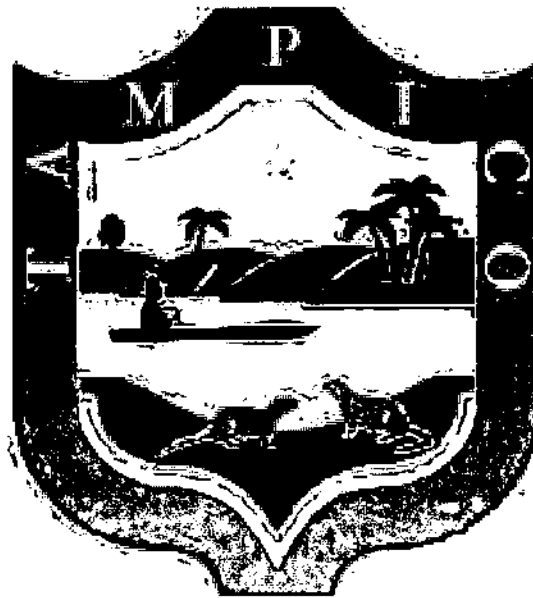


# CUENTA PÚBLICA 2020



-Notas a los Estados Financieros

1/2



**MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

1. 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 2020 la partida de Efectivo y Equivalentes muestra un saldo por la cantidad de **\$17'239,055** importe que se compone de la siguiente manera:

**Bancos / Tesorería (1112)** muestra el saldo bancario por un importe de **\$14,539,457**.

**Inversiones Temporales (1114)** saldo al 31 de diciembre de 2020 de **\$0.00**

**Fondos con Afectación Específica (1115)** esta cuenta muestra un saldo de **\$357,945** 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 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.

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.**

El saldo que refleja esta partida al 31 de diciembre es por la cantidad de **\$30,030,674**, 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:

2. **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 **\$8,574,244**.

**Deudas Diversas 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 **\$4,712,595**.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

H. COMISIÓN DE HACIENDA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATO DE TRABAJADORES  
TAMPICO, TAM.

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

LIC. JESUS ANTONIO DE LAS CASAS  
NARRALLAN

L.C.P. ANTONIO ALONSO  
SABBATINI

L.E. FLAVIA MADALENA  
GUTIERREZ MARTINEZ

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 DEL 2020**

**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 **\$10,594,611**.

**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 es por la cantidad de **\$18,265,507**.

- Derechos a Recibir Bienes o Servicios** 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 **\$15,639,859**.

**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 **\$9,664,765**.

**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 **\$5,975,094**.

**Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (Inventario)**

- No se refleja ningún saldo en la cuenta de Inventarios.
- La cuenta de Almacenes (1151) al 31 de diciembre muestra un saldo de **\$135,433** 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**


- Sin movimientos en la cuenta de inversiones financieras.
- Sin movimientos en los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

2



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

LIC. JESÚS ANTONIO MADER  
 HARRALLAH



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

SECRETARÍA DE FINANZAS

LIC. ANTONIO ALONSO  
 SABBATINI



**H. COMISIÓN DE HACIENDA**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

TAMPICO, TAM.

L.A. FLAVIA MAGDALENA  
 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



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

SECRETARÍA DE LA  
 CONTRALORÍA

LIC. FERNANDO ALZAGA  
 MADARÍA



**MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.**

8. Al 31 de diciembre el Municipio de Tampico, Tamaulipas cuenta con todo tipo de bienes muebles, inmuebles e intangibles. Sin considerar la depreciación, este rubro al 31 de diciembre tiene un saldo por la cantidad de **\$857,460,048** la cual se detalla en el cuadro siguiente:


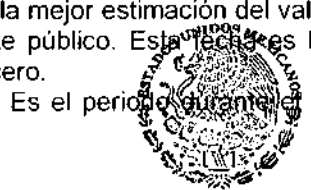


CONCEPTO	IMPORTE
1231 Terrenos	345,672,088
1233 Edificios No Habitables	79,980,235
1234 Infraestructura	9,151,301
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,085,657
1236 Edificación No Habit	0
1239 Otros Bienes Inmuebles	48,452,939
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	136,540,456
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,395,685
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	447,863
1244 Vehículos y equipo de Transporte	140,972,633
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	993,039
1246 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	66,810,220
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	896,317
1254 Licencias	1,023,356
1279 activos diferidos	2,385,613
<b>Total</b>	<b>\$857,460,048</b>

El saldo de bienes muebles al 31 de diciembre de 2020 es por **\$353,056,212**.

9. 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 dejara 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 de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente





  
 LIC. JESÚS ANTONIO NAGRALLAH  
 LIC. ANTONINO ALONSO SABBATINI  
 LIC. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ  
 LIC. FERNANDO ALZACA 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**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**Estimaciones y Deterioros**

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

**Otros Activos (1279)**

11. Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses, su saldo al 31 de diciembre es por la cantidad de **\$2,038,259.**

**PASIVO**

**Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados**

1. 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	2020	2019
Pasivo Circulante	\$	\$281,291,132
Pasivo No Circulante	\$	\$77,778,710

2. 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



4

LIC. JESUS ANTONIO NADEP  
NASRALLAN



**SECRETARIA  
DE FINANZAS**  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



H. COMISIÓN DE HACIENDA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICO  
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA  
CUTIÉRREZ MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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"



**MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

1. Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 y se integra de la forma siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Impuestos	\$ 112,269,977
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -
Derechos	\$ 95,544,212
Productos	\$ 5,734,302
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 8,749,871
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$222,298,084</b>

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.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**TAMPICO TAM.**  
 LIC. JESUS ANTONIO DER HASRALLAN

**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**TAMPICO, TAM.**  
 LIC. FERNANDO ALONSO TABBATTINI

**H. COMISION DE HACIENDA**  
**TAMPICO, TAM.**  
 LIC. FLAVIA MADELENA GUTIERREZ MARTINEZ


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



**MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

2. En el rubro de las Participaciones, aportaciones convenios recibidos (4211/4215) se tiene un saldo al 31 de diciembre del 2020 por la cantidad de \$830,581,165 y se integran como se muestra a continuación:

concepto	importe	subtotal	total
Participac Federal	2,969,665		
Participac 0.136 %	72,522,367		
Aj. Part. Fed. Direc	-564,417		
Aj. Part. Ramo 28	0		
FEPM Fondo GraI	323,172,241		
FEPM Fondo Fom Mpal	73,164,070		
FEPM IEPS	6,600,499		
FEPM ISAN	4,104,677		
FEPM Fondo Compensac	1,869,934		
Hidrocarburos	15,587,779		
Fdo Fiscalizacion	903,971		
Inventivo Gasolina	3,985,190		
Fondo ISR	11,019,452		
Tenencia	37,541,899		
Otros Impuestos (Ten	31,438	554,522,416	
FISMUN	42,248,737		
FORTAMUN	229,807,881		
Fondo CAPUFE FED	5,457,412		
Fondo CAPUFE MPAL	2,182,973		
SUBSEMUN /FORTASEG	0	279,697,003	
Fondo hidrocarburos	12,900,700	12,900,700	847,120,118

6  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
 NASHALLAH

  
 SECRETARIA  
 DE FINANZAS  
 TAMPICO, TAM.  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 LIC. ANTONINO ALONSO  
 SABBATINI

  
 H. COMISION DE HACIENDA  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 TAMPICO, TAM.  
 LIC. FLAVIA MAGDALENA  
 GUTIERREZ MARTINEZ

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



**MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**Otro Ingresos y Beneficios (4399)**

- En el rubro de Otros ingresos y Beneficios Varios se tiene un saldo por la cantidad de **\$285,481** 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 los 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 los 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 548,131,745 y se integra por: bienes muebles e inmuebles concentrado en donaciones al capital por un total de 7,934,190, a continuación se presenta la distribución del patrimonio y resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) por 55,891,487, además del resultado de ejercicios anteriores por 550,130,989. El resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2020 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 anexan los cuadros III.1-2 con las variaciones del patrimonio.

 LIC. JESUS ANTONIO RADEB HASRALLAH	 <b>SECRETARIA DE FINANZAS</b> LIC. ANTONIO ALONSO SABBATINI	 LIC. E. FLAVIA MARCELA GUTIERREZ MARTINEZ	 <b>MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.</b> <b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA</b> LIC. FERNANDO ALARCA 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  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**

1.

CONCEPTO	2020	2019	VARIACIÓN
Bancos / Tesorería (1112)	14,539,457	13,689,959	849,498
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) (1114)	0	0	0
Fondos de Afectación Específica (1115)	357,945	352,852	5,903
Depósitos de Fondos de Terceros (1116)	2,341,654	2,323,654	18,000
<b>Total</b>	<b>17,241,076</b>	<b>13,694,065</b>	<b>3,547,011</b>


- 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.
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro.

CONCEPTO	2020	2019
Ahorro/Desahorro	55,891,487	-\$14,061,584

**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

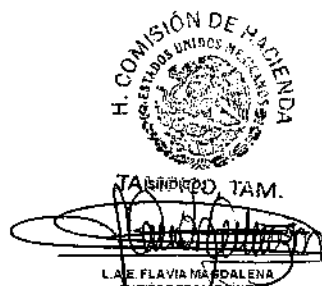
8



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TAMPICO, TAM.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JESÚS ANTONIO DE LA CRUZ GRALLAH



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TAMPICO, TAM.  
SECRETARIO DE FINANZAS  
LIC. DR. ANTONINO ALONSO SABBATINI



**H. COMISIÓN DE HACIENDA**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TAMPICO, TAM.  
LIC. FLAVIA MARÍA DALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.**  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
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 DEL 2020**


**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

8.1 LEY DE INGRESOS		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,394,833,121
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	323,427,533
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,071,405,588
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	1,071,405,588

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,394,833,121
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	192,806,994
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	17,693,642
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	-
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	108,175,077
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,076,157,408

9



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TAMPICO, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JESUS ANTONIO MOER  
NASRALLAH



SECRETARIA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS

L. C. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



H. COMISIÓN DE HACIENDA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TAMPICO, TAM.  
SINDICO

L. E. FLAVIA MAGDALENA  
GUTIERREZ MARTINEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SECRETARIO DE LA  
CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADARIA



**MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**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 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.

**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

**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 Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Tamaulipas

10  
  
 LIC. JESUS ANTONIO NADER NASBALLAN

**SECRETARIA DE FINANZAS**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 TAMPICO TAM.  
 LIC. ANTONINO ALONSO SABBATINI

H. COMISIÓN DE HACIENDA  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.**  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA  
 LIC. FERNANDO ALZAGAR 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**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas

**LEYES ESTATALES**

- Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas
- Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas
- Ley de Tránsito
- Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas
- Ley del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado
- Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio
- Ley para el Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas
- Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas
- Ley para la Entrega Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas
- Ley para la Prestación de Servicio Público de Panteones en el Estado
- Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas
- Ley para Regular los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Tamaulipas
- Ley que Establece las Bases Normativas en Materia de Bandos de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Tamaulipas
- Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas
- Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Bienes Inmuebles para el Estado de Tamaulipas

**REGLAMENTOS ESTATALES**

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

**REGLAMENTOS MUNICIPALES**

- Lineamientos generales para la depuración de documentos de las dependencias del Gobierno Municipal de Tampico
- Reglamento Interior de la Banda Municipal de Música Tampico, Tamaulipas
- Reglamento para el Funcionamiento del Rastro Municipal Tampico, Tamaulipas
- Reglamento de Reconocimientos que otorga el Municipio de Tampico, Tamaulipas
- Reglamento del Consejo Consultivo Turístico Municipal Tampico, Tamaulipas
- Reglamento de Espectáculos Tampico, Tamaulipas
- Reglamento Municipal para el Desarrollo Sustentable de Tampico, Tamaulipas



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

**COMISIÓN DE HACIENDA**  
 SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS DE SERVICIOS  
 LIC. E. FLAVIA MACDALENA GUTIERREZ MARTÍNEZ, TAM.

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 LIC. FERNANDO ALZACA MADARIA



**MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

- 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.

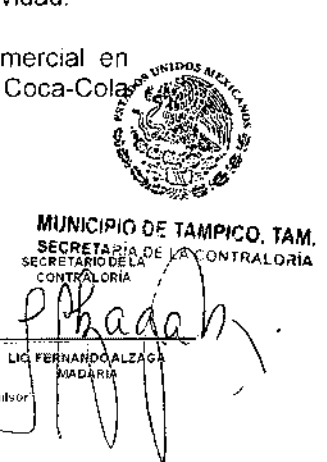
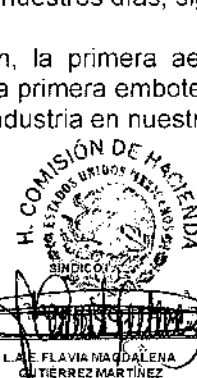
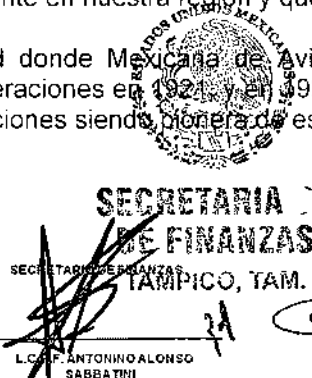
Es entonces que el 12 de abril de 1823, el Tampico moderno es fundado bajo el nombre de Santa Anna de Tampico, convirtiéndose esta ciudad en el principal puerto de abastecimiento de la región noreste del país.

Junto con su historia, Tampico ha sido testigo de importantes eventos que han marcado la historia comercial 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 1924 y en 1926, la primera embotelladora de Coca-Cola inició sus operaciones siendo pionera de esta industria en nuestro País.





**MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**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

del Impuesto al Valor Agregado menciona lo siguiente:

LIC. JESÚS ANTONIO ROBER  
 REGISTRALAH  
 LIC. ANTONINO ALONSO  
 SABBATHI  
 LIC. FLAVIA MÁGDALENA  
 GUTIERREZ MARTÍNEZ  
 LIC. FERNANDO ALZAGA  
 MADARÍA



**MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

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 Deportes	Secretaría de Ecología
Eventos y Proyectos	Secretaría de Turismo	Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría General del Ayuntamiento	Secretaría 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 Salud
Adquisiciones	Secretaría de Instituto de la Mujer	Secretaría de Transparencia
Secretaría de la Contraloría Municipal	Secretaría del Instituto de la Juventud	Secretaría de Atención Ciudadana
Secretaría de Bienestar Social	Secretaría de Desarrollo Económico	

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.

14

LIC. JESÚS ANTONIO DE LA CRUZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. ANTONIO ALONSO SABBATINI

H. COMISIÓN DE HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

LIC. FLAVIA MADDALENA GUTIERREZ MARTÍNEZ

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CONTRALORIA

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 DEL 2020**

**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 llevaran 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.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.**  
 LIC. JESÚS ANTONIO VILLALBA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.**  
 LIC. ANTONINO ALONSO SABBATINI

**COMISIÓN DE ENUNCIACIÓN DE LA CONTABILIDAD**  
**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.**  
 LIC. FLAVIA MARCELA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

Se consideran ingresos devengados en el momento contable que se realiza cuando existe el derecho a cobrar, excepto tratándose del impuesto predial, el cual se registra cuando es percibido efectivamente.

"Bajo juramento 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 DEL 2020**

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.

- 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.

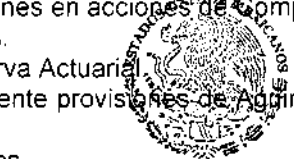
Adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable.

**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) Se realizaron Reserva Actuarial mensualmente provisiones de Aguinaldo y Prima Vacacional., las cuales se cancelan a las Reservas.

f) Cambios en las políticas contables del ingreso y gasto.



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

**COMISION DE HACIENDA**  
**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.**

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

LIC. JESUS ANTONIO ALDERAS RASALLAN

LIC. F. ANTONINO ALONSO SABBATHI

LIC. E. FLAVIA MADALENA GUTIERREZ MARTINEZ

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  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

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

**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 2020, se incremento 6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en cuanto a los recursos federales estos se disminuyeron un 10% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Se tiene contemplado que la recaudación en el mediano plazo se incremente 20% con respecto al periodo anterior.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. JESUS ANTONIO RIVERA  
HASSALLAH

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**SECRETARIA  
DE FINANZAS**  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI

H. COMISIÓN DE HACIENDA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICO  
TAMPICO, TAM.

LIC. E. FLAVIA MAGDALENA  
GUTIERREZ MARTINEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SECRETARIO DE LA  
CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ZAGA  
MADARIA

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



**MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**11. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda**

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

BANOBRAS CR.12638		SALDO INICIAL	\$87,352,941	\$	-	\$87,352,941
PORCIÓN A CTO PLAZO cta 2233	BANOBRAS CR.12638				\$13'613,445	\$13'613,445
DEUDA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$87,352,941	\$87,352,941		\$73,739,496

**12. Calificaciones Otorgadas**

El Municipio de Tampico, Tamaulipas celebro con la empresa Fitch México, S.A. de C.V. contrato por concepto de Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia en Escala Nacional.

De acuerdo a los Factores Clave de la Calificación, la calificadora determino en bases a sus estudios realizados la calificación "A+"(mex).

La Perspectiva Estable refleja la apreciación de Fitch 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**

La información financiera de manera segmentada.

18

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS

L. OP. ANTONINO ALONSO  
GABBATINI

COMISION DE HACIENDA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. COMISION DE HACIENDA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIO DE LA  
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SECRETARIO DE LA  
CONTRALORIA

LIC. JESUS ANTONIO NABRALLAN

LIC. FLAVIA MAGDALENA  
GUTIERREZ MARTINEZ

LIC. FERNANDO ALZACA  
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**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

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.

**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.



19

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESUS ANTONIO NAJER  
NASRALLAH



**SECRETARIA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.**

SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



COMISIONADO

LIC. E. FLAVIA MARCELA  
GUTIERREZ MARTINEZ



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

SECRETARIO DE LA  
CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADARIA

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

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.**  
Fondos con afectación específica  
Al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
1114000122	MESA DE DINERO A LA VISTA	L C P F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	0	INVERSIÓN NÓMINA
1114000153	MESA DE DINERO A LA VISTA	L C P F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	0	INVERSIÓN FAIS 2019
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

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)**  
Al 31 de Diciembre de 2020



No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
501932460	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
504162363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
50420926	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
506620040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
505620082	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA

  
LIC. JESÚS ANTONIO MADER  
BASRALLAH

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

  
H. COMISIÓN DE HACIENDA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICO  
TAMPICO, TAM.  
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ  
MARTINEZ

  
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA  
LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADRERA

 **MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.**  
**Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar**  
**Al 31 de Diciembre de 2020** 

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

  
LIC. JESUS ANTONIO NADER  
NASRALLAH

  
**SECRETARIA  
DE FINANZAS**  
SECRETARIA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.  
LIC. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI

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

  
**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.**  
SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA  
LIC. FERNANDO AZAGA  
BADARIA

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.

