-LION BATTERY PACK 11.1V 200MAH.	168,030.80	52301	2006-CS-00-0344-19	33%	91,316.94	54,790.16	146,107.10	19,923.70
1242300000	31.12.2017	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	2006-PM-00-0338-17	33%	3,979.15	3.98	3,983.13	0.00
1242300000	31.12.2017	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.15	52301	2006-PM-00-0339-17	33%	3,979.15	3.98	3,983.13	0.00
1242300000	31.12.2017	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	2006-PM-00-0340-17	33%	3,979.15	3.98	3,983.13	0.00
1242300000	31.12.2017	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	2006-PM-00-0341-17	33%	3,983.13	0.00	0.00	0.00
1242300000	31.12.2017	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO. MARCA	3,983.13	52301	2006-PM-00-0343-17	33%	3,983.13	0.00	0.00	0.00
1242300000	31.08.2017	CÁMARA CANON POWER SHOT SX530 NEGRO	7,317.28	52301	2006-ZN-00-0342-17	33%	7,317.28	0.00	0.00	0.00
1242300000	22.12.2016	VIDEOCÁMARA COLOR GRIS. 12 MEGAPIXELES. 30 FPS. 4K W-FR Y BT. MARCA HERO BLACK 5. MODELO GOPRO.	9,999.00	52301	2006-CS-00-0334-16	33%	9,999.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	23.12.2016	CÁMARA DE VIDEO SELFIE STICK. COLOR NEGRO. MARCA DJI OSMO	19,720.00	52301	2006-CS-00-0336-16	33%	19,720.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	23.12.2016	CÁMARA FOTOGRÁFICA COLOR NEGRO. MARCA CANON. MODELO EOS 70D. INCLUYE LENTE EF-18-135MM.	32,480.00	52301	2006-CS-00-0335-16	33%	32,480.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	23.12.2016	DRONE. MARCA DJI. MODELO MAVIC PRO.	36,656.00	52301	2006-CS-00-0337-16	33%	36,656.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	22/03/2014	CÁMARA PROFESIONAL COLOR NEGRO. 20 MPX. CORREA, CARGADOR, BATERIA, CABLE, CD. MARCA CANON. EOS 70W EC000092024002607	23,333.40	52301	2006-CS-05-0329-14	33%	23,333.40			
1242300000	22/03/2014	CÁMARA PROFESIONAL COLOR NEGRO. 20 MPX. CORREA, CARGADOR, BATERIA, CABLE, CD. MARCA CANON. EOS 70W EC000092024002607	23,333.40	52301	2006-CS-05-0329-14	33%	23,333.40	0.00	0.00	0.00
1242300000	21.04.2015	CÁMARA DIGITAL COLOR BLANCA 12 MPX. MARCA SAMSUNG MODELO WB50F. INC. CARGADOR CON CABLE USB Y FUNDA.	2,980.00	52301	2006-SA-00-0328-15	33%	2,980.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242300000	08.12.2015	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. COI OR NEGRO. 20 MPX. MARCA CANON. MOD. POWERS-HOT ELPH 170 IS. MEM 32 GB	4,709.60	52301	2006-CPD-01-0333-15	33%	4,709.60	0.00	0.00	0.00
1242300000	16.03.2015	CAMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	3,410.40	52301	2006-SA-00-0331-15	33%	3,410.40	0.00	0.00	0.00
1242300000	07.08.2015	CAMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED. COI OR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	3,410.40	52301	2006-SA-00-0332-15	33%	3,410.40	0.00	0.00	0.00
1242300000	13/05/2014	CAMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000003622034005171	4,850.01	52301	2006-PC-00-0324-14	33%	4,850.01	0.00	0.00	0.00
1242300000	13/05/2014	CAMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000003622034005171	4,850.01	52301	2006-PC-02-0325-14	33%	4,850.01	0.00	0.00	0.00
1242300000	13/05/2014	CAMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000003622034005171	4,850.01	52301	2006-PC-02-0326-14	33%	4,850.01	0.00	0.00	0.00
1242300000	04.08.2015	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO DE 24.2 MP. CON LENTE AF-S DX Zoom-V. K. KOR. 18-55mm. MARCA NIKON. MOD D3200	9,976.00	52301	2006-DS-01-0329-15	33%	9,976.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	16.08.2015	CAMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	3,306.00	52301	2006-SA-00-0330-15	33%	3,306.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	13/05/2014	CAMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000003622034005171	4,850.00	52301	2006-PC-02-0327-14	33%	4,850.00	0.00	0.00	0.00
124210100	31.03.2020	VIDEOPROYECTOR DIGITAL COLOR NEGRO. 6000 LUM. MARCA BENQ. MODELO PX9230.	38,090.00	52301	4210-DD-00-0310-20	33.3%	9,512.98	12,683.97	22,196.95	15,893.05
1242101001	31.12.2020	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INC. DVR 4 MPX. 4 CAMARAS DO VC. 12 CAMARAS BULLET, DD, TFOIADO, NB	44,532.40	52301	4210-TM-10-0311-20	33.3%	0.00	14,829.29	14,829.29	29,703.11
				52301			487,930.71	182,614.71	462,547.64	101,992.35
1247100000	16.04.2019	ESTATUA DE TAMAÑO NATURAL DE MAURICIO GARCÉS	220,400.00	52901	4710-TU-00-0001-19	20%	73,466.67	44,080.00	117,546.67	102,853.33
1242901001	31.12.2017	FIGURAS DE NACIMIENTO	197,200.00	52901	4290-TJ-00-0045-17	10%	59,160.00	19,720.00	78,880.00	118,320.00
1242901001	20.11.2018	NACIMIENTO CON 11 FIGURAS REPRESENTATIVAS DE 1.80 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	156,600.00	52901	4290-PM-00-0112-18	20%	65,250.00	31,320.00	96,570.00	60,030.00
1242901001	31.08.2017	CHAPOTEADERO EN FIBRA DE VIDRIO CON BASE 6 MTS LARGO X 6 MTS ANCHO X 1 MT ALTURA	104,400.00	52901	4290-DS-00-0037-17	10%	34,800.00	10,440.00	45,240.00	59,160.00
1242901001	20.11.2018	SET DE 6 PIFIAS DE LA ERA DE HULO (MANNY, DIEGO, S.O. SCRAT, ZARIGÜFLLA Y AVELLANA) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO. TAMAÑO REAL.	92,220.00	52901	4290-PM-00-0115-18	20%	38,425.00	18,444.00	56,869.00	35,351.00
1242901001	20.11.2018	CAJA DE REGALO LUMENADA, 2 MTS. SOLO PERFILES, SIN ILUMINAR.	69,600.00	52901	4290-PM-00-0114-18	20%	29,000.00	13,920.00	42,920.00	26,680.00
1242901001	31.08.2017	CARRUSEL	31,320.00	52901	4290-DS-00-0024-17	10%	10,440.00	3,132.00	13,572.00	17,748.00
1242901001	31.08.2017	CARRUSEL	31,320.00	52901	4290-DS-00-0025-17	10%	10,440.00	3,132.00	13,572.00	17,748.00
1247100000	31.07.2019	PLACA DE BRONCE FUNDIDO DE 60X 40 Y BASE. (QUE PORTA PARTE DE LA ESCULTURA DEMAURICIO GARCÉS).	26,506.00	52901	4710-TU-00-0001-19	20%	7,510.03	5,301.20	12,811.23	13,694.77
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0116-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0117-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0118-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0119-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0120-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0121-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0122-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0123-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0124-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0125-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0126-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0127-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0128-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	4290-PM-00-0129-18	20%	9,686.24	4,649.40	14,335.64	8,911.34
1242901001	20.11.20018	ESTRELLA CON ILUMINACION DE 2 VTS.	23,200.00	52901	4290-PM-00-0047-18	20%	9,566.67	4,640.00	14,306.67	8,893.33
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	4290-PM-00-0130-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	4290-PM-00-0131-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	4290-PM-00-0132-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	4290-PM-00-0133-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	4290-PM-00-0134-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	4290-PM-00-0135-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	4290-PM-00-0136-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	4290-PM-00-0137-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	4290-PM-00-0138-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	4290-PM-00-0139-18	20%	7,781.67	3,735.20	11,516.87	7,159.13
1242901001	20.11.20018	BASTON	18,560.00	52901	4290-PM-00-0113-18	20%	7,733.33	3,712.00	11,445.33	7,114.67
1242901001	20.11.20018	OSO DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	16,008.00	52901	4290-PM-00-0081-18	20%	6,670.00	3,201.60	9,871.60	6,136.40
1242901001	20.11.20018	OSO DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	16,008.00	52901	4290-PM-00-0082-18	20%	6,670.00	3,201.60	9,871.60	6,136.40
1242901001	20.11.20018	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	4290-PM-00-0067-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
1242901001	20.11.20018	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	4290-PM-00-0068-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
1242901001	20.11.20018	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	4290-PM-00-0069-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
1242901001	20.11.20018	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	4290-PM-00-0070-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
1242901001	20.11.20018	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	4290-PM-00-0071-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
1242901001	20.11.20018	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	4290-PM-00-0072-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
1242901001	20.11.20018	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	4290-PM-00-0073-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
1242901001	20.11.20018	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	4290-PM-00-0074-18	20%	6,041.67	2,900.00	8,941.67	5,558.33
1242901001	20.11.20018	MUNECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901	4290-PM-00-0102-18	20%	5,220.00	2,505.60	7,725.60	4,802.40
1242901001	20.11.20018	MUNECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901	4290-PM-00-0103-18	20%	5,220.00	2,505.60	7,725.60	4,802.40
1242901001	20.11.20018	MUNECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901	4290-PM-00-0104-18	20%	5,220.00	2,505.60	7,725.60	4,802.40
1242901001	20.11.20018	MUNECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901	4290-PM-00-0105-18	20%	5,220.00	2,505.60	7,725.60	4,802.40
1242901001	20.11.20018	CSC DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	4290-PM-00-0075-18	20%	5,075.00	2,436.00	7,511.00	4,669.00
1242901001	20.11.20018	CSC DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	4290-PM-00-0076-18	20%	5,075.00	2,436.00	7,511.00	4,669.00
1242901001	20.11.20018	CSC DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	4290-PM-00-0077-18	20%	5,075.00	2,436.00	7,511.00	4,669.00
1242901001	20.11.20018	CSC DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	4290-PM-00-0078-18	20%	5,075.00	2,436.00	7,511.00	4,669.00
1242901001	20.11.20018	CSC DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	4290-PM-00-0079-18	20%	5,075.00	2,436.00	7,511.00	4,669.00
1242901001	20.11.20018	CSC DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	4290-PM-00-0080-18	20%	5,075.00	2,436.00	7,511.00	4,669.00
1242901001	20.11.20018	PINGUINO DE 1.50 VTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901	4290-PM-00-0106-18	20%	4,712.50	2,262.00	6,974.50	4,335.50
1242901001	20.11.20018	PINGUINO DE 1.50 VTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901	4290-PM-00-0107-18	20%	4,712.50	2,262.00	6,974.50	4,335.50

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242901001	20.11.20018	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901	4290-PM-00-0108-18	20%	4,712.50	2,262.00	6,974.50	4,335.50
1242901001	20.11.20018	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901	4290-PM-00-0109-18	20%	4,712.50	2,262.00	6,974.50	4,335.50
1242901001	20.11.20018	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901	4290-PM-00-0110-18	20%	4,712.50	2,262.00	6,974.50	4,335.50
1242901001	20.11.20018	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901	4290-PM-00-0111-18	20%	4,712.50	2,262.00	6,974.50	4,335.50
1242901001	31.05.2017	TORTUGA EN FIBRA DE VIDRIO CON ASIENTO PARA NIÑO COLOR ROJO CON NEGRO	9,860.00	52901	4290-DS-00-0038-17	10%	9,860.00			
1242901001	20.11.20018	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	4290-PM-00-0098-18	20%	4,591.67	2,204.00	6,795.67	4,224.33
1242901001	20.11.20018	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	4290-PM-00-0099-18	20%	4,591.67	2,204.00	6,795.67	4,224.33
1242901001	20.11.20018	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	4290-PM-00-0100-18	20%	4,591.67	2,204.00	6,795.67	4,224.33
1242901001	20.11.20018	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	4290-PM-00-0101-18	20%	4,591.67	2,204.00	6,795.67	4,224.33
1242901001	31.08.2017	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	4290-DS-00-0033-17	10%	3,093.33	928.00	4,021.33	5,258.67
1242901001	31.08.2017	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	4290-DS-00-0034-17	10%	3,093.33	928.00	4,021.33	5,258.67
1242901001	31.08.2017	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	4290-DS-00-0035-17	10%	3,093.33	928.00	4,021.33	5,258.67
1242901001	31.08.2017	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	4290-DS-00-0036-17	10%	3,093.33	928.00	4,021.33	5,258.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0083-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0084-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0085-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0086-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0087-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	23.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0088-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0089-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0090-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0091-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0092-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0093-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0094-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0095-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0096-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	4290-PM-00-0097-18	20%	4,253.33	2,041.60	6,294.93	3,913.07
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE DOCTOR TOSINO (FUERCO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	4290-PM-00-0048-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE REX (DINOSAURIO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	4290-PM-00-0049-18	20%	4,200.60	2,016.29	6,216.89	3,864.55

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE SEÑOR CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	4290-PM-00-0050-18	20%	4,200.80	2,016.29	6,216.89	3,864.55
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE SEÑORA CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	4290-PM-00-0051-18	20%	4,200.80	2,016.29	6,216.89	3,864.55
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE WOODY VAQUERO DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	4290-PM-00-0052-18	20%	4,200.80	2,016.29	6,216.89	3,864.55
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE TIRO AL BLANCO (CABALLO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	4290-PM-00-0053-18	20%	4,200.80	2,016.29	6,216.89	3,864.55
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE JESSIE VAQUERITA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	4290-PM-00-0054-18	20%	4,200.80	2,016.29	6,216.89	3,864.55
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE BUSTER (PERRO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	4290-PM-00-0055-18	20%	4,200.80	2,016.29	6,216.89	3,864.55
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE PEPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	4290-PM-00-0056-18	20%	4,200.80	2,016.29	6,216.89	3,864.55
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE GEORGE DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	4290-PM-00-0057-18	20%	4,200.80	2,016.29	6,216.89	3,864.55
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE BUZZ LIGHTYEAR DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	4290-PM-00-0058-18	20%	4,200.80	2,016.29	6,216.89	3,864.55
1242901001	22.08.2017	JUEGO TIPO BALANÇIN	8,700.00	52901	4290-DS-00-0040-17	10%	2,900.00	870.00	3,770.00	4,930.00
1242901001	22.08.2017	JUEGO TIPO BALANÇIN	8,700.00	52901	4290-DS-00-0041-17	10%	2,900.00	870.00	3,770.00	4,930.00
1242901001	22.08.2017	BRINCO LIN DE 3 MTS. DE DIAMETRO. COLOR AZUL/NEGRO. ESTELCILERA METÁLICA C/P. ATA. MARCA ATHLETIC WORKS	8,120.00	52901	4290-DS-00-0039-17	10%	2,706.67	812.00	3,518.67	4,601.33
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901	4290-DS-00-0026-17	10%	2,513.33	754.00	3,267.33	4,272.67
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901	4290-DS-00-0027-17	10%	2,513.33	754.00	3,267.33	4,272.67
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901	4290-DS-00-0028-17	10%	2,513.33	754.00	3,267.33	4,272.67
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901	4290-DS-00-0029-17	10%	7,540.00			
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901	4290-DS-00-0030-17	10%	7,540.00			
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901	4290-DS-00-0031-17	10%	7,540.00			
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901	4290-DS-00-0032-17	10%	7,540.00			
1242901001	26.12.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	4290-DPD-00-0145-19	20%	1,227.35	1,227.35	2,454.70	3,682.05
1242901001	26.12.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	4290-DPD-00-0146-19	20%	1,227.35	1,227.35	2,454.70	3,682.05
1242901001	26.12.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	4290-DPD-00-0147-19	20%	1,227.35	1,227.35	2,454.70	3,682.05
1242901001	26.12.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	4290-DPD-00-0148-19	20%	1,227.35	1,227.35	2,454.70	3,682.05
1242901001	20.11.20018	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO	8,120.00	52901	4290-PM-00-0059-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
1242901001	20.11.20018	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO	8,120.00	52901	4290-PM-00-0060-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
1242901001	20.11.20018	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO	8,120.00	52901	4290-PM-00-0061-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
1242901001	20.11.20018	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO	8,120.00	52901	4290-PM-00-0062-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
1242901001	20.11.20018	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO	8,120.00	52901	4290-PM-00-0063-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
1242901001	20.11.20018	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO	8,120.00	52901	4290-PM-00-0064-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
1242901001	20.11.20018	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO	8,120.00	52901	4290-PM-00-0065-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67
1242901001	20.11.20018	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO	8,120.00	52901	4290-PM-00-0066-18	20%	3,383.33	1,624.00	5,007.33	3,112.67

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
124290*001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.02	5290*	4290-DPD-00-0143-19	20%	1,342.84	1,151.00	2,493.84	3,261.18
124290*001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.02	5290*	4290-DPD-00-0144-19	20%	1,342.84	1,151.00	2,493.84	3,261.18
124290*001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.02	5290*	4290-DPD-00-0145-19	20%	1,342.84	1,151.00	2,493.84	3,261.18
124290*001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.01	5290*	4290-DPD-00-0141-19	20%	1,342.84	1,151.00	2,493.84	3,261.17
124290*001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.01	5290*	4290-DPD-00-0142-19	20%	1,342.84	1,151.00	2,493.84	3,261.17
1242901001	08.12.2015	COLLUMPIO CON 3 CANASTILLAS EN FORMA DE U.MED DAS 3.17X1.23X2.60 MTS. PRODUCTO JUMBO	17,266.68	52901	4290-DS-05-0001-15	20%	17,266.68	0.00	0.00	0.00
1242901001	08.12.2015	COLLUMPIO DE 3 CANASTILLAS CON SISTEMA DE BALEROS.	13,484.90	52901	4290-DS-05-0002-15	20%	13,484.90	0.00	0.00	0.00
1242901001	08.12.2015	TREPADERO EN FORMA DE TORTUGA. COLOR VERDE.	12,151.70	52901	4290-DS-05-0003-15	20%	12,151.70	0.00	0.00	0.00
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	4290-TM-04-0150-20	10%	404.28	1,212.84	1,617.13	10,511.31
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	4290-TM-04-0151-20	10%	404.28	1,212.84	1,617.13	10,511.31
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	4290-TM-04-0152-20	10%	404.28	1,212.84	1,617.13	10,511.31
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	4290-TM-04-0153-20	10%	404.28	1,212.84	1,617.13	10,511.31
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	4290-TM-04-0154-20	10%	404.28	1,212.84	1,617.13	10,511.31
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901	4290-TM-04-0155-20	10%	404.28	1,212.85	1,617.13	10,511.32
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901	4290-TM-04-0156-20	10%	404.28	1,212.85	1,617.13	10,511.32
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901	4290-TM-04-0157-20	10%	404.28	1,212.85	1,617.13	10,511.32
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901	4290-TM-04-0158-20	10%	404.28	1,212.85	1,617.13	10,511.32
				52901			982,639.42	432,815.53	1,332,531.66	1,110,873.98

52

4,701,091.82 778,445.37 2,237,161.57 1,313,609.30

1243101001	28.03.2019	ELECTROCARDIOGRAFO DE 4.3" LCD, 3 CANALES, PANTALLA TOUCH, COLOR BEIGE, CON BI AZUL ETFS MODELO 78-15 Y ELECTRODOS ADJ. TO X3-13. MARCA ZONCARE. MODELO ZQ-1203G. No. DE SERIE DB12183108N0201.	28,510.48	53101	4310-SM-00-0057-19	20%	9,978.67	5,702.10	15,680.76	12,829.72
1243101001	28.03.2019	AUTOCLAVE ELECTRONICA DIGITAL, DE 12 LTS. ESTERILIZACION A CALOR HUMEDO CON CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE, TRES CHARCLAS, DISPLAY DIGITAL, TRES PROGRAMAS DE ESTERILIZACION Y UN PROGRAMA DE SECADO. COLOR BLANCO. MARCA FORMA. MODELO AV07. No. DE SERIE 0361179	16,800.29	53101	4310-SM-00-0058-19	20%	5,880.10	3,360.06	9,240.16	7,560.13
1243101001	31.12.2017	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL COLOR BEIGE, PLANCHA	6,074.47	53101	4310-PM-00-0056-17	20%	3,644.68	1,214.89	4,859.58	1,214.89
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA, S/D	3,925.74	53101	4310-SM-02-0003-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA, S/D	3,925.74	53101	4310-SM-02-0004-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA, S/D	3,925.74	53101	4310-SM-02-0005-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA, S/D	3,925.74	53101	4310-SM-02-0006-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA, S/D	3,925.74	53101	4310-SM-02-0007-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA, S/D	3,925.74	53101	4310-SM-02-0008-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA, S/D	3,925.74	53101	4310-SM-02-0009-14	10%	2,649.87	392.57	3,042.45	883.29


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241101001	02/05/2014	PUENTE DE .90 CM., MODE. O PJF 0909, MARCA GCM. S/D PAGADO AL 50%	578.03	53101	1300-SM-00-13583-14	10%	380.54	57.80	438.34	139.69
1243101001	03/07/2014	ELECTROCARDIOGRAFO BASICO, COLOR AZUL, 127 V. F. 60-HZ. POT. 800 W. N.CA. WELCH ALLYN. SB1310-00261	37,874.00	53101	4310-SM-05-0018-14	20%	37,874.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	12/05/2014	FILTRO DE CARBON ACTIVADO, MARCA NORGREN, MODELO EXCEION, S/D	5,568.00	53101	4310-SM-03-0007-14	20%	5,568.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	03/07/2014	LAMPARA FRONTAL COLOR NEGRO, ESTADO SOLIDO 1 WATT, 20 LUMEN, 120 GR., MARCA WELCH ALLYN, WA46073	8,700.00	53101	4310-SM-05-0021-14	20%	8,700.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCUA MECANICA BLANCO Y NEGRO, C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO, MARCA NUEVO LEON, 00000000000000697	5,916.00	53101	4310-SM-04-0048-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCUA MECANICA BLANCO Y NEGRO, C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO, MARCA NUEVO LEON, 00000000000000697	5,916.00	53101	4310-SM-04-0049-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCUA MECANICA BLANCO Y NEGRO, C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO, MARCA NUEVO LEON, 00000000000000697	5,916.00	53101	4310-SM-04-0050-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCUA MECANICA BLANCO Y NEGRO, C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO, MARCA NUEVO LEON, 00000000000000697	5,916.00	53101	4310-SM-04-0051-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCUA MECANICA BLANCO Y NEGRO, C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO, MARCA NUEVO LEON, 00000000000000697	5,916.00	53101	4310-SM-04-0052-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCUA MECANICA BLANCO Y NEGRO, C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO, MARCA NUEVO LEON, 00000000000000697	5,916.00	53101	4310-SM-04-0053-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCUA MECANICA BLANCO Y NEGRO, C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO, MARCA NUEVO LEON, 00000000000000697	5,916.00	53101	4310-SM-04-0054-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCUA MECANICA BLANCO Y NEGRO, C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO, MARCA NUEVO LEON, 00000000000000697	5,916.00	53101	4310-SM-04-0055-14	20%	5,916.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	03/07/2014	PLICOMETRO PARA MEDICION DE GRASA ELECTRONICO, COLOR VERDE, MARCA DYNATHON, 0000000001301C195	5,446.20	53101	4310-SM-05-0022-14	20%	5,446.20	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 00000120425132841	4,699.20	53101	4310-SM-04-0040-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 00000120425132841	4,699.20	53101	4310-SM-04-0041-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 00000120425132841	4,699.20	53101	4310-SM-04-0042-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 00000120425132841	4,699.20	53101	4310-SM-04-0043-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 00000120425132841	4,699.20	53101	4310-SM-04-0044-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 00000120425132841	4,699.20	53101	4310-SM-04-0045-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 00000120425132841	4,699.20	53101	4310-SM-04-0046-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO, MARCA WELCH ALLYN, 00000120425132841	4,699.20	53101	4310-SM-04-0047-14	20%	4,699.20	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1243101001	12.05/2014	FILTRO DE CARBON ACTIVADO MARCA NORGREEN MODELO EXCELEON. S/D	3,190.00	53101	4310-SM-00-0008-14	20%	3,190.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	03/07/2014	CARRO CAMILLA DE RECUPERACION DE ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA. CON 4 RUEDAS. MARCA MEDI-REGIO. S/D	42,618.40	53101	4310-SM-05-0023-14	20%	42,618.40	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	4310-SM-04-0024-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	4310-SM-04-0025-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	4310-SM-04-0026-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	4310-SM-04-0027-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	4310-SM-04-0028-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	4310-SM-04-0029-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	4310-SM-04-0030-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	4310-SM-04-0031-14	20%	8,410.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	03/07/2014	ESTERILIZADOR ELECTRICO DIGITAL QUIRURGICO CHICO, 3 CHAROLAS, COLOR BLANCO. MARCA LORNA. MOD. M-0/2 00000000002505 :2	6,583.00	53101	4310-SM-05-0017-14	20%	6,583.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	4310-SM-04-0032-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	4310-SM-04-0033-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	4310-SM-04-0034-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	4310-SM-04-0035-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	4310-SM-04-0036-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	4310-SM-04-0037-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	4310-SM-04-0038-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	4310SM-04-0039-14	20%	3,712.00	0.00	0.00	0.00
				53101			330,310.37	13,082.87	51,515.98	27,927.47
				53			330,310.37	13,082.87	51,515.98	27,927.47
1244120000	01.08.2017	CAMIONETA COLOR BLANCO. TIPO S.V.V. MARCA TOYOTA. MODELO SIENNA XLE 2017. PLACAS XLN-65-45.	634,500.00	54101	C.V. 002	20%	444,150.00	126,900.00	571,050.00	63,450.00
1244120000	03.11.2015	AUTOMOVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN MODELO 2016. PLACAS XJR-37-43.	152,166.00	54101	C.V. 080	20%	152,166.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	16.10.2015	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4. COLOR GRIS. 8 CIL. MARCA FORD. TIPO PICK UP F 350. MODELO 2013	203,000.00	54101	C.V. 076	20%	203,000.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	07.07.2015	CAMIONETA LINEA F-350. COLOR BLANCO OXFORD. 8 CIL. MARCA FORD. MODELO 2015. 3E9C3GDI. PLACAS	360,543.00	54101	C.V. 075	20%	360,543.00	0.00	0.00	0.00
1244130000	13.06.2015	VAN SPRINTER MARCA MERCEDES BENZ. COLOR BLANCO. 4 CIL. 6 VFL. 19 ASIENTOS. PLACA XJK-60-11 WD3YEB9XQS659870	500,000.00	54101	C.V. 072	20%	500,000.00	0.00	0.00	0.00
1244130000	03.08.2015	AUTOBUS MARCA VOLVO MODELO C-11. AÑO MODELO 2002. PLACAS 5-VFF-30. 8 CIL. 40 ASIENTOS.	1.00	54101	C.V. 074	20%	0.70	0.20	0.90	0.10