Relación de Deudores Diversos y Anticipos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>				<b>8,574,243.55</b>	
	1122000900	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 (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	3,000.00	22.01.2013
	1122007002	YA#EZ MORALES MARIA HERMELINDA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	240.00	14.11.2011
	1122007003	VILLA SANTIAGO MARTHA LOYDA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	680.00	14.11.2011
	1122007004	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	20.00	14.11.2011
	1122007005	VALLEJO CASTILLO DULCE MA DEL S(MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	680.00	14.11.2011
	1122007007	LIMA RAMOS ROSA MARIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	3,000.00	14.11.2011
	1122007008	BLANCO MIJES MA.ELIZABETH (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	3,000.00	14.11.2011
	1122007009	SAGAHON DEL RIO EVANGELINA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	2,340.00	14.11.2011
	1122007010	GARCIA DOMINGUEZ ANA CECILIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	2,340.00	14.11.2011
	1122007011	FLORES MARTINEZ JUANA ISABEL (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	2,340.00	14.11.2011
	1122007013	VIRGEN CORONADO ANA MARIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	4,000.00	14.11.2011
	1122007014	CAMACHO RUIZ MARIA DEL PILAR (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	3,350.00	14.11.2011
	1122007016	WONG CRUZ MA. ANGELICA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	900.00	04.12.2011
	1122007018	GARCIA AMEZCUA ROBERTA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	-330.00	22.01.2013
	1122007019	DE LA CRUZ FLORES OLGA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	1,680.00	22.01.2013
	1122007020	PARRA MONTOR AURORA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	1,680.00	04.12.2011
	1122007022	GONZALEZ GALLEGOS ERIKA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	4,000.00	04.12.2011
	1122007023	ALVARADO ESPINOZA AMELIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	1,030.00	22.01.2013
	1122007024	FLORES TAPIA ROCIO (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	920.00	04.12.2011
	1122007026	SOLIS GUZMAN VERONICA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	5,000.00	04.12.2011
	1122007029	MALDONADO SOLIS GUADALUPE(MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	2,340.00	02.01.2012
	1122007030	MORALES TUASON SONIA AMABEL(MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	2,340.00	02.01.2012
	1122007031	GARRIDO CABRERA BEATRIZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	2,000.00	02.01.2012
	1122007034	PINEDA SALAZAR JUANA ENGRACIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	2,010.00	02.01.2012
	1122007035	RAMIREZ GALINDO LEONOR (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	2,000.00	02.01.2012
	1122007036	ARTEAGA YA#EZ MARIA LUISA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	240.00	02.01.2012
	1122007037	NAVARRO LIZCANO IRMA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	240.00	02.01.2012
	1122007039	GOMEZ LARIOS MARIA JUANA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	2,670.00	02.01.2012
	1122007040	MERAZ ARELLANO MA ELENA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	2,340.00	02.01.2012
	1122007043	MEDINA JIMENEZ PATRICIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	1,340.00	02.01.2012
	1122007044	AMARO REYES MA DE LOS ANGELES (MICROCRED.MUJERES)	MICROCREDITO	460.00	02.01.2012



## MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Relación de Deudores Diversos y Anticipos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	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	ZEPEDA 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





## MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Relación de Deudores Diversos y Anticipos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	1122007094	NICOLAS ARTEAGA CASTILLO (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,78C.00	23.08.2012
	1122007095	OLGA AMELIA ESTRADA SANTOS(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,78C.00	23.08.2012
	1122007096	MARIA MORENO GARCIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	46C.00	23.08.2012
	1122007097	LEONOR IBARRA RAMIREZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,00C.00	23.08.2012
	1122007098	MARIA ELENA CASTILLO GONZALEZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,34C.00	22.01.2013
	1122007099	AMANDA PÉREZ BOLA#OS (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,34C.00	23.08.2012
	1122007102	SAN JUAN RIOS CARDIEL (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,67C.00	23.08.2012
	1122007103	CRUZ MENDOZA MARTINEZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	75C.00	23.08.2012
	1122007104	MARIA ANTONIA RDZ.GARCIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,80C.00	23.08.2012
	1122007105	BARRAGAN RIVAS KARLA ROCIO (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,00C.00	02.12.2012
	1122007106	ALVARADO CONTRERAS ELVIRA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,56C.00	02.12.2012
	1122007107	DIAZ HERNANDEZ LAURA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	24C.00	02.12.2012
	1122007109	SALAZAR DEL ANGEL CATALINA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,00C.00	02.12.2012
	1122007110	SANTOS TREJO MARGARITA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,45C.00	02.12.2012
	1122007111	SANCHEZ DE LIRA LILIA PETRITA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,00C.00	02.12.2012
	1122007112	HERNANDEZ ELIAS RUTH (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,00C.00	02.12.2012
	1122007113	NAVA LARRAGA GENOVEVA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,80C.00	02.12.2012
	1122007115	DIAZ ORTA BLANCA IRENE (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	4,00C.00	02.12.2012
	1122007116	VAZQUEZ DEL MERCADO VALENCIA CARMEN	MICROCRÉDITO	2,25C.00	02.12.2012
	1122007118	OLEA GUZMAN LORENA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,01C.00	22.01.2013
	1122007119	ALEJANDRE HERNANDEZ LUZ ELENA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,12C.00	22.01.2013
	1122007122	FERRETIZ FLORES CONCEPCION (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,01C.00	22.01.2013
	1122007123	HERNANDEZ JUAREZ DORA CELIA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,12C.00	12.04.2013
	1122007124	LOPEZ DEL CASTILLO GABRIELA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,34C.00	12.04.2013
	1122007126	SALAS GUERRERO MARGARITA(MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,34C.00	12.04.2013
	1122007130	HERNANDEZ GONZALEZ ALMA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,02C.00	12.04.2013
	1122007131	RODRIGUEZ MERIDA ANGELA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	3,00C.00	12.04.2013
	1122007132	LOPE ARTEAGA DIANA DE JESUS (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	48C.00	12.04.2013
	1122007133	HERNANDEZ ISLAS ISABELMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	2,24C.00	12.04.2013
	1122007134	RAMIREZ FRANCO BEATRIZ (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,80C.00	12.04.2013
	1122007136	GARCIA CHAVEZ MAURA(MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,70C.00	12.04.2013
	1122007137	HERNANDEZ ANGELES PAULA M.(MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	3,90C.00	12.04.2013
	1122007138	CANO AVALOS REGINA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	5,00C.00	12.04.2013
	1122007139	MADRID BALDERAS MA.GPE.MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	3,35C.00	12.04.2013



## MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Relación de Deudores Diversos y Anticipos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	1122007140	RIOS CARDIEL MA. DEL CARMEN MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	2,000.00	05.05.2013
	1122007143	MARTINEZ RAMIREZ ALMA LORENA MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,780.00	05.05.2013
	1122007146	MARTINEZ HERNANDEZ BLANCA E. MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,000.00	05.05.2013
	1122007148	MARTINEZ MALDONADO MARISELA MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	3,560.00	05.05.2013
	1122007149	ABUNDIS NIETO MIRAM MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	2,680.00	05.05.2013
	1122007150	MADRIGAL CASTILLO MA.ISABEL MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,000.00	05.05.2013
	1122007151	MALDONADO ZU#IGA MARTHA ALICIMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,450.00	05.05.2013
	1122007152	DE LEON LOPEZ MA.DE JESUS IMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	2,250.00	06.05.2013
	1122007153	CANDELARIA HDZ HDZ IMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,560.00	01.08.2013
	1122007154	JOSEFINA GTZ AZUA IMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	-300.00	01.08.2013
	1122007155	OBDULIA CORTEZ ROMAN MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,000.00	01.08.2013
	1122007156	MA. DE LA LUZ BUSTOS NIETO IMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,000.00	01.08.2013
	1122007157	MA. ELENA SOLIS CASTILLO IMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,000.00	01.08.2013
	1122007158	LARUA ELENA SOLIS CASTILLO MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,000.00	01.08.2013
	1122007159	DIANA ALVAREZ GLZ MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	5,000.00	01.08.2013
	1122007161	EMILIA DEL ANGEL HDZ IMICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	2,340.00	01.08.2013
	1122007162	MARIA ELENA MONTAÑEZ MENDEZ (MICROCRED)	MICROCRÉDITO	5,000.00	08.08.2013
	1122009002	C x C HABITAT		9.46	31.03.2006
	1122009003	C X C JOSÉ DE JESÚS ALVAREZ VIANA		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		312,685.81	31.03.2006
	1122035000	DOC.X COBRAR CENTRO HISTORICO		501,784.67	31.03.2006
	1122040000	DOC X COBRAR RAMO CAPFCE 1997		73,825.83	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		667,767.87	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 POTOSI		2,109.04	31.10.2018
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				<b>4,712,595.42</b>	



## MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Relación de Deudores Diversos y Anticipos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	1-23000000	DEUDORES DIVERSOS		0.00	
	1-23000100	GXC VIATICOS Y EVENTOS ESPECIALES		455,133.39	
	0000001285	GARCIA REYES JUAN ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	6,100.00	22.08.2010
	0000002097	REYES CASTRO LAURA EDMEE	GASTOS POR COMPROBAR	600.00	31.01.2021
	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	19.06.2012
	0000006009	MEZA REYES DORELY	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00	11.11.2015
	0000006020	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR	18,724.62	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	18.01.2016
	0000007029	BERRIOS GARCIA JUAN JOSÉ	GASTOS POR COMPROBAR	21.56	30.09.2018
	0000007533	ZALETA ORTIZ JUAN	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00	31.01.2021
	0000007534	ALONSO SABBATINI ANTONINO	GASTOS POR COMPROBAR	30,247.16	31.01.2021
	0000007547	CABALLERO SILVA ROVGELIO CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	750.00	19.02.2021
	0000007605	REYNA GONZÁLEZ JOSÉ ARMANDO	GASTOS POR COMPROBAR	200.00	26.01.2021
	0000009024	SÁNCHEZ NERI ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	2,442.10	15.01.2021
	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
	0000009283	MAR GASPAR CALIXTO	GASTOS POR COMPROBAR	2,662.00	21.05.2012
	0000009643	TREVIÑO MARTÍNEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	59,408.88	15.01.2021
	0000009654	BOTELLO ESTEVE RAFAEL ARMANDO	GASTOS POR COMPROBAR	15,000.00	30.09.2021
	0000009964	MÉNDEZ CASANOVA JOSÉ ROBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	34,000.00	30.09.2021
	0000012784	VELÁZQUEZ DEL PRADO ISRAEL	GASTOS POR COMPROBAR	309.85	28.01.2021
	0000099997	FINIQUITOS 2018-2021	GASTOS POR COMPROBAR	45,000.00	31.01.2021
	0000099999	SUELDOS POR PAGAR	GASTOS POR COMPROBAR	45,245.24	31.01.2019
	1-23000200	PRESTAMO A EMPLEADOS		36,058.40	
	0000000920	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



## MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Relación de Deudores Diversos y Anticipos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	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		496,290.17	
	0000000527	MARTÍNEZ GONZÁLEZ MA. DEL CARMEN	ANTICIPO DE SUELDOS	9,000.00	30.09.2021
	0000000804	BERRIOS GARCIA BENJAMIN	ANTICIPO DE SUELDOS	950.00	30.11.2010
	0000000811	SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO ARTURO	ANTICIPO DE SUELDOS	3,385.30	15.08.2011
	0000000812	DE LA CRUZ MANZANO ROSA DELIA	ANTICIPO DE SUELDOS	1,000.00	15.10.2010
	0000001121	TLAXCOAPAN LÓPEZ ROSA MARÍA	ANTICIPO DE SUELDOS	9,000.00	30.09.2021
	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
	0000001508	PALOMO GARCIA JAVIER	ANTICIPO DE SUELDOS	500.00	31.03.2006
	0000001977	PEREZ VELEZ JULIA ALICIA	ANTICIPO DE SUELDOS	1,500.00	15.09.2007
	000004636	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESÚS	ANTICIPO DE SUELDOS	9,000.00	30.09.2021
	0000005213	MURILLO SANCHEZ BLANCA ESTELA	ANTICIPO DE SUELDOS	1,041.69	31.08.2009
	0000006009	MEZA REYES DORELY	ANTICIPO DE SUELDOS	292,150.00	26.04.2015
	0000006017	JUAREZ PAZ EUGENIA MARGARITA	ANTICIPO DE SUELDOS	144,150.00	28.02.2015
	0000006158	LEDESMA MORÁN MÓNICA	ANTICIPO DE SUELDOS	4,800.00	28.02.2015
	0000006304	GUERRERO OSORIO JUAN CARLOS	ANTICIPO DE SUELDOS	3,500.00	15.01.2020
	0000006337	SÁNCHEZ RESÉNDIZ HERMAN	ANTICIPO DE SUELDOS	1,348.56	15.01.2020
	0000008103	SUÁREZ HERNÁNDEZ JULIO ANTONIO	ANTICIPO DE SUELDOS	5,574.68	30.09.2021
	0000008614	BRAMBILA BRENIST ENRIQUE OSIRIS	ANTICIPO DE SUELDOS	500.00	15.07.2010
	0000009477	RODRÍGUEZ MARÍA DELFINA	ANTICIPO DE SUELDOS	5,000.00	15.02.2021
	0000009781	MEZA HERNÁNDEZ VIOLETA	ANTICIPO DE SUELDOS	1,000.00	15.01.2020
	1123000500	DESC. X SERVICIO MEDICO		-885.00	11.04.2014
	1123000550	DESC. X AYUDA FUNERARIA		49,768.93	30.09.2021
	1123001000	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
	1123001700	SUBSIDIO AL EMPLEO		413,607.42	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



## MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Relación de Deudores Diversos y Anticipos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	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 02-04		6,351.58	31.12.2004
	1123006000	OTROS DEDUCC X RECUPERAR CONTRATISTAS		289,999.90	15.01.2020
<b>1124 Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo</b>				<b>10,594,610.86</b>	
<b>1125 Deudores Por Anticipos Otros derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a C.P.</b>				<b>-12,116,283.00</b>	
<b>1129 Otros derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>				<b>18,265,507.10</b>	
	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		1,056,556.47	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		3,983.13	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
<b>1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo</b>				<b>9,654,764.55</b>	
	1132000000	ANTICIPO PROVEEDORE		9,654,161.63	
	0000100364	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		15,000.00	10.12.2014
	0000101141	SEGUROS EL POTOSÍ, S.A.		46,532.95	31.01.2021



## MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Relación de Deudores Diversos y Anticipos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	0000101405	SECRETARIA DE FINANZAS DEL		9,636.00	12.08.2014
	0000102679	SERVICIO BOULEVARD. S.A. DE C.V.		6,337.13	31.12.2011
	0000103069	AMERICAN EXPRESS COMPANY		589,348.49	05.09.2016
	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 BENJAMIN		64,113.17	18.01.2015
	0000103612	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
	0000103973	DEMANDAS LABORALES		-283,000.11	31.01.2021
	0000104002	SILED COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS		1,517,480.02	07.06.2016
	00000104617	SALCEDO CEBADA JORGE MARIANO		32,480.00	31.12.2018
	00000104843	ADQUISICIONES DE INMUEBLES		200,000.00	30.09.2021
	0000200136	APOYOS VARIOS		40,100.00	15.01.2020
	1132001000	ANTICIPO A PROVEEDORES 2002 2004		10,602.92	31.12.2004
<b>1134 Anticipos a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo</b>				<b>5,975,094.23</b>	
	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
	0000300010	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR		446,857.29	19.03.2021
	0000300026	INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA		614,861.45	18.03.2021
	0000300124	RINZA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A.		174,497.78	26.02.2021
	0000300125	CONSEER, S.A. DE C.V.		1,212,198.78	24.03.2021
	0000300145	ESCAMAR CONSTRUYE, S.A. DE C.V.		582,544.64	17.02.2021
	0000300157	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.		53,480.77	26.02.2021
	0000300181	ARQUITECTURA, RESTAURACIÓN Y		252,455.36	01.03.2021
	0000300206	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y		114,758.95	03.03.2021



## MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Relación de Deudores Diversos y Anticipos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	0000300258	PROVINSUMEX, S.A. DE C.V.		229,359.67	25.03.2021
	0000300290	EFRÉN CRUZ HERNÁNDEZ		77,306.03	10.03.2021
	0000300295	ATJO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS		309,973.24	30.03.2021
	0000300312	CORDOVA CONSTRUCCIONES Y		75,926.39	24.02.2021
	0000300330	MARTÍNEZ AGUILAR CONSTRUCCIONES		631,765.48	22.03.2021
	1134000300	ANTICIPO A CONTRATISTAS INFRAESTRUCTURA		567,380.59	
	1134010001	ALTA DE ANTICIPOS OBRA PUBLICA		1,000,370.64	
	1134010002	ALTA DE ANTICIPOS OBRA PUBLICA		-1,000,370.65	



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NABEN NASRALLAH



SECRETARÍA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SINDICO

L.A.E. FLAVIA MAGDALINA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



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

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)  
Al 31 de Diciembre de 2020



No se refleja ningún saldo en la cuenta de Inventarios.



LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
MARBALLAH



SECRETARIA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO  
DE FINANZAS

L.C.P. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



H. COMISIÓN DE HACIENDA  
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTINEZ





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE 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, TAMAULIPAS.**   
Almacén y método de valuación  
Al 31 de Diciembre de 2020

La cuenta de Almacenes (1151) al 31 de diciembre muestra un saldo de \$135,433 el cual representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del Municipio de Tampico, Tamaulipas y esta valuado conforme al costo de adquisición, y no presenta cambios en su método



LIC. JESÚS ANTONIO NADEJ  
MARRALLAH



**SECRETARIA  
DE FINANZAS**  
TAMPICO TAM.  
SECRETARIO  
DE FINANZAS

LIC. P. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



H. COMISIÓN DE HACIENDA  
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SINDICO  
TAMPICO, TAM.



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



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

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADRARIÁ

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.**  
**Inversiones Financieras a Largo Plazo**  
**Al 31 de Diciembre de 2020** 

*Sin movimientos en la cuenta de inversiones financieras*



LIC. JESÚS ANTONIO NAJER  
NASRALLAH



**SECRETARIA  
DE FINANZAS**  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIA  
DE FINANZAS

L.C.P. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



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

L.A.E. FLAVA MAGDALENA GUTIERREZ  
MARTINEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
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"



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	ESCRITORIO DE 2 X 0.90 X 0.78 MTS., EN CEDRO COLOR CHOCOLATE MATE Y CUBIERTA DE MÁRMOL NEGRO	51101-1300-PM-00-13724-18	10%	4,524.00	4,524.00	9,048.00	36,192.00
51101	CRUZETA DE 2.40X2.40 M. CON 4 PANELES 1.60X1.20, 4 ARCHIVEROS C/CAJONES DE 2 PAPELEROS Y UN ARCHIVERO	51101-1300-OP-00-13616-16	10%	12,965.97	4,321.99	17,287.96	25,931.94
51101	MESA PARA 6 DE 1.79 X 1.12 MTS. SUPERFICIE VIDRIO TEMPLADO DE 12.7 MM.	51101-1300-PM-00-13725-18	10%	2,900.00	2,900.00	5,800.00	23,200.00
51101	SILLÓN PARIS CAPITONEADO MEDIDAS 2.20X0.97X0.85 M. EN COLOR GRIS SUEDE.	51101-1300-PM-00-13726-18	10%	2,505.60	2,505.60	5,011.20	20,044.80
51101	CONJUNTO EJECUTIVO PEGASSO ESCRITORIO DE 1.80 MTS Y CREDENZA DE 1.80 MTS.	51101-1300-AC-00-13702-18	10%	2,319.07	2,140.68	4,459.75	16,947.04
51101	MODULO OPERATIVO 1.60 X1.60 MTS. CON PIEDRA COLOR GRIS. LATERAL COLOR WENGUE CON ENTREPAÑO Y DOS GAVETAS. MODELO EURO TAMBOR.	51101-1300-TR-00-13760-19	10%	891.27	1,527.89	2,419.16	12,859.76
51101	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO, MODELO SIRIUS. CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	51101-1300-OP-00-13583-16	10%	5,097.37	1,699.12	6,796.49	10,194.73
51101	RECEPCIÓN DE 1.20 X 1.70 MTS. C/ 2 CAJONES C/LAVE COLOR WENGUE. VISTA DE LAMINA. MODELO ITALIA	51101-1300-TR-00-13758-19	10%	698.01	1,196.59	1,894.60	10,071.27
51101	MODULO EN L PENINSULAR DE MADERA PERAL/NEGRO. PENINSULA, PUENTE, CREDENZA Y LIBRERO.	51101-1300-SA-00-13631-17	10%	3,678.53	1,522.15	5,200.69	10,020.83
51101	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	51101-1300-OP-00-13582-16	10%	4,865.16	1,621.72	6,486.88	9,730.33
51101	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	51101-1300-OP-00-13645-16	10%	4,865.16	1,621.72	6,486.88	9,730.33
51101	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	51101-1300-OP-00-13620-16	10%	4,865.16	1,621.72	6,486.88	9,730.33
51101	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	51101-1300-OP-00-13608-16	10%	4,865.16	1,621.72	6,486.88	9,730.33
51101	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	51101-1300-OP-00-13594-16	10%	4,865.16	1,621.72	6,486.88	9,730.33
51101	ARCHIVERO COLOR WENGUE. MEDIDAS 1.80X0.50X0.75	51101-1300-TM-00-13699-18	10%	1,101.88	1,101.88	2,203.77	8,815.07
51101	CONJUNTO MODULAR	51101-1300-TM-00-13696-18	10%	1,201.02	1,108.63	2,309.65	8,776.69
51101	CONJUNTO EN L DE 160X160 MTS. COLOR WENGUE. 2 GAV. MARCA SKORPIO. MODELO ZAMOFI ANAYA.	51101-1300-AC-00-13700-18	10%	1,120.27	1,034.10	2,154.37	8,186.62
51101	ESCRITORIO 1.80 MTS X 1 MTS CREDENZA	51101-1300-ZN-00-13736-18	10%	945.80	945.80	1,891.60	7,566.41
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJA FUERTE. COLOR ARENA.	51101-1300-TM-09-13688-17	10%	2,562.00	1,098.00	3,660.00	7,320.00
51101	MODULO EJECUTIVO PENINSULAR EN U CON LIBRERO. PENINSULA BALA, CONECTOR, CREDENZA. CAOBA/NEGRO.	51101-1300-DC-00-13692-18	10%	1,190.16	892.62	2,082.78	6,843.42
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL EN FORMA DE L, COLOR BEIGE	51101-1300-PM-00-13635-17	10%	1,943.54	971.77	2,915.31	6,802.38
51101	MODULO RECEPCION DE 1.60X0.60 Y 1.60X0.30. CAJONER PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO. COLOR VINO. MODELO SIRIU	51101-1300-OP-00-13621-16	10%	3,373.60	1,124.53	4,498.13	6,747.20
51101	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBA/NEGRO	51101-1300-CS-00-13690-14	10%	9,035.55	1,748.82	10,784.37	6,703.79
51101	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBA/NEGRO	51101-1300-DD-00-13703-14	10%	9,035.55	1,748.82	10,784.37	6,703.79



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	RECEPCION TIPO UNIDAD, PEEDESTAL DE 3 GAVETAS, CUBIERTA DE TRABAJO. 1.60X0.80X1.10 CAQBA/NEGRO S/D	51101 1300-CS-02-13689-14	10%	8,159.32	1,579.22	9,738.55	6,053.69
51101	MODULO PENINSULAR EN L. COLOR CAOBA. PENINSULA BALA 1.50X60 CM. Y LATERAL 1.10X.50 CMS. CON 3 CAJONES.	51101-1300-IM-00-13688-18	10%	1,198.86	799.24	1,998.10	5,994.30
51101	CREDENZA COLOR WENGUE. MEDIDAS DE 1.80X0.40X0.40	51101-1300-TM-00-13698-18	10%	747.70	747.70	1,495.40	5,981.59
51101	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS CORREDIZAS.	51101-1300-AC-00-13702-18	10%	817.70	754.80	1,572.50	5,975.49
51101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR CHOCOLATE	51101-1300-PM-00-13695-18	10%	884.22	757.90	1,642.12	5,936.88
51101	SILLON EJECUTIVO	51101-1300-TM-00-13697-18	10%	802.87	741.11	1,543.98	5,867.14
51101	ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR WENGUE CON NEGRO. MEDIDAS 150.8 x 75.8 x 74 CMS. MARCA GEBESA.	51101 - 1300-TU-00-13739-19	10%	578.92	694.70	1,273.62	5,673.38
51101	LIBRERO CON PUERTAS INFERIORES. COLOR WENGUE CON NEGRO. 1.80 MTS. MARCA GEBESA.	51101- 1300-TU-00-13740-19	10%	561.92	674.30	1,236.22	5,506.78
51101	CREDENZA KLASS DE 1.60 MTS., COLOR WENGUE.	51101- 1300-AC-00-13701-18	10%	739.89	682.98	1,422.87	5,406.92
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.	51101 - 1300-PM-00-13742-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13743-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13744-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13745-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13746-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13747-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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.	51101 - 1300-PM-00-13748-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13749-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13750-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13751-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13752-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13753-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13754-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13755-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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.	51101 - 1300-PM-00-13756-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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.	51101 - 1300-PM-00-13757-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
51101	SILLA MARGOT MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIOPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	51101-1300-PM-00-13727-18	10%	649.60	649.60	1,299.20	5,196.80
51101	SILLA MARGOT MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIOPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	51101-1300-PM-00-13728-18	10%	649.60	649.60	1,299.20	5,196.80
51101	MESA OVAL	51101 - 1300-OP-03-13647-17	10%	1,787.38	766.02	2,553.39	5,106.79
51101	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 MTS., COLOR WENGUE CHOCOL PEDESTAL GRANDE A PISO, MODELO KOKO.	51101 - 1300-AC-00-13761-19	10%	242.63	582.32	824.95	4,998.25
51101	CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80X2.20X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.80X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45X.75 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES SENCILLANIVELADORES. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	51101 - 1300-DT-00-13655-14	10%	7,077.55	1,327.04	8,404.59	4,865.81
51101	GABINETE METÁLICO 180 CHAPA EMBUT NEGRO.	51101-1300-AC-00-13703-18	10%	647.92	598.08	1,246.00	4,734.80
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL MAGNA 120X60 MTS. 2 GAVETAS COLOR WENGUE	51101 - 1300-PM-00-13738-19	10%	532.95	581.40	1,114.35	4,699.65
51101	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS 1.80X1.20X .40 MTS. 2 PUERTAS ABATIBLES. COLOR CAOBA CON NEGRO.	51101-1300-DC-01-13691-18	10%	799.47	599.60	1,399.08	4,596.96
51101	MÓDULO PENINSULAR EN L DE 160 X 180 CMS. PENINSULA BALA Y LATERAL. 2 CAJONES. CAOBA/NEGRO	51101-1300-DC-01-13689-18	10%	797.93	598.44	1,396.37	4,588.07
51101	MÓDULO PENINSULAR EN L DE 160 X 180 CMS. PENINSULA BALA Y LATERAL. 2 CAJONES. CAOBA/NEGRO	51101-1300-DC-01-13690-18	10%	797.93	598.44	1,396.37	4,588.07
51101	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERA 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	51101-1300-PC-05-13693-18	10%	786.48	589.86	1,376.34	4,522.26
51101	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERAL 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	51101-1300-PC-05-13694-18	10%	786.48	589.86	1,376.34	4,522.26
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X .60 MTS. DE 2 GAV	51101-1300-AC-00-13701-18	10%	603.66	557.22	1,160.88	4,411.33
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X .60 MTS. DE 2 GAV	51101-1300-AC-00-13701-18	10%	603.66	557.22	1,160.88	4,411.33
51101	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	51101-1300-PM-00-13729-18	10%	522.00	522.00	1,044.00	4,176.00
51101	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	51101-1300-PM-00-13730-18	10%	522.00	522.00	1,044.00	4,176.00
51101	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	51101-1300-PM-00-13731-18	10%	522.00	522.00	1,044.00	4,176.00
51101	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	51101-1300-PM-00-13733-18	10%	522.00	522.00	1,044.00	4,176.00
51101	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	51101-1300-PM-00-13734-18	10%	522.00	522.00	1,044.00	4,176.00
51101	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	51101-1300-PM-00-13732-18	10%	522.00	522.00	1,044.00	4,176.00
51101	RECEPCIÓN 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.	51101 1300-DT-00-13667-14	10%	6,028.91	1,130.42	7,159.33	4,144.87



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	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.	51101 1300-DT-00-13668-14	10%	6,028.91	1,130.42	7,159.33	4,144.87
51101	RECEPCION CURVA DE 2.60 MTS., FRENTE LINER METALICO LISO, MELAMINA COLOR OYAMEL, MARCA GCM, S/D	51101 1300-SM-02-13551-14	10%	14,665.17	2,550.46	17,215.63	8,289.01
51101	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE 1.85 X 0.92 X 0.76 MADERA DE CEDRO Y TRIPLAY DE CAOBILLA. 3 CAJONES.	51101- 1300-SR-00-13529-15	10%	4,071.60	904.80	4,976.40	4,071.60
51101	MODULO EN "L"	51101- 1300-OP-04-13650-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
51101	MÓDULO EN L PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	51101- 1300-OP-04-13651-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
51101	MODULO EN "L"	51101- 1300-OP-09-13654-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
51101	MÓDULO EN L PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	51101- 1300-OP-09-13655-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
51101	MÓDULO EN L PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	51101- 1300-OP-09-13656-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
51101	MODULO EN "L"	51101- 1300-OP-04-13648-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
51101	MODULO EN "L"	51101- 1300-OP-04-13649-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
51101	MESA DE TRABAJO DE 1.60X.60 MTS. COLOR WEGUE. BASE PATA PATIN ACERO. MODELO CYBER.	51101- 1300-TR-00-13759-19	10%	256.43	439.60	696.03	3,699.93
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	51101- 1300-SA-02-13624-17	10%	1,324.58	548.10	1,872.68	3,608.33
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	51101- 1300-SA-02-13625-17	10%	1,324.58	548.10	1,872.68	3,608.33
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	51101- 1300-SA-02-13626-17	10%	1,324.58	548.10	1,872.68	3,608.33
51101	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, TAPIZADO EN SAVE LEATHER COLOR NEGRO. BASE METALICA CON 5 RODAJAS. MODELO MARRUECOS.	51101 - 1300-PM-00-13741-19	10%	321.03	428.04	749.07	3,531.33
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.	51101 1300-DT-00-13664-14	10%	5,131.84	962.22	6,094.06	3,528.14
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.	51101 1300-DT-00-13665-14	10%	5,131.84	962.22	6,094.06	3,528.14
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.	51101 1300-DT-00-13666-14	10%	5,131.84	962.22	6,094.06	3,528.14
51101	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13571-16	10%	1,722.60	574.20	2,296.80	3,445.20
51101	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13571-16	10%	1,722.60	574.20	2,296.80	3,445.20
51101	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13634-16	10%	1,722.60	574.20	2,296.80	3,445.20
51101	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13635-16	10%	1,722.60	574.20	2,296.80	3,445.20
51101	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13601-16	10%	1,722.60	574.20	2,296.80	3,445.20



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	51101- 1300-OP-00-13579-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	51101- 1300-OP-00-13580-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	51101- 1300-OP-00-13581-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	51101- 1300-OP-00-13595-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	51101- 1300-OP-00-13596-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	51101- 1300-OP-00-13614-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
51101	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	51101- 1300-OP-00-13615-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
51101	MESA DE JUNTAS SEMIOVAL LINEA CRACOVIA DE 3.00X1.20X0.75 M IS. COLOR CAOBA CON NEGRO. S/D	51101 1300-DD-04-13702-14	10%	4,554.93	881.60	5,436.53	3,379.47
51101	CREDENZA-LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA. CON 2 CAJONES Y 2 PUERTAS.	51101- 1300-SR-00-13528-15	10%	3,366.90	748.20	4,115.10	3,366.90
51101	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. CON CHAPA Y LLAVE. COLOR CEREZO.	51101 - 1300-DS-04-13632-17	10%	1,233.47	510.40	1,743.87	3,360.13
51101	SILLÓN EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. CON	51101- 1300-PM-00-13641-17	10%	958.34	479.17	1,437.51	3,354.20
51101	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	51101 - 1300-DC-01-13762-19	10%	0.00	369.00	369.00	3,321.00
51101	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	51101 - 1300-DC-01-13763-19	10%	0.00	369.00	369.00	3,321.00
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	51101- 1300-OP-00-13567-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	51101- 1300-OP-00-13568-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	51101- 1300-OP-00-13569-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	51101- 1300-OP-00-13612-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	51101- 1300-OP-00-13613-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	51101- 1300-OP-00-13619-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	51101- 1300-OP-00-13625-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
51101	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	51101- 1300-OP-00-13607-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
51101	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	51101- 4120-PM-00-0004-17	10%	925.07	462.53	1,387.60	3,237.74
51101	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	51101- 4120-PM-00-0005-17	10%	925.07	462.53	1,387.60	3,237.74
51101	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	51101 1300-PM-04-13721-14	10%	4,303.21	832.88	5,136.09	3,192.71
51101	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	51101 1300-PM-04-13722-14	10%	4,303.21	832.88	5,136.09	3,192.71
51101	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	51101 1300-PM-04-13723-14	10%	4,303.21	832.88	5,136.09	3,192.71
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	51101- 1300-PM-00-13636-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	51101- 1300-PM-00-13637-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	51101- 1300-PM-00-13638-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	51101- 1300-PM-00-13639-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	51101- 1300-PM-00-13640-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	51101- 1300-PM-00-13644-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	51101- 1300-PM-00-13645-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
51101	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	51101- 1300-PM-00-13646-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
51101	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON LLAVE	51101- 1300-DE-00-13735-18	10%	386.92	386.92	773.84	3,095.34
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CERRADURA. COLOR ARENA.	51101- 1300-TM-09-13689-17	10%	1,071.00	459.00	1,530.00	3,060.00
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA.	51101- 1300-DD-00-13622-17	10%	1,113.61	460.80	1,574.41	3,033.63
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.	51101 1300-DT-00-13648-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
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.	51101 1300-DT-00-13649-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
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.	51101 1300-DT-00-13650-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
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.	51101 1300-DT-00-13651-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
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.	51101 1300-DT-00-13652-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
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.	51101 1300-DT-00-13653-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
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.	51101 1300-DT-00-13654-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL. OFICIO COLOR ARENA. MEDIDAS 0.48X0.50X1.07.	51101- 1300-SA-00-13623-17	10%	1,090.50	451.24	1,541.74	2,970.66
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	51101 1300-PM-04-13709-14	10%	3,911.25	757.02	4,668.27	2,901.89
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	51101 1300-PM-04-13710-14	10%	3,911.25	757.02	4,668.27	2,901.89
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	51101 1300-PM-04-13711-14	10%	3,911.25	757.02	4,668.27	2,901.89
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	51101 1300-PM-04-13712-14	10%	3,911.25	757.02	4,668.27	2,901.89
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	51101 1300-PM-04-13713-14	10%	3,911.25	757.02	4,668.27	2,901.89
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	51101 1300-PM-04-13714-14	10%	3,911.25	757.02	4,668.27	2,901.89
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-CS-01-13685-14	10%	3,790.18	733.58	4,523.77	2,812.07
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-CS-02-13686-14	10%	3,790.18	733.58	4,523.77	2,812.07
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-CS-04-13687-14	10%	3,790.18	733.58	4,523.77	2,812.07
51101	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-CS-04-13688-14	10%	3,790.18	733.58	4,523.77	2,812.07
51101	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL, CON DESCANSABRAZOS, RESP ALTO, USO RUDO, MOD. BUNKER SOFT.	51101- 1300-DS-00-13562-16	10%	1,387.63	462.54	1,850.18	2,775.26
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13577-16	10%	1,385.04	461.68	1,846.72	2,770.08
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13578-16	10%	1,385.04	461.68	1,846.72	2,770.08
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13632-16	10%	1,385.04	461.68	1,846.72	2,770.08
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13633-16	10%	1,385.04	461.68	1,846.72	2,770.08
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13623-16	10%	1,385.04	461.68	1,846.72	2,770.08
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13606-16	10%	1,385.04	461.68	1,846.72	2,770.08
51101	CRÉDENZA DE 1.50X.50 DE FONDO	51101- 1300-OP-08-13652-17	10%	965.86	413.94	1,379.80	2,759.60
51101	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	51101- 1300-PM-00-13693-17	10%	782.43	391.21	1,173.64	2,738.49
51101	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	51101- 1300-PM-00-13694-17	10%	782.43	391.21	1,173.64	2,738.49
51101	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPELERS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13584-16	10%	1,357.20	452.40	1,809.60	2,714.40
51101	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPELERS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGROS	51101- 1300-OP-00-13585-16	10%	1,357.20	452.40	1,809.60	2,714.40
51101	BANCA DE 4 PLAZAS COLOR PLATA. ESTRUCTURA ACERO ASIENTO Y RESPALDO DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA.	51101- 1300-SA-01-13630-17	10%	992.10	410.52	1,402.62	2,702.62
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	51101- 1300-IM-00-13618-17	10%	1,113.60	417.60	1,531.20	2,644.80
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	51101- 1300-IM-00-13619-17	10%	1,113.60	417.60	1,531.20	2,644.80



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	51101- 1300-IM-00-13620-17	10%	1,113.60	417.60	1,531.20	2,644.80
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13572-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13573-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13574-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13575-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13576-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13592-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13593-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13602-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13603-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13604-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13605-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13626-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13627-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13628-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13629-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13630-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13631-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13624-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	51101- 1300-OP-00-13611-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
51101	SILLÓN EJECUTIVO ERGONÓMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	51101- 1300-SA-00-13627-17	10%	969.39	401.13	1,370.52	2,640.76
51101	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	51101- 1300-OP-00-13586-16	10%	1,231.53	410.51	1,642.04	2,463.06
51101	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	51101- 1300-OP-00-13587-16	10%	1,231.53	410.51	1,642.04	2,463.06