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1244120000	19.03.2015	CAMIONETA 4X4 JFFP CHEROKEE. COLOR BLANCO. 6 CIL. MARCA CHRYSLER. MODELO 2000. PLACAS 1J4FF28S6YL168963	1.00	54101	C.V. 71	20%	0.70	0.20	0.90	0.10
1244120000	19/03/2015	CAMIONETA PICK UP CABINA Y MEDIA F-150. COLOR ROJO MARCA FORD. MODELO 1997. PLACAS WL-70-064. 1F1DX18W5VNB77695	1.00	54101	C.V. 069	20%	0.70	0.20	0.90	0.10
				54101			1,659,861.10	126,900.60	571,052.70	63,450.30
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA TIPO SUV. MARCA SUZUKI, MODELO 2007.	27,994.00	54102	C.V. 007	20%	19,129.23	5,598.80	24,728.03	3,265.97
				54102			19,129.23	5,598.80	24,728.03	3,265.97
1244130000	30.04.2019	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 3HTWGZT1KN549065. PLACAS WE-8426-A.	1,875,386.80	54103	C.V. 178	20%	625,128.93	375,077.36	1,000,206.29	875,180.51
1244130000	30.04.2019	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 3HTWGZT1KN651701. PLACAS WE-8424-A.	1,875,386.80	54103	C.V. 179	20%	625,128.93	375,077.36	1,000,206.29	875,180.51
1244130000	30.04.2019	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 3HTWGZT1KN548907. PLACAS WE-8425-A.	1,875,386.80	54103	C.V. 180	20%	625,128.93	375,077.36	1,000,206.29	875,180.51
124630001	31.10.2019	GRUA ARTICULADA DE CANASTILLA	1,532,064.00	54103	C.V. 194	20%	357,461.60	306,412.80	663,894.40	868,169.60
124630001	25.11.2019	ASPIRADORA/BARREDORA DE RESIDUOS PARA TODO TERRENO B. ANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300.	1,392,000.00	54103	C.V. 131	20%	301,600.00	278,400.00	580,000.00	812,000.00
124630001	30.04.2019	MAQUINA RETRICEXAVADORA CON EXTENSION. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2018. MODELO 580N 4X4. No. DE SERIE JJKN58NRAJC751628.	1,597,500.00	54103	C.V. 177	20%	532,500.00	319,500.00	852,000.00	745,500.00
1244130000	17.04.2018	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	C.V. 0141	20%	852,634.66	319,738.00	1,172,372.66	426,317.33
1244130000	17.04.2018	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	C.V. 0137	20%	852,634.66	319,738.00	1,172,372.66	426,317.33
1244130000	17.04.2018	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	C.V. 0138	20%	852,634.66	319,738.00	1,172,372.66	426,317.33
1244130000	17.04.2018	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	C.V. 139	20%	852,634.66	319,738.00	1,172,372.66	426,317.33
1244130000	17.04.2018	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	C.V. 0140	20%	852,634.66	319,738.00	1,172,372.66	426,317.33
1246301001	30.12.2019	MINICARGADOR COLOR AMARILLO. INC. CUCHARON Y CUCHILLA. AUTONIVELACION. MARCA CASE. MODELO SH200	895,080.20	54103	C.V. 201	20%	179,016.04	179,016.04	358,032.08	537,048.12
1246301001	31.10.2019	BARREDORA COMPACTA	580,000.00	54103	C.V. 195	20%	135,333.33	116,000.00	251,333.33	328,666.67
1246301001	31.10.2019	GENÉRICO IMAG Y EQUI CONSTRUCC	410,547.20	54103	EN TRAMITE	20%	95,794.35	82,109.44	177,903.79	232,643.41
1244130000	05.12.2016	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	C.V. 046	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
1244130000	02.12.2016	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	C.V. 048	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	C.V. 051	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	C.V. 052	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CH-ASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	C.V. 053	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
**Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2017, PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	C.V. 057	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2017, PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	C.V. 058	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2017, PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	C.V. 062	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2017, PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	C.V. 063	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2017, PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	C.V. 068	20%	1,176,000.00	294,000.00	1,470,000.00	0.00
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA PICK UP PLATA BRILLANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO 1500, AÑO MODELO 2017.	390,426.00	54103	C.V. 109	20%	234,255.60	78,085.20	312,340.80	78,085.20
1244130000	30.11.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4000 CON	785,480.00	54103	C.V.096	20%	641,475.33	144,004.67	785,480.00	0.00
1244130000	30.11.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4000 CON	785,480.00	54103	C.V.097	20%	641,475.33	144,004.67	785,480.00	0.00
1244120000	29.12.2017	VEHICULO CAMIONETA NP 300 DOBLE CABINA 8	320,800.00	54103	C.V. 117	20%	192,480.00	64,160.00	256,640.00	64,160.00
1244120000	29.12.2017	VEHICULO CAMIONETA P CK JP T/M DH 6 VELO	288,300.00	54103	C.V. 120	20%	172,980.00	57,660.00	230,640.00	57,660.00
1244120000	29.12.2017	VEHICULO NP300 PICK UP T/M D/H AC PAQ SEG 6 VEL	288,300.00	54103	C.V. 133	20%	172,980.00	57,660.00	230,640.00	57,660.00
1244120000	29.12.2017	VEHICULO NP300 PICK UP T/M D/H AC PAQ SEG 6 VEL	288,300.00	54103	C.V. 135	20%	172,980.00	57,660.00	230,640.00	57,660.00
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA PICK UP ESTACAS, BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO MODELO 2018.	282,700.00	54103	C.V. 107	20%	169,620.00	56,540.00	226,160.00	56,540.00
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA P CK UP ESTACAS, BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO MODELO 2018.	282,700.00	54103	C.V. 110	20%	169,620.00	56,540.00	226,160.00	56,540.00
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA P CK UP ESTACAS, BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO MODELO 2018.	282,700.00	54103	C.V. 113	20%	169,620.00	56,540.00	226,160.00	56,540.00
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA PICK UP ESTACAS, BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO MODELO 2018.	282,700.00	54103	C.V. 114	20%	169,620.00	56,540.00	226,160.00	56,540.00
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA PICK UP ESTACAS, BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO MODELO 2018.	282,700.00	54103	C.V. 116	20%	169,620.00	56,540.00	226,160.00	56,540.00
1244120000	29.12.2017	VEHICULO CAMIONETA ESTACAS T/M DH 6 VELOC	282,700.00	54103	C.V. 119	20%	169,620.00	56,540.00	226,160.00	56,540.00
1244120000	30.11.2017	CAMIONETA ESTACUITAS	288,300.00	54103	C.V. 104	20%	177,785.00	57,660.00	235,445.00	52,855.00
1244120000	29.12.2017	AUTOMOVIL 4 CILINDROS CINCO VELOCIDADES BLANCO TRANSMISION MANUAL	141,094.00	54103	C.V. 118	20%	84,656.40	26,218.80	112,875.20	28,218.80
1244120000	06.12.2017	VEHICULO MARCA FORD SUB MARCA F450 TPO CAMION MODELO 2008 NUMERO DE MOTORO SNM.	85,277.00	54103	C.V. 122	20%	51,166.20	17,055.40	68,221.60	17,055.40
1244900000	16.11.2017	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO, AMA/NEGRO, AÑO 2018, MARCA ITALIKA, MODELO ATV 180.	32,299.01	54103	C.V. 097	20%	19,917.72	6,459.80	26,377.52	5,921.49
1244900000	16.11.2017	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO, AMA/NEGRO, AÑO 2018, MARCA ITALIKA, MODELO ATV 180.	32,299.01	54103	C.V. 098	20%	19,917.72	6,459.80	26,377.52	5,921.49
1244900000	16.11.2017	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO, AMA/NEGRO, AÑO 2018, MARCA ITALIKA, MODELO ATV 180.	32,299.01	54103	C.V. 099	20%	19,917.72	6,459.80	26,377.52	5,921.49
1244900000	16.11.2017	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO, AMA/NEGRO, AÑO 2018, MARCA ITALIKA, MODELO ATV 180.	32,299.01	54103	C.V. 100	20%	19,917.72	6,459.80	26,377.52	5,921.49
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA EXPLORER TIPO SEDAN, MARCA FORD, MODELO 2007.	36,103.00	54103	C.V. 012	20%	26,037.05	7,620.60	33,657.65	4,445.35
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC, MARCA SUZUKI, MODELO 2008.	1.00	54103	531	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC, MARCA SUZUKI, MODELO 2008.	1.00	54103	618	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC, MARCA SUZUKI, MODELO 2008.	1.00	54103	619	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC, MARCA SUZUKI, MODELO 2008.	1.00	54103	620	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC, MARCA SUZUKI, MODELO 2008.	1.00	54103	621	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC, MARCA SUZUKI, MODELO 2008.	1.00	54103	622	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC, MARCA SUZUKI, MODELO 2008.	1.00	54103	623	20%	0.00	0.20	0.20	0.80


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
**Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1244130000	14/04/2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008	1.00	54103	624	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244130000	04/05/2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2006	1.00	54103	C.V. 525	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244130000	04/05/2016	AMBULANCIA TIPO CARGO VAN. COLOR BLANCO. MARCA CHEVROLET.	1.00	54103	C.V. 964	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244500000	03/09/2014	LANCHAS CATAMARAN 3 10 M L 1.27 MANCHOS	11,492.70	54103	C.V. 064	20%	11,492.70	0.00	0.00	0.00
1244120000	11/03/2014	CAMION COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINER MOD. M2 35 K 2014, MOTOR DIESEL TRANSMISION HDRAULICA DE 6 VEL. 3ALACYCS0EDFS2320	1,276,000.00	54103	C.V.008	20%	1,276,000.00			
1244120000	11/03/2014	CAMION COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINER MOD. M2 35 K 2014, MOTOR DIESEL TRANSMISION HDRAULICA DE 6 VEL. 3ALACYCS0EDFS2319	1,276,000.00	54103	C.V.009	20%	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	27/03/2014	UNIDAD CHASIS CABINA MARCA FORD, LINEA F-350 MODELO 2014, COLOR BLANCO OXFORD. 1FDEF3G83EE915016	349,727.00	54103	C.V. 013	20%	349,727.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	09/04/2014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK060158	202,200.00	54103	C.V. 014	20%	202,200.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	09/04/2014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK060158	202,200.00	54103	C.V. 014	20%	202,200.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	09/04/2014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK060158	202,200.00	54103	C.V. 014	20%	202,200.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	09/04/2014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, COLOR BLANCO MARCA NISSAN. N°300, 3N6DD25T2EK064198	186,700.00	54103	C.V. 032	20%	186,700.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	25.05.2020	CAMIONETA NP300 ESTACA TRANS MANUAL	304,300.00	54103	C.V. 207	20%	35,501.67	60,860.00	96,361.67	207,938.33
1244130000	09.10.2020	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	2,241,400.00	54103	C.V. 208	20%	74,713.33	448,280.00	522,993.33	1,718,406.67
1244130000	09.10.2020	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	2,241,400.00	54103	C.V. 209	20%	74,713.33	448,280.00	522,993.33	1,718,406.67
1244130000	09.10.2020	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	2,241,400.00	54103	C.V. 210	20%	74,713.33	448,280.00	522,993.33	1,718,406.67
1244120000	30.12.2020	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00	54103	C.V. 212	20%	0.00	68,737.20	68,737.20	274,948.80
1244120000	30.12.2020	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00	54103	C.V. 213	20%	0.00	68,737.20	68,737.20	274,948.80
1244120000	30.12.2020	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00	54103	C.V. 215	20%	0.00	68,737.20	68,737.20	274,948.80
1244130000	31.12.2020	CAMIÓN RECOLECTOR EQUIPADO VOLTEADOR HIDRAULICO PARA CONTENEDORES. COLOR BLANCO. INTERNATIONAL.	2,327,667.50	54103	C.V. 216	20%	0.00	2,327,667.50	2,327,667.50	0.00
1245301001	16.12.2020	CHASIS CABINA MARCA KENWORTH CON SISTEMA DE CANCHO MODELO T800. AÑO: 2021.	5,147,091.00	54103	C.V. 211	20%	0.00	1,029,418.20	1,029,418.20	4,117,672.80
1244130000	22/01/2021	NISSAN PICK-UP BOBLE CAB SE MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N5AD33ABLX662522	368,872.00	54103	C.V. 223	20%		67,626.53	67,626.53	301,245.47
1244130000	22/01/2021	NISSAN PICK-UP NP300 ESTACA MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N5AD35AXLK874832	343,686.00	54103	C.V. 221	20%		63,009.10	63,009.10	280,676.90
1244130000	22/01/2021	NISSAN PICK-UP NP300 ESTACA MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N5AD35A9LK883876	343,686.00	54103	C.V. 222	20%		63,009.10	63,009.10	280,676.90
1244130000	09/03/2021	CAMIONETA CHASIS CABINA, BLANCO. MARCA CHEVROLET. MODELO RAM 400. AÑO MODELO 2020. CON COMPACTADOR. SERIE 3C7WRKAT5LG291174	605,561.30	54103	C.V. 224	20%		90,834.20	90,834.20	514,727.11
1244130000	10/03/2021	CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HD EN TOLVA SERIE 3HAEUUMV2ML483955	2,320,468.96	54103	C.V. 227	20%		348,070.34	348,070.34	1,972,398.62


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1244130000	10/03/2021	CAMION INTERNATIONAL VOD 2021 DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SER E 3HAELUMVR0ML394792	2,361,376.87	54103	C.V. 229	20%		354,206.53	354,206.53	2,007,170.34
1244130000	10/03/2021	CAMION INTERNATIONAL VOD 2021 DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SER E 3HAELUMVR4ML453956	2,320,468.96	54103	C.V. 226	20%		348,070.34	348,070.34	1,972,398.62
1244130000	15/06/2021	CAMION INTERNATIONAL MV/225HP TRANS FULLER 6 VEL 4X2 MODELO 2022 SERIE 3HAELUMVR7NL513391 MOTOR No. 74770774 CON COMPACTOR MCNEILUS 21 YDS DE CARGA TRASERA METROPACK SERIE 219259 EQUIPADO CON VOLTEADOR HIDRAULICO EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,361,378.88	54103	C.V. 229	20%		236,137.69	236,137.69	2,125,239.19
1244130000	21/09/2021	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAELUMVRXNL353572 MOTOR 74903362 CON COMPACTADOR MCNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,675,563.37	54103	C.V. 230	20%		133,778.17	133,778.17	2,541,785.20
1244130000	21/09/2021	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAELUMVRXNL353569 MOTOR 74802663 CON COMPACTADOR MCNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,675,563.37	54103	C.V. 231	20%		133,778.17	133,778.17	2,541,785.20
1244130000	21/09/2021	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SER E 3HAELUMVRXNL353570 MOTOR 74803768 CON COMPACTADOR MCNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,675,563.37	54103	C.V. 232	20%		133,778.17	133,778.17	2,541,785.20
1244120000	31/10/2021	SEMINUEVO CHEVROLET SEVERADO 3500 CHAS S/CAB MOD 2021 COLOR BLANCO SERIE 13B3W9E76MF152524	216,361.42	54103	C.V. 234	20%		10,818.07	10,818.07	205,543.35
1244120000	31/10/2021	SEMINUEVO DODGE RAM 400 CHAS S/CAB MODELO 2021 SERIE 3C7WRAHTSM0599884	216,361.43	54103	C.V. 235	20%		10,818.07	10,818.07	205,543.36
				54103			27,132,108.60	#####	38,481,488.78	37,133,491.44
1244900000	29.11.2019	GENERICO CUENTA 5490* OTROS EQ. TRANSPOR	870,000.00	54104	C.V. 132	20%	188,500.00	174,000.00	362,500.00	507,500.00
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA TOYOTA. MODELO 2019. No. DE SERIE MR0EX8DD6K0263367. PLACAS WE-3986-A. No. ECONOMICO 624.	355,581.20	54104	C.V. 161	20%	118,527.07	71,116.24	189,643.31	165,937.89
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA TOYOTA. MODELO 2019. No. DE SERIE MR0EX8DD6K0184653. PLACAS WE-3986-A. No. ECONOMICO 623.	355,581.20	54104	C.V. 182	20%	118,527.07	71,116.24	189,643.31	165,937.89
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE128245. PLACAS XJN-705-A. No. ECONOMICO 634.	317,900.00	54104	C.V. 183	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE126706. PLACAS XJN 706 A. No. ECONOMICO 642.	317,900.00	54104	C.V. 184	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD2LE127177. PLACAS XJN-708-A. No. ECONOMICO 639.	317,900.00	54104	C.V. 185	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD7LE128244. PLACAS XJN-711-A. No. ECONOMICO 635.	317,900.00	54104	C.V. 186	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24ADXLE128027. PLACAS XJN-710-A. No. ECONOMICO 638.	317,900.00	54104	C.V. 188	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131079. PLACAS XJN-704-A. No. ECONOMICO 636.	317,900.00	54104	C.V. 190	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD7LE131080. PLACAS XJP-178-A. No. ECONOMICO 640.	317,900.00	54104	C.V. 191	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131081. PLACAS XJN-709-A. No. ECONOMICO 641.	317,900.00	54104	C.V. 192	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131082. PLACAS XJN-707-A. No. ECONOMICO 637.	317,900.00	54104	C.V. 193	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD4LE131084. PLACAS XJU-410-A. No. ECONOMICO 643.	317,900.00	54104	C.V. 187	20%	100,668.33	63,580.00	164,248.33	153,651.67
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO. TRANSMISIÓN MANUAL. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD33A5K814684. PLACAS WB-8929-A.	312,522.00	54104	C.V. 155	20%	104,174.00	62,504.40	166,678.40	145,843.60
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD31A9KK857456. PLACAS WB-8926-A.	297,058.00	54104	C.V. 156	20%	99,019.33	59,411.60	158,430.93	138,627.07
1244120000	30.04.2019	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.	289,786.00	54104	C.V. 161	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35AXKK858085. PLACAS WB-8931-A.	289,786.00	54104	C.V. 157	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
1244120000	30.04.2019	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.	289,786.00	54104	C.V. 158	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
1244120000	30.04.2019	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.	289,786.00	54104	C.V. 163	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
1244120000	30.04.2019	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.	289,786.00	54104	C.V. 164	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
1244120000	30.04.2019	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.	289,786.00	54104	C.V. 165	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO MODELO 2019, No. DE SERIE 3N6AD35A9KK858700, PLACAS WB-8927-A.	289,786.00	54104	C.V. 166	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO MODELO 2019, No. DE SERIE 3N6AD35A1KK843468, PLACAS WB-8930-A.	289,786.00	54104	C.V. 167	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
1244120000	30.04.2019	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.	289,786.00	54104	C.V. 168	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
1244120000	30.04.2019	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.	289,786.00	54104	C.V. 169	20%	96,595.33	57,957.20	154,552.53	135,233.47
1244120000	19.12.2019	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO, MARCH SENSE, MARCA NISSAN MODELO 2020.	201,684.00	54104	C.V. 200	20%	40,336.80	40,336.80	80,673.60	121,010.40
1244900000	31.05.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO, COLOR NEGRO/BLANCO, AÑO MODELO 2019, MARCA CFMOTO, MODELO CF650J-2.	185,000.00	54104	C.V. 175	20%	58,583.33	37,000.00	95,583.33	89,416.67
1244900000	31.05.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO, COLOR NEGRO/BLANCO, AÑO MODELO 2019, MARCA CFMOTO, MODELO CF650J-2.	185,000.00	54104	C.V. 176	20%	58,583.33	37,000.00	95,583.33	89,416.67
1244120000	20.12.2018	VEHÍCULO MARCH SENSE TA AA 2018	784,000.00	54104	C.V. 154	20%	73,600.00	36,800.00	110,400.00	73,600.00
1244120000	30.04.2019	AUTOMÓVIL HATCHBACK, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO MARCH, AÑO MODELO 2018, PLACAS XBP-701-A, No. DE SERIE 3N1CK3CDXJ_927762.	147,500.00	54104	C.V. 160	20%	49,166.67	29,500.00	78,666.67	68,833.33
1244120000	30.04.2019	AUTOMÓVIL HATCHBACK, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO MARCH, AÑO MODELO 2018, PLACAS XBP-700-A, No. DE SERIE 3N1CK3CD8J_297808.	147,500.00	54104	C.V. 159	20%	49,166.67	29,500.00	78,666.67	68,833.33
1244120000	30.04.2019	AUTOMÓVIL HATCHBACK, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO MARCH, AÑO MODELO 2018, PLACAS XBP-699-A, No. DE SERIE 3N1CK3CD5J_294459.	147,500.00	54104	C.V. 162	20%	49,166.67	29,500.00	78,666.67	68,833.33
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250, AÑO 2018, MARCA SUZUKI, MODELO DL250L8, SERIE LC8DS11A9J1100128	128,969.60	54104	C.V. 170	20%	38,690.88	25,793.92	64,484.80	64,484.80
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250, AÑO 2018, MARCA SUZUKI, MODELO DL250L8, SERIE LC8DS11A7J1100280	128,969.60	54104	C.V. 171	20%	38,690.88	25,793.92	64,484.80	64,484.80
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250, AÑO 2018, MARCA SUZUKI, MODELO DL250L8, SERIE LC8DS11A3J1100125	128,969.60	54104	C.V. 172	20%	38,690.88	25,793.92	64,484.80	64,484.80
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250, AÑO 2018, MARCA SUZUKI, MODELO DL250L8, SERIE LC8DS11A1J1100382	128,969.60	54104	C.V. 173	20%	38,690.88	25,793.92	64,484.80	64,484.80
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250, AÑO 2018, MARCA SUZUKI, MODELO DL250L8, SERIE LC8DS11A0J1100183	128,969.60	54104	C.V. 174	20%	38,690.88	25,793.92	64,484.80	64,484.80
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MOD. 207 PLACAS XLH-44-11, No. ECONOMICO 653 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK314831	141,700.00	54104	C.V. 015	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Análítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD. 2017 PLACAS XLH-44-09. No. ECONOMICO 628 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK319365	141,700.00	54104	C.V. 017	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD. 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 627 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK319589	141,700.00	54104	C.V. 018	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD. 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 626 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK320129	141,700.00	54104	C.V. 021	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD. 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 629 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK320729	141,700.00	54104	C.V. 022	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD. 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 631 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK320737	141,700.00	54104	C.V. 024	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD. 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 625 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK321165	141,700.00	54104	C.V. 025	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD. 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 630 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK322190	141,700.00	54104	C.V. 029	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD. 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 632 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK322519	141,700.00	54104	C.V. 033	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD. 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 624 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK327500	141,700.00	54104	C.V. 036	20%	115,721.67	25,978.33	141,700.00	0.00
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA ODISSEY TIPO VAN. MARCA HONDA. MODELO 2007.	23,678.00	54104	C.V. 015	20%	6,179.97	4,735.60	20,915.57	2,762.43
1244120000	31.12.2016	CAMIONETA COLOR BLANCA. TIPO PICK UP SILVERADO MARCA CHEVROLET. MODELO 2011.	34,344.00	54101	C.V. 044	20%	27,475.20	6,868.80	34,344.00	0.00
1244120000	14.04.2015	CAMIONETA PICK UP RAM 250. MARCA DODGE. MODELO 2002	1.00	54104	189	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244120000	14.04.2016	AUTOMÓVIL SEDAN CON SE. MARCA DODGE. MODELO 2005	1.00	54104	416	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244120000	24.05.2016	CAMIONETA EXPEDITION XLT. COLOR BLANCO. MODELO 1997 MARCA FORD. PLACAS XKV1925.	1.00	54104	C.V. 082	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244120000	24.05.2016	CAMIONETA PICK UP XL. 6 CILINDROS. AJTOVAICA. COLOR ROJO. MOD. 2004. MARCA FORD. PLACAS WL34759	1.00	54104	C.V. 083	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244200000	31.12.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020.	1.00	54104	C.V. 196	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244200000	31.12.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020.	1.00	54104	C.V. 197	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244200000	31.12.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020.	1.00	54104	C.V. 198	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244200000	31.12.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020.	1.00	54104	C.V. 199	20%	0.00	0.20	0.20	0.80
1244120000	27/05/2014	VEHICULO MITSUBICHI L200. MODELO 2015. BLANCO. 5 V 4 CILINDROS. DOBLE CABINA. MMBMG45H5F0003414	273,657.00	54104	C.V. 043	20%	273,657.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	23/09/2014	CAMIONETA PICK UP F-350. COLOR BLANCO. MARCA FORD. MODELO 2015. NIC 5H-GM78A7. PLACAS WM16958. 1TDF3G66FEA90157	346,531.00	54104	C.V. 060	20%	346,531.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	26/08/2014	GENÉRICO AUTOMÓVILES USO ADMINISTRATIVO	218,638.00	54104		20%	218,638.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	30.12.2020	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	167,482.00	54104	C.V. 218	20%	0.00	33,496.40	33,496.40	133,985.60
1244120000	30.12.2020	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	167,482.00	54104	C.V. 219	20%	0.00	33,496.40	33,496.40	133,985.60

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA ROGUE TIPO SUB. MARCA NISSAN. MODELO 2010.	42,367.00	54104	C.V. 045	20%	28,950.78	8,473.40	37,424.18	4,942.82
1244120000	12.07.2017.	CAMIONETA SILVERADO TIPO PICK UP. MARCA CHEVROLET MODELO 2008.	34,020.00	54104	C.V. 070	20%	23,247.00	6,804.00	30,051.00	3,969.00
1244120000	12.07.2017	AUTOMÓVIL LACROSSE TIPO SEDAN. MARCA BUICK. MODELO 2007.	61,837.00	54104	C.V. 088	20%	42,255.28	12,367.40	54,622.68	7,214.32
1244120000	14.07.2017	CAMIONETA COLOR BLANCO. TIPO RAM. MARCA DODGE. MODELO 2500 SLT CREW. AÑO MODELO 2017.	539,900.00	54104		20%	368,931.67	107,980.00	476,911.67	62,988.33
1244120000	31.10.2017	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104	C.V. 088	20%	144,383.53	45,594.80	189,978.33	37,995.67
1244120000	31.10.2017	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104	C.V. 094	20%	144,383.53	45,594.80	189,978.33	37,995.67
1244120000	31.10.2017	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104	C.V. 095	20%	144,383.53	45,594.80	189,978.33	37,995.67
1244120000	31.10.2017	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104	C.V. 096	20%	144,383.53	45,594.80	189,978.33	37,995.67
1244120000	30.11.2017	CAMIONETA PICK - UP 4 CILINDROS	320,800.00	54104	C.V. 101	20%	197,826.67	64,160.00	261,986.67	58,813.33
1244120000	30.11.2017	PICK UP DOBLE CABINA 2018	320,800.00	54104	C.V. 105	20%	197,826.67	64,160.00	261,986.67	58,813.33
1244120000	30/11/2021	AUTO NISSAN MARCH AUT AZUL. MODEL 2021 SERIE 3N1CK3CEML208641	279,081.00	54104	C.V. 237	20.0%		13,954.05	13,954.05	265,126.95
				54104			6,649,712.04	2,820,787.06	8,631,673.10	5,799,656.30
1244200000	11.12.2018	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO. MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.80 MTS. INTERIORES, CON RAMPA.	89,992.80	54201	C.V. 152	20%	35,997.12	17,998.56	53,995.68	35,997.12
1244200000	11.12.2018	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO. MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.80 MTS. INTERIORES, CON RAMPA.	89,992.80	54201	C.V. 153	20%	35,997.12	17,998.56	53,995.68	35,997.12
1244200000	20.03.2020	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA. MODELO 2020.	61,323.40	54201	C.V. 204	20%	9,198.51	12,264.68	21,463.19	39,860.21
1244200000	20.03.2020	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA. MODELO 2020.	61,323.40	54201	C.V. 205	20%	9,198.51	12,264.68	21,463.19	39,860.21
				54201			90,381.26	60,526.48	150,917.74	151,714.66
1244900000	12.11.2018	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	14,260.00	54901	C.V. 147	20%	5,941.67	2,852.00	8,793.67	5,466.33
1244900000	12.11.2018	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	14,260.00	54901	C.V. 148	20%	5,941.67	2,852.00	8,793.67	5,466.33
1244900000	27.11.2018	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.	14,260.00	54901	C.V. 150	20%	5,941.67	2,852.00	8,793.67	5,466.33
1244900000		BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.	14,260.00	54901	C.V. 151	20%	5,941.67	2,852.00	8,793.67	5,466.33
1244900000	12.11.2018	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	14,259.99	54901	C.V. 149	20%	5,941.66	2,852.00	8,793.66	5,466.33
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901	C.V. 142	20%	6,179.33	2,852.00	9,031.33	5,228.67
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901	C.V. 143	20%	6,179.33	2,852.00	9,031.33	5,228.67
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901	C.V. 145	20%	6,179.33	2,852.00	9,031.33	5,228.67
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,259.99	54901	C.V. 144	20%	6,179.33	2,852.00	9,031.33	5,228.66
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,259.99	54901	C.V. 146	20%	6,179.33	2,852.00	9,031.33	5,228.66
				54901			60,604.99	28,519.99	89,124.98	63,474.99
				54			35,611,807	18,098,233	47,948,985	43,205,054
1246901001	16.12.2019	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL	104,182.50	56201	4690-TM-04-0016-19	10%	10,418.25	10,418.25	20,836.50	83,346.00
1246901001	26.12.2019	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL	104,182.50	56201	4690-TM-04-0016-19	10%	10,418.25	10,418.25	20,836.50	83,346.00
1246201001	02.06.2015	SOLDADORA INDUSTRIAL A GASOLINA COLOR AZUL. MOTOR DE 18 HP. MARCA INFRA. MODELO BRONCO 252.	71,926.17	56201	4620-OP-12-0019-15	10%	39,559.39	7,192.62	46,752.01	25,174.16
1246201001	28.07.2015	TRACTO PODADORA DE PASTO	47,036.68	56201	4620-OP-12-0022-15	10%	25,478.20	4,703.67	30,181.87	16,854.81
1246201001	23.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	29,090.00	56201	4620-DS-03-0028-16	10%	11,636.00	2,909.00	14,545.00	14,545.00
1246201001	23.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	29,090.00	56201	4620-DS-03-0029-16	10%	11,636.00	2,909.00	14,545.00	14,545.00

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246201001	23.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFAS CA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	29,090.00	56201	4620-DS-03-0030-16	10%	11,636.00	2,909.00	14,545.00	14,545.00
1246201001	23.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFAS CA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	29,089.99	56201	4620-DS-03-0027-16	10%	11,636.00	2,909.00	14,545.00	14,545.00
1246201001	31.07.2017	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO Bcm 15/50-N.	12,639.16	56201	4620-DS-04-0056-17	10%	4,318.38	1,263.92	5,582.30	7,056.86
1246201001	31.07.2017	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO Bcm 15/50-N.	12,639.16	56201	4620-DS-04-0057-17	10%	4,318.38	1,263.92	5,582.30	7,056.86
1246201001	31.07.2017	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO Bcm 15/50-N.	12,639.15	56201	4620-DS-04-0055-17	10%	4,318.37	1,263.91	5,582.28	7,056.85
1246901001	31.12.2019	ODÓMETRO. COLOR NEGRO / AZUL. ALCANCE 008 - 120 M MARCA BOSCH. MODELO GLM 120 C.	8,984.48	56201	4690-DC-01-0015-19	10%	896.45	896.45	1,792.90	7,171.58
1246201001	17.11.2015	POLIPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE.	14,082.81	56201	4620-OP-12-0023-15	10%	7,158.76	1,408.28	8,567.04	5,515.77
1246201001	17.11.2015	POLIPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE.	14,082.80	56201	4620-OP-12-0023-15	10%	7,158.76	1,408.28	8,567.04	5,515.76
1246201001	13.03.2015	BOMBA INDUSTRIAL. CEN: RIFUGA NARANJA. 220/440 V. MOTOR TRIFASICO. MARCA EVANS. 00000001023568599	15,915.20	56201	4620-SA-05-0018-15	10%	9,151.24	1,591.52	10,742.76	5,172.44
1246201001	15.08.2017	FILTRO DE ARENA CON VALVULA SUPERIOR. COLOR ARENA CON NEGRO. MARCA SWINPRO. MODELO S270TEXP.	9,034.20	56201	4620-DS-03-0059-17	10%	3,011.40	903.42	3,914.82	5,119.38
1246201001	31.08.2017	BOMBA SUMERGIBLE PUMP MARCA HAYWARD	6,500.00	56201	4620-DS-03-0062-17	10%	2,166.67	650.00	2,816.67	3,683.33
1246700000	01/04/2014	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION CON MOTOR A GASOLINA MARCA KARCHER. MODELO GVC-160. COLOR NEGRO 0000000000000137182	12,383.35	56201	4620-OP-10-0009-14	10%	8,255.57	1,238.34	9,493.90	2,889.45
1246201001	26.12.2016	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO 2.0 HP. 220/127 VOL	5,788.40	56201	4620-DS-03-0031-16	10%	2,315.36	578.84	2,894.20	2,894.20
1246201001	26.12.2016	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO 2.0 HP. 220/127 VOL	5,788.40	56201	4620-DS-03-0032-16	10%	2,315.36	578.84	2,894.20	2,894.20
1246201001	26.12.2016	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO 2.0 HP. 220/127 VOL	5,788.40	56201	4620-DS-03-0033-16	10%	2,315.36	578.84	2,894.20	2,894.20
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0034-16	10%	4,048.40			
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0035-16	10%	4,048.40			
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0036-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0037-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0038-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0039-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0040-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0041-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0042-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0043-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0044-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0045-16	10%	1,619.36	404.84	2,024.20	2,024.20
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0046-16	10%	4,048.40			
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	4620-DS-03-0047-16	10%	4,048.40			

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de Depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246201001	30.06.2015	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	3,828.00	56201	4620-SR-00-0020-15	10%	3,828.00			
1246201001	30.06.2015	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	3,828.00	56201	4620-PM-00-0021-15	10%	2,105.40	382.80	2,488.20	1,339.80
1246201001	11/03/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	4620-EA-02-0002-14	10%	2,074.87	307.39	2,382.26	691.62
1246201001	11/03/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	4620-EA-02-0003-14	10%	2,074.87	307.39	2,382.26	691.62
1246201001	11/03/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	4620-EA-02-0004-14	10%	2,074.87	307.39	2,382.26	691.62
1246201001	11/03/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	4620-EA-02-0005-14	10%	2,074.87	307.39	2,382.26	691.62
1246201001	11/03/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	4620-EA-02-0006-14	10%	2,074.87	307.39	2,382.26	691.62
1246201001	11/03/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	4620-EA-02-0007-14	10%	2,074.87	307.39	2,382.26	691.62
1246301001	31.01.2020	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAL COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	307,910.40	56201	C.V. 202	0%	28,225.12	30,791.04	59,016.16	248,894.24
1246301001	31.01.2020	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAL COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	307,910.40	56201	C.V. 203	10%	28,225.12	30,791.04	59,016.16	248,894.24
1246301001	01.04.2020	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PRBAHUL9	113,564.00	56201	4630-OP-10-0362-20	10%	7,570.93	11,356.40	18,927.33	94,636.67
1246301001	01.04.2020	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PRBAHUL9	113,564.00	56201	4630-OP-10-0363-20	10%	7,570.93	11,356.40	18,927.33	94,636.67
1246301001	14.04.2020	TORNQUETE ELECTROMECANICO BIDIRECCIONAL. ACCESO ACERO INOXIDABLE T.304. MODELO ESTANDAR.	233,369.03	56201	4690-TM-04-0017-20	10%	15,557.94	23,336.90	38,894.84	194,474.19
1246201001	14.12.2020	ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA COMPUESTA POR COMPACTAD 7 CONTENEDORES CERRADOS MODELO FM 40 V-E C/ PUERTA	18,161,418.20	56201	4620-DS-04-0123-20	10%	0.00	1,816,141.82	1,816,141.82	16,345,276.38
1246201001	30.12.2020	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. C/ SEÑAL PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	231,420.00	56201	4620-DS-04-0125-20	10%	0.00	23,142.00	23,142.00	208,278.00
1246201001	30.12.2020	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. C/ SEÑAL PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	231,420.00	56201	4620-DS-04-0126-20	10%	0.00	23,142.00	23,142.00	208,278.00
1246301001	30.12.2020	MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2020. MODELO 530N	1,679,972.58	56201	C.V. 217	10%	0.00	87,997.26	87,997.26	1,591,975.32
1246201001	15/02/2021	MAQ DE SOLDAR INFRA M126SL	18,751.92	56201	4620-DS-05-0127-21	10%		1,562.66	1,562.66	17,189.26
1246202001	18/02/2021	MAQ DE SOLDAR BOBCAT 250 MILLER	120,519.36	56201	4620-OP-10-0128-21	10%		10,043.28	10,043.28	110,476.08
				56201			328,038.00	2,233,929.66	2,541,946.06	19,820,562.44
1246201001	31.03.2017	REVOLVEDORA DE CONCRETO	27,374.84	56301	PENDIENTE	10%	10,265.57	2,737.48	13,003.05	14,371.79
1246201001	28.02.2018	REVOLVEDORA DE CONCRETO 9 SHP	22,746.82	56301	4630-SA-05-0362-18	10%	6,444.93	2,274.68	8,719.61	14,027.21
1246301001	28.04.2015	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO. 13 HP. 18". CIPSA MOD. CCT-12 INC. TANQUE P/AGUA Y MOTOR HONDA	27,144.00	56301	4630-OP-10-0359-15	10%	15,381.60	2,714.40	18,096.00	9,048.00
1246301001	28.04.2015	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO. 13 HP. 18". CIPSA MOD. CCT-12 INC. TANQUE P/AGUA Y MOTOR HONDA	27,144.00	56301	4630-OP-10-0360-15	10%	15,381.60	2,714.40	18,096.00	9,048.00
1246301001	08/11/2014	MEZCLADORA DE MORTERO. COLOR ROJO. 9 PIES CUBICOS. 297 KG. OLLA DE ACERO. MARCA CIPSA. MOD. WM90SH8N 11457524	28,994.20	56301	4630-OP-10-0358-14	10%	17,636.14	2,899.42	20,535.56	8,458.64
1246901001	21.12.2018	EQUIPO DE MEDICION Y NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y PEDESTAL. MARCA SOKKIA. MODELO B-40	8,920.98	56301	4691-DU-00-0014-18	10%	1,784.20	892.10	2,676.29	6,244.69
1246901001	18.12.2015	NIVEL TOPOGRAFICO AUTOMATICO COMPLETO	6,236.00	56301	4690-OP-10-0002-16	10%	4,118.00	823.60	4,941.60	3,294.40
1246901001	14.07.2015	NIVEL AUTOMATICO COLOR VERDE CON GRIS. INCLUYE TRIPIE Y ESTADAL. MARCA SOKKIA. MODELO B40.	7,366.00	56301	4690-OP-04-0001-15	10%	3,989.92	736.60	4,726.52	2,639.48
1248901001	18.12.2016	BASTON DE APLOMAR SOKKIA A 4.6 MTS	2,716.00	56301	4690-OP-09-0003-16	10%	1,358.00	271.60	1,629.60	1,086.40
				56301			76,361.95	16,064.28	92,426.23	68,216.61

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de Depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246401001	31.10.2017	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	41,760.00	56401	4640-TM-00-0134-17	10%	13,224.00	4,176.00	17,400.00	24,360.00
1246401001	22/04/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON. MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIC. C/GRIS. 10202KPY3H.	82,677.85	56401	4640-SW-00-0049-14	10%	55,118.57	8,267.79	63,386.35	19,291.50
1246401001	22/04/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON. MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIC. C/GRIS. 10202KPY9H.	82,677.85	56401	4640-SM-03-0050-14	10%	55,118.57	8,267.79	63,386.35	19,291.50
1246401001	29/10/2014	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	133,254.42	56401	4640-RM-00-0054-14	10%	82,173.56	13,325.44	95,499.00	37,755.42
1246401001	07.06.2019	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO THGD60S2191A. SERIE WJN8516182	29,693.66	56401	4640-AC-00-0175-19	10%	4,454.05	2,969.37	7,423.42	22,270.26
1246401001	08.11.20018	CONDENSADORA DE 4 TON. 220 VOLTS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO ACC48X1031C.	25,879.60	56401	4640-PM-00-0155-18	10%	5,391.58	2,587.96	7,979.54	17,900.06
1246401001	23.12.2015	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	34,370.80	56401	4640-OP-00-0080-16	10%	17,185.40	3,437.08	20,622.48	13,748.32
1246401001	23.12.2015	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	34,370.80	56401	4640-OP-00-0081-16	10%	17,185.40	3,437.08	20,622.48	13,748.32
1246401001	09.07.19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRN362-E. EVAP. COND.	15,962.00	56401	4640-AC-01-0177-19	10%	2,281.28	1,596.20	3,857.48	12,104.52
1246401001	18.07.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SOLO FRIO. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-E2.	15,361.99	56401	4640-AC-00-0178-19	10%	2,281.28	1,596.20	3,857.48	12,104.51
1246401001	13.06.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH-WALL. COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA TRANE. EVAP Y CONDENSADOR.	19,306.80	56401	4640-SE-00-0114-17	10%	6,756.06	1,930.88	8,688.96	10,619.84
1246401001	15.08.2017	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	18,340.00	56401	4640-TM-11-0120-17	10%	6,113.33	1,834.00	7,947.33	10,392.67
1246401001	31.10.2017	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	17,520.00	56401	4640-TM-00-0130-17	10%	5,548.00	1,752.00	7,300.00	10,220.00
1246401001	25.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. FRIO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-F1.	16,685.00	56401	4640-OP-09-0109-17	10%	6,851.17	1,868.50	8,719.67	9,965.33
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	56401	4640-DD-00-0046-14	10%	17,182.98	2,824.60	20,007.58	8,238.42
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	56401	4640-DD-00-0047-14	10%	17,182.98	2,824.60	20,007.58	8,238.42
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	56401	4640-CS-00-0049-14	10%	17,182.98	2,824.60	20,007.58	8,238.42
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	56401	4640-CS-00-0050-14	10%	17,182.98	2,824.60	20,007.58	8,238.42
1246401001	06.10.2015	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 3 TON FRIO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD. LM012C1-100P232-1X	20,874.20	56401	4640-DPD-04-0066-15	10%	10,785.00	2,087.42	12,872.42	8,001.78
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO	11,000.00	56401	4640-DD-00-0189-19	10%	1,375.00	1,100.00	2,475.00	8,525.00
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	11,000.00	56401	4640-DD-00-0190-19	10%	1,375.00	1,100.00	2,475.00	8,525.00
1246401001	31.05.2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TON. MARCA PRIME 220V EMPRC242-E2. EVAPORIZADORA Y CMPRC242-E2 CONDENSADORA	10,319.00	56401	4640-ZN-00-0173-19	10%	1,633.68	1,031.80	2,665.48	7,652.52
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. BLANCO	12,224.52	56401	4640-PV-00-0121-17	10%	3,667.36	1,222.45	4,889.81	7,334.71
1246401001	11.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. MARCA CARRIER. MODELO 400NC2438-E	13,472.00	56401	4640-TM-12-0103-17	10%	4,939.73	1,347.20	6,286.93	7,185.07
1246401001	11.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. MARCA CARRIER. MODELO 400NC2438-E	13,472.00	56401	4640-TM-12-0104-17	10%	4,939.73	1,347.20	6,286.93	7,185.07
1246401001	11.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. MARCA CARRIER. MODELO 400NC2438-E	13,472.00	56401	4640-TM-12-0105-17	10%	4,939.73	1,347.20	6,286.93	7,185.07
1246401001	19.01.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 T. MARCA CARRIER. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10,377.00	56401	4640-AJ-00-0191-19	10%	1,988.93	1,037.70	3,026.63	7,350.38
1246401001	10.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC1833-E.	9,467.65	56401	4640-AC-00-0163-19	10%	1,183.48	946.79	2,130.27	7,337.58
1246401001	22.12.2015	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	16,356.00	56401	4640-DT-00-0079-16	10%	8,178.00	1,635.60	9,813.60	6,542.40
1246401001	19.12.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2" MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	9,018.00	56401	4640-TM-04-0192-19	10%	901.80	901.80	1,803.60	7,214.40
1246401001	30.07.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER-CIAC. MODELO 40FXC1236-E. EVAP Y CON	9,416.68	56401	4640-DS-04-0182-19	10%	1,334.06	941.69	2,275.75	7,141.13
1246401001	06/11/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TON. COLOR BLANCO. MARCA PRIME. MODELO CMPRN362-F G52740100600	20,300.00	56401	4640-OP-02-0062-14	10%	12,349.17	2,030.00	14,379.17	5,920.83

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246401001	15.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC243A-E.	9,416.88	56401	4640-SR-00-0168-19	10%	1,569.48	941.69	2,511.17	6,905.71
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC243A-E.	9,416.88	56401	44640-SR-00-0189-19	10%	1,569.48	941.69	2,511.17	6,905.71
1246401001	11.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC242-E.	12,722.00	56401	4640-OP-09-0107-17	10%	4,463.07	1,217.20	5,680.27	6,491.73
1246401001	25.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.FRIO. 2 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC242-E.	12,722.00	56401	4640-TM-07-0110-17	10%	4,463.07	1,217.20	5,680.27	6,491.73
1246401001	12.03.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT H-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183B-E.	9,176.60	56401	4640-AC-00-0163-19	10%	1,595.58	911.76	2,507.34	6,670.26
1246401001	19.02.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER-PLURON. MODELO 53PRC243A.	9,155.00	56401	4640-TM-05-0161-19	10%	1,678.42	915.50	2,593.92	6,561.08
1246401001	23.05.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	11,555.00	56401	4640-OP-00-0111-17	10%	4,140.54	1,155.50	5,296.04	6,258.96
1246401001	23.05.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	11,555.00	56401	4640-OP-00-0112-17	10%	4,140.54	1,155.50	5,296.04	6,258.96
1246401001	16.12.2018	MINISPLIT DE 2 TR PLURON DE CARRIER EVAPORADOR 340482177C17C090170201 CONDENSADORA 340513309C05817C17327C	9,155.00	56401	4640-DS-05-0160-18	10%	1,831.00	915.50	2,746.50	6,408.50
1246401001	07.05.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E2.	8,667.46	56401	4640-ZN-00-0172-19	10%	1,372.35	866.75	2,239.09	6,428.37
1246401001	29.05.2018	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. BLANCO. FRIO. 220 V. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E.	9,690.00	56401	4640-SA-00-0148-18	10%	2,503.25	969.00	3,472.25	6,217.75
1246401001	17.04.2016	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2T. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E. CONDENSADOR.	9,690.00	56401	4640-TM-02-0145-18	10%	2,584.00	969.00	3,553.00	6,137.00
1246401001	11.07.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. CARRIER CIAC. 2 TON. EVAP. MOD. 40FXC243A-E.	10,738.12	56401	4640-ZN-02-0116-17	10%	3,668.86	1,073.81	4,742.67	5,995.45
1246401001	11.07.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. CARRIER CIAC. 2 TON. EVAP. MOD. 40FXC243A-E.	10,738.12	56401	4640-ZN-02-0117-17	10%	3,668.86	1,073.81	4,742.67	5,995.45
1246401001	05.06.2016	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	9,201.12	56401	4640-IM-07-0141-18	10%	2,300.28	920.11	3,220.39	5,980.73
1246401001	05.06.2016	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	9,201.12	56401	4640-TM-08-0140-18	10%	2,300.28	920.11	3,220.39	5,980.73
1246401001	05.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	9,201.12	56401	4640-TM-08-0139-18	10%	2,300.28	920.11	3,220.39	5,980.73
1246401001	05.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	9,201.12	56401	4640-TM-07-0142-18	10%	2,300.28	920.11	3,220.39	5,980.73
1246401001	19.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SF 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E	9,201.12	56401	4640-DA-C0-0145-18	10%	2,300.28	920.11	3,220.39	5,980.73
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	4640-CP-00-0146-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	4640-OP-00-0147-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	4640-OP-00-0148-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	4640-CP-00-0149-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	4640-OP-00-0150-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	4640-OP-00-0151-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	4640-OP-00-0152-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	4640-OP-00-0153-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	4640-OP-00-0154-18	10%	2,065.00	885.00	2,950.00	5,900.00
1246401001	23.12.2015	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO	12,876.00	56401	4640-OP-00-0262-16	10%	6,438.00	1,287.60	7,725.60	5,150.40
1246401001	30.11.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1 TON. EVAP. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-Y. CONDENSADOR	7,996.46	56401	4640-TM-C-0157-18	10%	1,665.93	799.65	2,465.58	5,530.88
1246401001	30.06.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC183A-E.	7,269.06	56401	4640-SA-04-0184-19	10%	942.54	706.91	1,649.45	5,419.61
1246401001	06.10.2015	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI-WALL DE 2 TON FRIO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM024C1-100E232-1X	12,644.00	56401	4640-DPD-04-0065-15	10%	6,532.73	1,264.40	7,797.13	4,846.87
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO MINI SPLIT 3T5	15,068.40	56401	4640-CS-03-0051-14	10%	9,166.61	1,506.84	10,673.45	4,394.95
1246401001	19.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SF 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC182-F	7,715.00	56401	4640-OP-08-0143-18	10%	1,928.75	771.50	2,700.25	5,014.75
1246401001	19.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	7,715.00	56401	4640-OP-08-0144-18	10%	1,928.75	771.50	2,700.25	5,014.75
1246401001	07.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. CARRIER. MODELO 40FXC243A-E.	8,352.00	56401	4640-OP-10-0129-17	10%	2,575.20	835.20	3,410.40	4,941.60
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	4640-TM-C1-0134-17	10%	2,575.20	835.20	3,410.40	4,941.60
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	4640-TM-C3-0135-17	10%	2,575.20	835.20	3,410.40	4,941.60
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	4640-TM-C7-0136-17	10%	2,575.20	835.20	3,410.40	4,941.60
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	4640-TM-C2-0137-17	10%	2,575.20	835.20	3,410.40	4,941.60
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	4640-TM-05-0138-17	10%	2,575.20	835.20	3,410.40	4,941.60
1246401001	21/10/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 VOLTS. COLOR BLANCO. MARCA CLEAR. 00000001888010142	14,848.00	56401	4640-ST-00-0045-14	10%	9,156.27	1,484.80	10,641.07	4,206.93
1246401001	15.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR. MODELO 40FXC183A-E	6,801.08	56401	4640-SR-C0-0170-19	10%	1,133.51	680.11	1,813.62	4,987.46
1246401001	28.12.2018	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	6,896.00	56401	4640-TM-06-0161-18	10%	1,379.20	689.60	2,068.80	4,827.20
1246401001	20.11.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR. MODELO 40CR183A-E.	6,896.00	56401	4640-TM-03-0156-18	10%	1,436.67	689.60	2,126.27	4,769.73
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	4640-PM-00-0122-17	10%	2,190.23	730.08	2,920.30	4,380.46
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	4640-PM-00-0123-17	10%	2,190.23	730.08	2,920.30	4,380.46
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	4640-PM-00-0124-17	10%	2,190.23	730.08	2,920.30	4,380.46
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	4640-PM-00-0125-17	10%	2,190.23	730.08	2,920.30	4,380.46
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	4640-PM-00-0126-17	10%	2,190.23	730.08	2,920.30	4,380.46
1246401001	25.08.2015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL DE 2 TON. COLOR BLANCO. MARCA TRANE. MODELO 2MWW052461000C	10,924.00	56401	4640-SA-06-0063-15	10%	5,826.13	1,092.40	6,918.53	4,005.47


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
1246401001	27.03.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 1.5 TON, MARCA CIAC, EVAPORADOR, MODELO 40FXC183A-E	7,008.72	56401	4640-07-10-0144-18	10%	1,927.40	700.87	2,628.27	4,380.45
1246401001	23/05/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	28,246.00	56401	4640-DT-00-0052-14	10%	18,595.28	2,824.60	21,419.88	6,826.12
1246401001	23/05/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	28,246.00	56401	4640-DT-00-0053-14	10%	18,595.28	2,824.60	21,419.88	6,826.12
1246401001	23/05/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	28,246.00	56401	4640-DT-00-0054-14	10%	18,595.28	2,824.60	21,419.88	6,826.12
1246401001	23/05/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	28,246.00	56401	4640-DT-00-0055-14	10%	18,595.28	2,824.60	21,419.88	6,826.12
1246401001	31.05.2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TON, MARCA PRIME EMPHC122-E2 EVAPORIZADORA Y CMPRC122-E2 CONDENSADORA	5,660.00	56401	4640-ZN-00-0174-19	10%	896.17	566.00	1,462.17	4,197.83
1246401001	11.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40UPC123A-E	7,262.00	56401	4640-TM-12-0105-17	10%	2,662.73	726.20	3,388.93	3,873.07
1246401001	26.12.2016	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, FRIO/CALOR	7,981.83	56401	4640-DS-03-0101-16	10%	3,032.61	758.15	3,790.77	3,790.77
1246401001	20.06.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 1 TON, MARCA PRIME, EVAP, EMPHC122-T Y COND, CMPRC122-T	6,965.00	56401	4640-SA-06-0113-17	10%	2,437.75	696.50	3,134.25	3,830.75
1246401001	26.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, FRIO, 1 TON, MARCA PRIME, MODELO EMPRC122-E	6,965.00	56401	4640-OP-09-0108-17	10%	2,553.83	696.50	3,250.33	3,714.67
1246401001	12.03.2019	AIRE ACONDICIONADO M-NISPLIT COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER-CAC, EVAPORADOR MODELO 40FXQ123A-E	5,175.92	56401	4640-DS-04-0162-19	10%	905.79	517.59	1,423.38	3,752.54
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXC123A-E	4,685.47	56401	4640-SA-04-0183-19	10%	585.68	468.55	1,054.23	3,631.24
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXC123A-E	4,685.47	56401	4640-1M-08-0186-19	10%	585.68	468.55	1,054.23	3,631.24
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXC123A-E	4,685.47	56401	4640-SM-00-0187-19	10%	585.68	468.55	1,054.23	3,631.24
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXC123A-E	4,685.47	56401	4640-TM-08-0185-19	10%	585.68	468.55	1,054.23	3,631.24
1246401001	30.06.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXC123A-E	4,685.45	56401	4640-SA-04-0183-19	10%	624.73	468.55	1,093.27	3,592.18
1246401001	17.10.2017	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO, S/FRIO, 1.5 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXC183A-E	5,904.40	56401	4640-07-04-0128-17	10%	1,869.73	590.44	2,460.17	3,444.23
1246401001	30.07.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA CARRIER/CAC, MODELO 40FXC123B-E, EVAP Y CON	4,622.83	56401	4640-DS-00-0179-19	10%	654.90	462.28	1,117.18	3,505.65
1246401001	30.07.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA CARRIER/CAC, MODELO 40FXC123B-E, EVAP Y CON	4,622.83	56401	4640-DS-02-0180-19	10%	654.90	462.28	1,117.18	3,505.65
1246401001	30.07.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA CARRIER/CAC, MODELO 40FXC123B-E, EVAP Y CON	4,622.83	56401	4640-DS-04-0181-19	10%	654.90	462.28	1,117.18	3,505.65
1246401001	23/10/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON, SOLO FRIO, MARCA LG, MODELO S2242CN, 403TAJDC0860	10,324.00	56401	4640-DT-00-0059-14	10%	6,366.47	1,032.40	7,398.87	2,925.13
1246401001	30.11.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1T MARCA CARRIER, MODELO	4,993.00	56401	4640-TM-05-0158-18	10%	1,040.21	499.30	1,539.51	3,453.49
1246401001	30.11.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1T MARCA CARRIER, MODELO	4,993.00	56401	4640-TM-05-0159-18	10%	1,040.21	499.30	1,539.51	3,453.49
1246401001	28.06.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1 TON, 220 VOLTS, MARCA CIAC DE CARRIER, SERIE 454230492260120055	4,622.83	56401	4640-SA-05-0176-19	10%	693.42	462.28	1,155.71	3,467.12
1246401001	27.02.2015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA AMERISTAR DE 1.5 TON	9,332.20	56401	4640-DT-00-0055-15	10%	5,443.78	933.22	6,377.00	2,955.20
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E	4,622.83	56401	4640-SR-00-0166-19	10%	770.47	462.28	1,232.75	3,390.08
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E	4,622.83	56401	4640-SR-00-0167-19	10%	770.47	462.28	1,232.75	3,390.08