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA COLOR CAFF C/NEGRO 1.20X.75X.75. C/ CAJON PAP. Y GAVETA. MCA. SOPRANO S/D	51101 1300-DD-02-13514-14	10%	3,005.56	601.11	3,606.67	2,404.45
51101	MESA DE CENTRO DE 1.20X0.60X0.45 MTS. FABRICADA CON TABLERO TIPO AGLOMERADO DE 25 X 16 MM. RECUBRIMIENTO AMBAS CARAS EN MELAMINA CON CANTO DE PVC DE 2 MM., HABILITADO CON REGATONES NIVELADORES. COLOR NEGRO CON CAFF.	51101 1300-DT-00-13656-14	10%	3,439.79	644.96	4,084.75	2,364.85
51101	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 3 MOD. 1.60X1.20X.60, MARCA GCM. S/D	51101- 1300-SM-02-13539-14	10%	8,333.74	1,449.35	9,783.09	4,710.37
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-CS-04-13682-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CHACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-CS-04-13683-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-CS-04-13684-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPIETRO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-DD-01-13695-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-DD-01-13696-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-DD-01-13697-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-DD-01-13698-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPIETRO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-DD-02-13699-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-DD-02-13700-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
51101	ESCRITORIO TRADICIONAL CHACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	51101 1300-DD-02-13701-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
51101	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMANO OFICIO COLOR OYAMEL	51101 1300-TM-07-13515-14	10%	2,840.00	568.00	3,408.00	2,272.00
51101	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMANO OFICIO COLOR OYAMEL	51101 1300-TM-07-13516-14	10%	2,840.00	568.00	3,408.00	2,272.00
51101	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMANO OFICIO COLOR OYAMEL	51101 1300-TM-07-13517-14	10%	2,840.00	568.00	3,408.00	2,272.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M. 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	51101- 1300-OP-00-13588-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	51101- 1300-OP-00-13589-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	51101- 1300-OP-00-13590-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	51101- 1300-OP-00-13591-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	51101- 1300-OP-00-13597-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	51101- 1300-OP-00-13598-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	51101- 1300-OP-00-13609-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	51101- 1300-OP-00-13610-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	51101- 1300-OP-00-13636-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	51101- 1300-OP-00-13637-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	51101- 1300-OP-00-13638-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	51101- 1300-OP-00-13639-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	51101- 1300-OP-00-13640-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	51101- 1300-OP-00-13641-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	51101- 1300-OP-00-13642-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	51101- 1300-OP-00-13643-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	51101- 1300-OP-00-13644-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
51101	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO, CON CHAPA Y LLAVE, COLOR CAOBA.	51101- 1300-AJ-00-13633-17	10%	766.50	328.50	1,095.00	2,190.00
51101	SILLON VISITANTE ERGONÓMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	51101- 1300-SA-00-13628-17	10%	791.10	327.35	1,118.45	2,155.07
51101	SILLON VISITANTE ERGONÓMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	51101- 1300-SA-00-13629-17	10%	791.10	327.35	1,118.45	2,155.07
51101	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	51101- 1300-PM-00-13634-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
51101	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	51101- 1300-PM-00-13642-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
51101	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	51101- 1300-PM-00-13643-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
51101	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	51101- 1300-PM-00-13695-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
51101	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	51101- 1300-PM-00-13696-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
51101	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	51101- 1300-PM-00-13697-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
51101	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	51101- 1300-PM-00-13698-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
51101	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	51101- 1300-PM-00-13699-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
51101	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	51101- 1300-PM-00-13700-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	ARCHIVERO DE MADERA DE TRES CAJONES TAMAÑO OFICIO, COLOR CAOBA, CON CHAPA Y LLAVE.	51101- 1300-DS-00-13621-17	10%	848.63	328.50	1,177.13	2,107.88
51101	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.	51101 1300-DT-00-13642-14	10%	3,056.21	573.04	3,629.25	2,101.15
51101	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.	51101 1300-DT-00-13643-14	10%	3,056.21	573.04	3,629.25	2,101.15
51101	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.	51101 1300-DT-00-13644-14	10%	3,056.21	573.04	3,629.25	2,101.15
51101	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.	51101 1300-DT-00-13645-14	10%	3,056.21	573.04	3,629.25	2,101.15
51101	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.	51101 1300-DT-00-13646-14	10%	3,056.21	573.04	3,629.25	2,101.15
51101	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.	51101 1300-DT-00-13647-14	10%	3,056.21	573.04	3,629.25	2,101.15
51101	ARCHIVERO 3 GAVETAS	51101- 1300-OP-09-13667-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	51101- 1300-OP-09-13668-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	51101- 1300-OP-09-13669-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	51101- 1300-OP-09-13670-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	51101- 1300-OP-09-13671-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	51101- 1300-OP-09-13672-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	51101- 1300-OP-09-13673-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	51101- 1300-OP-09-13674-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/ 2 CAJONES	51101- 1300-OP-04-13658-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-04-13659-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-08-13661-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-08-13662-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-08-13663-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-08-13664-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-09-13675-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-09-13676-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-09-13677-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-09-13678-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-09-13679-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-09-13680-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-09-13681-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-09-13682-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-09-13683-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-09-13684-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-09-13685-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	51101- 1300-OP-09-13686-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
51101	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO. S/D	51101 1300-DS-00-13603-14	10%	3,150.42	564.26	3,714.68	1,927.87
51101	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO. S/D	51101 1300-DS-01-13596-14	10%	3,150.42	564.26	3,714.68	1,927.87
51101	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	51101- 1300-OP-00-13563-16	10%	936.12	312.04	1,248.16	1,872.24
51101	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	51101- 1300-OP-00-13564-16	10%	936.12	312.04	1,248.16	1,872.24
51101	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	51101- 1300-OP-00-13565-16	10%	936.12	312.04	1,248.16	1,872.24
51101	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	51101- 1300-OP-00-13566-16	10%	936.12	312.04	1,248.16	1,872.24
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO, MODELO SIRIUS	51101- 1300-OP-00-13622-16	10%	936.12	312.04	1,248.16	1,872.24
51101	MESA DE JUNTAS ELIPTICA DE 2.40 X 1.20 M. CUBIERTA COLOR CHOCOLATE, BASES REDONDAS METALICAS. S/D	51101 1300-CU-02-13513-14	10%	2,309.58	461.91	2,771.47	1,847.65
51101	SILLON EJECUTIVO RESP ALTO C MALLA C CAB	51101-1300-ZN-00-13737-18	10%	229.68	2,067.12	2,296.80	0.00
51101	MESA DE TRABAJO	51101- 1300-OP-00-13599-16	10%	904.80	301.60	1,206.40	1,809.60
51101	MESA DE TRABAJO	51101- 1300-OP-00-13600-16	10%	904.80	301.60	1,206.40	1,809.60
51101	MESA DE TRABAJO	51101- 1300-OP-00-13617-16	10%	904.80	301.60	1,206.40	1,809.60
51101	MESA DE TRABAJO	51101- 1300-OP-00-13618-16	10%	904.80	301.60	1,206.40	1,809.60
51101	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR OYAMEL.	51101- 1300-TM-07-13530-15	10%	1,709.10	379.80	2,088.90	1,709.10
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.	51101- 1300-DPD-00-13533-15	10%	1,469.14	345.68	1,814.82	1,641.98
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.	51101- 1300-DPD-00-13534-15	10%	1,469.14	345.68	1,814.82	1,641.98
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.	51101- 1300-DPD-00-13535-15	10%	1,469.14	345.68	1,814.82	1,641.98
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.	51101- 1300-DPD-00-13532-15	10%	1,469.14	345.68	1,814.82	1,641.98
51101	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 2 MOD. 1.60X1.20X.60, MARCA GOM. S/D	51101- 1300-SM-02-13540-14	10%	5,785.89	1,006.24	6,792.13	3,270.29
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 00000000080772091	51101- 1300-PC-02-13522-15	10%	1,804.05	379.80	2,183.85	1,614.15
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 00000000080772091	51101- 1300-PC-0213523-15	10%	1,804.05	379.80	2,183.85	1,614.15
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 00000000080772091	51101- 1300-PC-02-13526-15	10%	1,804.05	379.80	2,183.85	1,614.15
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 00000000080772091	51101- 1300-PC-02-13527-15	10%	1,804.05	379.80	2,183.85	1,614.15
51101	MESA DE CONSEJO LINEA MODULAR OVALADA MEDIDAS 2.40X1.20X.75 MTS. S/D	51101 1300-DS-00-13602-14	10%	2,394.22	428.82	2,823.03	1,465.12
51101	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	51101 1300-SR-00-13619-14	10%	2,307.01	413.20	2,720.20	1,411.75
51101	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	51101 1300-PM-00-13620-14	10%	2,307.01	413.20	2,720.20	1,411.75
51101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 6801. S/D	51101 1300-CS-00-13691-14	10%	1,715.29	331.99	2,047.28	1,272.64



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8801. S/D	51101 1300-DD-00-13704-14	10%	1,715.29	331.99	2,047.28	1,272.64
51101	SILLA DE PIEL SALSBUURY COLOR NEGRO. S/D	51101 1300-SR-00-13621-14	10%	2,020.72	361.92	2,382.64	1,236.56
51101	SILLA DE PIEL SALSBUURY COLOR NEGRO. S/D	51101 1300-PM-02-13623-14	10%	2,020.72	361.92	2,382.64	1,236.56
51101	LIBRERO VERTICAL DE PISO C/PTAS. DE VIDRIO, CAFÉ, 1.80X.80X.36 M. C/ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS, MCA. GCM S/D	51101 1300-SM-02-13552-14	10%	4,332.94	753.55	5,086.49	2,449.05
51101	SILLÓN DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	51101 1300-CS-00-13692-14	10%	1,599.02	309.49	1,908.51	1,186.37
51101	SILLÓN DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	51101 1300-CS-00-13693-14	10%	1,599.02	309.49	1,908.51	1,186.37
51101	SILLÓN DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	51101 1300-DD-00-13705-14	10%	1,599.02	309.49	1,908.51	1,186.37
51101	SILLÓN DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	51101 1300-DD-00-13705-14	10%	1,599.02	309.49	1,908.51	1,186.37
51101	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	51101 1300-PM-04-13715-14	10%	1,595.43	308.79	1,904.22	1,183.70
51101	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	51101 1300-PM-04-13716-14	10%	1,595.43	308.79	1,904.22	1,183.70
51101	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	51101 1300-PM-04-13717-14	10%	1,595.43	308.79	1,904.22	1,183.70
51101	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	51101 1300-PM-04-13718-14	10%	1,595.43	308.79	1,904.22	1,183.70
51101	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	51101 1300-PM-04-13719-14	10%	1,595.43	308.79	1,904.22	1,183.70
51101	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	51101 1300-PM-04-13720-14	10%	1,595.43	308.79	1,904.22	1,183.70
51101	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	51101 1300-DA-01-13627-14	10%	1,592.75	289.59	1,882.34	1,013.57
51101	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	51101 1300-DA-02-13628-14	10%	1,592.75	289.59	1,882.34	1,013.57
51101	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	51101 1300-DA-02-13629-14	10%	1,592.75	289.59	1,882.34	1,013.57
51101	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	51101 1300-DA-02-13630-14	10%	1,592.74	289.59	1,882.33	1,013.56
51101	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	51101 1300-DA-02-13631-14	10%	1,592.74	1,303.15	2,895.89	0.00
51101	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	51101 1300-DA-02-13632-14	10%	1,592.74	289.59	1,882.33	1,013.56
51101	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO CHE-25. S/D	51101 1300-DA-02-13633-14	10%	1,592.74	289.59	1,882.33	1,013.56
51101	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR: PENINSULA 1.40X.60 LAT. 1.00X.50. PED. 1 PAP. Y Y ARCH. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-00-13589-14	10%	2,659.12	462.46	3,121.57	1,502.98
51101	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR: PENINSULA 1.40X.60 LAT. 1.00X.50. PED. 1 PAP. Y Y ARCH. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-00-13590-14	10%	2,659.12	462.46	3,121.57	1,502.98
51101	CREDENZA DE 1.60 M. C/ CAJONES, PAPELERO Y GAVETA ARCHIVADORA. MOD. CRE 1601PD. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-00-13584-14	10%	2,659.12	462.46	3,121.57	1,502.98
51101	LIBRERO SUPERIOR S/CREDENZA. MOD. LSC 160D, 1.60 M C/2 PTAS. ABATIBLES Y 2 ENTREPAÑOS. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-00-13585-14	10%	2,577.46	448.25	3,025.71	1,456.83
51101	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	51101 1300-SM-02-13525-14	10%	2,332.00	405.57	2,737.56	1,318.09





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.60X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	51101 1300-SM-02-13524-14	10%	2,332.00	405.57	2,737.56	1,318.09
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ. MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	51101 1300-SM-02-13564-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ. MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	51101 1300-SM-02-13565-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ. MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	51101 1300-SM-02-13566-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ. MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	51101 1300-SM-02-13567-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ. MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	51101 1300-SM-02-13568-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ. MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	51101 1300-SM-02-13569-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
51101	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ. MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	51101 1300-SM-02-13570-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
51101	ESCRITORIO PUNTA DE BALA. MED. 1.60 X .75 MTS. MOD. IPEN160D. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-00-13582-14	10%	1,992.06	348.45	2,338.51	1,125.95
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-02-13556-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-02-13557-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-02-13558-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-02-13559-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-02-13560-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-02-13561-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-02-13562-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
51101	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	51101 1300-SM-02-13563-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS S/D donacion	51101- 1300-PC-00-13521-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADRA FRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	51101- 1300-PC-02-12528-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
51101	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	51101- 1300-PC-02-12529-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
51101	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	51101- 1300-PC-02-12530-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADRA FRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	51101- 1300-PC-02-12531-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADRA FRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	51101- 1300-PC-02-12532-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADRA FRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	51101- 1300-PC-02-12533-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51101	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	51101-1300-PC-02-12534-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
51101	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	51101-1300-PC-02-12535-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
51101	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	51101-1300-PC-02-12536-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
51101	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	51101-1300-PC-02-12537-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
51101	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. S/D	51101-1300-PC-02-13520-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
51101	VITRINA SINGILLA P/ MEDICAMENTO LAMINA COLOR BEIGE 2 ENT. Y 1 PUERTA ABATIBLE. MARCA MEDI-REGIO. S/D	51101-4310-SM-05-0012-14	20%	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
51101	COMODA DE GABINETE CON PUERTA Y CHAPA. 2 CAJONES. ACABADO ESMALTADO COLOR BEIGE. MARCA MEDI-REGIO. S/D	51101-4310-SM-05-0013-14	20%	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00
51101	ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR CAFÉ CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS. 2 CAJONES. MEDIDAS 1.20 X .60	51101-1300-AC-00-13764-20	10%	0.00	146.83	146.83	4,256.17
51101	ARCHIVERO VERTICAL. METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	51101-1300-TM-04-13766-20	10%	0.00	37.83	37.83	4,502.18
51101	ARCHIVERO VERTICAL. METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	51101-1300-TM-04-13767-20	10%	0.00	37.83	37.83	4,502.18
51101	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO.	51101-1300-TM-04-13765-20	10%	0.00	35.67	35.67	4,244.73
51101	MÓDULO EJECUTIVO EN COLOR VINO	51101-1300-OP-09-13657-17	10%	2,845.50	1,219.50	4,065.00	8,130.00
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	51101-1300-OP-04-13660-17	10%	1,223.60	524.40	1,748.00	3,496.00
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	51101-1300-OP-09-13687-17	10%	1,223.60	524.40	1,748.00	3,496.00
51101	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/ 2 CAJONES	51101-1300-OP-08-13665-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,926.00
51101	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	51101-1300-OP-08-13666-17	10%	1,223.60	524.40	1,748.00	3,496.00
51101	SILLON EJECUTIVO TAPIZ LEATHER FEEL COLOR NEGRO. BASE DE ALUMINIO CON RODAJAS. MOD. MARRUECOS.	51101-1300-DS-04-13692-17	10%	852.02	393.24	1,245.26	2,667.14
51101	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	51101-4290-IM-00-0043-17	10%	892.67	412.00	1,304.67	2,815.33
51101	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA DE 1.20 X .60 COLOR CHOCOLATE. 2 CAJONES CON CERRADURA	51101-1300-ZN-00-13690-17	10%	601.75	286.84	890.59	1,997.81
51101				644,232.87	205,160.18	849,393.05	1,195,477.47
51201	SISTEMA DE ENTRPLANTA DE CARGA DE 500 KG	51201-4910-SM-00-0143-16	10%	84,400.00	21,100.00	105,500.00	105,500.00
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.	51201-4120-PM-00-0028-19	10%	6,926.07	9,234.76	16,160.83	76,186.77
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	51201-4690-DPD-00-0010-16	10%	27,666.19	6,916.55	34,582.74	34,582.74
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	51201-4690-DPD-00-0011-16	10%	27,666.19	6,916.55	34,582.74	34,582.74
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	51201-4690-DPD-00-0012-16	10%	27,666.19	6,916.55	34,582.74	34,582.74
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	51201-4690-DPD-00-0013-16	10%	27,666.19	6,916.55	34,582.74	34,582.74
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	51201-4690-DPD-00-0004-16	10%	27,666.18	6,916.55	34,582.73	34,582.73
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	51201-4690-DPD-00-0005-16	10%	27,666.18	6,916.55	34,582.73	34,582.73
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	51201-4690-DPD-00-0006-16	10%	27,666.18	6,916.55	34,582.73	34,582.73