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246401001	23.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E	4,622.83	56401	4640-DU-00-017-19	10%	770.47	462.28	1,232.75	3,390.08
1246401001	02.08.2015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. S/FRIO. 220 V. COLOR BLANCO. MARCA PRIME.	8,220.00	56401	4640-OP-12-0062-15	10%	4,521.00	822.00	5,343.00	2,877.00
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC121-T1.	4,381.62	56401	4640-TM-07-0164-19	10%	730.27	438.16	1,168.43	3,213.19
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC121-T1.	4,381.62	56401	4640-TM-07-0165-19	10%	730.27	438.16	1,168.43	3,213.19
1246401001	13/05/2014	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN 2 TON., CON EVAPORADOR. 40C2730004212	10,305.30	56401	4640-DC-01-0042-14	10%	6,784.32	1,030.53	7,814.85	2,490.45
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO VIN SPLIT -TR	8,758.00	56401	4640-FM-04-0053-14	10%	5,327.76	875.80	6,203.56	2,554.44
1246401001	20.01.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR ARENA. 220 VOLTS. 1 TONELADA. MARCA CARRIER. 40PO-23A-E	5,574.82	56401	4640-CPD-00-0102-17	10%	2,183.47	557.48	2,740.95	2,833.87
1246401001	06.10.2015	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI-WALL DE 1 TON FRIO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.UM836C1-100E232-1X	6,960.00	56401	4640-DFD-04-0064-15	10%	3,596.00	696.00	4,292.00	2,668.00
1246401001	03/07/2014	AIRE ACONDICIONADO AA TIPO MINI SPLIT DE TR MCA LG SOLO FRIO A 220V	17,284.00	56401	4640-DT-00-0056-14	10%	11,080.57	1,728.40	12,818.97	4,465.03
1246401001	22/07/2014	MINISPLIT DE 2 TONELADAS S/ FRIO. 220V MARCA PRIME EVAPORADOR Y CONDENSADOR. L201304ID070050	8,924.34	56401	4640-CS-03-0051-14	10%	5,875.19	892.43	6,767.62	2,156.72
1246401001	19.09.2017	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. COLOR BLANCO. MARCA SAMSUNG. EVAPORADOR Y COND.	4,499.64	56401	4640-OP-03-0127-17	10%	1,462.38	449.96	1,912.35	2,587.29
1246401001	14.11.25017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,380.00	56401	4640-SS-01-0139-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
1246401001	14.11.25017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,380.00	56401	4640-SS-00-0140-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
1246401001	14.11.25017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,380.00	56401	4640-SS-00-0141-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	4640-TM-03-0130-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	4640-TM-00-0131-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	4640-TM-00-0132-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	4640-TM-02-0133-17	10%	1,350.50	438.00	1,788.50	2,591.50
1246401001	13/05/2014	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT SOLO FRIO. 1/2 TON., CON EVAPORADOR. 3A61030003420	8,647.00	56401	4640-DC-00-0043-14	10%	5,692.61	864.70	6,557.31	2,089.69
1246401001	13.08.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO MARCA CIAC. 1 TON. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,209.64	56401	4640-OP-08-0115-17	10%	1,473.37	420.96	1,894.34	2,315.30
1246401001	31.07.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO 220 MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,060.00	56401	4640-CP-00-0119-17	10%	1,387.17	406.00	1,793.17	2,266.83
1246401001	31.07.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.220 MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,060.00	56401	4640-DS-05-0118-17	10%	1,387.17	406.00	1,793.17	2,266.83
1246401001	17.03.2015	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	5,800.00	56401	4640-TD-00-0059-15	10%	3,335.00	580.00	3,915.00	1,885.00
1246401001	17.03.2015	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSFA12FS. 236702943100300201	5,800.00	56401	4640-TD-00-0060-15	10%	3,335.00	580.00	3,915.00	1,885.00
1246401001	17.03.2015	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSFA12FS. 236702943100300201	5,800.00	56401	4640-TD-00-0061-15	10%	3,335.00	580.00	3,915.00	1,885.00
1246401001	23/10/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. 220 V. MARCA LG. MODELO SP122CN 402TAMA01587	6,264.00	56401	4640-DT-00-0056-14	10%	3,862.80	626.40	4,489.20	1,774.80



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246401001	13/05/2014	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCION, 1 TON., CON EVAPORADOR. 4E00935002834	6,418.70	56401	4640-DC-01-0044-14	10%	4,225.64	641.67	4,867.31	1,551.39
1246401001	03/07/2014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	10,324.00	56401	4640-DT-00-0050-14	10%	6,624.57	1,032.40	7,656.97	2,667.03
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	4,709.60	56401	4640-DD-00-0048-14	10%	2,865.01	470.96	3,335.97	1,373.63
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	4,709.60	56401	4640-CS-00-0052-14	10%	2,865.01	470.96	3,335.97	1,373.63
1246401001	24/09/2014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, COLOR BLANCO, MARCA CLEAIR, MODELO AUS12063F130, 00000001864010-33	4,408.00	56401	4640-OP-04-0061-14	10%	2,755.00	440.80	3,195.80	1,212.20
1246401001	20/05/2014	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON., SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308IC020227	4,584.99	56401	4640-TD-00-0046-14	10%	3,018.48	458.50	3,476.98	1,108.01
1246401001	20/05/2014	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON., SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308IC020227	4,584.99	56401	4640-TD-00-0047-14	10%	3,018.45	458.50	3,476.95	1,108.04
1246401001	20/05/2014	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON., SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308IC020227	4,584.99	56401	4640-TD-00-0048-14	10%	3,018.45	458.50	3,476.95	1,108.04
1246401001	03/07/2014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR, MARCA LG SOLO FRIO A 220V	6,264.00	56401	4640-DT-00-0057-14	10%	4,019.40	626.40	4,645.80	1,618.20
1246401001	24.03.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER C AC, EVAPORADOR/CONDENSADOR	6,750.00	56401	4640-DPD-00-0193-2	10%	506.25	675.00	1,181.25	5,568.75
1246201001	29.05.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS, MARCA TRANE, MODELO	654,596.67	56401	4640-DE-00-0194-20	10%	38,184.81	65,459.67	103,644.47	550,952.20
1246201001	29.05.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS, MARCA TRANE, MODELO	654,596.67	56401	4640-DE-00-0195-20	10%	38,184.81	65,459.67	103,644.47	550,952.20
1246201001	29.05.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS, MARCA TRANE, MODELO	785,814.32	56401	4640-DE-00-0196-20	10%	45,839.17	78,581.43	124,420.60	661,393.72
1246201001	09.06.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS, MARCA TRANE, MODELO TGH480BFOYGA2KB10	882,529.70	56401	4640-DE-00-0197-20	10%	44,126.49	88,252.97	132,379.46	750,150.25
1246201001	16.06.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO 1 TON, MARCA PRIME, MODELO EMPRC122-E2.	4,913.90	56401	4640-DT-00-0198-20	10%	245.70	491.39	737.09	4,176.82
1246201001	16.06.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO 1 TON, MARCA PRIME, MODELO EMPRC122-E2.	4,913.90	56401	4640-DT-00-0200-20	10%	245.70	491.39	737.09	4,176.82
1246201001	16.06.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO 3 TON, MARCA PRIME, MODELO EMPRC362-E2.	17,464.99	56401	4640-DT-00-0198-20	10%	874.25	1,748.50	2,622.75	14,842.24
1246401001	18.08.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL, COLOR BCO, 3 TON, MARCA PRIME, EVAP MODELO EMPRC342-E2	18,088.00	56401	4640-SA-02-0201-20	10%	602.93	1,808.80	2,411.73	15,676.27
1246401001	21.08.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT,	6,900.00	56401	4640-AC-00-0202-20	10%	172.50	690.00	862.50	6,037.50
1246401001	23.12.2020	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA PRIME, EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,781.00	56401	4640-PM-05-0203-20	10%	0.00	478.10	478.10	4,302.90
1246401001	30/06/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA TRIDEN, EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	7,556.00	56401	4640-CL-04-0205-21	10%		377.80	377.80	7,178.20
1246401001	30/06/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA TRIDEN, EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	11,062.52	56401	4640-TM-08-0204-21	10%		553.13	553.13	10,509.39
1242101001	30/07/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON, BLANCO, MARCA MIDEA, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, NUMERO DE SERIE 510199050130453	5,950.00	56401	4640-TM-00-0205-21	10%		247.92	247.92	5,702.08
1246401001	17/08/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA FREYVEN, SERIE 633NK1*3ZK31400066	23,707.30	56401	4640-TM-02-0207-21	10%		790.24	790.24	22,917.06
1246401001	31/08/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA TRIDEN, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SERIE 58567562938080027	11,731.00	56401	4640-DU-00-0208-21	10%		391.03	391.03	11,339.97
1246401001	30/11/2021	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	6,449.00	56401	4640-ZN-00-0209-21	10.0%		161.23	161.23	6,287.78
1246401001	30/11/2021	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	6,449.00	56401	4640-ZN-00-0210-21	10.0%		161.23	161.23	6,287.78
1246401001	30/11/2021	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	6,449.00	56401	4640-ZN-00-0211-21	10.0%		161.23	161.23	6,287.78
1246401001	30/11/2021	AIRE ACONDICIONADO TRIDEN 1.5 TON.	8,506.00	56401	4640-ZN-00-0212-21	10.0%		212.65	212.65	8,293.35
1246401001	22/12/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 2 T MARCA M RAGE, EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	13,980.00	56401	4690-TV-08-0020-21	10%		0.00	0.00	13,980.00



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246401001	22/12/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 MARCA MIRAGE, EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	5,650.00	5640	4640-DS 04 0213-21	10%		0.00	0.00	5,650.00
				56401			940,689.46	486,522.31	1,427,211.76	3,515,966.68
1246501001	22.11.2018	TELEFONO CELULAR IPHONE XS, COLOR GRIS.	52,200.00	5650	1400-PM-00-1938-18	10%	10,875.00	5,220.00	16,095.00	36,105.00
1246501001	28.06.2019	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG	16,939.00	5650	1400-PM-00-1937-17	10%	2,540.85	1,693.90	4,234.75	12,704.25
1246501001	31.12.2017	CENTRAL TELEFONICA CONSTA DE 7 APARATOS	16,801.32	5650	1400-PM-00-1937-17	10%	5,040.40	1,680.13	6,720.53	10,080.79
1246501001	18.06.2019	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 B8B10322.	13,278.00	5650	1400-DT-00-1940-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
1246501001	18.06.2019	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.	13,278.00	5650	1400-DT-00-1941-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
1246501001	18.06.2019	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 B8B10458.	13,278.00	5650	1400-DT-00-1942-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
1246501001	18.06.2019	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.	13,278.00	5650	1400-DT-00-1943-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
1246501001	18.06.2019	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.	13,278.00	5650	1400-DT-00-1944-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
1246501001	18.06.2019	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.	13,278.00	5650	1400-DT-00-1945-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
1246501001	18.06.2019	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.	13,278.00	5650	1400-DT-00-1946-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
1246501001	18.06.2019	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.	13,278.00	5650	1400-DT-00-1947-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
1246501001	18.06.2019	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.	13,278.00	5650	1400-DT-00-1948-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
1246501001	18.06.2019	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.	13,278.00	5650	1400-DT-00-1949-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
1246501001	18.06.2019	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.	13,278.00	5650	1400-DT-00-1950-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
1246501001	18.06.2019	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.	13,278.00	5650	1400-DT-00-1951-19	10%	1,991.70	1,327.80	3,319.50	9,958.50
1246501001	28.02.2018	RADIO MÓVIL DIGITAL, 400-470 MHZ, 32 CANALES, COLOR NEGRO, MARCA KENWOOD, MODELO NX-840-K2.	9,206.06	5650	1400-DT-00-1926-17	10%	3,529.00	920.61	4,449.61	4,756.47

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
124650100	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	1400-DT-00-1916-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
124650100	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	1400-DT-00-1917-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
124650100	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	1400-DT-00-1918-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
124650100	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	1400-DT-00-1919-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
124650100	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	1400-DT-00-1920-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
124650100	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	1400-DT-00-1921-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
124650100	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	1400-DT-00-1922-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
124650100	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	1400-DT-00-1923-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
124650100	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	1400-DT-00-1924-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
124650100	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	1400-DT-00-1925-17	10%	3,251.79	848.29	4,100.08	4,382.85
124650100	27.02.2015	CELULAR IPHONE 6	11,999.00	56501	1400-DD-00-1871-15	10%	6,999.42	1,199.90	8,199.32	3,799.68
124650100	16.05.2017	RADIO PORTÁTIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	1400-DT-00-1927-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
124650100	16.05.2017	RADIO PORTÁTIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	1400-DT-00-1928-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
124650100	16.05.2017	RADIO PORTÁTIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	1400-DT-00-1929-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
124650100	16.05.2017	RADIO PORTÁTIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	1400-DT-00-1930-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
124650100	16.05.2017	RADIO PORTÁTIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	1400-DT-00-1931-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
124650100	16.05.2017	RADIO PORTÁTIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	1400-DT-00-1932-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
124650100	16.05.2017	RADIO PORTÁTIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	1400-DT-00-1933-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
124650100	16.05.2017	RADIO PORTÁTIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	1400-DT-00-1934-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
124650100	16.05.2017	RADIO PORTÁTIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	1400-DT-00-1935-17	10%	2,128.12	593.90	2,722.02	3,216.93
124650100	16.05.2017	RADIO PORTÁTIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	1400-DT-00-1936-17	10%	5,938.95			
124650100	31.12.2016	RADIO PORTÁTIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1892-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
124650100	31.12.2016	RADIO PORTÁTIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1893-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
124650100	31.12.2016	RADIO PORTÁTIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1894-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
124650100	31.12.2016	RADIO PORTÁTIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1895-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
124650100	31.12.2016	RADIO PORTÁTIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1896-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
124650100	31.12.2016	RADIO PORTÁTIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1897-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
124650100	31.12.2016	RADIO PORTÁTIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1898-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Diciembre 2021
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1899-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1900-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1901-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1902-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1903-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1904-16	10%	5,939.03			
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1905-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1906-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1907-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1908-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1909-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1910-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1911-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1912-16	10%	5,939.03			
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1913-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1914-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	1400-DT-00-1915-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.52	2,969.52
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1876-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1877-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1878-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1879-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1880-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1881-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1882-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1883-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1884-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1885-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1886-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1887-16	10%	5,939.02			
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1888-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1889-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1890-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1891-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	1400-DT-00-1887-16	10%	2,375.61	593.90	2,969.51	2,969.51
1246501001	29.11.2019	TELEFONO CONMUTADOR COLOR NEGRO. MARCA AVAYA MODELO 1408D02-003	3,897.60	56501	1400-AC-00-1953-19	10%	422.24	389.76	812.00	3,085.60
1246501001	27/04/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL DE 5 W. DE POTENCIA. UHF 45 520 MHZ, 32 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. B3B03965	9,156.58	56501	1400-DT-01-1887-14	10%	9,156.58			
1246501001	13.08.2015	APARATO TELEFONICO CELULAR ESN 237 10523640 N.-1 82465. MOTOROLA	3,989.00	56501	4-DC-00-0119-99	10%	2,127.47	398.90	2,526.37	1,462.63
1246501001	06.12.2015	TELEFONO DIGITAL. COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408DC2A-003.	3,120.01	56501	1400-OP-02-1876-16	10%	1,560.01	312.00	1,872.01	1,248.00
1246501001	08.12.2015	TELEFONO DIGITAL. COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408DC2A-003.	3,120.01	56501	1400-OP-021873-16	10%	1,560.01	312.00	1,872.01	1,248.00
1246501001	08.12.2015	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408DC2A-003.	3,120.00	56501	1400-OP-04-1874-15	10%	1,560.00	312.00	1,872.00	1,248.00
1246501001	08.12.2014	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408DC2A-003.	3,120.00	56501	1400-OP-04-1875-15	10%	1,560.00	312.00	1,872.00	1,248.00
1246501001	31.12.2015	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408DC2A-003.	3,074.00	56501	1440-PM-00-1876-16	10%	1,537.00	307.40	1,844.40	1,229.60
1246501001	15/04/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	4,578.29	56501	1400-PM-01-1883-14	10%	3,052.19	457.83	3,510.02	1,068.27
1246501001	15/04/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	4,578.29	56501	1400-PM-01-1884-14	10%	3,052.19	457.83	3,510.02	1,068.27

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246501001	15/04/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES, C/NEGRO B3BC3965	4,578.29	56501	1400-PM-01-1885-14	10%	3,052.19	457.83	3,510.02	1,068.27
1246501001	15/04/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES, C/NEGRO B3B03965	4,578.29	56501	1400-PM-01-1886-14	10%	3,052.19	457.83	3,510.01	1,068.27
1246501001	12.03.2015	TELEFONO MULTILINEAS COLOR NEGRO, MARCA AVAYA, MODELO 1406. 14W2044700RS	3,553.08	56501	1400-OP-02-1867-15	10%	2,043.02	355.31	2,398.33	1,154.75
1246501001	11.08.2015	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO, MARCA AVAYA,	2,890.00	56501	1400-SR-00-1872-15	10%	1,541.33	289.00	1,830.33	1,059.67
1246501001	27.02.2015	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO TK3000 No. SERIE B4704267	2,668.00	56501	1400-DT-00-1870-15	10%	1,556.33	266.80	1,823.13	844.87
1246501001	27.04.2020	TELEFONO CELULAR, MARCA IPHONE.	14,959.00	56501	1400-CS-00-1954-20	10%	997.27	1,495.90	2,493.17	12,465.83
1246501001	27.04.2020	TELEFONO CELULAR, MARCA IPHONE.	14,959.00	56501	1400-DS-00-1955-20	10%	997.27	1,495.90	2,493.17	12,465.83
				56501			255,036.97	70,528.81	292,663.17	412,634.89
1246601001	14/10/2014	SUBESTACION ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA, 13,200 V, 220/127 V, MARCA PROLEC, S/D	287,968.02	56601	4660-RM-00-0001-14	10%	177,580.28	28,796.80	206,377.08	81,590.94
1246601001	15.09.2015	FUENTE DECORATIVA TIPO 3400VEX, CAP. 2 HP, 240 V, INC, 100 M CABLE, BOQUILLAS Y KIT DE LUCES LED.	139,397.20	56601	4660-DS-05-0004-15	10%	73,183.53	13,939.72	87,123.25	52,273.95
1246601001	09.04.2016	GENERADOR DE ARRANQUE MANUAL DE 7500 WATTS AZUL/NEGRO, MARCA KHOLER, MODELO PRO7.5	31,699.99	56601	4660-DS-05-0005-19	10%	5,283.33	3,170.00	8,453.33	23,246.66
1246201001	26.12.2018	MAQUINA DE SOLDAR MCA INFRA CODIGO INFRA 3653	23,303.82	56601	4620-DD-00-0075-18	10%	4,660.76	2,330.38	6,991.15	16,312.67
1246700000	31.05.2017	SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIDO P/ TRABAJO PESAD MARCA LINCOLN ELECTRIC, MODELO RX330 PRO.	26,970.00	56601	4670-SA-05-1519-17	10%	9,664.25	2,697.00	12,361.25	14,608.75
1246601001	05.10.2019	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5250 WATTS, COLOR NEGRO, MARCA POWERBOSS.	18,072.34	56601	4630-DS-04-C345-13	10%	2,108.44	1,807.23	3,915.67	14,156.67
1246601001	09.06.2015	GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, COLOR AZUL, DE 10 KW, 110/220, MARCA MPOWER, MODELO 10000E.	32,826.89	56601	4660-OP-10-0003-15	10%	32,826.89			
1246601001	19.06.2015	GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, COLOR AZUL, DE 10 KW, 110/220, MARCA MPOWER, MODELO 10000E.	32,826.88	56601	4660-OP-10-0002-15	10%	32,826.88			
1246700000	25.07.2017	MAQUINA DE SOLDAR P/ TRABAJO INDUSTRIAL, AZUL/NEGRO MARCA INFRA, MODELO TH 320 CA/CD.	19,681.00	56601	4670-DS-05-1526-17	10%	6,724.34	1,968.10	8,692.44	10,988.56
1246700000	22.11.2016	MAQUINA DE SOLDAR PARA TRABAJO INDUSTRIAL, AZUL/NEGRO, MARCA INFRA, MODELO TH 320 CA/CD.	20,874.00	56601	4670-DS-03-1481-16	10%	6,523.55	2,087.40	8,610.95	10,263.05
1246201001	12.08.2019	MAQUINA SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO, COLOR AZUL/NEGRO, MARCA INFRA, MODELO TH235.	12,071.47	56601	4620-TM-10-0083-19	10%	1,609.53	1,207.15	2,816.68	9,254.79
1246601001	27.08.2019	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 800 WATTS, ROJO/NEGRO, MARCA MIKELS, MODELO GCE-800.	4,400.00	56601	4660-SA-05-0006-19	10%	586.67	440.00	1,026.67	3,373.33
1246700000	28.03.2014	EQUIPO PARA CORTAR Y SOLDAR, MARCA INFRA, MODELO EQP 51-2-SM.	5,085.00	56601	4670-DS-03-1511-17	10%	1,906.89	508.50	2,415.38	2,669.63
1246700000	15.11.2016	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	5,053.54	56601	4670-DS-03-1492-16	10%	2,063.53	505.35	2,568.88	2,484.66
1246700000	15.11.2016	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	5,053.54	56601	4670-DS-03-1493-16	10%	2,063.53	505.35	2,568.88	2,484.66
1246700000	06.06.2017	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS, MARCA HYPERWELD, MODELO 25.	3,944.00	56601	4670-OP-10-1521-17	10%	1,380.40	394.40	1,774.80	2,169.20
1246700000	31.03.2017	MAQUINA SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO, CAP. 250A CON CABLES, MARCA TRUPER, MODELO SOT-250A.	3,364.00	56601	4670-DS-05-1514-17	10%	1,261.50	336.40	1,597.90	1,766.10
1246301001	25.03.2020	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO, 2000 W MARCA MAKITA, MODELO HM1812.	30,409.08	56601	4630-OP-10-0364-20	10%	2,280.68	3,040.91	5,321.59	25,087.49
1246301001	25.03.2020	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO, 2000 W MARCA MAKITA, MODELO HM1812.	30,409.09	56601	4630-OP-10-0365-20	10%	2,280.68	3,040.91	5,321.59	25,087.50
1246601001	25.03.2020	GENERADOR ELECTRICO PORTÁTIL DE 7500 W, AZUL/NEGRO MARCA KHOLER, MODELO PRO7.5	21,851.00	56601	4660-OP-10-0008-20	10%	1,638.83	2,185.10	3,823.93	18,027.08
1246601001	25.03.2020	GENERADOR ELECTRICO PORTÁTIL DE 7500 W, AZUL/NEGRO MARCA KHOLLS, MODELO PRO7.5	21,851.00	56601	4660-OP-10-0009-20	10%	1,638.83	2,185.10	3,823.93	18,027.08
1246601001	09.06.2020	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PFDSTAL DF 750 KVA, COLOR VERDE, MARCA PROLEC GE.	313,490.00	56601	4660-DS-00-0010-20	10%	15,674.50	31,349.00	47,023.50	266,466.50