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	51201-4690-DPD-00-0007-16	10%	27,666.18	6,916.55	34,582.73	34,582.73
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	51201-4690-DPD-00-0008-16	10%	27,666.18	6,916.55	34,582.73	34,582.73
51201	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	51201-4690-DPD-00-0009-16	10%	27,666.18	6,916.55	34,582.73	34,582.73
51201	COCINA INTEGRAL COLOR CAOBA. ELABORADO EN MADERA	51201-4190-PM-00-0040-17	10%	7,787.43	3,893.72	11,681.15	27,256.01
51201	CALENTADOR COLOR GRIS. CAPACIDAD DE 119.90.	51201-4190-PM-00-0038-17	10%	7,577.86	3,788.93	11,366.80	26,522.52
51201	ALACENA COLOR NOGAL. CON DIMENSIONES DE 3.88 X 3.2	51201-4120-PM-00-0006-17	10%	4,915.54	2,457.77	7,373.31	17,204.39
51201	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	51201-4190-PM-00-0042-17	10%	4,475.90	2,237.95	6,713.85	15,665.66
51201	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	51201-4190-PM-00-0043-17	10%	4,475.90	2,237.95	6,713.85	15,665.66
51201	BASE DE MADERA MEDIDAS 0.80 X 1.40 M. DE CAOBILLA BARNIZADA CON BASE DE COLOR DORADO DE 10 CMS.	51201-4120-PM-00-0009-18	10%	1,658.80	1,658.80	3,317.60	13,270.40
51201	REFRIGERADOR CON DESPACHADOR DE AGUA, COLOR GRIS.	51201-4190-PM-00-0037-17	10%	2,688.79	1,344.39	4,033.18	9,410.76
51201	ESTUFA DE 30" DE 6 QUEMADORES 2 JUMBO, 4 ESTÁNDAR	51201-4190-PM-00-0036-17	10%	2,288.89	1,144.34	3,433.03	8,010.40
51201	SALA DE 2 PIEZAS CON DOS PLAZAS. VINIL COLOR CAFÉ. MARCA KENIA. MODELO CAÑELA 2-2.	51201-4120-PM-05-0029-19	10%	633.27	949.90	1,583.17	7,915.83
51201	COCINETA INTEGRAL 2.40 MTS. COLOR CAFÉ.	51201-4120-PC-05-0007-18	10%	1,279.87	959.90	2,239.77	7,359.23
51201	SALA DE 3 PIEZAS TAPIZADA EN TELA DE LINO COLOR CAFÉ MONACO	51201-4120-PC-05-0008-18	10%	1,266.53	949.90	2,216.43	7,282.57
51201	REFRIGERADOR VERTICAL. COLOR BLANCO CON NEGRO. MARCA TORREY. MODELO R16L	51201-4190-DPD-04-0132-15	10%	6,214.78	1,462.30	7,677.08	6,945.93
51201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COCINETA INTE	51201-4190-CU-02-0008-14	10%	14,595.83	2,825.00	17,420.83	10,829.17
51201	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	51201-4290-IM-00-0042-17	10%	1,670.40	742.40	2,412.80	5,011.20
51201	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	51201-4290-IM-00-0043-17	10%	1,670.40	742.40	2,412.80	5,011.20
51201	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	51201-4290-IM-00-0044-17	10%	1,670.40	742.40	2,412.80	5,011.20
51201	PARRILLA PARRILLA COLOR PLATA. CON 4 QUEMADORES. MARCA SAN-SON.	51201-4190-DPD-04-0131-15	10%	3,903.63	918.50	4,822.13	4,362.88
51201	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	51201-4120-PM-00-0002-17	10%	1,210.95	605.48	1,816.43	4,238.33
51201	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	51201-4120-PM-00-0003-17	10%	1,210.95	605.48	1,816.43	4,238.33
51201	SOFA DE 2 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	51201-1300-DT-00-13672-14	10%	5,704.11	1,069.52	6,773.63	3,921.57
51201	LAVADORA MARCA MABE. MODELO AQUA SABER. CAP. 19 KG AUTOMÁTICA. COLOR BLANCO. 233D1491P001	51201-4620-RM-03-0010-14	10%	6,158.53	1,086.80	7,245.33	3,622.66
51201	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	51201-1300-DT-00-13670-14	10%	4,411.09	827.08	5,238.17	3,032.63
51201	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	51201-1300-DT-00-13671-14	10%	4,411.09	827.08	5,238.17	3,032.63
51201	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS CON CHAPA COLOR GRIS	51201-3-TM-12-12827-12	10%	1,271.67	482.43	1,734.10	2,890.17
51201	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS. MARCA ACROS. MODELO AT090FG.	51201-4190-CS-00-0155-17	10%	1,302.91	459.85	1,762.76	2,835.74
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	51201-4120-PM-00-0008-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	51201-4120-PM-00-0009-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	51201-4120-PM-00-0010-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	51201-4120-PM-00-0011-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	51201-4120-PM-00-0012-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	51201-4120-PM-00-0013-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	51201-4120-PM-00-0014-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	51201-4120-PM-00-0015-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	51201-4120-PM-00-0016-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	51201-4120-PM-00-0017-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	51201-4120-PM-00-0018-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	51201-4120-PM-00-0019-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	51201-4120-PM-00-0020-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	51201-4120-PM-00-0021-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	51201-4120-PM-00-0022-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	51201-4120-PM-00-0023-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	51201-4120-PM-00-0024-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	51201-4120-PM-00-0025-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	51201-4120-PM-00-0026-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	51201-4120-PM-00-0027-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
51201	LAVADORA CON TINA DE ACERO INOXIDABLE, 10 CICLOS LAVADO. 18 KGS. MARCA MAYTAG, MOD. 7MMWVC200DW0 C43220335	51201-4190-RM-03-0050-14	10%	3,275.69	655.14	3,930.82	2,620.55
51201	SECADORA CON TINA DE PORCELANIZADO, 9 FOG. SECADO 19 KGS. MARCA MAYTAG, MOD. 7MMGDC300DW1. M43703306	51201-4190-RM-03-0051-14	10%	2,974.70	2,974.70	5,949.40	0.00
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	51201-1300-DPD-00-13554-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	51201-1300-DPD-04-13555-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	51201-1300-DPD-04-13556-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	51201-1300-DPD-04-13557-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	51201-1300-DPD-04-13558-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	51201-1300-DPD-04-13559-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	51201-1300-DPD-04-13560-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
51201	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	51201-1300-DPD-04-13561-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
51201	REFRIGERADOR DE 14" COLOR BLANCO. MARCA MABE. MODELO FME1436VNXB0. 1308A310346	51201-4190-TM-07-0040-14	10%	3,181.35	578.43	3,759.78	2,024.50
51201	MESA REDONDA DE JUNTAS DE 1.20 MTS DE DIAMETRO, CON BASE DE CRUZ DE MADERA. COLOR PERAL.	51201-1300-SS-00-13616-17	10%	888.53	313.60	1,202.13	1,933.87
51201	SOPA DE 1 PLAZA CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	51201-1300-OT-00-13669-14	10%	2,635.52	494.16	3,129.68	1,811.92
51201	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE. COLOR BLANCO. MARCA OFIK WATER.	51201-4190-DPD-01-0134-15	10%	1,328.75	318.90	1,647.65	1,541.35
51201	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	51201-1300-CS-02-13694-14	10%	1,680.53	325.26	2,005.79	1,246.85



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51201	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	51201 1300-DD-03-13707-14	10%	1,680.53	325.26	2,005.79	1,246.85
51201	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	51201 1300-DD-03-13708-14	10%	1,680.53	325.26	2,005.79	1,246.85
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604I.	51201 1300-DT-00-13657-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604I.	51201 1300-DT-00-13658-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	51201 1300-DT-00-13659-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	51201 1300-DT-00-13660-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604I.	51201 1300-DT-00-13661-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	51201 1300-DT-00-13662-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
51201	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	51201 1300-DT-00-13663-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
51201	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	51201 1300-DT-00-13673-14	10%	1,695.15	317.84	2,012.99	1,165.41
51201	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603I.	51201 1300-DT-00-13674-14	10%	1,695.15	317.84	2,012.99	1,165.41
51201	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603I.	51201 1300-DT-00-13675-14	10%	1,695.15	317.84	2,012.99	1,165.41
51201	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	51201 1300-DT-00-13676-14	10%	1,695.15	317.84	2,012.99	1,165.41
51201	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	51201 1300-DT-00-13677-14	10%	1,695.15	317.84	2,012.99	1,165.41
51201				528,298.27	155,547.79	683,846.06	847,834.19
51302	FUENTE DECORATIVA TIPO 5.3 JF, CAP. 5 HP. MARCA KASKO. MODELO 51J5HP. COLOR NEGRO. 4118J510046	51302-4690-DS-05-0007-14	10%	78,166.67	14,000.00	92,166.67	47,833.33
51302				78,166.67	14,000.00	92,166.67	47,833.33
51501	SERVIDOR COLOR NEGRO. PROC X INTEL XEON E-2124 QC MEM 16GB. DD 4TB. MARCA HPE. MOD. PROLIANT DL20	51501 - 4130-TM-11-3323-19	33%	914.20	10,970.35	11,884.55	21,059.45



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DD 500 GB. 16 GB 15". MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO.	51501-4130-CS-00-3191-18	33%	22,053.37	20,356.96	42,410.33	18,721.68
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DD 500 GB. 16 GB 15". MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO.	51501-4130-CS-00-3192-18	33%	22,053.37	20,356.96	42,410.33	18,721.68
51501	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-OP-00-3166-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
51501	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-OP-00-3167-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
51501	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-OP-00-3168-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
51501	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-OP-00-3169-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
51501	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-OP-00-3170-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
51501	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-OP-00-3171-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
51501	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-OP-00-3172-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
51501	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-OP-00-3182-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
51501	COMPUTADORA IMAC DE 21.5". COLOR PLATA. DD 1TB. RAM 8GB. VEL. 2.3 GHZ. MARCA APPLE. SERIE C02YC00ZHZJY	51501 - 4130-PM-00-3304-19	33%	4,340.82	8,681.64	13,022.46	13,048.54
51501	HP Z238 MT INTEL XEON	51501-4130-DU-00-3242-18	33%	12,229.24	12,229.24	24,458.48	12,265.96
51501	HP Z238 MT INTEL XEON	51501-4130-DU-00-3243-18	33%	12,229.24	12,229.24	24,458.48	12,265.96
51501	IMAC 21.5" 4K	51501-4130-DU-00-3250-18	33%	9,541.12	9,541.12	19,082.23	9,569.77
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. MEM. 8GB MARCA IO. MODELO Ci 9400F. MONITOR, TECLADO, BOCIN	51501 - 4130-DC-01-3325-19	33%	0.00	4,712.23	4,712.23	9,438.61
51501	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 C02XL5FWH7JY.	51501 - 4130-AJ-00-3260-19	33%	6,597.34	7,916.81	14,514.15	9,260.05
51501	CONTROL C26 DE 4 FASES PARA SEMÁFORO. RACK. CPU, TARJ GIS, 2 TARJIS RC, REGULADOR Y ANTENA P/GPS.	51501-4130-DT-00-3132-18	33%	27,308.19	18,205.46	45,513.65	9,157.40
51501	IMPRESORA XEROX C700XX COLOR VERSALINK S/N 6UA327224 GTA1 DE UN AÑO	51501-4130-ST-00-3252-18	33%	8,924.13	8,924.13	17,848.26	8,950.93
51501	SWITCH DE 48 PUERTOS. 48 X RJ45 10/100/1000 Y 4 SF COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO R920G.	51501 - 4130-TM-11-3322-19	33%	366.25	4,634.97	5,021.22	8,897.62
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL. GRIS OSCURO. 1TB. MEM 8 GB MARCA HP. MODELO PROBOOK HP250 G7.	51501 - 4130-DPD-00-3321-19	33%	747.77	4,486.64	5,234.42	8,238.98
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. PANTALLA 15.6" MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G5.	51501 - 4130-OS-00-03270-19	33%	3,998.00	5,997.00	9,995.00	8,014.01
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. PANTALLA 15.6" MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G5.	51501 - 4130-DS-06-3271-19	33%	3,998.00	5,997.00	9,995.00	8,014.01
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. PANTALLA 15.6" MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G5.	51501 - 4130-DS-00-3272-19	33%	3,998.00	5,997.00	9,995.00	8,014.01



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. PANTALLA 15.6" MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G5.	51501 - 4130-DS-00-3273-19	33%	3,998.00	5,997.00	9,995.00	8,014.01
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA HP. MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	51501 - 4130-SS-00-3320-19	33%	1,045.20	4,180.82	5,226.02	7,328.98
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G3. INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501 - 4130-DS-00-03276-19	33%	3,233.68	4,850.52	8,084.20	6,481.92
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G3. INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501 - 4130-DS-00-3277-19	33%	3,233.68	4,850.52	8,084.20	6,481.92
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G3. INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501 - 4130-DS-05-3278-19	33%	3,233.68	4,850.52	8,084.20	6,481.92
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 400 G5. INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501 - 4130-DS-00-03279-19	33%	3,169.81	4,754.72	7,924.53	6,353.91
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 CI5-7400. No. DE SERIE PRO19060104. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	51501 - 4130-TM-08-3301-19	33%	2,006.72	4,013.45	6,020.17	6,032.23
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 CI5-7400. No. DE SERIE PRO19060103. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	51501 - 4130-TM-08-3302-19	33%	2,006.72	4,013.45	6,020.17	6,032.23
51501	PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, 15.6 PULGADAS, WINDOWS 10 PROFESIONAL. INCLUYE ANTI VIRUS	51501-4130-DA-00-3240-18	33%	5,863.73	5,863.73	11,727.46	5,881.34
51501	PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, 15.6 PULGADAS, WINDOWS 10 PROFESIONAL. INCLUYE ANTI VIRUS	51501-4130-DA-00-3241-18	33%	5,863.73	5,863.73	11,727.46	5,881.34
51501	LAPTOP HP	51501-4130-DU-00-3251-18	33%	5,736.26	5,736.26	11,472.52	5,753.48
51501	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO. COLOR NEGRO. VOLTAJE 100V A 240 V. MARCA EPSON. MODELO LQ-2090II. No. DE SERIE X4S3000357.	51501 - 4130-DA-00-3269-19	33%	3,394.10	4,525.47	7,919.57	5,670.43
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE 5 (A515-51-76BP).	51501-4130-DD-00-3190-18	33%	6,031.74	5,567.76	11,599.50	5,120.50
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE 5 (A515-51-76BP).	51501-4130-DD-00-3190-18	33%	6,031.74	5,567.76	11,599.50	5,120.50
51501	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DIRECTA PARA ETIQUETAS. COLOR NEGRO. MARCA ZEBRA. MODELO ZD420.	51501 - 4130-DC-01-3326-19	33%	0.00	2,510.43	2,510.43	5,028.41
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA DELL. MODELO INSPIRON 15 3000 SERIES.	51501-4130-SR-00-3183-18	33%	5,771.64	5,327.67	11,099.31	4,899.69



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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.	51501 - 4130-TM-10-3263-19	33%	3,384.78	4,061.73	7,446.51	4,750.89
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.	51501 - 4130-DS-04-3262-19	33%	3,384.78	4,061.73	7,446.51	4,750.89
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.	51501 - 4130-DS-04-3261-19	33%	3,384.78	4,061.73	7,446.51	4,750.89
51501	CONTROL DE ACCESO COLOR NEGRO. MARCA ZKTECO.	51501 - 4190-PM-00-0039-17	10%	1,330.47	665.24	1,995.71	4,666.65
51501	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	51501 - 4130-TM-07-3316-19	33%	1,193.44	2,864.27	4,057.71	4,543.69
51501	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO MFP M477fdw.	51501 - 4130-DS-00-03274-19	33%	2,228.06	3,342.09	5,570.16	4,466.16
51501	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO MFP M477fdw.	51501 - 4130-DS-00-3275-19	33%	2,228.06	3,342.09	5,570.16	4,466.16
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	51501 - 4130-TM-08-3305-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
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	51501 - 4130-TM-08-3306-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
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	51501 - 4130-TM-08-3307-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
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	51501 - 4130-TM-08-3308-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
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	51501 - 4130-TM-08-3310-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
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	51501 - 4130-TM-08-3309-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
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	51501 - 4130-TM-08-3311-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-AC-00-3221-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-AC-00-3222-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-AC-00-3223-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5",BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	51501-4130-AC-00-3224-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5",BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	51501-4130-AC-00-3226-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5",BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	51501-4130-AC-00-3228-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5",BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	51501-4130-AC-00-3229-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5",BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	51501-4130-AC-00-3230-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5",BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	51501-4130-AC-00-3225-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5",BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	51501-4130-AC-00-3227-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
51501	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 ANTI VIRUS	51501-4130-DE-00-3233-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
51501	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 ANTI VIRUS	51501-4130-DE-00-3234-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
51501	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 ANTI VIRUS	51501-4130-DE-00-3235-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
51501	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 ANTI VIRUS	51501-4130-DE-00-3236-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	51501-4130-DE-00-3237-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
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	51501-4130-TM-07-3255-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
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	51501-4130-TM-07-3256-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
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	51501-4130-TM-07-3257-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
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	51501-4130-TM-07-3259-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
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	51501-4130-TM-07-3260-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
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	51501-4130-TM-07-3258-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
51501	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	51501-4130-TM-07-3312-19	33%	1,117.81	2,682.74	3,800.55	4,255.72
51501	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	51501-4130-TM-07-3313-19	33%	1,117.81	2,682.74	3,800.55	4,255.72
51501	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	51501-4130-TM-07-3314-19	33%	1,117.81	2,682.74	3,800.55	4,255.72



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	51501 - 4130-TM-07-3315-19	33%	1,117.81	2,682.74	3,800.55	4,255.72
51501	COMPUTADORA LAPTOP. GRIS. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240 G6.	51501 - 4130-SA-01-3284-19	33%	1,728.83	2,963.70	4,692.53	4,207.46
51501	COMPUTADORA LAPTOP. GRIS. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240 G6.	51501 - 4130-SA-01-3285-19	33%	1,728.82	2,963.70	4,692.52	4,207.47
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 65. No. DE SERIE 5CD8349MXZ.	51501 - 4130-DPD-00-3290-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 65. No. DE SERIE 5CD8279QDD.	51501 - 4130-DPD-00-3291-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 65. No. DE SERIE 5CD8349MF3.	51501 - 4130-DPD-00-3292-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 65. No. DE SERIE 5CD8279QD2.	51501 - 4130-DPD-00-3293-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 65. No. DE SERIE 5CD8349MHL.	51501 - 4130-DPD-00-3294-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 65. No. DE SERIE 5CD8349MP6.	51501 - 4130-DPD-00-3295-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 65. No. DE SERIE 5CD8279QPC.	51501 - 4130-DPD-00-3296-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 65. No. DE SERIE 5CD8279QMJ.	51501 - 4130-DPD-00-3297-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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 65. No. DE SERIE 5CD8279QPZ.	51501 - 4130-DPD-00-3300-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 65. No. DE SERIE 5CD8349MJV.	51501 - 4130-DPD-00-3298-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 65. No. DE SERIE 5CD8349MJD.	51501 - 4130-DPD-00-3299-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5",TECLADO, MOUSE.	51501-4130-SM-00-3213-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5",TECLADO, MOUSE.	51501-4130-SM-00-3214-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5",TECLADO, MOUSE.	51501-4130-SM-00-3215-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5",TECLADO, MOUSE.	51501-4130-SM-00-3216-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5",TECLADO, MOUSE.	51501-4130-SM-00-3217-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5",TECLADO, MOUSE.	51501-4130-SM-00-3218-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5",TECLADO, MOUSE.	51501-4130-SM-00-3219-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5",TECLADO, MOUSE.	51501-4130-SM-00-3220-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 1TB. MEM 4GB. MARCA PROTEUS. C/MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	51501 - 4130-SE-00-3303-19	33%	1,368.40	2,736.79	4,105.19	4,113.41
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 PRO19060032. INCLUYE MONITOR DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	51501 - 4130-SA-01-3288-19	33%	1,292.69	2,585.37	3,878.06	3,885.82
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 PRO19060033. INCLUYE MONITOR DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	51501 - 4130-SA-01-3289-19	33%	1,292.69	2,585.37	3,878.06	3,885.82
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 PRO19050195. INCLUYE MONITOR DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	51501 - 4130-TM-06-3287-19	33%	1,292.69	2,585.37	3,878.06	3,885.82