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1245700000	30.06.2020	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA COMPLETO. 30 MTS. DE MANGUERA, 2 MANOMETROS, PORTAELECTRODO DE 300 AMP	6,868.71	56601	4670-OP-00-1664-20	10%	343.44	686.87	1,030.31	5,838.40
1246700000	30.06.2020	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". 120 VOLTS. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DW5491-R3	3,032.09	56601	4670-OP-00-1666-20	10%	151.60	303.21	454.81	2,577.28
				56601			388,262.84	103,484.89	426,093.96	606,754.93
1246201001	30.11.2018	MÁQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	164,999.99	56701	4620-DS-05-0071-18	10%	34,375.00	16,500.00	50,875.00	114,124.99
1246201001	30.11.2018	MÁQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	164,999.99	56701	4620-DS-05-0072-18	10%	34,375.00	16,500.00	50,875.00	114,124.99
1246201001	31.10.2018	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	122,499.99	56701	4620-DS-05-0068-18	10%	26,541.66	12,250.00	38,791.66	83,708.33
1246201001	31.10.2018	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	122,499.99	56701	4620-DS-05-0069-18	10%	26,541.66	12,250.00	39,791.66	83,708.33
1246700000	31.12.2016	CORTADORA DE PÉDREGOS	87,806.20	56701	4670-PM-10-1597-18	10%	17,561.24	3,780.52	26,341.86	61,464.34
1246201001	19.03.2019	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFTCO. MODELO MINI MELTER 10.	53,534.00	56701	4620-OP-10-0077-19	10%	9,368.45	5,353.40	14,721.85	38,812.15
1246201001	19.03.2019	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFTCO. MODELO MINI MELTER 10.	53,534.00	56701	4620-OP-10-0078-19	10%	9,368.45	5,353.40	14,721.85	38,812.15
1246201001	31.12.2017	EQUIPO HIDROPNEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	58,545.89	56701	4620-PM-00-0059-17	10%	17,563.77	5,854.59	23,418.36	35,127.53
1246201001	31.12.2017	EQUIPO HIDROPNEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	58,545.88	56701	4620-PM-00-0060-17	10%	17,563.76	5,854.59	23,418.35	35,127.53
1246201001	26.12.2018	MOTORBOMBA WHISPERFLO XFK DE 5 HP 230/460V	45,592.84	56701	4620-TU-00-0074-18	10%	9,118.53	4,559.26	13,677.79	31,914.85
1246101001	13.08.2019	DESVARADORA AGRICOLA COLOR VERDE. 5". CUCI ILLAS. MARCA HON DEERE. MODELO MX.	38,300.00	56701	4610-DS-05-0001-19	10%	5,106.67	3,830.00	8,936.67	29,363.33
1246201001	29.09.2017	MOTORBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN. 3x2 1/2". MARCA BARMESA. MODELO IA-27/2. MOTOR KOHLER.	44,750.48	56701	4620-PC-05-0066-17	10%	14,543.91	4,475.05	19,018.95	25,731.53
1246700000	30.09.2019	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG 70 J. MARCA DEWALT.	34,278.58	56701	4670-OP-00-1638-19	10%	4,284.82	3,427.86	7,712.68	26,565.90
1246700000	07.05.201	MOTOSOLDADORA A GASOLINA. GENERADOR NEGRO/GRIS. MARCA AXI TECH. MODELO AXI-MS232	33,417.28	56701	4670-DS-05-1592-19	10%	5,291.07	3,341.73	8,632.80	24,784.48
1246700000	31.07.2019	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO. AZUL. MARCA FELSA. MODELO COMMANDER. MOTOR KOHLER.	29,430.36	56701	4670-OP-10-1620-19	10%	4,169.30	2,943.04	7,112.34	22,318.02
1246700000	22.10.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.99	56701	4670-TM-08-1640-19	10%	2,967.92	2,200.00	4,766.66	17,233.33
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.99	56701	4670-ZN-00-1621-19	10%	2,967.92	2,095.00	5,062.91	15,887.08
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.99	56701	4670-ZN-00-1625-19	10%	2,967.92	2,095.00	5,062.91	15,887.08
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	4670-ZN-00-1622-19	10%	2,967.91	2,095.00	5,062.91	15,887.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	4670-ZN-00-1623-19	10%	2,967.91	2,095.00	5,062.91	15,887.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	4670-ZN-00-1624-19	10%	2,967.91	2,095.00	5,062.91	15,887.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	4670-ZN-00-1626-19	10%	2,967.91	2,095.00	5,062.91	15,887.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	4670-ZN-00-1627-19	10%	2,967.91	2,095.00	5,062.91	15,887.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	4670-ZN-00-1628-19	10%	2,967.91	2,095.00	5,062.91	15,887.07
1246700000	16.10.2015	MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KGS. COLOR AZUL CON NEGRO 120 V 15 A 1"00 GPM. MARCA MAKITA. MOD I:M180"	36,305.17	56701	4670-DS-03-1456-15	10%	18,757.67	3,630.52	22,388.19	13,916.98

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
1246700000	28.03.2019	MAQUINA 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.	20,950.00	56701	4670-DS-05-1607-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,950.00	56701	4670-DS-04-1608-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
1246700000	28.03.2019	MAQUINA 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 185408306.	20,950.00	56701	4670-DS-04-1609-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,950.00	56701	4670-DS-05-1610-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,950.00	56701	4670-DS-04-1615-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,950.00	56701	4670-DS-04-1616-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,950.00	56701	4670-DS-04-1617-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,950.00	56701	4670-DS-04-1618-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.75
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,949.99	56701	4670-DS-05-1600-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,949.99	56701	4670-DS-05-1601-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,949.99	56701	4670-DS-05-1602-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,949.99	56701	4670-DS-05-1603-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,949.99	56701	4670-DS-05-1604-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,949.99	56701	4670-DS-05-1605-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,949.99	56701	4670-DS-04-1606-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,949.99	56701	4670-DS-05-1611-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,949.99	56701	4670-DS-04-1612-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,949.99	56701	4670-DS-05-1613-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,949.99	56701	4670-DS-05-1614-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
1246700000	26.03.2019	MAQUINA 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.	20,949.99	56701	4670-DS-05-1619-19	10%	3,666.25	2,095.00	5,761.25	15,188.74
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1565-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1566-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1567-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1568-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1569-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1570-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1571-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1572-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1573-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1574-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1576-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1577-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1578-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1579-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246700000	31.10.2017	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	4670-DS-05-1575-18	10%	4,477.77	2,066.67	6,544.44	14,122.21
1246201001	12.09.2017	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN, COLOR VERDE, MARCA BARMESA, MODELO IA-11/2-7.5-2.	23,667.50	56701	4620-DS-05-0065-17	10%	7,691.94	2,366.75	10,058.69	13,608.81
1246700000	11.04.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO, 2.9 HP, MARCA STHIL, MODELO FS-450.	23,190.67	56701	4670-DS-04-1467-16	10%	8,503.25	2,319.07	10,822.31	12,368.36



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700300	11.04.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL, MODELO FS-450.	23,190.67	56701	4670-DS-04-1470-16	10%	8,503.25	2,319.07	10,822.31	12,368.36
1246700300	11.04.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL, MODELO FS-450.	23,190.67	56701	4670-DS-04-1471-16	10%	8,503.25	2,319.07	10,822.31	12,368.36
1246700300	11.04.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL, MODELO FS-450.	23,190.67	56701	4670-DS-04-1472-16	10%	8,503.25	2,319.07	10,822.31	12,368.36
1246700300	11.04.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL, MODELO FS-450.	23,190.67	56701	4670-DS-04-1473-16	10%	8,503.25	2,319.07	10,822.31	12,368.36
1245201301	31.10.2019	BOMBA RECIRCULATORIA PARA PISCINA DE 3 HP. COLOR NEGRO. MARCA AQUA PAK, MODELO SUPRA 30/1230.	16,379.20	56701	4620-DE-11-0084-19	10%	1,910.91	1,637.92	3,548.83	12,830.37
1246700300	01.08.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,998.01	56701	4670-DS-05-1530-17	10%	6,999.34	2,099.80	9,099.14	11,898.87
1246700300	01.08.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,998.01	56701	4670-DS-05-1531-17	10%	6,999.34	2,099.80	9,099.14	11,898.87
1246700300	01.08.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,998.00	56701	4670-DS-05-1532-17	10%	6,999.33	2,099.80	9,099.13	11,898.87
1246700300	07.03.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.1 W 2.82 HP. MARCA STIHL, MODELO FS-450.	22,394.38	56701	4670-TM-06-1510-17	10%	8,397.89	2,239.44	10,637.33	11,757.05
1246700300	14.07.2017	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,998.01	56701	4670-DS-05-1523-17	10%	7,174.32	2,099.80	9,274.12	11,723.89
1246700300	14.07.2017	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,998.01	56701	4670-DS-05-1524-17	10%	7,174.32	2,099.80	9,274.12	11,723.89
1246700300	14.07.2017	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,998.00	56701	4670-DS-05-1525-17	10%	7,174.32	2,099.80	9,274.12	11,723.88
1246201001	06.12.2018	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFÁSICA ELÉCTRICA CON MOTOR DE 5 HP. NARANJA. MARCA EVANS, MODELO 514E0300.	17,110.00	56701	4620 SA-05-0073-18	10%	3,422.00	1,711.00	5,133.00	11,977.00
1246700300	02.09.2019	EQUIPO PROFESIONAL DE PRESIÓN COMPLETO SAND BLAST TANQUE 50 KGS, C/VERDE. MARCA TEZCA, MODELO HTP-50	15,574.98	56701	4670-TM-10-1636-19	10%	1,946.87	1,557.50	3,504.37	12,070.61
1246201001	22.11.2015	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA, COLOR VERDE. MARCA BARNES, MODELO 4ATS, MOTOR HONDA 13HP.	22,995.00	56701	4620-DS-03-0025-16	10%	9,389.63	2,299.50	11,689.13	11,305.86
1246201001	22.11.2016	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA, COLOR VERDE. MARCA BARNES, MODELO 4ATS, MOTOR HONDA 13HP.	22,995.00	56701	4620-DS-03-0026-16	10%	9,389.63	2,299.50	11,689.13	11,305.86
1246700300	29.09.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA/BLANCO/GRIS. MARCA STIHL, VCD FS450.	20,149.20	56701	4670-OP-12-1538-17	10%	6,548.49	2,014.92	8,563.41	11,585.79
1246700300	19.09.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BOC/GRIS. MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,137.60	56701	4670-ZN-00-1539-17	10%	6,544.72	2,013.76	8,558.48	11,579.12
1246700300	19.09.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BOC/GRIS. MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,137.60	56701	4670-ZN-00-1540-17	10%	6,544.72	2,013.76	8,558.48	11,579.12
1246700300	29.08.2017	MOTOSIERRA DE 25" 3.4 KWS DE POTENCIA. MARCA STIHL, MODELO VS361.	10,836.00	56701	4670-DS-05-1540-17	10%	6,446.70	1,983.60	8,430.30	11,405.70
1246201001	31.08.2017	BOMBA DE DC DE 12 VOLTIOS	18,600.00	56701	4620-OP-10-0064-17	10%	6,200.00	1,860.00	8,060.00	10,540.00
1246201001	26/08/2014	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE VASTAGOS ACERO INOX. DE 1 9/16" DIAM. X 0.90 MTS. S/D	33,607.52	56701	4620-OP-12-0012-14	10%	21,284.76	3,360.75	24,645.51	8,962.01
1246201001	07.03.2019	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE MEDIA PRESIÓN, COLOR VERDE. ACOPLADA A MOTOR INTERINO DE 3 HP, 3 FASES, 3450 RPM. MARCA BARMESA, MODELO IB11/2-3 2. No. DE SERIE D83308.	14,926.59	56701	4620-TM-10-0079-19	10%	2,612.15	1,492.66	4,104.81	10,821.78
1246700300	03/06/2014	TRACTOR COLOR VERDE DE 6 VELOCIDADES, 13.5 HP. MARCA YEAR, MODELO CBSX5002VE380908, S/D	32,886.00	56701	4670-CU-05-1447-14	10%	21,375.90	3,288.60	24,664.50	8,221.50
1246700300	19.01.2017	MARTILLO DEMOLIDOR DE 1240 WATTS, COLOR NEGRO, GRIS Y VERDE. MARCA HITACHI, MODELO H65SD2.	18,399.19	56701	4670-SA-05-1509-17	10%	7,206.35	1,839.92	9,046.27	9,352.92
1246700300	30.10.2018	MOTOSIERRA DE ALTURA, COLOR NARANJA CON BLANCO. MARCA STIHL, MODELO HT-103.	14,159.37	56701	4670-DS-05-1564-18	10%	3,067.86	1,415.94	4,483.80	9,675.57
1246700300	17.10.2017	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DE 1", COLOR GRIS, SIST. TWIN HAMMER, MARCA URREA, MODELO UP797-6.	15,083.00	56701	4670-DS-04-1542-17	10%	15,083.00			



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700000	08.06.2017	MOTOSERRA COLOR NARANJA CON NEGRO DE 30". MARCA STHIL. MODELO MS382.	15,100.00	56701	4670-TM-06-1520-17	10%	5,285.00	1,510.00	6,795.00	8,305.00
1246700000	31.03.2017	MOTOSERRA CON ESPADA DE 30", CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STHIL. MODELO MS-650.	15,699.44	56701	4670-DS-03-1512-17	10%	5,887.29	1,569.94	7,457.23	8,242.21
1246700000	31.03.2017	MOTOSERRA CON ESPADA DE 30", CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STHIL. MODELO MS-650.	15,699.44	56701	4670-DS-03-1513-17	10%	5,887.29	1,569.94	7,457.23	8,242.21
1246700000	08.12.2015	ROTOMARTILLO SDS MAX DEWALT D265501	19,023.70	56701	4670-OP-10-1482-15	10%	9,511.85	1,902.37	11,414.22	7,609.48
1246201001	30.04.2019	COMPRESOR DE AIRE DE 120 LTS. VERTICAL. COLOR GRIS. DE 5HP. LUBRICADO DE BANDA VERTICAL. 220 USO INTERRUPTOR, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON MANOMETRO DE PRESION DEL TANQUE, CABEZA CON 2 PISTONES Y DOS FILTROS BASICOS. POTENCIA MÁXIMA 4 H.P. FRECUENCIA 220 V. VELOCIDAD 3400 RPM. PRESIÓN 118 PSI. FLUJO CONTINUO 381 L/MIN. FLUJO DE AIRE 7.7 CFM 40 PSI. DIMENSIONES B64XA117XF45 CMS. PESO 173 KGS. MARCA TRUPER. MODELO COMVP-120LV.	11,187.49	56701	4620-DS-05-0082-19	10%	1,964.58	1,118.75	2,983.33	8,204.16
1246700000	30.09.2019	HIDROLIMPIADORA K5	10,440.00	56701	4670-DS-00-1639-19	10%	1,305.00	1,044.00	2,349.00	8,091.00
1246201001	15.08.2017	BOMBA SUMERGIBLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE. 2 HP. MARCA AL TAMPA. MODELO KOR2 R20-11. CON MOTOR.	13,676.40	56701	4620-DS-03-0059-17	10%	4,558.80	1,367.64	5,926.44	7,749.96
1246700000	14.04.2015	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO R.JDO.NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MOD. FS-450	20,004.20	56701	4670-TM-06-1441-15	10%	1,335.71	2,000.42	13,336.13	6,668.07
1246700000	14.04.2015	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO R.JDO.NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MOD. FS-450	20,004.20	56701	4670-TM-06-1442-15	10%	1,335.71	2,000.42	13,336.13	6,668.07
1246700000	17.04.2018	MOTOSERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STHIL. MODELO MS 361.	11,246.00	56701	4670-PC-05-1548-18	10%	2,998.93	1,124.60	4,123.53	7,122.47
1246700000	31.10.2017	MOTOSERRA DE BAJA DENSIDAD DE USO. COLOR NARANJA CON BLANCO MARCA STHIL. MODELO MS310.	10,432.50	56701	4670-DS-05-1562-18	10%	2,260.38	1,043.25	3,303.63	7,128.88
1246700000	23.03.2018	MOTOSERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STHIL. MODELO MS 361.	11,246.00	56701	4670-PC-05-1544-18	10%	3,092.65	1,124.60	4,217.25	7,028.75
1246201001	23.08.2017	HIDROLAVADORA ELECTRICA DE ALTA PRESION. AM/NEG. INCLUYE ACCESORIOS. MARCA KARCHER. MODELO K5.	11,714.63	56701	4620-DS-05-0061-17	10%	3,904.88	1,171.46	5,076.34	6,638.29
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	4670-DS-05-1549-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	4670-DS-05-1550-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	4670-DS-05-1551-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	4670-DS-05-1552-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	4670-DS-05-1553-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	4670-DS-05-1554-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	4670-DS-05-1555-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	4670-DS-05-1556-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	4670-DS-05-1557-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	4670-DS-05-1558-18	10%	2,130.68	983.39	3,114.07	6,719.83
1246700000	21.12.2018	TALADRO ROTOMARTILLO-CINCELADOR SDS-PLUS	9,593.78	56701	4670-DS-05-1591-18	10%	1,918.76	959.38	2,878.13	6,715.65
1246700000	06.08.2019	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701	4670-DE-03-1629-19	10%	1,175.68	881.76	2,057.45	6,760.18

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700000	06.08.2019	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701	4670-DE-00-1630-19	10%	1,175.68	881.76	2,057.45	6,760.18
1246700000	06.08.2019	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NFGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701	4670-DE-00-1631-19	10%	1,175.68	881.76	2,057.45	6,760.18
1246700000	27.03.2018	CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO COLOR PLATA DE 36". INCLUYE ADAPTADOR Y EXTENSIÓN CLIP DE 1.80 "TEXTURIZADORA 36"	9,860.00	56701	4670-OP-10-1545-18	10%	2,711.50	986.00	3,697.50	6,162.50
1246700000	27.03.2018	CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO COLOR PLATA DE 36". INCLUYE ADAPTADOR Y EXTENSIÓN CLIP DE 1.80 "TEXTURIZADORA 36"	9,860.00	56701	4670-OP-10-1546-18	10%	2,711.50	986.00	3,697.50	6,162.50
1246700000	05.09.2017	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD. 11A-B2RQ/11 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701	4670-DS-05-1533-17	10%	3,421.28	1,052.70	4,473.98	6,053.03
1246700000	05.09.2017	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD. 11A-B2RQ/11 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701	4670-DS-05-1534-17	10%	10,527.00			
1246700000	05.09.2017	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD. 11A-B2RQ/11 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701	4670-DS-05-1535-17	10%	10,527.00			
1246700000	05.09.2017	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD. 11A-B2RQ/11 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701	4670-DS-05-1536-17	10%	10,527.00			
1246700000	05.09.2017	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD. 11A-B2RQ/11 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701	4670-DS-05-1537-17	10%	10,527.00			
1246700000	21.12.2018	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL.	8,817.63	56701	4670-DU-00-1585-18	10%	1,763.53	881.76	2,645.29	6,172.34
1246700000	21.12.2018	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL.	8,817.63	56701	4670-DU-00-1586-18	10%	1,763.53	881.76	2,645.29	6,172.34
1246700000	21.12.2018	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL.	8,817.63	56701	4670-DE-00-1589-18	10%	1,763.53	881.76	2,645.29	6,172.34
1246700000	21.12.2018	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL.	8,817.63	56701	4670-DE-00-1590-18	10%	1,763.53	881.76	2,645.29	6,172.34
1246700000	29.09.2017	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701	4670-DS-03-1535-17	10%	3,357.37	1,033.04	4,390.41	5,939.97
1246700000	29.09.2017	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701	4670-DS-03-1536-17	10%	3,357.37	1,033.04	4,390.41	5,939.97
1246700000	29.09.2017	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701	4670-DS-03-1537-17	10%	3,357.37	1,033.04	4,390.41	5,939.97
1246700000	29.09.2017	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701	4670-DS-03-1538-17	10%	3,357.37	1,033.04	4,390.41	5,939.97
1246700000	06.08.2019	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO LMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	4670-DE-00-1632-19	10%	1,055.11	791.33	1,846.45	6,066.89
1246700000	06.08.2019	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO LMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	4670-DE-00-1633-19	10%	1,055.11	791.33	1,846.45	6,066.89
1246700000	06.08.2019	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO LMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	4670-DF-00-1634-19	10%	1,055.11	791.33	1,846.45	6,066.89
1246700000	06.08.2019	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO LMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	4670-DE-00-1635-19	10%	1,055.11	791.33	1,846.45	6,066.89
1246700000	20.06.2019	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR 4 1/2". 18 VOLTIOS. ROJO/ MARCA MILWAUKEE. MOD. M18 RED LITH JM XC5.0	7,796.80	56701	4670-DS-03-1637-19	10%	1,039.84	779.68	1,819.72	5,979.08
1246700000	03.11.2015	PISTOLA NEUMÁTICA USO EXTRAPESADO DE 1". COLOR GRIS 1500 f/m 4000 RPM. MARCA URREA. MODELO UP797-6	13,340.00	56701	4670-DS-04-1457-15	10%	13,340.00			
1246700000	10.04.2018	FLOTADORA DE MAGNESIO 48" COLOR GRIS. CON CABEZAL TIPO PISTÓN COLOR AZUL. EXTENSIÓN TIPO CLIP	8,761.50	56701	4670-OP-10-1547-18	10%	2,336.40	876.15	3,212.55	5,548.95
1246700000	11.12.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HS3216K6-PMKA	8,000.00	56701	4670-DD-00-1564-18	10%	1,600.00	800.00	2,400.00	5,600.00
1246700000	21.12.2016	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	4670-DF-00-1587-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80
1246700000	21.12.2016	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	4670-DE-00-1588-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80
1246700000	27.12.2016	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	4670-ZN-00-1592-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80
1246700000	27.12.2016	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	4670-ZN-00-1593-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80
1246700000	27.12.2016	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	4670-ZN-00-1594-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80
1246700000	27.12.2016	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	4670-ZN-00-1595-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700000	27.12.2018	DFSMA. FZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH- Y CABEZAL	7,914.00	56701	4670-ZN-00-1596-18	10%	1,582.80	791.40	2,374.20	5,539.80
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA, MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	4670-DD-00-1579-18	10%	1,648.75	791.40	2,440.15	5,473.85
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA, MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	4670-DD-00-1580-18	10%	1,648.75	791.40	2,440.15	5,473.85
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA, MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	4670-DD-00-1581-18	10%	1,648.75	791.40	2,440.15	5,473.85
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA, MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	4670-DD-00-1582-18	10%	1,648.75	791.40	2,440.15	5,473.85
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA, MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	4670-DD-00-1583-18	10%	1,648.75	791.40	2,440.15	5,473.85
1246700000	23.06.2015	MARTILLO COMBINADO DE 2". COLOR NEGRO, ROJO Y GRIS 125 VOLTS. MARCA MILWAUKEE. MODELO 5342-21.	13,686.84	56701	4670-OP-10-1455-15	10%	7,527.76	1,368.68	8,896.45	4,790.39
1246700000	07.04.2015	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA 1.7 HP. NEGRO CON NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DES-43.	13,282.00	56701	4670-OP-12-1416-15	10%	7,526.47	1,328.20	8,854.67	4,427.33
1246700000	29.09.2017	PODADORA COLOR NEGRO CON ROJO. CUCHILLA DE 21".	6,102.60	56701	4670-OP-12-1539-17	10%	2,633.35	610.26	3,443.61	4,659.00
1246700000	06/04/2014	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	16,322.75	56701	4670-DS-03-1433-14	10%	10,881.83	1,632.28	12,514.11	3,808.64
1246700000	08/04/2014	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	16,322.75	56701	4670-DS-03-1434-14	10%	10,881.83	1,632.28	12,514.11	3,808.64
1246700000	08/04/2014	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	16,322.75	56701	4670-DS-03-1435-14	10%	10,881.83	1,632.28	12,514.11	3,808.64
1246700000	08/04/2014	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	16,322.75	56701	4670-DS-03-1436-14	10%	10,881.83	1,632.28	12,514.11	3,808.64
1246201001	26.12.2016	EQUIPO HICRONEUMA TIPO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	8,804.40	56701	4620-SA-05-0021-15	10%	3,521.76	880.44	4,402.20	4,402.20
1246700000	30.10.2018	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO CON ESPADA DE 18". 2.3 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS25	6,742.50	56701	4670-DS-06-1563-18	10%	1,460.86	674.25	2,135.13	4,607.38
1246700000	24.11.2015	PODADORA DE EVPUJE MARCA HONDA	10,566.79	56701	4670-DS-05-1460-15	10%	10,566.79			
1246700000	24.11.2015	PODADORA DE EVPUJE MARCA HONDA	10,566.79	56701	4670-DS-05-1461-15	10%	10,566.79			
1246700000	24.11.2015	PODADORA DE EVPUJE MARCA HONDA	10,566.78	56701	4670-DS-05-1459-15	10%	10,566.78			
1246201001	29.03.2019	BOMBA DE VACIO DE 2 ETAPAS. COLOR AZUL CON PLATA. VOLTAJE 110 V. 1/41 P. VARCA AVALY. MODELO VA-15N No. DE SERIF 151134.	6,225.72	56701	4620-SA-05-0061-19	10%	1,089.50	622.57	1,712.07	4,513.65
1246201001	29.03.2019	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA. COLOR NEGRO. VOLTAJE 120 V. PRESIÓN NOMINAL 2200 PSI. POTENCIA 2200 W. INCLUYE: P STOLA Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. MARCA SURTEK MODELO H-700.	6,113.97	56701	4620 SA 05 0060-19	10%	1,069.94	611.40	1,681.34	4,432.63
1246700000	21.04.2015	SIERRA CIRCULAR DE BANCO COLOR AMARILLO CON NEGRO DE 10". 1800 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO DWE7470	11,466.00	56701	4670-OP-12-1445-15	10%	6,497.40	1,146.80	7,644.00	3,822.00
1246201001	26/08/2014	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE. VASTAGO ACERO INOX. DE 1 3/4" DIAM. X 0.60 M. DE L S/D	13,394.52	56701	4620-CP-12-0014-14	10%	8,483.20	1,339.45	9,822.65	3,571.87
1246700000	22.10.2019	SIERRA DE MESA COLOR GRIS/NEGRO/AMARILLO. 10". MOTOR 2HP. MARCA SURTEK. MODELO SM/10.	5,500.00	56701	4670-DPD-00-1641-19	10%	641.67	550.00	1,191.67	4,308.33
1246201001	31.03.2017	BOMBA SUPER PUMP DE 2 H.P. 220	7,200.00	56701	4620-DS-03-0063-17	10%	2,400.00	720.00	3,120.00	4,080.00
1246700000	31.10.2018	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1.1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	6,092.90	56701	4670-DS-05-1559-18	10%	1,320.13	609.29	1,929.42	4,163.48
1246700000	31.10.2018	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1.1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	6,092.90	56701	4670-DS-05-1560-18	10%	1,320.13	609.29	1,929.42	4,163.48
1246700000	31.10.2018	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1.1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG 86	6,092.90	56701	4670-DS-05-1561-18	10%	1,320.13	609.29	1,929.42	4,163.48
1246700000	14.12.2015	ROTOPARTILLO SDS PLUS I-1/8 MOD. 5268-21	9,385.44	56701	4670-DT-00-1463-15	10%	4,692.72	938.54	5,631.26	3,754.18
1246201001	22.11.2016	MOTOCOMBA 3X3 HONDA AUTOCEBANTE	6,950.00	56701	4620-DS-03-0048-16	10%	2,837.92	695.00	3,532.92	3,417.08