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. 1 TB. MEM 8GB MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 520.	51501-4130-DD-00-3188-18	33%	4,397.54	4,059.27	8,456.81	3,733.19
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. 1 TB. MEM 8GB MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 520.	51501-4130-DD-00-3187-18	33%	4,397.54	4,059.27	8,456.81	3,733.19
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	51501 - 4130-TM-07-3317-19	33%	531.71	2,126.86	2,658.57	3,728.39
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	51501 - 4130-TM-07-3318-19	33%	531.71	2,126.86	2,658.57	3,728.39
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	51501 - 4130-TM-07-3319-19	33%	531.71	2,126.86	2,658.57	3,728.39
51501	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	51501-4130-CS-00-3192-18	33%	3,629.10	3,629.10	7,258.20	3,640.00
51501	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	51501-4130-DU-00-3245-18	33%	3,629.10	3,629.10	7,258.20	3,640.00
51501	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	51501-4130-DU-00-3246-18	33%	3,629.10	3,629.10	7,258.20	3,640.00
51501	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	51501-4130-DU-00-3247-18	33%	3,629.10	3,629.10	7,258.20	3,640.00
51501	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	51501-4130-DU-00-3248-18	33%	3,629.10	3,629.10	7,258.20	3,640.00
51501	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	51501-4130-DU-00-3249-18	33%	3,629.10	3,629.10	7,258.20	3,640.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. COLOR BLANCO. DD 1TB. MEM. 4 GB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE C.	51501 - 4130-TM-05-3265-19	33%	2,041.01	2,721.34	4,762.35	3,409.85
51501	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 15 3567 PROCESADOR INTEL CORE I3. MEMORIA 4 GB. DISCO DURO 1 TB. 15.6 PULGADAS. WINDOWS 10 HOME	51501-4130-TM-07-3253-18	33%	3,325.48	3,325.48	6,650.97	3,335.47
51501	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 15 3567 PROCESADOR INTEL CORE I3. MEMORIA 4 GB. DISCO DURO 1 TB. 15.6 PULGADAS. WINDOWS 10 HOME	51501-4130-TM-07-3254-18	33%	3,325.48	3,325.48	6,650.97	3,335.47
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. INTEL CELERON 4 GB RAM. DD 500 GB. MARCA HP. MODELO 240 G7.	51501- 4130-DPD-00-3324-19	33%	137.84	1,654.05	1,791.89	3,175.23
51501	PROYECTOR COLOR NEGRO. 4200 VOLUMENES. MARCA INFOCUS. MODELO IN126X.	51501-4130-PC-05-3163-18	33%	6,316.97	4,737.72	11,054.69	3,172.71
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1 TB. RAM MARCA HP. MODELO 205 G3. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501 - 4130-IM-00-3266-19	33%	1,872.17	2,496.22	4,368.39	3,127.78
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1 TB. RAM MARCA HP. MODELO 205 G3. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501 - 4130-IM-00-3267-19	33%	1,872.17	2,496.22	4,368.39	3,127.77
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1TB. 8GB MARCA HP. MODELO 205G3.	51501-4130-ZN-00-3231-18	33%	2,956.20	2,956.20	5,912.40	2,965.08
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1TB. 8GB MARCA HP. MODELO 205G3.	51501-4130-ZN-00-3232-18	33%	2,956.20	2,956.20	5,912.40	2,965.08
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU). DD 1TB. MEM 4GB MARCA PROTEUS. INC. BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	51501 - 4130-EA-00-3281-19	33%	1,182.98	2,027.97	3,210.95	2,879.05
51501	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 320.	51501-4130-DD-00-3186-18	33%	3,179.54	2,934.96	6,114.49	2,699.19
51501	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 320.	51501-4130-DD-00-3186-18	33%	3,179.54	2,934.96	6,114.49	2,699.19
51501	COMPUTADORA LAPTOP ROJO/NEGRO. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N.	51501 - 4130-SS-00-3282-19	33%	1,081.58	1,854.14	2,935.73	2,632.27



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMPUTADORA LAPTOP ROJO/NEGRO. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N.	51501 - 4130-SS-00-3283-19	33%	1,081.58	1,854.14	2,935.73	2,632.27
51501	COMPUTADORA PORTATIL. COLOR ROJO. DD 1 TB. 8.00 GB VEL. 2.0 GHZ. MARCA DELL. PANTALLA 15.6"	51501-4130-PC-05-3162-18	33%	5,037.09	3,777.82	8,814.91	2,529.89
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 CN8CBA102B.	51501 - 4130-SA-01-3286-19	33%	833.21	1,666.41	2,499.62	2,504.62
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR BLANCO. DD 500 GB. RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO AIO 310-20IAP.	51501-4130-TM-04-3184-18	33%	2,929.29	2,703.96	5,633.25	2,486.75
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. WIN 10 DD 1TB. RAM 4.00 GB. MARCA HP. MODELO 280 G2.	51501-4130-PC-05-3165-18	33%	4,188.82	3,141.62	7,330.44	2,103.84
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. WIN 10 DD 1TB. RAM 4.00 GB. MARCA HP. MODELO 280 G2.	51501-4130-PC-05-3164-18	33%	4,188.82	3,141.61	7,330.43	2,103.84
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 CN8C6A10YJ.	51501 - 4130-SA-02-3268-19	33%	1,252.71	1,670.27	2,922.98	2,092.86
51501	COMPUTADORA PERSONAL NOTEBOOK COLOR GRIS/NEGRO.DD 500 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N SERIES.	51501-4130-EA-00-3185-18	33%	2,406.20	2,221.11	4,627.31	2,042.69
51501	IMPRESORA INALÁMBRICA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO WORK FORCE WF-100.	51501 - 4130-PM-00-3280-19	33%	799.70	1,370.91	2,170.60	1,946.24
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-00-3147-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-00-3148-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-01-3149-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-01-3150-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-02-3151-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-02-3152-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-02-3153-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-05-3154-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-08-3155-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-EA-00-3156-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-EA-00-3157-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-SA-03-3158-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-SA-03-3159-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-DS-01-3160-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-DS-01-3161-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
51501	NO BREAK DE 120 VOLTS. COLOR NEGRO/GRIS. MARCA FORZA. MODELO FX-2200LCD. No. DE SERIE 180772500215.	51501 - 4130-TM-11-3264-19	33%	1,295.63	1,554.75	2,850.38	1,818.55
51501	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	51501-4130-OP-00-3175-18	33%	2,993.67	2,394.94	5,388.61	1,803.39
51501	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	51501-4130-TM-01-3149-18	33%	2,993.67	2,394.94	5,388.61	1,803.39
51501	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	51501-4130-OP-00-3174-18	33%	2,993.67	2,394.94	5,388.61	1,803.39
51501	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	51501-4130-OP-00-3177-18	33%	2,993.67	2,394.94	5,388.61	1,803.39
51501	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	51501-4130-OP-00-3178-18	33%	2,993.67	2,394.94	5,388.61	1,803.39
51501	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	51501-4130-OP-00-3179-18	33%	2,993.67	2,394.94	5,388.61	1,803.39
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 7 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE G4560. VELOCIDAD 3.0 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA PROTEUS. MODELO . No. DE SERIE	51501-4130-DD-00-3205-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
51501	COMPUTADORA PROTEUS	51501-4130-DD-00-3206-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
51501	COMPUTADORA PROTEUS	51501-4130-DD-00-3207-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
51501	COMPUTADORA PROTEUS	51501-4130-DD-00-3208-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
51501	COMPUTADORA PROTEUS	51501-4130-DD-00-3209-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
51501	COMPUTADORA PROTEUS	51501-4130-DD-00-3210-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
51501	COMPUTADORA PROTEUS	51501-4130-DD-00-3211-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
51501	COMPUTADORA PROTEUS	51501-4130-DD-00-3212-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
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 HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931XH.	51501-4130-DD-00-3193-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292DNC.	51501-4130-DD-00-3194-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292DNX.	51501-4130-DD-00-3195-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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 HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8293211.	51501-4130-DD-00-3196-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292ZH8.	51501-4130-DD-00-3197-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931T2.	51501-4130-DD-00-3198-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292ZR0.	51501-4130-DD-00-3199-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931XM.	51501-4130-DD-00-3200-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292DN6.	51501-4130-DD-00-3201-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82930V3.	51501-4130-DD-00-3202-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82932J7.	51501-4130-DD-00-3203-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931YH.	51501-4130-DD-00-3204-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
51501	ESCANER COLOR BLANCO CON NEGRO. TIPO CAMA PLANA. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F1.	51501-4130-OP-00-3180-18	33%	2,583.25	2,066.60	4,649.85	1,556.15





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciacion del ejercicio 2020	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	ESCANER COLOR BLANCO CON NEGRO. TIPO CAMA PLANA. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F1.	51501-4130-OP-00-3181-18	33%	2,583.25	2,066.60	4,649.85	1,556.15
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-00-3133-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-00-3134-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-00-3135-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-02-3136-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-02-3137-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-02-3138-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-02-3139-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-01-3140-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-01-3141-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-01-3142-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-01-3143-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-00-3144-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-01-3145-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DC-02-3146-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
51501	IMPRESORA A COLOR CON SCANNER	51501-4130-DE-00-3238-18	33%	1,494.52	1,494.52	2,989.03	1,499.01
51501	IMPRESORA A COLOR CON SCANNER	51501-4130-DE-00-3239-18	33%	1,494.52	1,494.52	2,989.03	1,499.01
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. 4 GB. PROTEUS. MODELO BETA 7100. MONITOR, TECLADO, MOUSE	51501-4130-AJ-00-3130-18	33%	4,105.77	2,737.18	6,842.95	1,376.81
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. 4 GB. PROTEUS. MODELO BETA 7100. MONITOR, TECLADO, MOUSE	51501-4130-AJ-00-3131-18	33%	4,105.77	2,737.18	6,842.95	1,376.81
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO/NEGRO. COLOR MARCA HP. MODELO LASER JET PRO MFP M521DN.	51501-4130-SA-03-3129-18	33%	3,690.45	2,330.81	6,021.27	978.17
51501	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO COLOR NEGRO CON GRIS. PARA 4 TB. MARCA BUFFALO. MODELO TS3410DN0404.	51501 - 4130-TM-11-3125-17	33%	8,734.69	4,764.38	13,499.07	808.37
51501	COMPUTADORA ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3. MARCA HP. MODELO 280 G2.	51501-4130-SR-05-3126-18	33%	5,373.44	3,070.54	8,443.98	776.86
51501	COMPUTADORA ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3. MARCA HP. MODELO 280 G2.	51501-4130-SR-05-3127-18	33%	5,373.44	3,070.54	8,443.98	776.86
51501	COMPUTADORA ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3. MARCA HP. MODELO 280 G2.	51501-4130-SR-05-3126-18	33%	5,373.44	3,070.54	8,443.98	776.86