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700000	31.10.2019	ESCALERA DE ELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	4,304.99	56701	4670-DS-03-1642-19	10%	502.25	430.50	932.75	3,372.24
1246700000	31.10.2019	ESCALERA DE ELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	4,304.99	56701	4670-DS-03-1643-19	10%	502.25	430.50	932.75	3,372.24
1246700000	28.02.2019	HIDROLAVADORA ELECTRICA DE ALTA PRESIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. INCLUYE: PISTOLA CON CONECTOR RAPIDO Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. MARCA KARCHER. MODELO K3	4,644.00	56701	4670-DD-00-1598-19	10%	851.40	464.40	1,315.80	3,328.20
1246700500	25/03/2014	PISTOLA NEUMATICA MARCA URREA. MODELO UP797-6 DF 1". COLOR GRIS. 00000000000003176	11,482.84	56701	4670-DS-04-1395-14	10%	11,482.84			
1246700100	26.11.2019	HIDRONEUMATICO	3,897.50	56701	4620-SR-00-0085-19	10%	422.23	399.75	811.98	3,085.52
1246700000	20/03/2014	COMPRESOR DE AIRE. MARCA CAMPBELL HAUSFELD. MODELO 5KCR48"N2591Y. COLOR AZUL/NEGRO. HI3J13014F	10,582.49	56701	4670-DS03-1366-14	10%	7,143.18	1,058.25	8,201.43	2,381.06
1246700000	16.11.2017	ROTOVARTILLO COMBINADO SDS 3 MODOS DE 1". 800 WATT AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO D2526C-03.	4,954.36	56701	4670-OP-10-1543-17	10%	1,527.59	495.44	2,023.03	2,931.33
1246700000	06.11.2015	PISTOLA COMPPOSITE DE IMPACTO NEUMATICA USO PESADO 3/4". TWIN HAMMER NEGRO/ROJO. JEREA. LPC773	6,960.00	56701	4670-DS-04-1458-16	10%	3,538.00	696.00	4,234.00	2,726.00
1246700000	06.08.2017	COMPRESOR DE AIRE. 3.5 HP. TANQUE DE 50 LTS. MARCA MASTER HARDWARE. MODELO COM35.	5,112.70	56701	4670-DS-03-1533-17	10%	5,112.70			
1246700000	06.08.2017	COMPRESOR DE AIRE. 3.5 HP. TANQUE DE 50 LTS. MARCA MASTER HARDWARE. MODELO COM35.	5,112.70	56701	4670-DS-03-1534-17	10%	5,112.70			
1246700000	29.12.2016	ROTOVARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K	5,420.02	56701	4670-DS-03-1503-16	10%	2,168.01	542.00	2,710.01	2,710.01
1246700000	29.12.2016	ROTOVARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K	5,420.02	56701	4670-DS-03-1504-16	10%	2,168.01	542.00	2,710.01	2,710.01
1246700100	31.12.2017	TANQUE ESTACIONARIO. COLOR BLANCO. MARCA CYTSA	4,509.40	56701	4620-PM-00-0066-17	10%	1,352.82	450.94	1,803.76	2,705.64
1246700000	31.03.2017	TALADRO GRANDE MARCA MAKITA. MODELO HIF242	4,930.00	56701	4670-DS-05-1522-17	10%	1,848.75	493.00	2,341.75	2,588.25
1246700000	12.09.2017	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	4,517.00	56701	4670-CP-10-1538-17	10%	1,469.03	451.70	1,919.73	2,597.27
1246700000	28.04.2017	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	4,582.00	56701	4670-DS-03-1516-17	10%	1,680.07	458.20	2,138.27	2,443.73
1246700000	28.04.2017	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	4,582.00	56701	4670-DS-03-1517-17	10%	1,680.07	458.20	2,138.27	2,443.73
1246700000	15.05.2015	MOTOSIERRA COLOR NARANJA C/NEGRO. C/ESPADA DE 18". MARCA STIHL. MODELO MS250.	6,520.00	56701	4670-ZN-01-1454-15	10%	3,640.33	652.00	4,292.33	2,227.67
1246700000	29.12.2016	SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4". MARCA DEWALT. MODELO DWCS75-B3	4,632.34	56701	4670-DS-03-1502-16	10%	1,852.94	463.23	2,316.17	2,316.17
1241901001	01.09.2015	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT. 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	5,432.59	56701	4190-DS-03-0123-15	10%	2,852.11	543.26	3,395.37	2,037.22
1241901001	01.09.2015	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT. 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	5,432.59	56701	4190-DS-03-0124-15	10%	5,432.59			
1241901001	01.09.2015	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT. 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	5,432.59	56701	4190-DS-03-0125-15	10%	5,432.59			
1241901001	01.09.2015	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT. 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	5,432.59	56701	4190-DS-03-0126-15	10%	2,852.11	543.26	3,395.37	2,037.22
1246700000	09/12/2014	CORTADORA DE METAL 14". MARCA DEWALT. MOD D28710B3. COLOR AVARILLO/NEGRO. 000000000007098094	6,149.20	56701	4670-DS-05-1391-14	10%	3,689.52	614.92	4,304.44	1,844.76
1246700000	14.04.2015	ROTOVARTILLO COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GBH 2-26.	5,644.67	56701	4670-SA-05-1437-15	10%	3,198.65	564.47	3,763.11	1,881.56
1246700000	27.12.2018	CORTADORA DE METAL DE 14" 3.2 HP 3.200 W 15A 120 V 3,900 RPM 6173	2,854.70	56701	4670-DS-05-1598-18	10%	570.94	285.47	856.41	1,998.29
1246700000	27.12.2018	CORTADORA DE METAL DE 14"	2,854.70	56701	4670-DS-05-1599-18	10%	570.94	285.47	856.41	1,998.29
1246700000	28.04.2017	DOBLADOR HIDRAULICO DE TUBOS DE 12 TONELADAS. COLOR NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DHT-12.	3,314.12	56701	4670-DS-05-1515-17	10%	1,215.18	331.41	1,546.59	1,767.53
1246700000	27.12.2016	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	3,460.28	56701	4670-DS-03-1505-16	10%	1,384.11	346.03	1,730.14	1,730.14
1246700000	27.12.2016	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	3,460.28	56701	4670-DS-03-1506-16	10%	1,384.11	346.03	1,730.14	1,730.14

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700000	27/12/2016	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4, MARCA G MBFL	3,460.28	56701	4670-DS-03-1507-16	10%	1,384.11	346.03	1,730.14	1,730.14
1246700000	27/12/2016	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4, MARCA G MBFL	3,460.28	56701	4670-DS-03-1508-16	10%	1,384.11	346.03	1,730.14	1,730.14
1246700000	31/07/2017	TALADRO ROTOMARTILLO AZUL/GRIS, 2 VEL, 710 WATTS, MARCA MAKITA, MODELO HP2050.	3,112.50	56701	4670-DS-03-1528-17	10%	1,063.44	311.25	1,374.69	1,737.81
1246700000	31/07/2017	TALADRO ROTOMARTILLO AZUL/GRIS, 2 VEL, 710 WATTS, MARCA MAKITA, MODELO HP2050.	3,112.50	56701	4670-DS-03-1529-17	10%	1,063.44	311.25	1,374.69	1,737.81
1246201001	15/09/2014	HIRFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS	5,390.52	56701	4620-OP-12-0016-14	10%	3,369.08	539.05	3,908.13	1,482.39
1246201001	15/09/2014	HIRFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS	5,390.52	56701	4620-OP-12-0017-14	10%	3,369.08	539.05	3,908.13	1,482.39
1246700000	25/03/2014	P STOLA NEUMATICA MARCA URREA, MODELO UP772H DE 3/4", COLOR GRIS CON NEGRO, 00000000000010418	6,193.24	56701	4670-DS-04-1396-14	10%	6,193.24			
1246700000	09/12/2014	ESMFR. ADORA DE 7' COLOR AMARILLO/NEGRO, MARCA DEWALT, MODELO DWW4557-83, 000000000000022375	4,932.90	56701	4670-DS-05-1390-14	10%	2,969.74	493.29	3,463.03	1,479.87
1246700000	10/10/2017	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON PLATA DE 16", MARCA CRAFTSWAN, MODELO 137-216021	3,254.32	56701	4670-HM-00-1518-17	10%	1,301.73	325.43	1,627.16	1,627.16
1246700000	20/03/2014	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWAUKEE, MOD. HEAVY-DUTY 89/E/1206	2,997.75	56701	4670-DS-03-1362-14	10%	2,997.75			
1246700000	21/03/2014	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWAUKEE, MOD. HEAVY-DUTY 89/E/71119	2,997.75	56701	4670-DS-03-1363-15	10%	2,023.48	299.78	2,323.26	674.49
1246700000	06/05/2014	PINZA MECANICA	5,567.00	56701	4670-DS-03-1450-13	10%	3,664.94	556.70	4,221.64	1,345.36
1246700000	21/04/2015	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO VELOCIDAD 150 MPH, MARCA RYOBI, MODELO RYO9055.	4,314.00	56701	4670-OP-12-1447-15	10%	2,444.60	431.40	2,876.00	1,438.00
1246700000	21/04/2015	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO VELOCIDAD 150 MPH, MARCA RYOBI, MODELO 09C155034	4,314.00	56701	4670-OP-12-1453-15	10%	4,314.00			
1246700000	21/04/2015	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO VELOCIDAD 150 MPH, MARCA RYOBI, MODELO RYO39056.	4,313.98	56701	4670-OP-12-1446-15	10%	4,313.98			
1246700000	14/04/2015	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON AZUL, MARCA BOSCH, MODELO GST25V.	4,300.18	56701	4670-SA-05-1438-15	10%	2,436.77	430.02	2,866.79	1,433.39
1246700000	21/04/2015	SIERRA CIRCULAR COLOR AZUL, 1600 W DE POTENCIA, MODELO GKS-67, MARCA BOSCH.	3,900.89	56701	4670-OP-12-1443-15	10%	2,210.50	390.09	2,600.59	1,300.30
1246201001	20/05/2014	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS Y 2.5 HP, MARCA TRUPER, MODELO COMP-50LC, COLOR GRIS, S/D	4,524.00	56701	4620-SM-00-0011-14	10%	2,978.30	452.40	3,430.70	1,093.30
1246700000	27/03/2014	ESCALERA EXTENSION, FV T-IA 24"PRO, PENDIENTE	4,487.00	56701	4670-DS-03-1391-14	10%	3,028.73	448.70	3,477.43	1,009.56
1246700000	27/03/2014	ESCALERA EXTENSION, FV T-IA 24"PRO, PENDIENTE	4,486.99	56701	4670-DS-03-1392-14	10%	4,486.99			
1246700000	27/03/2014	ESCALERA EXTENSION, FV T-IA 24"PRO, PENDIENTE	4,486.99	56701	4670-DS-03-1393-14	10%	4,486.99			
1246700000	27/03/2014	ESCALERA EXTENSION, FV T-IA 24"PRO, PENDIENTE	4,486.99	56701	4670-DS-03-1394-14	10%	3,028.72	448.70	3,477.42	1,009.57
1246700000	11/02/2014	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO, MARCA BOSCH, MOD. GBH 2-24D 00000000210000139	4,406.68	56701	4670-DS-03-1400-14	10%	3,010.55	440.57	3,451.12	954.56
1246700000	11/02/2014	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO, MARCA BOSCH, MOD. GBH 2-24D 00000000210000968	4,406.68	56701	4670-DS-03-1401-14	10%	3,010.55	440.57	3,451.12	954.56
1246700000	09/12/2014	SIERRA CIRCULAR DE 120 V COLOR AMARILLO/NEGRO, MARCA DEWALT, MODELO DWW575-B3 00000000000021486	3,422.00	56701	4670-DS-05-1389-14	10%	2,053.20	342.20	2,395.40	1,026.60
1246700000	15/04/2014	ESMERILADORA MARCA DEWALT, MODELO D28490-B3 TIPO TYPE S, COLOR AMARILLO, 2700 W, 00000000000091650	3,961.40	56701	4670-OP-10-1403-14	10%	2,640.93	396.14	3,037.07	924.33
1246700000	14/04/2015	CORTADORA DE METALES 14", NEGRO CON AZUL, 2000 W, MARCA BOSCH.	2,900.00	56701	4670-SA-05-1440-15	10%	1,643.33	290.00	1,933.33	966.67
1246700000	11/10/2014	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES, NARANJA, MARCA CUPRUM, MODELO C-3017-6 S/D	3,252.70	56701	4670-OP-10-1367-14	10%	2,005.83	325.27	2,331.10	921.60
1246700000	11/10/2014	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES, NARANJA, MARCA CUPRUM, MODELO C-3017-6 S/D	3,252.70	56701	4670-OP-10-1388-14	10%	2,005.83	325.27	2,331.10	921.60

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
1246201001	15/09/2014	POLIFASICO DE 3 TONELADAS. COLOR GRIS. CODIGO DE BARRAS 7500384004401. MARCA TRUPER. S/D	3,232.69	56701	4620-OP-12-0015-14	10%	2,020.43	323.27	2,343.70	889.99
1246700000	15/12/2014	MINIPULIDOR COLOR AMARILLO 120 V MARCA DEWALT MODELO DEW4120	3,016.00	56701	4670-OP-12-1415-14	10%	1,609.60	301.60	2,111.20	904.80
1241901001	01.09.2015	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701	4190-DS-03-0127-15	10%	1,308.62	249.26	1,557.88	934.73
1241901001	01.09.2015	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701	4190-DS-03-0128-15	10%	1,308.62	249.26	1,557.88	934.73
1241901001	01.09.2015	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701	4190-DS-03-0129-15	10%	1,308.62	249.26	1,557.88	934.73
1241901001	01.09.2015	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701	4190-DS-03-0130-15	10%	1,308.62	249.26	1,557.88	934.73
1246700000	27/05/2014	FLEJADORA INOXIDABLE PARA FLEJE 3/4 COLOR GRIS. MARCA YBICO.	1,589.20	56701	4670-ZN-00-1437-14	10%	1,046.22	158.92	1,205.14	384.06
1246301001	28.02.2022	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	33,869.10	56701	4630-OP-10-0362-20	10%	2,822.43	3,386.91	6,209.34	27,659.77
1246301001	28.02.2022	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	33,869.10	56701	4630-OP-10-0363-20	10%	2,822.43	3,386.91	6,209.34	27,659.77
1246301001	24.03.2020	ASPIRADORA / BARREDORA DE RESIDUOS TODO TERRENO COLCH BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300	1,283,250.00	56701	C.V. 206	10%	96,243.75	128,325.00	224,568.75	1,058,681.25
1246700000	10.03.2020	FSCA FFA 24 PELDAÑOS	2,765.13	56701	4670-DD-00-1649-20	10%	207.38	276.51	483.90	2,281.23
1246700000	24.03.2020	PISTOLA PNEUMATICA DE IMPACTO 3/4. COLOR PLATA. MARCA UJREA.	8,911.82	56701	4670-DS-02-1647-20	10%	668.39	891.18	1,559.57	7,352.25
1246700000	25.03.2020	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG. NEGRO/AWA. 70 J. 210 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO D25980-B3.	28,942.00	56701	4670-TM-10-1648-20	10%	2,170.65	2,894.20	5,064.85	23,877.15
1246700000	13.04.2020	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,007.99	56701	4670-OP-10-1644-20	10%	800.53	1,200.80	2,001.33	10,006.66
1246700000	13.04.2020	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,008.00	56701	4670-OP-10-1645-20	10%	800.53	1,200.80	2,001.33	10,006.67
1246700000	13.04.2020	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,008.00	56701	4670-OP-10-1646-20	10%	800.53	1,200.80	2,001.33	10,006.67
1246201001	29.05.2020	TRACTOR JARDINERO AMARILLO/VERDE. MARCA JOHN DEERE MODELO E 100. MOTOR 17.5 HP B&S	52,900.00	56701	4620-ZN-00-0086-20	10%	3,085.83	5,290.00	8,375.83	44,524.17
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.07	56701	4670-DS-05-1650-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.38	18,075.69
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1651-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1652-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1653-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1654-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1655-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1656-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1657-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1658-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1659-20	10%	1,252.77	2,147.61	3,400.39	18,075.74
1246201001	09.06.2020	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JOHN DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	52,900.00	56701	4620-DS-05-0087-20	10%	2,645.00	5,290.00	7,935.00	44,965.00
1246201001	09.06.2020	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JOHN DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	52,900.00	56701	4620-DS-05-0088-20	10%	2,645.00	5,290.00	7,935.00	44,965.00
1246201001	30.06.2020	CHAPOLEADORA. COLOR AMARILLO CROMO. MARCA INDUSTRIAS BUENO. MODELO G72LI 2CS	46,400.00	56701	4620-DS-05-0089-20	10%	2,320.00	4,640.00	6,960.00	39,440.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700000	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKV.	12,980.00	56701	4670-DS-04-1660-20	10%	649.00	1,298.00	1,947.00	11,033.00
1246700000	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKV.	12,980.00	56701	4670-DS-04-1661-20	10%	649.00	1,298.00	1,947.00	11,033.00
1246700000	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKV.	12,980.00	56701	4670-DS-05-1662-20	10%	649.00	1,298.00	1,947.00	11,033.00
1246700000	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKV.	12,980.00	56701	4670-DS-05-1663-20	10%	649.00	1,298.00	1,947.00	11,033.00
1246700000	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKV.	12,980.00	56701	4670-DS-05-1663-20	10%	649.00	1,298.00	1,947.00	11,033.00
1246700000	30.08.2020	FOTOMARTILLO COMBINADO. MARCA DEWALT. MODELO D252B0-B3	4,155.78	56701	4670-OP-00-1665-20	10%	207.79	415.58	623.37	3,532.41
1246700000	17.07.2020	GAÑO DE PATÍN	7,219.64	56701	4670-DS-00-1677-20	10%	300.83	721.99	1,022.81	6,196.83
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1668-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.68
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1669-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.68
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1670-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.68
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	4670-DS-05-1671-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.68
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	4670-DS-05-1672-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.67
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	4670-DS-05-1673-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.67
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	4670-DS-05-1674-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.67
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	4670-DS-05-1675-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.67
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	4670-DS-05-1676-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.67
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	4670-DS-05-1667-20	10%	894.84	2,147.61	3,042.45	18,433.67
12462010C1	27.08.2020	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JOHN DEERE. MODELO E-80. MOTOR B&S 25 HP.	101,200.00	56701	4670-DD-00-C104-20	10%	3,373.33	10,120.00	13,493.33	87,706.67
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	4670-DS-05-1678-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	4670-DS-05-1679-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	4670-DS-05-1680-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	4670-DS-05-1681-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	4670-DS-05-1682-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	4670-DS-04-1663-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	4670-DS-05-1684-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	4670-DS-05-1685-20	10%	432.67	1,298.00	1,730.67	11,249.33


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2021
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	25,715.51	56701	4670-DS-05-1688-20	10%	857.18	2,571.55	3,428.73	22,286.78
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	25,715.51	56701	4670-DS-05-1689-20	10%	857.18	2,571.55	3,428.73	22,286.78
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	25,715.51	56701	4670-DS-05-1690-20	10%	857.18	2,571.55	3,428.73	22,286.78
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	25,715.51	56701	4670-DS-05-1691-20	10%	857.18	2,571.55	3,428.73	22,286.78
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	25,715.50	56701	4670-DS-04-1692-20	10%	857.18	2,571.55	3,428.73	22,286.77
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	25,715.50	56701	4670-DS-04-1693-20	10%	857.18	2,571.55	3,428.73	22,286.77
1246700000	25.08.2020	TALADRO, ROTOMARTILLO Y DESARMADOR DE 1/2", ROJO, MARCA MILWAUKEE, MODELO M18	6,650.00	56701	4670-TM-11-1694-20	10%	221.67	665.00	886.67	5,763.33
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA DE 12", COLOR NEGRO CON NARANJA, MARCA STIHL, MODELO HT101	4,289.60	56701	4670-DS-05-1687-20	10%	476.32	1,428.96	1,905.28	2,384.32
1246700000	25.08.2020	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO, ESPADA DE 18" MARCA STIHL, MODELO MS250	6,913.20	56701	4670-DS-05-1686-20	10%	230.44	691.32	921.76	5,991.44
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TV-04-0107-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0108-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0109-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0110-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0111-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0112-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0113-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0114-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0115-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0116-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0117-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0118-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0119-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0120-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-400	23,133.22	56701	4620-TM-04-0121-20	10%	385.55	2,313.32	2,698.88	20,434.34
1246201001	26.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER & PALAU, MODELO RBC-500	19,600.52	56701	4620-TM-04-0106-20	10%	326.88	1,960.05	2,286.93	17,313.59
1246201001	09.11.2020	RESISTE GADORA HOMBRE A BORDO, COLOR GRIS, VEL 6.3 KPH, MARCA NIFISK, MODELO ADVENTER 3400 ST.	486,453.77	56701	4620-TM-04-0122-20	10%	4,053.78	48,645.38	52,699.16	433,754.61
1246700000	30.11.2020	PISTOLA DE AIRE (NEUMATICO) DE 1/2" /M	3,490.00	56701	4670-DS-02-1695-20	10%	29.00	348.00	377.00	3,113.00
1246201001	15.12.2020	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS, VERTICAL, NARANJA/NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO COMP-50S	3,347.99	56701	4670-PM-05-1697-20	10%	0.00	334.80	334.80	3,013.19
1246201001	29.12.2020	VEHICULO UTILITARIO COLOR AMARILLO/VERDE/NEGRO, MARCA JOHN DEERE, MODELO GATOR TX 4X2	243,000.00	56701	C.V. 220	10%	0.00	24,300.00	24,300.00	218,700.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700000	29.12.2020	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	13,545.00	56701	4670-DS-05-1696-20	10%	0.00	1,354.50	1,354.50	12,190.50
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	13,545.00	56701	4670-DS-05-1699-20	10%	0.00	1,354.50	1,354.50	12,190.50
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	26,786.28	56701	4670-DS-05-1700-20	10%	0.00	2,678.63	2,678.63	24,107.65
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	4670-DS-05-1701-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	4670-DS-05-1702-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	4670-DS-05-1703-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
1246700000	26.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	4670-DS-05-1704-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	4670-DS-05-1705-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	4670-DS-05-1706-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	4670-DS-05-1707-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	4670-DS-05-1706-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	4670-DS-05-1709-20	10%	0.00	2,678.62	2,678.62	24,107.62
1246700000	31.12.2020	MOTOSIERRA COLOR NARANJA/BLANCO CON ESPADA DE 15" 1.7 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS1700	4,390.00	56701	4670-ST-00-1696-20	10%	0.00	439.00	439.00	3,951.00
1246201001	03/02/2021	HIDROLAVADORA KÄRCHER G3000	20,760.52	56701	4620-TM-04-0129-21	10%		1,730.04	1,730.04	19,030.48
1246700000	05/02/2021	TALADRO DE PISO 13"3/4 560 W TAPI-13 WCA TRUPER	6,493.49	56701	4670-TM-10-1710-21	10%		541.12	541.12	5,952.37
1246700000	12/03/2021	PODADORA DE ALTURA HT:03	15,000.00	56701	4670-DS-05-1712-21	10%		1,125.00	1,125.00	13,875.00
1246700000	21/03/2021	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA SERIE 452591Y	5,082.01	56701	4670-DS-05-1711-21	10%		381.15	381.15	4,700.86
1246201001	27/04/2021	HIDROLAVADORA KÄRCHER G2600	14,500.00	56701	4620-DS-05-0130-21	33%		3,219.00	3,219.00	11,281.00
1246201001	18.05.2021	BOMBA SUMERGIBLE BARNES MOD 4007 2.0 MOTOR FRANKLIN 2 HP 220V	30,680.00	56701	4620-DS-05-0131-21	10%		1,789.67	1,789.67	28,890.33
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE 188873022	20,299.42	56701	4670-DS-04-1713-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE 189190560	20,299.42	56701	4670-DS-04-1714-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE 188873028	20,299.42	56701	4670-DS-04-1715-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE 188872932	20,299.42	56701	4670-DS-04-1716-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE 189190563	20,299.42	56701	4670-DS-04-1717-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE 188872879	20,299.42	56701	4670-DS-04-1718-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE 188873010	20,299.42	56701	4670-DS-04-1720-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE 189190546	20,299.42	56701	4670-DS-04-1722-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE 188872931	20,299.42	56701	4670-DS-04-1723-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450. SERIE 188872919	20,299.42	56701	4670-DS-04-1724-21	10%		676.65	676.65	19,622.77


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190650	20,299.42	56701	4670-DS-04-1725-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872930	20,299.42	56701	4670-DS-04-1726-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188873025	20,299.42	56701	4670-DS-04-1727-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190659	20,299.42	56701	4670-DS-04-1728-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872914	20,299.42	56701	4670-DS-04-1729-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872905	20,299.42	56701	4670-DS-04-1730-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190929	20,299.42	56701	4670-DS-04-1731-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872929	20,299.42	56701	4670-DS-04-1732-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190637	20,299.42	56701	4670-DS-04-1733-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872912	20,299.42	56701	4670-DS-04-1734-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190544	20,299.42	56701	4670-DS-04-1735-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872910	20,299.42	56701	4670-DS-04-1736-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190500	20,299.42	56701	4670-DS-04-1737-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190556	20,299.42	56701	4670-DS-04-1738-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190497	20,299.42	56701	4670-DS-04-1739-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190607	20,299.42	56701	4670-DS-04-1740-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872945	20,299.42	56701	4670-DS-04-1741-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190562	20,299.42	56701	4670-DS-04-1742-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190529	20,299.42	56701	4670-DS-04-1743-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190559	20,299.42	56701	4670-DS-04-1744-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872925	20,299.42	56701	4670-DS-04-1745-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190662	20,299.42	56701	4670-DS-04-1746-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872933	20,299.42	56701	4670-DS-04-1747-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188873055	20,299.42	56701	4670-DS-04-1748-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190641	20,299.42	56701	4670-DS-04-1749-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872920	20,299.42	56701	4670-DS-04-1750-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190561	20,299.42	56701	4670-DS-04-1751-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190676	20,299.42	56701	4670-DS-04-1752-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190659	20,299.42	56701	4670-DS-04-1753-21	10%		676.65	676.65	19,622.77