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	THIN CLIENT HP T730AAPU AMD RX-427BB CON GRAFICOS RADEON HD9 GAR 12M	51501-4130-TM-07-3124-17	33%	12,093.65	6,046.83	18,140.48	18.16
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G2. CON MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-07-3123-17	33%	6,301.77	3,150.89	9,452.66	9.46
51501	FUENTE DE PODER.	51501-4130-PM-00-3124-17	33%	2,147.00	1,073.50	3,220.50	3.22
51501	IMPRESORA LASER. IMPRESIÓN A COLOR. BLANCO/NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO XPRESS C430W.	51501-4130-DS-05-3122-17	33%	2,213.06	976.94	3,190.00	-0.00
51501	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C.	51501-4190-SA-03-0156-17	33%	2,204.18	850.82	3,055.00	0.00
51501	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C.	51501-4190-SA-03-0157-17	33%	2,204.18	850.82	3,055.00	0.00
51501	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C.	51501-4190-SA-03-0158-17	33%	2,204.18	850.82	3,055.00	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMP COLOR MARCA HP. MODELO LASER JET ENTERPRISE M506.	51501-4130-TM-02-3120-17	33%	5,688.78	2,511.26	8,200.04	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO M176N.	51501-4130-DS-00-3117-17	33%	2,703.96	776.04	3,480.00	0.00
51501	COMPUTADORA PRODESK. COLOR BLANCO. DD 1 TB. 8 GB INTEL CORE I7-6700. HP. PRODESK 400 G4. MONITOR.	51501-4130-TM-02-3121-17	33%	14,266.61	6,297.87	20,564.48	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-C018LA. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-IM-00-3091-17	33%	5,908.56	1,433.55	7,342.11	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-C018LA. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-IM-00-3089-17	33%	5,908.57	1,433.55	7,342.12	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-C018LA. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-IM-00-3090-17	33%	5,908.57	1,433.55	7,342.12	0.00
51501	IMPRESORA MATRIZ PUNTOS. COLOR GRIS. MARCA EPSON. MODELO FX-2190.	51501-4130-SA-03-3118-17	33%	10,996.10	3,155.90	14,152.00	0.00
51501	GENÉRICO EQUIPO DE COMPUTO	51501-4130-TM-11-3119-17	33%	12,143.48	3,485.20	15,628.68	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3092-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3093-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3094-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3095-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3096-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3097-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3098-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3099-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3100-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3101-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3102-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3103-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3104-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3105-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3106-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3107-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3108-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3109-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3110-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3111-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3112-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3113-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C15-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3114-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C15-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3115-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C15-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	51501-4130-OP-00-3116-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
51501	NOBREAK COLOR BLANCO DE 2200 VA. 9 CONTACTOS. 2 P. MODELO SMART2200VS. MARCA TRIPP LITE.	51501-4130-TM-11-3087-16	33%	13,036.95	13.05	13,050.00	0.00
51501	NOBREAK COLOR BLANCO DE 2200 VA. 9 CONTACTOS. 2 P. MODELO SMART2200VS. MARCA TRIPP LITE.	51501-4130-TM-11-3088-16	33%	13,036.95	13.05	13,050.00	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO L350. Q86K031335	51501-4130-PC-00-2860-15	33%	1.00		1.00	-0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO L350. Q86K033456	51501-4130-PC-00-2876-15	33%	1.00		1.00	-0.00
51501	COMP. ALL IN ONE COLOR GRIS. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. AMD E1. HP. IS-4004a. TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-PC-00-2877-15	33%	1.00		1.00	-0.00
51501	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BCO/NEGRO MARCA HP. MODELO CP1025NW CND2012719	51501-4130-PC-02-2858-15	33%	1.00		1.00	-0.00
51501	COMP. ALL IN ONE COLOR GRIS. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. AMD E1. HP. IS-4004a. TECLADO Y MOUSE. 4CE4020MN2	51501-4130-PC-02-2859-15	33%	1.00		1.00	-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-D0201a 5CE4031F2M	51501-4130-PC-02-2861-15	33%	1.00		1.00	-0.00
51501	MONITOR LED DE 14". COLOR NEGRO. MARCA GATEWAY. MODELO KX1563. MMS08AA0014010ASB0	51501-4130-PC-02-2969-15	33%	1.00		1.00	0.00
51501	IMPRESORA COLOR NEGRO LASER. MARCA HP. MODELO INK ADVANTAGE 4645. CN4503B1C1R	51501-4130-PC-02-2970-15	33%	1.00		1.00	-0.00
51501	IMPRESORA COLOR NEGRO LASER BLANCO Y NEGRO. MARCA HP. MODELO P1102W. VND3168753	51501-4130-PC-02-2971-15	33%	1.00		1.00	-0.00
51501	COMPUTADORA MARCA HP PAVILION AIO. PROC. AMD F1500 DD 1 TB. RAM 4.00 GB. MONITOR 20". MOD. 20-b304a. 3CR41204L8	51501-4130-PM-01-2944-14	33%	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO PRO 400 MFP M425DN.	51501-4130-OP-09-2989-15	33%	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO PRO 400 MFP M425DN.	51501-4130-OP-09-2990-15	33%	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO PRO 400 MFP M425DN.	51501-4130-OP-10-2991-15	33%	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
51501	MINIIMPRESORA TERMICA. GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	51501-4130-TM-07-3064-16	33%	5,417.20	0.00	5,417.20	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	MINIIMPRESORA TERMICA. GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	51501- 4130-TM-07-3065-16	33%	5,417.20	0.00	5,417.20	0.00
51501	MINIIMPRESORA TERMICA. GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	51501- 4130-TM-07-3066-16	33%	5,417.20	0.00	5,417.20	0.00
51501	MINIIMPRESORA TERMICA. GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	51501- 4130-TM-07-3067-16	33%	5,417.20	0.00	5,417.20	0.00
51501	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS COLOR BLANCO. 15" DE ANCHO. MARCA EPSON. MODELO FX-2130. FCTY176697	51501-4130-SA-03-2929-14	33%	8,741.80	0.00	8,741.80	0.00
51501	SWITCH DE 48 G. COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HP. MODELO V1910 No. DE SERIE CN438X6W0	51501-4130-TM-11-2919-14	33%	11,852.91	0.00	11,852.91	0.00
51501	PROGRAMADOR PARA CONTROL DE SEMAFOROS. COLOR NEGRO MODELO P C-26.	51501- 4691-DT-03-0023-15	33%	12,506.28	0.00	12,506.28	0.00
51501	IMPRESORA LASER BLANCO/NEGRO. TINTA NEGRA. MARCA HP. MODELO ENTERPRISE 600 M601N. CNDCGCS1R5	51501- 4130-DD-02-2848-14	33%	9,297.40	0.00	9,297.40	0.00
51501	COMP. ESCRITORIO C/NEGRO. 4 GB RAM. 800 GB DD. WIN 8.1. MONITOR LED 21.5". MARCA HP. TEC Y MOUSE. MXL42409YK	51501-4130-DA-02-2921-14	33%	15,346.80	0.00	15,346.80	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	51501-4130-DA-02-2932-14	33%	15,346.80	0.00	15,346.80	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	51501-4130-DA-02-2934-14	33%	15,346.80	0.00	15,346.80	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PROFESK 600 G1 SFF. 23.6". TECLADO Y MOUSE.	51501- 4130-SA-00-3008-15	33%	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
51501	IMPRESORA COLOR BLANCA. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE M553DN.	51501- 4130-CS-04-2983-15	33%	16,912.80	0.00	16,912.80	0.00
51501	GENÉRICO EQUIPO DE COMPUTO	51501- 4130-TM-07-3062-16	33%	6,063.90	0.00	6,063.90	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. PROC. AMD E1-2500. DD 500GB. RAM 4GB. WIN 8. 13.3" 5CM3410J2K	51501-4130-SA-02-2931-14	33%	9,063.92	0.00	9,063.92	0.00
51501	LAPTOP TOUCH COLOR NEGRO. INTEL CORE I3. 2.40 GHZ DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4094SDM	51501-4130-CS-00-2939-14	33%	9,310.50	0.00	9,310.50	0.00
51501	LAPTOP TOUCH COLOR NEGRO. INTEL CORE I3. 2.40 GHZ DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4094S7H	51501-4130-DC-00-2938-14	33%	9,310.50	0.00	9,310.50	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB RAM 4GB. AMD E1-2500. HP. TECLADO Y MOUSE.	51501- 4130-PM-02-2977-15	33%	8,094.48	0.00	8,094.48	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB RAM 4GB. AMD E1-2500. HP. TECLADO Y MOUSE.	51501- 4130-PM-02-2978-15	33%	8,094.48	0.00	8,094.48	0.00
51501	CPU HP ELITE DESKJET 800 G1 SFF. TECLADO, MOUSE MICROCATX. MEM. 4 GB. DD 500 GB. PROC. INTEL CORE. MXL4030Z48	51501 4130-TM-03-2846-14	33%	12,639.36	0.00	12,639.36	0.00
51501	CPU HP ELITE DESKJET 800 G1 SFF. TECLADO, MOUSE MICROCATX. MEM. 4 GB. DD 500 GB. PROC. INTEL CORE. MXL4030Z48	51501 4130-TM-03-2847-14	33%	12,639.36	0.00	12,639.36	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMPUTADORA DESKTOP WIN 8.1 PROC. PENTIUM J2850 4 GB. 500 MB. HP 200G1. MON 21.5". TECLADO Y MOUSE MXL4240VSK	51501-4130-SA-01-2947-14	33%	11,141.80	0.00	11,141.80	0.00
51501	COMPUTADORA DESKTOP WIN 8.1 PROC. PENTIUM J2850 4 GB. 500 MB. HP 200G1. MON 21.5". TECLADO Y MOUSE MXL4240VSK	51501-4130-SA-01-2948-14	33%	11,141.80	0.00	11,141.80	0.00
51501	REGULADOR DE ENERGIA NOBREAK DE 1500 VA. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO BR1500G	51501-4130-SA-03-3070-16	33%	5,320.51	0.00	5,320.51	0.00
51501	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA. COLOR NEGRO. DOBLE CARTA. 33 PPM. MARCA HP. MOD. OFFICEJET 7110	51501-4130-OP-00-2981-15	33%	3,023.42	0.00	3,023.42	0.00
51501	COMPUTADORA HP THIN CLJET COLOR NEGRO. MARCA HP MODELO 1620	51501-4130-TM-07-2856-14	33%	15,495.28	0.00	15,495.28	0.00
51501	COMPUTADORA HP THIN CLJET COLOR NEGRO. MARCA HP MODELO 1620	51501-4130-TM-07-2857-14	33%	15,495.28	0.00	15,495.28	0.00
51501	CPU COLOR NEGRO. PROC AMD A10-6800 B. VEL. 4.10 GHZ 8 GB RAM. DD 1 TB. MARCA HP. MOD. PRO63058FF. TEC. MXL4570FL1	51501-4130-SA-03-2928-14	33%	11,477.05	0.00	11,477.05	0.00
51501	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO	51501-4130-TM-07-3063-16	33%	2,972.50	0.00	2,972.50	0.00
51501	IMPRESORA DE FORMATO AMPLIO ALL IN ONE COLOR NEGRO MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7610E. CN44F3M0DZ	51501-4130-EO-00-2940-14	33%	3,567.00	0.00	3,567.00	0.00
51501	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. COLOR NEGRO. MARCA HP. MOD. LASERJET PRO MFP M127FN	51501-4130-DT-02-2973-15	33%	2,766.60	0.00	2,766.60	0.00
51501	SWITCH DE 16 G. COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HP MODELO V1910 No. DE SERIE CN438X6W0	51501-4130-TM-11-2918-14	33%	11,852.90	0.00	11,852.90	0.00
51501	IMPRESORA A COLOR DE FORMATO ANCHO. COLOR NEGRO. MEMORIA 15/128 MB. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7110	51501-4130-OP-03-3012-15	33%	2,469.64	0.00	2,469.64	0.00
51501	LAPTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DVD RW. INTEL CORE I5. 2.50 GHZ. DD 500 GB. MEM 4 GB. HP 450 G1. 2CE41129G8	51501-4130-DA-01-2953-14	33%	18,003.20	0.00	18,003.20	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE. COLOR NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4 GB. MARCA HP. INC. TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-04-3009-15	33%	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE TOUCH. DD 500 GB. MEM 6 GB. 1.40 MONITOR 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	51501-4130-TM-07-3075-16	33%	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO WIN 8.1 DD 500 GB. 4.00 GB. PENTIUM J2900. 18.5". TEC. Y MOUSE. 4CE4210Y3K	51501-4130-DC-01-2840-14	33%	7,882.20	0.00	7,882.20	0.00
51501	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER COLOR NEGRO MARCA HP MODELO 400 MSPM425 DN	51501-4130-TM-11-2942-14	33%	11,553.60	0.00	11,553.60	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO. WIN 8.1. 4 GB RAM. 500 GB DD. INTEL P J2900. MONITOR 21.5". TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-SA-00-2963-15	33%	10,411.00	0.00	10,411.00	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO. WIN 8.1. 4 GB RAM. 500 GB DD. INTEL P J2900. MONITOR 21.5". TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-SA-00-2964-15	33%	10,411.00	0.00	10,411.00	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO. WIN 8.1. 4 GB RAM. 500 GB DD. INTEL P J2900. MONITOR 21.5". TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-SA-03-2965-15	33%	10,411.00	0.00	10,411.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMP. DE ESCRITORIO. WIN 8.1. 4 GB RAM. 500 GB DD.INTEL P J2900. MONITOR 21.5". TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-SA-05-2966-15	33%	10,411.00	0.00	10,411.00	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO. WIN 8.1. 4 GB RAM. 500 GB DD.INTEL P J2900. MONITOR 21.5". TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-SA-06-2967-15	33%	10,411.00	0.00	10,411.00	0.00
51501	IMPRESORA MONOCROMÁTICA COLOR BLANCA. 52 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE M604DN. SERIE 803K	51501-4130-TM-08-2984-15	33%	12,783.20	0.00	12,783.20	0.00
51501	IMPRESORA MONOCROMÁTICA COLOR BLANCA. 52 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE M604DN.SERIE 803L	51501-4130-TM-08-2985-15	33%	12,783.20	0.00	12,783.20	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. AMD E1-2500. HP 205G1. TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-OP-10-2975-15	33%	6,658.40	0.00	6,658.40	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. AMD E1-2500. HP 205G1. TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-PM-02-2978-15	33%	6,658.40	0.00	6,658.40	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. COLOR NEGRO. MODELO LASER JET PRO 200. MARCA HP. CNF8G2WD2C	51501-4130-SE-02-2925-14	33%	3,070.75	0.00	3,070.75	0.00
51501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. COLOR NEGRO. MODELO LASER JET PRO 200. MARCA HP. CNF8G2WD2C	51501-4130-SE-02-2927-14	33%	3,070.75	0.00	3,070.75	0.00
51501	IMPRESORA ALL IN ONE DE FORMATO ANCHO IMPRESIÓN A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 781	51501-4130-OP-09-3014-15	33%	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE GRIS/NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. HP. J2900. 18.5". TECLADO Y MOUSE. 4CE4210YN9	51501-4130-DD-01-2878-15	33%	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE GRIS/NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. HP. J2900. 18.5". TECLADO Y MOUSE. 4CE4210YN9	51501-4130-DD-01-2879-15	33%	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
51501	ESTACION DE TRABAJO GRIS CON NEGRO. WIN 8. 16 GB R DD 1 TB. PROC. INTEL XEON. MARCA HP. MODELO Z620. 2QA4091G4C	51501-4130-CS-05-2912-14	33%	33,156.30	0.00	33,156.30	0.00
51501	RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR. RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR.	51501-4190-SA-03-0137-15	33%	4,275.87	0.00	4,275.87	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE TOUCH. DD 500 GB. MEM 6 GB. 1.40 MONITOR 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	51501-4130-TM-07-3074-16	33%	10,100.01	0.00	10,100.01	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	51501-4130-SE-02-2922-14	33%	9,002.06	0.00	9,002.06	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	51501-4130-SE-02-2923-14	33%	9,002.06	0.00	9,002.06	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	51501-4130-SE-02-2924-14	33%	9,002.06	0.00	9,002.06	0.00
51501	MINIIMPRESORA TÉRMICA. COLOR GRIS OSCURO. VEL. 300 MM/SEG. MEM. 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V. MOD M244A.	51501-4130-TM-07-3071-16	33%	5,714.16	0.00	5,714.16	0.00
51501	MINIIMPRESORA TÉRMICA. COLOR GRIS OSCURO. VEL. 300 MM/SEG. MEM. 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V. MOD M244A.	51501-4130-TM-07-3072-16	33%	5,714.16	0.00	5,714.16	0.00
51501	MINIIMPRESORA TÉRMICA. COLOR GRIS OSCURO. VEL. 300 MM/SEG. MEM. 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V. MOD M244A.	51501-4130-TM-07-3073-16	33%	5,714.16	0.00	5,714.16	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00H2. NA4M6PSS	51501 4130-CS-00-2891-14	33%	2,772.40	0.00	2,772.40	0.00
51501	COMPUTADORA HP ELITE ONE 800 G1 TOUCH AIO. DD 1 TB INTEL CORE I5 4570S. 2.9 GHZ. MONITOR, TECLADO Y MOUSE. MKL412V5R	51501 4130-CS-04-2851-14	33%	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00
51501	LAPTOP COLOR GRIS DE 15.6". 2.50 GHZ. DD 500 GB. 4 GB. MARCA HP. MODELO 45CG1 8CG4340DL2	51501 -4130-TM-07-2850-14	33%	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. HP. 4 GB. RAM. DD 500 GB. 3.20 GHZ. MONITOR, TECLADO, MOUSE (MKL4411VPP)	51501 -4130-DD-02-2849-14	33%	15,056.80	0.00	15,056.80	0.00
51501	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK 250G2	51501 4130-SM-00-2875-14	33%	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
51501	ULTRABOOK, MARCA ACER ASPIRE. MODELO P3 131, COLOR GRIS ALUMINIO. WINDOWS 8. M. O. TRIAL. DD 120 GB. PENDIENTE	51501 4130-PM-00-2845-14	33%	9,499.00	0.00	9,499.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO CON GRIS CON DVD RW SINGLE LANGUAGE WINDOWS 8 DDD 1 TB. RAM 4 GB PROCESADOR AMD E1-1500 VELOCIDAD 1.40 GHZ MONITOR DE 20 MARCA HP PAVILION 20 MODELO 20-b304a No serie 3cr11202j	51501 -4130-DC-01-2934-14	33%	10,672.00	0.00	10,672.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION. 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-00-2862-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION. 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-02-2863-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION. 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-02-2864-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION. 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-02-2865-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION. 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-00-2866-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION. 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-03-2867-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION. 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-04-2868-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION. 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-04-2869-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION. 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-04-2870-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-04-2871-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-04-2872-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-04-2873-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
51501	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	51501 4130-SM-02-2874-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
51501	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS/NEGRO. MARCA HP MODELO 600. CNDCC5P012	51501 -4130-TM-02-2920-14	33%	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
51501	COMPUTADORA MARCA HP PAVILION AIO. PROC. AMD E1500 DD 1 TB. RAM 4.00 GB. MONITOR 20". MOD. 20 6304a. 3CR41204LB	51501- 4130-PM-01-2944-14	33%	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
51501	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) COLOR PLATA CON NEGRO. MARCA TOSHIBA. MODELO SATELLITE L55-B5269SM	51501- 4130-TD-00-3038-15	33%	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
51501	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) COLOR PLATA CON NEGRO. MARCA TOSHIBA. MODELO SATELLITE L55-B5269SM	51501- 4130-TD-00-3039-15	33%	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
51501	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO/GRIS. 4 GB RAM. 1.40 GHZ DD 1TB. CPU. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE USB. HP 4C14340RM6	51501 -4130-CS-02-2957-14	33%	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
51501	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO/GRIS. 4 GB RAM. 1.40 GHZ DD 1TB. CPU. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE USB. HP 4C14340RMZ	51501 -4130-PM-04-2957-14	33%	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
51501	COMPUTADORA PORTATIL HP INTEL CELERON COLOR NEGRO/S GRIS DE 14". WINDOWS 8.10 DEVRW 2 16 GHZ. DD 500 GB. MODELO 240G3	51501- 4130-DD-02-2841-14	33%	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
51501	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK	51501 4130-TD-02-2914-14	33%	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
51501	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK	51501 4130-TD-02-2915-14	33%	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
51501	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EN RED. COLOR NEGRO. CAP. 4 TB. MARCA LENOVO IONEMA. MODELO X2. MS006611	51501 -4130-TM-11-2959-14	33%	6,826.72	0.00	6,826.72	0.00
51501	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 8.1. DD 320 GB. RAM 2 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4192565	51501 -4130-EO-00-2936-14	33%	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
51501	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 8.1. DD 320 GB. RAM 2 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4192565	51501 -4130-DT-00-2937-14	33%	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
51501	IMPRESORA INALAMBIRICA A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO 200 M251NW. VNB3B07114	51501 4130-DC-01-2910-14	33%	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. VEL. 2.41. IP J2900. HP. TECLADO Y MOUSE.	51501- 4130-ED-04-2979-15	33%	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
51501	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO CP1025NW. CND2Q01018	51501 4130-SM-00-2886-14	33%	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. VEL 2.41. IP J2900. HP. TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-11-2987-15	33%	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00
51501	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. 4 GB DE RAM. 1 TB DE DD. 14". MARCA HP. MOD. 240G3	51501-4130-OP-05-2989-15	33%	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE. WIN 10. DD 500 GB. MEM 6 GB. AMD MONITOR TOUCH 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	51501-4130-TM-07-3068-16	33%	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE. WIN 10. DD 500 GB. MEM 6 GB. AMD MONITOR TOUCH 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	51501-4130-TM-07-3069-16	33%	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00
51501	COMP. ALL IN ONE TOUCH. DD 500 GB. MEM 6 GB. 1.40 MONITOR 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	51501-4130-TM-07-3074-16	33%	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
51501	DISCO DURO DE 4 TB. COLOR NEGRO. CON CARGADOR ELECTRONICO. MARCA SEAGATE. NA4M7VHL	51501-4130-ST-00-2935-14	33%	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
51501	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PS5	51501-4130-CS-00-2888-14	33%	2,772.40	0.00	2,772.40	0.00
51501	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PS5	51501-4130-CS-00-2889-14	33%	2,772.40	0.00	2,772.40	0.00
51501	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PS5	51501-4130-CS-00-2890-14	33%	2,772.40	0.00	2,772.40	0.00
51501	DISCO DURO DE 4 TB. COLOR NEGRO. INCLUYE CABLE DE DATOS. MARCA SEAGATE. NA4N0A9N	51501-4130-DC-01-2955-14	33%	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
51501	MULIFUNCIONAL LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7612. CES48K0023	51501-4130-OP-12-2956-14	33%	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00
51501	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR. BCO/GRIS 28 PPM. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO MFP M477FNW	51501-4130-TM-03-3040-15	33%	7,327.64	0.00	7,327.64	0.00
51501	IMPRESORA MONOCROMATICA. COLOR GRIS CON NEGRO. VELOCIDAD 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASER JET P3015	51501-4130-TM-02-2974-15	33%	6,871.84	0.00	6,871.84	0.00
51501	SCANNER PORTATIL COLOR BLANCO/NEGRO. VEL 5 PPM.	51501-4130-SA-00-2968-15	33%	3,340.80	0.00	3,340.80	0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE I5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	51501-4130-TM-08-2999-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE I5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	51501-4130-TM-08-3000-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE I5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	51501-4130-TM-08-3001-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE I5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	51501-4130-TM-08-3002-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE I5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	51501-4130-TM-08-3003-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE I5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	51501-4130-TM-08-3004-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE I5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	51501-4130-TM-08-3005-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB.	51501-4130-DE-09-2982-15	33%	9,819.40	0.00	9,819.40	0.00
51501	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA. 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET P3015DN.	51501-4130-TM-11-2988-15	33%	9,703.40	0.00	9,703.40	0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE I5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	51501-4130-TM-08-2994-15	33%	21,518.00	0.00	21,518.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	51501-4130-TM-08-2995-15	33%	21,518.00	0.00	21,518.00	-0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	51501-4130-TM-08-2996-15	33%	21,518.00	0.00	21,518.00	-0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	51501-4130-TM-08-2997-15	33%	21,518.00	0.00	21,518.00	-0.00
51501	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	51501-4130-TM-08-2998-15	33%	21,518.00	0.00	21,518.00	-0.00
51501	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL.. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO LASERJET M225DW.	51501-4130-TM-05-2993-15	33%	4,069.28	0.00	4,069.28	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1 DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP.	51501-4130-CS-05-3013-15	33%	8,258.74	0.00	8,258.74	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. VEL 2.41. IP J2900. HP. TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-OP-12-2980-15	33%	8,232.29	0.00	8,232.29	-0.00
51501	IMPRESORA MONOCROMATICA. COLOR GRIS. VEL. 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE P3015.	51501-4130-DPD-01-3025-15	33%	7,651.36	0.00	7,651.36	-0.00
51501	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	51501-4190-SA-03-0048-14	33%	3,626.20	0.00	3,626.20	-0.00
51501	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	51501-4190-SA-03-0049-14	33%	3,626.20	0.00	3,626.20	-0.00
51501	IMPRESORA COLOR NEGRO DE INYECCIÓN DE TINTA. IMPRESIÓN NEGRO Y COLOR. MARCA EPSON. MODELO L800. C37ZK034034	51501-4130-SR-02-2962-15	33%	5,162.00	0.00	5,162.00	-0.00
51501	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO. MARCA HP. MOD ELITE 800 MEM 4 GB. DD 500 GB. MONITOR 23.5". INC TEC Y MOUS 3CQ4251P1Y	51501-4130-TM-02-2946-14	33%	16,042.80	0.00	16,042.80	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	51501-4130-DA-02-2921-14	33%	15,346.80	0.00	15,346.80	-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	51501-4130-DA-02-2932-14	33%	15,346.80	0.00	15,346.80	-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	51501-4130-DA-02-2933-14	33%	15,346.80	0.00	15,346.80	-0.00
51501	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO/GRIS. WIN 7 PRO MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G2. 15.6"	51501-4130-OP-02-3028-15	33%	19,024.00	0.00	19,024.00	-0.00
51501	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. MARCA BENQ. MODELO MS619ST. INC. CONTROL REMOTO. CABLES VGA Y CORRIEN	51501-4130-PC-00-3007-15	33%	10,556.00	0.00	10,556.00	-0.00
51501	IMPRESORA ALL IN ONE DE FORMATO ANCHO. IMPRESIÓN A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 761	51501-4130-OP-03-3030-15	33%	5,388.00	0.00	5,388.00	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PRODESK 600 G1 SFF. 23.6". TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-02-3006-15	33%	2,998.60	0.00	2,998.60	-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	51501-4130-DS-06-2941-14	33%	8,149.00	0.00	8,149.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	IMPRESORA LASER JET COLOR MARCA HP. MODELO CP1025NW No DE SER E CDN2D17629 COLOR BLANCO CON NEGRO	51501-4130-DT-00-2917-14	33%	4,670.16	0.00	4,670.16	-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	51501-4130-DPD-03-3020-15	33%	10,559.67	0.00	10,559.67	-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	51501-4130-DPD-03-3021-15	33%	10,559.67	0.00	10,559.67	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DPD-02-3015-15	33%	8,386.23	0.00	8,386.23	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DPD-00-3016-15	33%	8,386.23	0.00	8,386.23	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DPD-00-3017-15	33%	8,386.23	0.00	8,386.23	0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DPD-01-3018-15	33%	8,386.23	0.00	8,386.23	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP. TEC. Y MOUSE	51501-4130-DPD-00-3019-15	33%	8,386.23	0.00	8,386.23	0.00
51501	COMPUTADORA DE ESCRIT. WIN 7. 8 GB RAM. 1 TB DD. AMD A8-6410. MARCA HP. MOD. 405G2. INC TEC Y MOUSE	51501-4130-DT-02-2972-15	33%	13,467.60	0.00	13,467.60	-0.00
51501	SWITH COLOR NEGRO DE 48 GB. MARCA HP MODELO V910 No. DE SERIE CN443X328Q	51501-4130-CS-05-2954-14	33%	17,331.60	0.00	17,331.60	-0.00
51501	ESCANER C/ALIMEN. HOJAS. COLOR NEGRO/BLANCO. VEL. 20 PPM. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 3000 S2.	51501-4130-DPD-02-3026-15	33%	9,209.24	0.00	9,209.24	-0.00
51501	ESCANER C/ALIMEN. HOJAS. COLOR NEGRO/BLANCO. VEL. 20 PPM. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 3000 S2.	51501-4130-DPD-02-3026-15	33%	9,209.24	0.00	9,209.24	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GR S. MARCA EPSON TM-T85V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2880-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2881-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2882-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2883-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2884-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2885-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2887-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2907-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2908-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2909-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2916-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2926-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2927-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2960-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
51501	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	51501-4130-TM-07-2961-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
51501	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	51501-4130-DPD-02-3022-15	33%	4,155.84	0.00	4,155.84	0.00
51501	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	51501-4130-DPD-00-3023-15	33%	4,155.84	0.00	4,155.84	0.00
51501	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	51501-4130-DPD-00-3024-15	33%	4,155.84	0.00	4,155.84	-0.00
51501	SCANNER COLOR NEGRO CON BLANCO. MARCA HP. MODELO ENTERPRISE FLOW 7000 s2. CN460D707H	51501-4130-DD-02-2844-14	33%	18,803.60	0.00	18,803.60	-0.00
51501	RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR. RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR.	51501-4190-SA-03-0138-15	33%	4,275.87	0.00	4,275.87	-0.00
51501	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. PROC. AMD E1-1500. DD 800GB. RAM 4GB. WIN 8. 18.5" 5CM3410.0ZK	51501-4130-SA-02-2930-14	33%	9,063.93	0.00	9,063.93	0.00
51501	IMPRESORA PORTATIL COLOR GRIS CON NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 100.	51501-4130-DA-00-3086-16	33%	4,151.64	0.00	4,151.64	0.00
51501	IMPRESORA HP LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO/NEGRO MARCA HP. MODELO CP1025NW. CND2D17624	51501-4130-DPD-00-2943-14	33%	3,439.40	0.00	3,439.40	0.00
51501	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PRODESK 600 G1 SFF. 23.6". TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-02-3006-15	33%	10,619.80	0.00	10,619.80	0.00
51501	COMP. NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 7 PRO. INTEL CORE I5. 8 GB RAM. DD 1 TB. 15.6". HP PROBOOK 450G2.	51501-4130-TM-08-3011-15	33%	18,722.40	0.00	18,722.40	-0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	ULTRABOOK COLOR NEGRO. PROC. INTEL CORE I7-5500U DD 1TB. MEM. 8 GB. 14". MARCA HP. MODELO ZBOOK14.	51501-4130-TM-11-2986-15	33%	25,810.01	0.00	25,810.01	-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. 5CM3412K7R	51501 4130-CS-04-2852-14	33%	9,106.01	0.00	9,106.01	-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. 5CM3412K7R	51501 4130-CS-03-2853-14	33%	9,106.01	0.00	9,106.01	-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. 5CM3412K7R	51501 4130-CS-05-2854-14	33%	9,106.01	0.00	9,106.01	-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. 5CM3412K7R	51501 4130-CS-02-2855-14	33%	9,106.01	0.00	9,106.01	-0.00
51501	MONITOR COLOR NEGRO DE 23". MARCA HP. MODELO ELITE DISPLAY E231. 6CM4003RK9	51501-4130-CS-05-2913-14	33%	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
51501	RELCJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	51501-4190-SA-03-0047-14	33%	3,626.20	0.00	3,626.20	0.00
51501	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR BLANCO. AMD A65200 8 GB RAM. 750 GB DD. PANTALLA DE 14". MARCA HP. 5CD342BY5	51501 4130-DT-00-2911-14	33%	9,169.80	0.00	9,169.80	0.00
51501	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO	51501-4130-TM-02-3085-16	33%	7,609.60	0.00	7,609.60	0.00
51501	CPU COLOR NEGRO. SSD 512 GB. 8 GB MEM. INTEL CORE I5-9400. MARCA VORAGO. MODELO SLIM BAY 4.	51501-4130-CU-01-3330-20	33.3%	0.00	2,333.90	2,333.90	7,011.06
51501	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA PORTATIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	51501-4130-TM-07-3327-20	33.3%	0.00	1,434.06	1,434.06	4,307.94
51501	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA PORTATIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	51501-4130-TM-07-3328-20	33.3%	0.00	1,434.06	1,434.06	4,307.94
51501	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. DD 1TB. MARCA DELL. MODELO VOSTRO 3471. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	51501-4130-TM-07-3329-20	33.3%	0.00	2,840.32	2,840.32	8,532.32
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. SSD 240 GB 8 GB RAM. INTEL CORE I5-9400. MARCA PROTEUS IO.	51501-4130-CU-04-3331-20	33.3%	0.00	3,381.62	3,381.62	10,158.39
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. DD 240 SSD MARCA GETITECH. MONITOR 18.5", TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-TM-04-3332-20	33.3%	0.00	2,049.06	2,049.06	7,180.95
51501	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SMX120R NOBREAK APC Y TARJETA DE RED APC NETWORK MANAG.	51501-4130-TM-11-3333-20	33.3%	0.00	13,693.83	13,693.83	47,990.11
51501	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SRT5KRMXL	51501-4130-TM-11-3334-20	33.3%	0.00	19,760.08	19,760.08	81,964.93
51501	PLOTTER COLOR NEGRO. ANCHO DE IMPRESIÓN 36". MARCA HP DESKJET. MODELO T730.	51501-4130-DU-00-3334-20	33.3%	0.00	11,818.33	11,818.33	49,022.51
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 480 GB MARCA IO. MONITOR, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	51501-4130-CU-00-3336-20	33.3%	0.00	3,998.96	3,998.96	20,018.84
51501	IMPRESORA INALAMBRICA PORTATIL. MARCA CANON. MODELO iP110.	51501-4130-PM-00-3337-20	33.3%	0.00	1,445.22	1,445.22	7,234.78
51501	COMPUTADORA PORTATIL. COLOR NEGRO. MARCA DELL. MODELO INSPIRÓN 14 D1MCW	51501-4130-TM-11-3338-20	33.3%	0.00	1,970.11	1,970.11	12,228.89
51501	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. DD 512 GB SSD MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. MONITOR LED 19.5".	51501-4130-TM-02-3339-20	33.3%	0.00	1,338.66	1,338.66	8,309.34