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872928	20,299.42	56701	4670-DS-04-1754-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190666	20,299.42	56701	4670-DS-04-1755-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190635	20,299.42	56701	4670-DS-04-1756-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190674	20,299.42	56701	4670-DS-04-1757-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190636	20,299.42	56701	4670-DS-04-1758-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 188872927	20,299.42	56701	4670-DS-04-1759-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190664	20,299.42	56701	4670-DS-04-1760-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190611	20,299.42	56701	4670-DS-04-1761-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
1246700000	31/08/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450, SERIE 189190631	20,299.42	56701	4670-DS-04-1762-21	10%		676.65	676.65	19,622.77
				56701			1,329,614.26	801,644.65	1,969,661.17	6,728,098.81
1246201001	26.10.2015	EQ JIFCO HIDROPNEUMÁTICO DE 1 HP, CON TANQUE 80 LTS, MARCA PEDROLLO, MODELO JSWM2CX.	9,599.00	56901	4620-PM-CO-0070-18	10%	2,079.78	959.90	3,039.68	6,559.32
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS 450 CON AUTOCUT, 000003000177698363	17,722.34	56901	4670-DS-04-1376-14	10%	17,722.34			
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS 450 CON AUTOCUT, 000003000177698363	17,722.34	56901	4670-DS-04-1377-14	10%	11,962.58	1,772.23	13,734.81	3,967.53
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS 450 CON AUTOCUT, 000003000177698363	17,722.34	56901	4670-DS-04-1378-14	10%	17,722.34			
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS 450 CON AUTOCUT, 000003000177698363	17,722.34	56901	4670-DS-04-1379-14	10%	17,722.34			
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS 450 CON AUTOCUT, 000003000177698363	17,722.34	56901	4670-DS-04-1380-14	10%	11,962.58	1,772.23	13,734.81	3,967.53
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS 450 CON AUTOCUT, 000003000177698363	17,722.34	56901	4670-DS-04-1381-14	10%	17,722.34			
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS 450 CON AUTOCUT, 000003000177698363	17,722.34	56901	4670-DS-04-1382-14	10%	17,722.34			
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS 450 CON AUTOCUT, 000003000177698363	17,722.34	56901	4670-DS-04-1383-14	10%	11,962.58	1,772.23	13,734.81	3,967.53
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS 450 CON AUTOCUT, 000003000177698363	17,722.34	56901	4670-DS-04-1384-14	10%	17,722.34			
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS 450 CON AUTOCUT, 000003000177698363	17,722.34	56901	4670-DS-04-1385-14	10%	11,962.58	1,772.23	13,734.81	3,967.53
1246700000	08/04/2014	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO, 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER	6,867.65	56901	4670-DS-03-1417-14	10%	4,578.43	686.77	5,265.20	1,602.45
1246700000	08/04/2014	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO, 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER	6,867.65	56901	4670-DS-03-1418-14	10%	4,578.43	686.77	5,265.20	1,602.45
1246700000	08/04/2014	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO, 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER	6,867.65	56901	4670-DS-03-1419-14	10%	4,578.43	686.77	5,265.20	1,602.45
1246700000	08/04/2014	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO, 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER	6,867.65	56901	4670-DS-03-1420-14	10%	4,578.43	686.77	5,265.20	1,602.45
1246700000	09/07/2014	PODADORA MOTOR A GASOLINA 20", NARANJA/NEGRO, CAP 173 CMS, 5 HP, MARCA TRUPER, MODELO P-520, 1303291A0121	5,005.02	56901	4670-RM-03-1451-14	10%	5,005.02			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700000	01/07/2014	HIDROL AVADORA ELECTRICA PORTATIL, COLOR NARANJA, CAP. 120 V. 60 HZ. MARCA TRUPER, MODELO 2000 PS. S/D	3,626.84	56901	4670-SA-06-1447-14	10%	2,455.56	382.68	2,838.24	988.60
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	4691-TM-07-0010-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.83	815.29
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	4691-TM-07-0011-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.83	815.29
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	4691-TM-07-0012-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.83	815.29
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	4691-TM-07-0013-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.83	815.29
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	4691-TM-07-0014-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.82	815.29
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	4691-TM-07-0015-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.82	815.29
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	4691-TM-07-0016-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.82	815.29
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	4691-TM-07-0017-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.82	815.29
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	4691-TM-07-0018-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.82	815.29
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	4691-TM-07-0019-14	10%	2,329.41	349.41	2,678.82	815.29
1246700000	08/04/2014	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	4670-DS-03-1425-14	10%	2,215.50	332.33	2,547.83	775.43
1246700000	08/04/2014	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	4670-DS-03-1426-14	10%	2,215.50	332.33	2,547.83	775.43
1246700000	08/04/2014	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	4670-DS-03-1427-14	10%	2,215.50	332.33	2,547.83	775.43
1246700000	08/04/2014	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	4670-DS-03-1428-14	10%	2,215.50	332.33	2,547.83	775.43
1246700000	08/04/2014	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONNECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	4670-DS-03-1421-14	10%	1,951.03	292.66	2,243.69	682.86
1246700000	08/04/2014	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONNECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	4670-DS-03-1422-14	10%	1,951.03	292.66	2,243.69	682.86
1246700000	08/04/2014	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONNECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	4670-DS-03-1423-14	10%	1,951.03	292.66	2,243.69	682.86
1246700000	05/04/2014	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONNECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	4670-DS-03-1424-14	10%	1,951.03	292.66	2,243.69	682.86
1246700000	05/04/2014	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	2,840.35	56901	4670-DS-03-1429-14	10%	2,840.35			
1246700000	03/04/2014	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	2,840.35	56901	4670-DS-03-1430-14	10%	2,840.35			
1246700000	08/04/2014	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	2,840.35	56901	4670-DS-03-1431-14	10%	2,840.35			
1246700000	08/04/2014	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	2,840.35	56901	4670-DS-03-1432-14	10%	2,840.35			
				56901			233,360.08	17,172.61	127,832.23	43,893.91
124620*001	31.03.2017	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	45,390.36	56902	4620-DS-04-0051-17	10%	17,021.39	4,539.04	21,560.42	23,829.94
124620*001	31.03.2017	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	45,390.36	56902	4620-DS-04-0052-17	10%	17,021.39	4,539.04	21,560.42	23,829.94
124620*001	11/02/2014	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MARCA KARCHER. MODELO HD10503. COLOR GRIS, CON FILTRO ANTI IMPUREZAS 00000000000011517	77,557.60	56902	4620-DS-03-0005-14	10%	52,997.69	7,755.76	60,753.45	16,804.15
124190*001	09.10.2017	CISTERNA DE 10,000 LTS. COLOR AZUL. MEDIDAS 2.20X 3.20 MTS. INCLUYE FLUCTADOR. MARCA JSA.	27,000.00	56902	4190-OP-00-0044-17	10%	8,550.00	2,700.00	11,250.00	15,750.00
1246700000	30.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902	4670-DS-05-1469-16	10%	9,276.28	2,319.07	11,595.35	11,595.35
1246700000	30.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902	4670-DS-05-1469-16	10%	9,276.28	2,319.07	11,595.35	11,595.35
1246700000	30.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902	4670-DS-04-1465-16	10%	9,276.28	2,319.07	11,595.35	11,595.35
1246700000	30.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902	4670-DS-04-1466-16	10%	9,276.28	2,319.07	11,595.35	11,595.35
1246700000	06.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.68	56902	4670-DS-05-1468-16	10%	9,276.27	2,319.07	11,595.34	11,595.34

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
124290001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14, COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	4690-DS-04-0014-16	10%	19,720.00			
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14, COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	4290-DS-04-0015-16	10%	19,720.00			
124290001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14, COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	4290-DS-04-0016-16	10%	19,720.00			
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14, COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	4290-DS-04-0017-16	10%	19,720.00			
124290001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14, COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	4290-DS-04-0018-16	10%	19,720.00			
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14, COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	4290-DS-04-0019-16	10%	19,720.00			
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14, COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	4290-DS-04-0020-16	10%	19,720.00			
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14, COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	4290-DS-04-0021-16	10%	19,720.00			
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14, COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	4290-DS-04-0022-16	10%	19,720.00			
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14, COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	4290-DS-04-0023-16	10%	19,720.00			
1246201001	21.03.2017	BOMBA ESTÁNDAR INDUSTRIAL DC DE 12 VOLTS, 15 GPM, FOLIO NEGRO, MARCA FILLITE, MODELO FR1210G.	14,999.99	56902	4620-OP-10-0050-17	10%	5,625.00	1,500.00	7,125.00	7,874.99
1246201001	30.10.2018	FLUMIGADORA PARIHUELA BAKER	11,793.00	56902	4620-DS-05-0067-18	10%	2,555.15	1,179.30	3,734.45	8,058.55
1246700000	29/04/2014	DESBRIZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	18,096.00	56902	4670-DS-05-1404-14	10%	12,064.00	1,809.60	13,873.60	4,222.40
1246700000	29/04/2014	DESBRIZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	18,096.00	56902	4670-DS-05-1405-14	10%	12,064.00	1,809.60	13,873.60	4,222.40
1246700000	29/04/2014	DESBRIZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	18,096.00	56902	4670-DS-05-1406-14	10%	12,064.00	1,809.60	13,873.60	4,222.40
1246700000	24/06/2014	DESBRIZADORA MARCA STHIL MODELO FS-450	15,890.00	56902	4670-ZN-01-1448-14	10%	15,890.00			
1246700000	24/06/2014	DESBRIZADORA MARCA STHIL MODELO FS-450	15,890.00	56902	4670-ZN-01-1449-14	10%	10,328.50	1,589.00	11,917.50	3,972.50
1246201001	28.12.2018	ARRANCADOR 220V DE 16-24 TELEMÉ	6,373.04	56902	4620-DD-00-0076-18	10%	1,274.61	637.30	1,911.91	4,461.13
1246201001	27.06.2017	BOMBA HIDRONEUMÁTICA COLOR NARANJA, 1 HP POT, CAPACIDAD 100 LTS, MARCA TRUPER, MODELO HIR-1X100	7,133.49	56902	4620-SA-00-0054-17	10%	2,496.72	713.35	3,210.07	3,923.42
1246700000	31.12.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, COLOR NARANJA CON NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622.	7,598.98	56902	4670-ZN-00-1498-16	10%	3,039.59	759.90	3,799.49	3,799.49
1246700000	31.12.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, COLOR NARANJA CON NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622.	7,598.98	56902	4670-ZN-00-1499-16	10%	3,039.59	759.90	3,799.49	3,799.49
1246700000	31.12.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, COLOR NARANJA CON NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622.	7,598.98	56902	4670-ZN-00-1500-16	10%	3,039.59	759.90	3,799.49	3,799.49
1241901001	17.09.2015	VENTILADOR AXIAL DE INYECCION, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MODELO HIT-800.	9,581.60	56902	4190-TM-04-0076-15	10%	5,030.34	958.16	5,988.50	3,593.10
1241901001	17/12/2014	VENTILADOR INDUSTRIAL, DE PISO 42", COLOR ROJO, MARCA MAXX AIR, S/D	11,278.00	56902	4190-OP-10-0018-14	10%	6,766.80	1,127.80	7,894.60	3,383.40
1241901001	17/12/2014	VENTILADOR INDUSTRIAL, DE PISO 42", COLOR ROJO, MARCA MAXX AIR, S/D	11,278.00	56902	4190-OP-10-0017-14	10%	6,766.80	1,127.80	7,894.60	3,383.40
1246700000	22.11.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, NARANJA C/ NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622.	7,598.98	56902	4670-DS-04-1474-16	10%	7,598.98			
1246700000	22.11.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, NARANJA C/ NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622.	7,598.98	56902	4670-DS-04-1475-16	10%	3,102.92	759.90	3,862.82	3,736.16
1246700000	22.11.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, NARANJA C/ NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622.	7,598.98	56902	4670-DS-04-1476-16	10%	7,598.98			


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
*246700000	22.11.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902	4670-DS-04-1477-16	10%	7,598.98			
*246700000	22.11.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902	4670-DS-04-1475-16	10%	7,598.98			
*246700000	22.11.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902	4670-DS-04-1479-16	10%	7,598.98			
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,581.60	56902	4190-TM-04-0072-15	10%	5,110.19	958.16	6,068.35	3,513.25
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,581.60	56902	4190-TM-04-0073-15	10%	5,110.19	958.16	6,068.35	3,513.25
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,581.60	56902	4190-TM-04-0074-15	10%	5,110.19	958.16	6,068.35	3,513.25
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,581.60	56902	4190-TM-04-0075-15	10%	5,110.19	958.16	6,068.35	3,513.25
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902	4190-TM-04-0068-15	10%	4,919.64	922.43	5,842.07	3,382.25
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902	4190-TM-04-0069-15	10%	4,919.64	922.43	5,842.07	3,382.25
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902	4190-TM-04-0070-15	10%	4,919.64	922.43	5,842.07	3,382.25
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902	4190-TM-04-0071-15	10%	4,919.64	922.43	5,842.07	3,382.25
*241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902	4190-TM-04-0067-15	10%	4,919.64	922.43	5,842.07	3,382.25
1246201001	07.03.2017	MOTOR DE 5.5 HP. MARCA HONDA. MODELO GX390. TANQUE DE GASOLINA DE 3.1 LTS. MARCA BARNES. MODELO 4ATS.	6,017.20	56902	4620-DS-03-0048-17	10%	2,256.45	601.72	2,858.17	3,159.03
1246201001	07.03.2017	MOTOR DE 5.5 HP. MARCA HONDA. MODELO GX390. TANQUE DE GASOLINA DE 3.1 LTS. MARCA BARNES. MODELO 4ATS.	6,017.20	56902	4620-DS-03-0049-17	10%	2,256.45	601.72	2,858.17	3,159.03
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0093-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0094-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0095-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0096-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0097-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0098-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0099-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0100-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0101-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0102-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0103-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0104-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0105-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0106-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4190-TM-04-0107-15	10%	4,209.41	789.26	4,998.67	2,893.97



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE INDUSTRIAL, DE PARED, CRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO GPW 600.	7,892.64	56902	4190-TM-04-0108-15	10%	4,209.41	789.28	4,998.67	2,893.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0077-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0078-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0079-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0080-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0081-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0082-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0083-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0084-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0085-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0086-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/3 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-800	7,577.12	56902	4190-TM-04-0087-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.06.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0088-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.06.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0089-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.06.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0090-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.06.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0091-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1241901001	25.06.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4190-TM-04-0092-15	10%	4,041.13	757.71	4,798.84	2,778.28
1246700000	31.07.2017	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS, MANGUERA REGULADORES, CORTADOR, SOP. F.F. HYPERWELD	5,351.22	56902	4670-DS-02-1526-17	10%	1,828.33	535.12	2,363.45	2,987.76
1246700000	06.12.2016	LIJADORA-PLUJADORA 3500 RPM, COLOR AMARILLO, DEWALT, MODELO DWP849X-B3	5,859.29	56902	4670-DS-03-1494-16	10%	2,343.72	585.93	2,929.65	2,929.65
1246700000	31.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA, MARCA TRJPER, MODELO DES-5L	5,701.02	56902	4670-ZN-00-1495-16	10%	2,280.41	570.10	2,850.51	2,850.51
1246700000	31.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA, MARCA TRJPER, MODELO DES-5L	5,701.02	56902	4670-ZN-00-1496-16	10%	2,280.41	570.10	2,850.51	2,850.51
1246700000	31.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA, MARCA TRJPER, MODELO DES-5L	5,701.02	56902	4670-ZN-00-1497-16	10%	2,280.41	570.10	2,850.51	2,850.51
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA,	5,701.02	56902	4670-DS-04-1482-16	10%	2,327.92	570.10	2,898.02	2,803.00
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA,	5,701.02	56902	4670-DS-04-1483-16	10%	2,327.92	570.10	2,898.02	2,803.00
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA,	5,701.02	56902	4670-DS-04-1484-16	10%	2,327.92	570.10	2,898.02	2,803.00
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA,	5,701.02	56902	4670-DS-04-1485-16	10%	2,327.92	570.10	2,898.02	2,803.00
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA,	5,701.02	56902	4670-DS-05-1486-16	10%	2,327.92	570.10	2,898.02	2,803.00
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA,	5,701.02	56902	4670-DS-05-1487-16	10%	5,701.02			
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA,	5,701.02	56902	4670-DS-05-1488-16	10%	5,701.02			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	4670-DS-05-1489-16	10%	5,701.02			
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	4670-DS-05-1490-16	10%	2,327.92	570.10	2,898.02	2,803.00
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	4670-DS-05-1491-16	10%	5,701.02			
1246700000	31.07.2017	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO 1/2", MECANISMO TWIN HAMMER, MARCA URREA, MODELO UP731.	4,060.00	56902	4670-DS-02-1527-17	10%	4,060.00			
1246700000	13/05/2014	PODADORA DE 2" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902	4670-DS-05-1407-14	10%	4,734.73	719.20	5,453.93	1,738.07
1246700000	13/05/2014	PODADORA DE 2" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902	4670-DS-05-1408-14	10%	4,734.73	719.20	5,453.93	1,738.07
1246700000	13/05/2014	PODADORA DE 2" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902	4670-DS-05-1409-14	10%	4,734.73	719.20	5,453.93	1,738.07
1246700000	13/05/2014	PODADORA DE 2" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902	4670-DS-05-1410-14	10%	4,734.73	719.20	5,453.93	1,738.07
1246700000	13/05/2014	PODADORA DE 2" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902	4670-DS-05-1411-14	10%	4,734.73	719.20	5,453.93	1,738.07
1246700000	13/05/2014	PODADORA DE 2" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902	4670-DS-05-1412-14	10%	4,734.73	719.20	5,453.93	1,738.07
1246700000	22/12/2014	HIDROLAVADORA COLOR NEGRO CON AMARILLO, MARCA KARCHER, MODELO K3.740 03000000000026733	6,013.44	56902	4670-CU-00-1414-14	10%	3,608.06	601.34	4,209.41	1,804.03
1246700000	01/04/2014	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001964	6,838.20	56902	4670-ZN-01-1397-14	10%	4,558.80	683.82	5,242.62	1,595.58
1246700000	01/04/2014	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001972	6,838.20	56902	4670-ZN-01-1398-14	10%	4,558.80	683.82	5,242.62	1,595.58
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0109-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0110-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0111-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0112-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0113-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0114-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0115-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0116-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0117-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0118-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0119-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0120-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0121-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1241901001	25/08/2015	VENTILADOR DE AIRE INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	4190-TM-04-0122-15	10%	2,569.94	481.86	3,051.81	1,766.83
1246700000	22/11/2016	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA DE OXIA CETILENO, CON PORTAFOLIO COLOR NEGRO, MARCA HARRIS.	3,538.00	56902	4670-DS-03-1480-16	10%	1,444.68	353.80	1,798.48	1,739.52
1246900000	21/04/2015	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	3,770.00	56902	4691-DT-00-0020-15	10%	2,136.33	377.00	2,513.33	1,256.67
1246900000	21/04/2015	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	3,770.00	56902	4691-DT-00-0021-15	10%	2,136.33	377.00	2,513.33	1,256.67
1246900000	21/04/2015	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	3,770.00	56902	4691-DT-00-0022-15	10%	2,136.33	377.00	2,513.33	1,256.67
1246700000	27/05/2014	PODADORA MOTOR A GASOLINA 16", COLOR NARANJA 4 HP, MARCA TRUPER, MODELO P-418.	4,225.00	56902	4760-CU-05-1446-14	10%	2,781.46	422.50	3,203.96	1,021.04
1246700000	01/07/2014	FRIGIDORA MOCHEA COLOR BLANCO CON ROJO MOTOR A GASOLINA DE 12 L TS MARCA SHIMAHA MODELO 3WF-3 No DE SERIE 5CS4190KSK	3,828.00	56902	4670-CU-05-1452-14	10%	2,456.30	382.80	2,839.10	988.90
1246900000	29/04/2014	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902	4691-SM-01-0007-14	10%	2,277.33	341.60	2,618.93	797.07
1246900000	29/04/2014	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902	4691-SM-02-0008-14	10%	2,277.33	341.60	2,618.93	797.07
1246900000	29/04/2014	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902	4691-SM-02-0009-14	10%	2,277.33	341.60	2,618.93	797.07
1246700000	22/12/2014	DESGRIZADORA A GASOLINA, CO. OR NEGRO CON NARANJA, MARCA TRUPER, MODELO DES-28E. 00000000001402000	2,824.37	56902	4670-CU-00-1413-14	10%	1,694.62	282.44	1,977.06	847.31
1246900000	10/02/2020	ELEVADOR DE CARGA MARCA TRUPER MAX	375,000.00	56902	EN TRAMITE	10%	31,250.00	37,500.00	68,750.00	306,250.00
1246201001	31/07/2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	4620-TM-04-0090-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
1246201001	31/07/2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	4620-TM-04-0091-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
1246201001	31/07/2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	4620-TM-04-0092-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
1246201001	31/07/2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	4620-TM-04-0093-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
1246201001	31/07/2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	4620-TM-04-0094-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
1246201001	31/07/2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	4620-TM-04-0095-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
1246201001	31/07/2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	4620-TM-04-0096-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
1246201001	31/07/2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	4620-TM-04-0097-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
1246201001	31/07/2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	4620-TM-04-0098-20	10%	1,821.51	4,371.62	6,193.13	37,523.05
1246201001	31/07/2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	32,824.71	56902	4620-TM-04-0099-20	10%	1,367.70	3,282.47	4,650.17	28,174.54
1246201001	31/07/2020	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902	4620-TM-04-0100-20	10%	1,367.70	3,282.47	4,650.17	28,174.54
1246201001	31/07/2020	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902	4620-TM-04-0101-20	10%	1,367.70	3,282.47	4,650.17	28,174.54
1246201001	31/07/2020	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902	4620-TM-04-0102-20	10%	1,367.70	3,282.47	4,650.17	28,174.54
1246900000	30/09/2020	ELEVADOR DE CARGA COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 2 TON, MARCA TRUPER MAX, MODELO SC200.	375,000.00	56902	4691-TM-04-0076-20	10%	9,375.00	37,500.00	46,875.00	328,125.00
1246201001	14/12/2020	BASCULA DE CAMIÓN, MARCA REVUELTA, MODELO ERCC.	1,241,200.95	56902	4620-DS-04-0124-20	10%	0.00	124,120.10	124,120.10	1,117,080.85
1246901001	21/12/2021	ESTACION TOTAL, LAMPAS DE LENTE, PARASOL, BATERIA, ESTUQUE, TRIPIE, PRISMA MARCA SOKKIA, MODELO IM-105	132,453.80	56902	4690-TM-08-0020-21	10%		0.00	0.00	132,453.80
				56902			879,979.92	358,064.17	960,096.10	2,753,030.15



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246900000	18.06.2019	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.	42,887.00	56903	4691-DT-00-0054-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
1246900000	18.06.2019	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.	42,887.00	56903	4691-DT-00-0055-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
1246900000	18.06.2019	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.	42,887.00	56903	4691-DT-00-0056-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
1246900000	18.06.2019	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.	42,887.00	56903	4691-DT-00-0057-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
1246900000	18.06.2019	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.	42,887.00	56903	4691-DT-00-0058-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
1246900000	18.06.2019	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.	42,887.00	56903	4691-DT-00-0059-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
1246900000	18.06.2019	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.	42,887.00	56903	4691-DT-00-0060-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246900000	18.06.2019	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO V1G48RBKIT. 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.	42,887.00	56903	4691-DT-00-0061-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
1246900000	18.06.2019	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO V1G48RBKIT. 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.	42,887.00	56903	4691-DT-00-0062-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
1246900000	18.06.2019	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO V1G48RBKIT. 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.	42,887.00	56903	4691-DT-00-0063-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
1246900000	18.06.2019	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO V1G48RBKIT. 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.	42,887.00	56903	4691-DT-00-0064-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
1246900000	18.06.2019	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO V1G48RBKIT. 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.	42,887.00	56903	4691-DT-00-0065-19	10%	6,433.05	4,288.70	10,721.75	32,165.25
1246900000	18.09.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	4691-PC-05-0034-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
1246900000	18.09.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	4691-PC-05-0035-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
1246900000	18.09.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	4691-PC-05-0036-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
1246900000	18.09.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	4691-PC-05-0037-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
1246900000	18.09.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	4691-PC-05-0038-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
1246900000	18.09.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	4691-PC-05-0039-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Numero de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1246900000	18.06.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCSA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	4691-PC-05-0040-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCSA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	4691-PC-05-0041-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCSA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	4691-PC-05-0042-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCSA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	4691-PC-05-0043-17	10%	16,607.17	4,982.15	21,589.32	28,232.18
1246900000	13.12.2018	PISTOLETE PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO CALIBRE 22. NEGRO/VERDE. MARCA JARVIS. MODELO PAS 4144112	35,090.00	56903	4691-TM-10-0047-18	10%	7,018.00	3,509.00	10,527.00	24,563.00
1241901001	31.03.2015	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. COLOR VERDE. S/C	18,959.04	56903	4190-OP-02-0027-15		18,959.04			
1241901001	31.03.2015	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. COLOR VERDE. S/C	18,959.04	56903	4190-OP-02-0028-15		18,959.04			
1241901001	31.03.2015	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. COLOR VERDE. S/C	18,959.04	56903	4190-OP-02-0029-15		18,959.04			
1246900000	16.01.2019	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO. COLOR AZUL.	22,750.01	56903	4691-PM-00-0053-19	10%	4,360.42	2,275.00	6,635.42	16,114.59
1246900000	16.01.2019	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO. COLOR AZUL.	22,750.00	56903	4691-PM-00-0052-19	10%	4,360.42	2,275.00	6,635.42	16,114.58
1246900000	11.12.2018	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN. COLOR AZUL. ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	17,388.40	56903	4691-PM-00-0050-18	10%	3,477.68	1,738.84	5,216.52	12,171.88
1246900000	11.12.2018	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN. COLOR AZUL. ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	17,388.40	56903	4691-PM-00-0051-18	10%	3,477.68	1,738.84	5,216.52	12,171.88
1246900000	13.09.2017	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	12,448.20	56903	4691-DT-00-0044-17	10%	4,045.67	1,244.82	5,290.49	7,157.72
1246900000	13.09.2017	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	12,448.20	56903	4691-DT-00-0045-17	10%	4,045.67	1,244.82	5,290.49	7,157.72
1246900000	13.09.2017	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	12,448.20	56903	4691-DT-00-0046-17	10%	4,045.67	1,244.82	5,290.49	7,157.72
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.37	56903	4691-DT-00-0075-19	10%	1,282.56	855.04	2,137.59	6,412.78
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	4691-DT-00-0066-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	4691-DT-00-0067-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	4691-DT-00-0068-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	4691-DT-00-0069-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	4691-DT-00-0070-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	4691-DT-00-0071-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	4691-DT-00-0072-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	4691-DT-00-0073-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	4691-DT-00-0074-19	10%	1,282.55	855.04	2,137.59	6,412.77
1246900000	13.09.2017	SIRENA COMPACTA DE 100 WATTS DE POTENCIA ALTO RENDIMIENTO. COLOR NEGRO. MARCA EPCOM INDUSTRIAL.	3,226.04	56903	4691-DT-00-0047-17	10%	1,048.46	322.80	1,371.07	1,854.97
1246900000	13.09.2017	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	2,784.70	56903	4691-DT-00-0048-17	10%	905.03	278.47	1,183.50	1,601.20
1246900000	13.09.2017	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	2,784.70	56903	4691-DT-00-0049-17	10%	905.03	278.47	1,183.50	1,601.20

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Depreciación del ejercicio 2021	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
				56903			350,660.63	125,986.94	419,770.45	840,098.96
				56			4,782,004.09	4,213,398.32	8,257,690.14	34,791,247.38

1239002017	31/12/2017	EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION A MENORES MIGRANTES TAMPICO TAM DONACION	6,374,092.16	58101	1239002017-07	2%	382,445.53	127,481.84	509,927.37	5,864,164.79
1231000000	30.06.2016	LOTE DE TERRENO URBANO 3*2. No. DE FINCA 24007. SUPERFICIE DE 354.79 M2.	3,600,000.00	58101	1231000000-04	2%	324,000.00	72,000.00	396,000.00	3,204,000.00
1231000000	30.11.2016	TERRENO URBANO FINCA UBIC. J. DE ESCANDON Y HELGUE LOTE 392. MZN. 125. COL. GPE. MAINERO. SUP. 300.90	2,130,000.00	58101	1231000000-08	2%	173,950.00	42,600.00	216,550.00	1,913,450.00
1231000000	31.12.2015	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	2,100,000.00	58101	N/A	2%	210,000.00	42,000.00	252,000.00	1,848,000.00
1231000000	30.06.2016	LOTE DE TERRENO URBANO 3*2. S. SUPERFICIE DE 192 M2 ADUANA No. 608. COL. GUADALUPE MAINERO	2,000,000.00	58101	1231000000-05	2%	180,000.00	40,000.00	220,000.00	1,780,000.00
1231000000	31.12.2015	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	1,351,000.00	58101	N/A	2%	135,100.00	27,020.00	162,120.00	1,188,880.00
1231000000	31.12.2015	PREDIO URBANO DE 226 M2. ADUANA No. 600. COLONIA ESPARTAL. LOTE 2	1,314,500.00	58101	N/A	2%	131,450.00	26,290.00	157,740.00	1,156,760.00
1231000000	31.12.2019	PREDIO CALLE LAGO NUMERO 415. COL. MIRACRES DE LA PRESA. SUPERFICIE 200 MTS.	250,000.00	58101	1231000000	2%	5,000.00	5,000.00	10,000.00	240,000.00
1231000000		PREDIO URBANO DE 525.80 MTS 2. UBICADO EN AVC. V. LAHERMOSA #302 ESC. C/3RE AVE. COL VILA-HERMOSA CP 89319	500,000.00	58101		2%				500,000.00
1231000000		INMUEBLE CONOCIDO PLAZA BENITO JUAREZ, CON SUPERFICIE DE 5,962.14 UBICADO ENTRE LAS CALLES ESCUELA MEDICO MILITAR S/N CALLE TAMAULIPAS ESC. CON DR ALFREDO GOCHICCA Y VENUSIANO CARRANZA	5,962,140.00	58101		2%				5,962,140.00
1231000000		CONSTRUCCION CON AREA DE 1315.37 M2 UBICADA EN PLAZA BENITO JUAREZ.	5,098,374.12	58101		2%				5,098,374.12
1233001001	17/03/2021	EDIFICIO EN C 20 DE NOV No 110 SUR DE 498.61 MTS2 TAMPICO, TAMPS CASA FERNANDEZ	6,000,000.00	58101		2%		30,000.00	30,000.00	5,970,000.00
1233001001	27/01/2021	PREDIO DE LA CASA DE LA NATURALCZA SUP-451-05	2,000,000.00	58101		2%		10,000.00	10,000.00	1,990,000.00
1233001001				58101			1,541,945.53	422,391.84	1,964,337.37	36,715,768.91
				58			1,541,945.53	422,391.84	1,964,337.37	36,715,768.91

1254101001	10/10/2014	VISION SISTEM CONTROL TOTAL CON 25 LICENCIAS INC USB SOFTWARE DE INSTALACION, CAPACITACION Y CCCOS	248,704.00	59701	5100-CP-02-0002-14	10%	153,367.47	24,870.40	178,237.87	70,466.13
1254101001	29.11.2019	SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2017, No. DE LICENCIA 89002427	17,144.80	59701	5410-TM-11-0019-19	33%	6,184.99	5,709.22	11,894.21	5,250.60
1254101001	03/07/2014	SOFTWARE API PARA TIMBRADO O INTERFAZ DE INTEGRACION CON LICENCIA EN IDIOMA ESPAÑOL. S/D	20,400.00	59701	5100-SA-03-0001-14	10%	13,090.00	2,040.00	15,130.00	5,270.00
1254101001	29.03.2019	SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2017, No. DE LICENCIA 89002427.	11,394.68	59701	5410-TM-11-0019-19	33%	6,640.25	3,794.43	10,434.68	960.00
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0022-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0023-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0024-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0025-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0026-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0027-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0028-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0029-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0030-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0031-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Número de Inventario	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Depreciacion del ejercicio 2021	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0032-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0033-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0034-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	5410-DC-00-0035-19	33%	1,640.92	1,640.92	3,281.83	1,645.85
1254101001	19.12.2019	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	59701	5410-DC-00-0036-19	33%	1,633.19	1,633.19	3,266.38	1,638.10
1254101001	19.12.2019	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	59701	5410-DC-00-0037-19	33%	1,633.19	1,633.19	3,266.38	1,638.10
1254101001	31.06.2018	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD CORE 2016 8 LICENCIAS	13,920.00	59701	5410-SA-03-0018-18	33%	10,815.84	3,104.16	13,920.00	0.00
1254101001	19.11.2019	LICENCIA WINDOWS SERVER 2019 PARA 5 USUARIOS MICROSOFT	4,159.76	59701	5410-TM-11-0020-19	33%	1,500.63	1,385.20	2,885.83	1,273.93
1254101001	28.11.2018	SISTEMA CONTRA O NOMINAS	8,073.60	59701	5410-SA-C3-0019-18	33%	5,691.06	2,472.54	8,073.60	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL 32 BITS/X64	3,114.60	59701	5410-TM-11-0012-16	33%	3,114.60	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL 32 BITS/X64	3,114.60	59701	5410-TM-11-0013-16	33%	3,114.60	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL 32 BITS/X64	3,114.60	59701	5410-TM-11-0014-16	33%	3,114.60	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL 32 BITS/X64	3,114.60	59701	5410-TM-11-0015-16	33%	3,114.60	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL 32 BITS/X64	3,114.60	59701	5410-TM-11-0016-16	33%	3,114.60	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL 32 BITS/X64	3,114.60	59701	5410-TM-11-0017-16	33%	3,114.60	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OFM SRFRVER STD 2008. R2 64 BITS PARA 5 CLIENTES	3,248.00	59701	5410-TM-11-0009-16	33%	3,248.00	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OFM SRFRVER STD 2008. R2 64 BITS PARA 5 CLIENTES	3,248.00	59701	5410-TM-11-0010-16	33%	3,248.00	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS CEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS PARA 5 CLIENTES	3,248.00	59701	5410-TM-11-0011-16	33%	3,248.00	0.00	0.00	0.00
1254101001	19.05.2015	SISTEMA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS. MICROSOFT SQL BASE DE DATOS Y 10 LIC. ACCESO	36,724.44	59701	5410-SM-00-0005-15	33%	36,724.44	0.00	0.00	0.00
1254101001	30.09.2015	SISTEMA LASER FICHE AVANTE SERVER FOR MS SQL INCLUYE 10 LICENCIAS DE USUARIO.	379,767.18	59701	5410-TM-00-0006-15	33%	379,767.16	0.00	0.00	0.00
1254101001	19.05.2015	MICROSOFT WINDOS SERVER 2008 R2 STD C	12,840.00	59701	5410-OP-02-0003-15	33%	12,840.00	0.00	0.00	0.00
1254101001	19.05.2015	SOFTWARE DE INS. DE COSTOS, PROGRAMACION, PLANEACI Y CONTROL DE OBRAS (OPUS 2015) CON PAC. ADIC. S/D	19,000.80	59701	5410-OP-08-0004-15	33%	19,000.80	0.00	0.00	0.00
						59701	700,203.49	69,615.17	293,054.64	109,538.68



LIC. JESUS ANTONIO MADER NASRALLAH



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

74




L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ





SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
LIC. FERNANDO SALAZAR MADARIA


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

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

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH


SECRETARIO DE FINANZAS
 LIC. ANTONINO ALONSO SABBATINI


H. COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SINDICO
 LIC. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ


SECRETARIO DE CONTRALORÍA
 LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

"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
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

LIC. JESÚS ANTONIO NADER
NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

L.C.F.F. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



H. COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO MUNICIPAL
SINDICO
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
CONTRALORIA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARA



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2021

RUBRO DE LOS INGRESOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC.	TOTAL
1 Impuestos	37,607,078	12,045,420	12,064,907	7,404,508	7,962,507	7,920,691	7,008,190	8,416,887	7,190,086	5,767,821	8,402,667	11,496,630	133,285,392
2 Cuotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Contribuciones en Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Derechos	13,861,638	12,374,554	11,107,174	8,128,086	8,513,635	7,727,863	8,108,069	7,617,627	7,699,215	10,726,338	7,636,941	8,001,838	111,502,960
5 Productos	498,162	976,951	662,196	774,302	817,844	963,751	1,379,603	1,175,794	1,064,645	768,992	605,238	910,589	10,598,087
6 Aprovechamientos	779,347	1,045,599	961,395	623,174	263,075	488,218	767,430	1,142,559	739,661	920,816	996,853	624,279	9,352,405
7 Ingresos por venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Participaciones y Aportaciones	64,378,302	67,424,099	81,431,147	72,529,051	87,388,355	71,083,247	62,272,867	62,331,392	65,021,612	63,100,367	54,426,156	66,083,506	817,470,102
81 Participaciones	40,927,755	61,311,512	58,656,012	49,758,401	64,598,554	48,352,451	35,784,420	38,773,993	41,366,701	39,545,240	35,106,172	46,658,599	560,839,809
82 Aportaciones	22,333,874	5,002,392	21,633,589	21,633,589	21,633,589	21,633,589	25,356,169	22,420,815	22,522,226	22,416,735	18,170,662	18,291,648	243,048,879
83 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Fondos Distintos de Aportaciones	1,116,674	1,110,194	1,141,545	1,137,061	1,156,213	1,097,207	1,132,278	1,136,583	1,132,685	1,138,392	1,149,322	1,133,259	13,581,414
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 Ingresos derivados de Financiamiento	25,009,017	-	25,000,000	-	35,000,000	14,990,983	-	-	-	-	-	-	100,000,000
TOTAL	142,133,565	93,866,621	131,226,818	89,458,122	139,945,416	103,174,753	79,534,159	80,684,259	81,715,220	81,284,334	72,067,655	87,116,842	1,182,298,985



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



H. COMISIÓN DE FIDUCIARIA SINDICO

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTÉRREZ MARTÍNEZ



SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

"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

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 se integra como sigue:

PORCIÓN A CTO PLAZO cta: 2131	BANOBRAS CR.12638	SALDO INICIAL	27,358,049	\$31,327,979	\$3'969,930
2233 BANOBRAS CR.12638			\$73,739,496	\$13,613,445	\$60'126,050
2233 BANOBRAS CR.14128			110,000,000	17,294,261	92,705,739
DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$183,739,496	\$30,907,707	\$152'831,789



LIC. JESÚS ANTONIO MADRER NARRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
 LIC. F. F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SINDICO
 LIC. A. E. FLOR MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
 LIC. FERNANDO ALZAGA MADARRIA

"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
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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

LIC. JESÚS ANTONIO NADER
NABRALLAH



SECRETARIA DE FINANZAS
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

L.C.F. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



COMISION DE SALUD
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA



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. JESÚS ANTONIO NADER
NASRALLAH



SECRETARIO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
L.C.P. ANTONINO ALONSO
BABBATINI



SINDICO
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



SECRETARIO DE LA
CONTROLORIA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTROLORIA

LIC. FERNANDO ALZACA
MADARIÁ



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

No se presenta información financiera de manera segmentada.



LIC. JESÚS ANTONIO NAYER
NASRALLAH



SECRETARIO
DE FINANZAS

SECRETARIA
DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



SINDICO
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



SECRETARIO DE LA
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

"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
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. JESÚS ANTONIO NAJER
NASRALLAH



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



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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

"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, 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.



PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPICO, TAM.

LIC. JESÚS ANTONIO NABER
NASRALLAH



SECRETARIO DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P. ANTONINO ALONSO
SABBATINI



SÍNDICO
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ



SECRETARIO DE LA
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

"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, TAM

Notas de Gestión Administrativa

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



H. COMISION DE H. TIENDA SINDICATO

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE CONTRALORIA MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM. SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARRIA

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

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

Se integra por los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor y se detallan a continuación:

Al 31 de diciembre del 2021 la partida de Efectivo y Equivalentes muestra un saldo por la cantidad de **\$7,216,308** importe que se compone de la siguiente manera:

Bancos / Tesorería (1112) muestra el saldo bancario por un importe de **\$4'582,732.**

Inversiones Temporales (1114) saldo al 31 de diciembre de 2021 de **\$0.00**

Fondos con Afectación Específica (1115) esta cuenta muestra un saldo de **\$291,921** que se integra por Fondos Fijos que fueron entregados a las Unidades Administrativas que forman parte del Municipio de Tampico, Tamaulipas y que se utilizan para gastos específicos como es el pago de gastos menores y de urgencia.


Los Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración (1116) muestran al 31 de diciembre de 2021 un saldo de **\$2,341,654** y son los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del Municipio de Tampico Tamaulipas, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

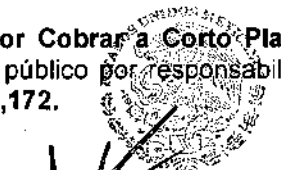
2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

El saldo que refleja esta partida al 31 de diciembre es por la cantidad de **\$29'945,481**, se refiere a derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Municipio de Tampico, Tamaulipas y de las cuales se está haciendo el proceso de revisión para determinar si son factibles de declararse como cuentas incobrables, las cuales se detallan a continuación:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (1122) es 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

Derechos por Cobrar a Corto Plazo (1123) representa el monto de los derechos de cobro del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar y su saldo al 31 de diciembre de **\$4'620,172.**


LIC. JESÚS ANTONIO NADER NAGRALLAN


SECRETARÍA DE FINANZAS
LIC. P. ANTONIO ALONSO SABBATINI


H. COMISION DE H. JUENDI
LIC. E. FLAVIA MAGALENA GUTIERREZ MARTINEZ


SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
LIC. FERNANDO ARIAS MADARRIA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (1124) es el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado y al 31 de diciembre el saldo es de **\$10'607,295.**

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo (1125) son anticipos de fondos por parte de la Tesorería y su saldo al 31 de diciembre es de **-\$12,116,283.**

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo (1129) está integrado por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores y al 31 de diciembre por la cantidad de **\$18,260,054.**

1. **Derechos a Recibir Bienes o Servicios (1130)** Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses y el saldo al 31 de diciembre es por la cantidad de **\$13'775,428.**

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo (1132) representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses y su saldo al 31 de diciembre es de **\$10,536,232.**

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo (1134) cantidad que representa los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses y su saldo al 31 de diciembre es de **\$3,239,196.**

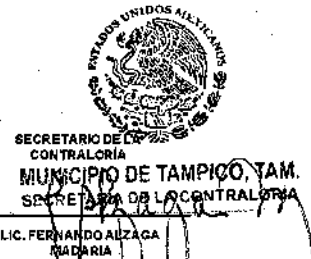
Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (Inventario)

2. No se refleja ningún saldo en la cuenta de Inventarios.
3. La cuenta de Almacenes (1151) al 31 de diciembre muestra un saldo de **\$72,404** 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.

Inversiones Financieras

4. Sin movimientos en la cuenta de inversiones financieras.

5. Sin movimientos en los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

6. Al 31 de diciembre el Municipio de Tampico, Tamaulipas cuenta con todo tipo de bienes muebles, inmuebles e intangibles, este rubro tiene un saldo por la cantidad de **\$882,151,397** el cual se detalla en el cuadro siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
1231 Terrenos	345,672,088
1233 Edificios No Habitables	90,075,705
1234 Infraestructura	9,151,301
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,936,527
1236 Edificación No Habitacionales	0
1239 Otros Bienes Inmuebles	48,452,939
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	137,462,879
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,429,515
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	447,863
1244 Vehículos y equipo de Transporte	161,253,476
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	993,039
1246 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	68,499,564
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	896,317
1254 licencias	1,023,356
1279 activos diferidos	2,856,827
Total	882'678,536


El saldo de bienes muebles al 31 de diciembre de 2021 es por **\$375,982,653**.

7. Esta partida representa el monto de paquetes y programas de informática que son utilizados en las diferentes unidades administrativas del Municipio de Tampico, Tamaulipas y su saldo es el siguiente:


CONCEPTO	IMPORTE
1254 Licencias	\$ 1,023,356

- a) Costo de adquisición: es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.
 b) Valor de Desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
 c) Vida útil del activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente


 LIC. JESÚS ANTONIO NADES
 NASRALLAH


 SECRETARÍA DE FINANZAS
 LIC. P. ANTONIO ALONSO
 SABBATINI


 COMISIÓN DE HONORARIOS
 SINDICO
 LIC. E. PLAVIA MAGDALENA
 GUERREROS MARTINEZ


 SECRETARÍA DE LA
 CONTRALORIA
 LIC. FERNANDO ALZAGA
 MADARRIA

Estimaciones y Deterioros

- El Municipio de Tampico, Tamaulipas no realiza estimaciones de cuentas incobrables.

Otros Activos (1279)

- Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, su saldo al 31 de diciembre es por la cantidad de **\$2,856,827.**

PASIVO

Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados

- 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.

CONCEPTO	2021	2020
Pasivo Circulante	\$309,363,077	\$281,291,132
Pasivo No Circulante	\$153,871,003	\$74,778,710

- El Municipio de Tampico, Tamaulipas no cuenta con recursos de fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto o largo plazo.

Se anexan formatos 7.1.3, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.12

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 y se integra de la forma siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Impuestos	133,285,392
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	111,502,980
Productos	10,598,087
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,352,405
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	


LIC. JESÚS ANTONIO NADER
NASRALLÓ

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

SINDICATO
L.R.E. FLAVIA MAGdalena
CUTERREZ MARTINEZ
TAMPICO, TAM.


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA
TAMPICO, TAM.

MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021

Total	264,738,864
-------	-------------

El Municipio de Tampico, Tamaulipas no paga por concepto de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, debido a que cuenta con una partida presupuestaria para cubrir los gastos de Seguridad Social.

El Municipio de Tampico, Tamaulipas no cuenta con Ingresos por Venta de Bienes y Servicios debido a que no cuenta con una actividad de compra venta de bienes y servicios.

En Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.

3. En el rubro de las Participaciones, aportaciones convenios recibidos (4211/4215) se tiene un saldo al 31 de diciembre del 2021 por la cantidad de \$817'470,102 y se integran como se muestra a continuación:

concepto	importe	subtotal	total
Participac 0.136 %	66,033,650		
Aj. Part. Fed. Direc	-600,766		
FEPM Fondo Gral	311,647,431		
FEPM Fondo Fom Mpal	69,126,185		
FEPM IEPS	6,475,082		
FEPM ISAN	6,643,981		
FEPM Fondo Compensac	1,906,974		
FEPM Fondo fm conv	18,633,766		
Hidrocarburos	755,918		
Fdo Fiscalizacion	4,337,003		
Inventivo Gasolina	11,337,079		
Fondo ISR	43,980,871		
Tenencia	29,571		
Otros Impuestos (Ten	652,143		
Enaj. isr Bienes Inm	927,634		
IEPS Enaj. bebidas	1,495,822	543,382,345	
FISMUN	41,761,252		
FORTAMUN	209,489,568		
Fondo CAPUFE FED	6,611,088		
Fondo CAPUFE MPAL	2,644,435	260,506,343	
Fondo hidrocarburos	13,581,414	13,581,414	817,470,102



LIC. JESÚS ANTONIO RADER
NASRALLA



SECRETARÍA DE FINANZAS
LIC. F. ANTONIO ALONSO
SABBATINI



SINDICO
LIC. FLAVIA MAGDALENA
CUTERREZ MARTINEZ



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA
LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

Otro Ingresos y Beneficios (4399)

4. En el rubro de Otros ingresos y Beneficios Varios se tiene un saldo por la cantidad de **\$1'976,787** y representa transacciones de eventos inusuales, no propios del Municipio de Tampico, Tamaulipas.

El Municipio de Tampico, Tamaulipas no tuvo movimientos en los rubros siguientes:

Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones

1. Gastos y Otras Pérdidas.

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.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El patrimonio del Municipio es de 453'514,184 y se integra por: bienes muebles e inmuebles concentrado en donaciones al capital por un total de 7,934,194, a continuación, se presenta la distribución del patrimonio y resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) por -84,614,112, además del resultado de ejercicios anteriores por 606,022,476. El resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2021 es afectado mayormente por las Participaciones y Aportaciones recibidas, además del gasto correspondiente a servicios personales y servicios generales, que representan más del 70% del gasto.

Se anexa formato 7.III.1-2 con las variaciones del patrimonio.



LIC. JESÚS ANTONIO NÚÑEZ
RASALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA
DE FINANZAS
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.



H. COMISIÓN DE HACIENDA
SINDICO
L. E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARRIA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

1.

CONCEPTO	2021	2020	VARIACION
Bancos / Tesorería (1112)	4'582,732	14,539,457	9,956,724
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) (1114)	0	0	0
Fondos de Afectación Especifica (1115)	291,921	357,945	66,023
Depósitos de Fondos de Terceros (1116)	2,341,654	2,341,654	0
Total	28,121,324	17,239,055	10,022,748

2. El Estado de Flujo de Efectivo del Municipio de Tampico, Tamaulipas tiene como finalidad determinar la capacidad generar el efectivo que le permita cumplir con sus obligaciones inmediatas y directas, para sus proyectos de inversión. Además, este flujo de efectivo permite hacer un análisis de cada una de las partidas que inciden en la generación de efectivo, el cual puede ser de gran utilidad para elaborar políticas y estrategias que permitan utilizar óptimamente sus recursos.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro.

CONCEPTO	2021	2020
Ahorro/Desahorro	-84,614,112	55,891,487

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

Se anexan formatos 7.V.01, 7.V.02

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,142,306,868
	Ley de Ingresos por Ejecutar	39,902,097
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
	Ley de Ingresos Devengada	1,182,208,965
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	1,182,208,965



LIC. JESÚS ANTONIO NADER
NASRALLAH

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
LIC. ANTONIO ALONSO
ABBATINI

SINDICATO

SINDICATO
LIC. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARRÍNEZ

SECRETARÍA DE LA
CONTABILIDAD MUNICIPAL DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE LA
CONTABILIDAD MUNICIPAL DE TAMPICO, TAM.
LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

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

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,142,306,868
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	69,215,416
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	247,557,031
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,341,019
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	105,801,341
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,222,188,161

C) 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 no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado.

II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 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.

2. 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

de Aguas del Estado de Tamaulipas
de Bienes del Estado de Tamaulipas



LIC. JESÚS ANTONIO RADER
MARRALLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONIO ALONSO
SABBATINI



L.E. PLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



SECRETARIO DE LA
CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARRA

MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021

- 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

- Reglamentos generales para la depuración de documentos de las dependencias del Gobierno Municipal de Tampico
- Reglamento Interior de la Banda Municipal de Música Tampico Tamaulipas



LIC. JESÚS ANTONIO NADER
MADRALLAH

SECRETARÍA DE FINANZAS

LIC. ANTONIO ALONSO
SABBATINI

SÍNDICO

LIC. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021

- 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

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.

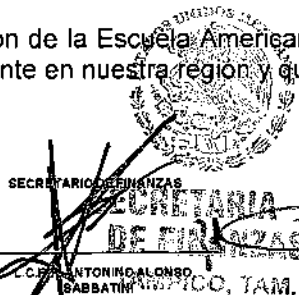
Junto con su historia, Tampico ha sido testigo de importantes eventos que han marcado la historia comercial del país, entre ellos; su importante participación en el comercio marítimo entre México y el extranjero que comenzó en 1824, cuando le fue otorgado oficialmente el status de puerto.

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.

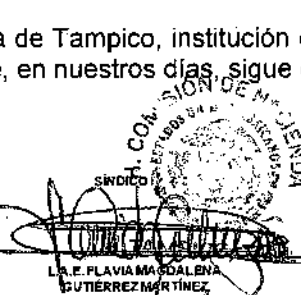
Fundación de la Escuela Americana de Tampico, institución educativa la cual es importante en nuestra región y que, en nuestros días, sigue en actividad.



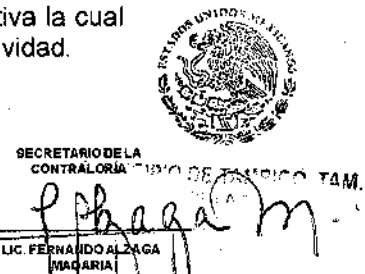
LIC. JESÚS ANTONIO PÉREZ NASRA CLAH



LIC. ANTONINO ALONSO SABBATINI



LIC. E. FLAVIA MARCOALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIAGA

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

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.

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. 2021

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 XIII 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



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

COMISIÓN DE HACIENDA
SÍNDICO
LIC. E. FLORENTINO GONZÁLEZ
SUTÍERREZ MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE LA CONTRATORIA
SECRETARÍA DE LA CONTRATORIA
LIC. FERNANDO ALZAGA MADRUGA

MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021

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.

f) **Estructura Organizacional Básica.**

Presidencia Municipal

Secretaría de Presidencia	Secretaría de Comunicación Social	Secretaría Técnica
Sala de Síndicos	Delegación Zona Norte	Secretaría de Obras Públicas
Sala de Regidores	Secretaría de Desarrollo Económico	Secretaría de la Contraloría Municipal
Dirección Eventos y Proyectos	Secretaría de Turismo	Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría General del Ayuntamiento	Dirección de Educación	Secretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Finanzas	Secretaría de Cultura	Secretaría de Tránsito y Vialidad
Secretaría Administrativa	Secretaría de Protección Civil	Secretaría de Bienestar Social
Dirección de Adquisiciones	Secretaría de Deportes	

g) **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente ó fideicomisario.**

El Municipio no es fideicomitente ó fideicomisario de ningún Fideicomiso, mandato y/o análogos.


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 federales y estatales.




SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.
LIC. DR. ANTONIO ALONSO SABBATINI


H. COMISIÓN DE HACIENDA
SÍNDICO
LIC. A. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIAGA

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021

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 2018 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 las normas internacionales y con criterios contables, claro, preciso, integral y útil que posibilite el registro de las operaciones y que facilita la interrelación con las cuentas patrimoniales.



SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
LIC. RAFAEL ANTONIO ALONSO CABRERA
SECRETARÍA DE FINANZAS, TAM.

SINDICATO
LIC. A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
LIC. FERNANDO ALZAGA MADRERA

MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021

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.

- e) 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.

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.
- i) Al finalizar el ejercicio fiscal, se realizaron reclasificaciones de Activo Fijo.
- j) No se han realizado Depuración y Cancelación de saldos.

7. Posición Monetaria 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.
- El Municipio de Tampico, Tamaulipas no cuenta con fondos procedentes de operaciones en divisa, ni pasivos en monedas distintas de la del país.
- Las operaciones que el Municipio de Tampico, Tamaulipas se considera el Tipo de Cambio de referencia por el Banco de México durante el ejercicio no se tuvieron operaciones en moneda extranjera.




PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
LIC. JESUS ANTONIO NADER
NABARILLAH



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



SINDICATO
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
L. E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIERREZ MARTINEZ



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
LIC. FERRNANDO ALZAGA
MADARIA

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

- 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.

8. Reporte analítico del Activo

Se anexa Formato 7.IV.2

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No Aplica

10. Reporte de Recaudación

La recaudación correspondiente al 31 de diciembre de 2021, se incrementó 1.1% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en cuanto a los recursos federales estos disminuyeron 6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

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


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

PORCIÓN A CTO PLAZO cta 2131	BANOBRAS CR.12638	SALDO INICIAL	27,358,049	\$31,327,979	\$3'969,930
2233	BANOBRAS CR.12638		\$73,739,496	\$13,613,445	\$60'126,050
2233	BANOBRAS CR.14128		110,000,000	17,294,261	92,705,739
DEUDA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$183,739,496	\$30,907,707	\$152'831,789

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

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


LIC. JESUS ANTONIO NADER NASHALLAN


SECRETARIO DE FINANZAS
LIC. P. ANTONINO ALONSO SABBATINI


SINDICO
LIC. E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ


SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

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

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.

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.

14. Información por Segmentos

No se presenta información financiera de manera segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Ninguno

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER
MARRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

LIC. P. ANTONIO MENDOZA
ABBATINI



SINDICO

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

LIC. FERNANDO ALZAGA
MADARIA

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