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51501	COMPUTADORA DESKTOP CPU . COLOR NEGRO. DD 512 GB MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. TECLADO/MOUSE.	51501 -4130-TM-02-3340-20	33.3%	0.00	1,994.65	1,994.65	12,381.23
51501	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STHIL. MODELO FS450.	51501 -4190-DT-00-0208-20	33.3%	0.00	2,067.38	2,067.38	12,832.63
51501	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STHIL. MODELO FS450.	51501 -4190-DT-00-0209-20	33.3%	0.00	2,067.38	2,067.38	12,832.63
51501	PLOTTER DE FÓRMATÓ AMPLIO. COLOR BLANCO CON GRIS. 36". MARCA WIDE-TEK. MODELO WT36CL-600.	51501 -4130-TM-08-3341-20	33.3%	0.00	19,072.00	19,072.00	152,747.78
51501	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III. PANTALLA, TRIPODE.	51501 -4190-DT-00-0209-20	33.3%	0.00	29,831.25	29,831.25	238,918.75
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 120 GB MARCA ACTECK.	51501 -4130-PM-00-3342-20	33.3%	0.00	643.44	643.44	7,085.57
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	51501 -4130-DT-00-3343-20	33.3%	0.00	456.39	456.39	7,766.85
51501	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W.	51501 -4130-TM-08-3344-20	33.3%	0.00	617.66	617.66	21,640.42
51501	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	51501 -4190-DT-00-0210-20	33.3%	0.00	134.59	134.59	4,715.41
51501	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	51501 -4190-DT-00-0211-20	33.3%	0.00	134.59	134.59	4,715.41
51501	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB. MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	51501 -4130-TM-02-3346-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	9,549.12
51501	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB. MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	51501 -4130-TM-08-3347-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	13,701.92
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	51501 -4130-TM-07-3345-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	8,223.24
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	51501 -4130-TM-06-3348-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	8,223.24
51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	51501 -4130-TM-08-3349-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	8,223.24
51501				3,040,801.55	1,099,269.26	4,140,070.81	1,670,817.31
51901	ESTUFA PROFESIONAL 6 QUEMADORES, HORNO ALTO VOL. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MARCA SAN-SON.	51901-4190-PC-05-0166-18	10%	4,167.33	3,125.50	7,292.83	23,962.17
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	51901-4691-DT-00-0024-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	51901-4691-DT-00-0025-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	51901-4691-DT-00-0026-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	51901-4691-DT-00-0027-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	51901-4691-DT-00-0028-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	51901- 4691-DT-00-0029-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	51901- 4691-DT-00-0030-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	51901- 4691-DT-00-0031-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	51901- 4691-DT-00-0032-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
51901	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	51901- 4691-DT-00-0033-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
51901	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUELLA	51901-4190-SA-03-0173-18	10%	2,086.82	1,926.30	4,013.12	15,249.85
51901	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUELLA	51901-4190-SA-03-0172-18	10%	2,086.82	1,926.30	4,013.12	15,249.84
51901	REFRIGERADOR VERTICAL SÓLIDO DE ACERO INOXIDABLE. MARCA TORREY. MODELO RS20-UL.	51901-4190-PC-05-0168-18	10%	2,226.67	1,670.00	3,896.67	12,803.33
51901	PANTALLA LED DE 55" 4K UHD. COLOR NEGRO. MARCA LG. MODELO 55UK6550PUB.	51901 - 4190-PM-00-0200-19	10%	1,166.61	1,399.93	2,566.54	11,432.76
51901	JUEGO DE CUADROS EN DIPTICO 1.20 X 1.20 M. MARCA TIPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR ORO Y PLATA	51901 - 4190-PM-03-0202-19	10%	900.45	1,200.60	2,101.05	9,904.95
51901	JUEGO DE CUADROS EN DIPTICO 1.20 X 1.20 M. MARCA TIPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR ORO Y PLATA	51901 - 4190-PM-03-0203-19	10%	900.45	1,200.60	2,101.05	9,904.95
51901	CAMPANA EXTRACTORA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 1,112 MTS. X .90 CMS.	51901-4190-PC-05-0167-18	10%	1,702.80	1,277.10	2,979.90	9,791.10
51901	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO PLE-65S08UHD.	51901 - 4190-PM-05-0205-19	10%	722.60	1,083.90	1,806.50	9,032.52
51901	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO PLE-65S08UHD.	51901 - 4190-PM-05-0206-19	10%	722.60	1,083.90	1,806.50	9,032.52
51901	SECADORA DE GAS DE 20 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMGDC300DW3.	51901-4190-TM-10-0170-18	10%	1,141.76	1,053.93	2,195.69	8,343.63
51901	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA.	51901-4190-SA-03-0162-18	10%	1,978.66	1,130.66	3,109.33	8,197.31
51901	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA FELLOWES MOD.	51901-4190-DC-00-0199-18	10%	999.80	999.80	1,999.61	7,996.43
51901	LAVADORA DE 19 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMVWC416FW0.	51901-4190-TM-10-0169-18	10%	1,057.25	975.92	2,033.17	7,726.03
51901	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO. COLOR BLANCO. MARCA GBC. MODELO TWIN BINDER.	51901 - 4190-TM-02-0147-16	10%	3,751.44	1,250.48	5,001.92	7,502.88
51901	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO POWER SHRED 99CI.	51901-4190-SA-01-0163-18	10%	1,469.78	979.85	2,449.63	7,348.89
51901	MACETA DE FIBRA DE VIDRIO TONO PLOMO.	51901-4190-PM-03-0204-19	10%	588.12	784.16	1,372.28	6,469.32
51901	PANTALLA LED DE 49". COLOR NEGRO. MARCA PIONEER MODELO LJ5500.	51901-4190-PC-05-0168-18	10%	1,066.53	799.90	1,866.43	6,132.57
51901	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO 73CI.	51901-4190-DD-00-0171-18	10%	731.13	674.89	1,406.02	5,342.86
51901	DISPENSADOR DE AGUA	51901- 4190-OP-00-0149-16	10%	2,495.16	831.72	3,326.88	4,990.32
51901	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA REC. FACIAL. MARCA ON THE MINUTE. MODELO VF600.	51901-4190-SA-03-0174-18	10%	568.40	568.40	1,136.80	4,547.20
51901	BASCULA ELECTRÓNICA DE RECIBO 50 KGS. GRIS/NEGRO. MARCA TORREY. MODELO EQB-50/100.	51901-4190-OP-10-0044-17	10%	838.10	591.60	1,429.70	4,486.30





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51901	BASCULA ELECTRONICA COLOR GRIS CON NEGRO. CAPAC. 100 KGS. MARCA TOFREY. MODELO EQB-100/200.	51901 - 4190-AC-02-0207-19	10%	280.67	421.00	701.67	3,508.33
51901	ESTUFA DE 20" CON 4 PARRILLAS. COLOR PLATA. MARCA IEM. MODELO E15020BAPS	51901 - 4190-IM-00-0201-19	10%	294.54	392.72	687.26	3,239.92
51901	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	51901 - 4190-OP-02-0012-14	10%	5,087.76	897.84	5,985.60	2,992.80
51901	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	51901 - 4190-OP-04-0013-14	10%	5,087.76	897.84	5,985.60	2,992.80
51901	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	51901 - 4190-OP-05-0014-14	10%	5,087.76	897.84	5,985.60	2,992.80
51901	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	51901 - 4190-OP-10-0015-14	10%	5,087.76	897.84	5,985.60	2,992.80
51901	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	51901 - 4190-OP-09-0016-14	10%	5,087.76	897.84	5,985.60	2,992.80
51901	TRITURADORA PARA PAPEL USO PROFESIONAL. 18 HOJAS. 34 LTS. COLOR NEGRO. MARCA FELLOWES. MODELO 90S.	51901 - 4190-SA-03-0065-15	10%	2,760.80	613.51	3,374.31	2,760.80
51901	BOILER ELECTRICO COLOR GRIS. CAP 38 LTS. 127 VOLTS 60 HZ. MARCA RHEEM. MODELO XE10P06PU20M.	51901 - 4190-PC-00-0148-16	10%	1,365.17	455.06	1,820.22	2,730.33
51901	TRITURADORA DE DOCUMENTOS COLOR NEGRO. MARCA	51901 - 4190-DC-00-0066-15	10%	2,339.55	2,859.45	5,199.00	0.00
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0175-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0176-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0177-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0178-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0179-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0180-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0181-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0182-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0183-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0184-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0185-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0186-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0187-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0188-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciacion del ejercicio 2020	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0189-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0190-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0191-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0192-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0193-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0194-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0195-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0196-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0197-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	51901-4190-SA-03-0198-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
51901	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX. MODELO OR-02.	51901-4691-PC-00-0034-17	10%	797.02	289.83	1,086.85	1,811.41
51901	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX. MODELO OR-02.	51901-4691-PC-00-0035-17	10%	797.02	289.83	1,086.85	1,811.41
51901	DISPENSADOR DE AGUA	51901-4190-OP-00-0150-16	10%	831.72	277.24	1,108.96	1,663.44
51901	DISPENSADOR DE AGUA	51901-4190-OP-00-0151-16	10%	831.72	277.24	1,108.96	1,663.44
51901	DISPENSADOR DE AGUA	51901-4190-OP-00-0152-16	10%	831.72	277.24	1,108.96	1,663.44
51901	MAQUINA REGISTRADORA. MARCA ROYAL. MODELO 500/DX/220DX	51901-4190-TM-07-0133-15	10%	1,153.33	1,614.67	2,768.00	-0.00
51901	DESTRUCTORA DE PAPEL COLOR NEGRO. CAPACIDAD DE 30 LTS. MARCA ATIVA. MODELO EX18. 1404-0326	51901-4190-DT-00-0043-14	10%	1,893.13	349.50	2,242.63	1,252.38
51901	ENMIGADORA DOBLE CARTA COLOR GRIS OSCURO. 127 V. 60 HZ. 740 W. MARCA GBC. MODELO ULTRA SEAL 125. 2L07139H	51901-4190-OP-04-0046-14	10%	1,798.29	331.99	2,130.28	1,189.64
51901	TRITURADORA DE PAPEL 10 HOJAS. MARCA SWINGLINE MODELO EX10-08. COLOR NEGRO. 00000000013100173	51901-4190-ST-00-0009-14	10%	1,868.87	329.80	2,198.67	1,099.33
51901	TRITURADORA COLOR NEGRO. VEL. 2.6 H/MIN. TIPO EX 1 MARCA SWINGLINE. MODELO P3675. 00000000001767392	51901-4670-DS-04-1439-14	10%	1,719.41	312.62	2,032.03	1,094.17
51901	MAQUINA PALOMERA COLOR BLANCO Y ROJO. MARCA TORREY. MODELO PC 500.	51901-4290-DD-00-0149-20	10%	0.00	1,087.50	1,087.50	13,412.50
51901	PANTALLA DE 32".	51901-4190-TM-10-0212-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	4,408.00
51901				177,129.38	80,561.45	257,690.83	519,182.47
51				4,468,628.74	1,554,538.68	6,023,167.42	4,281,144.77

52101	BAFLE QSC	52101-4210-DPD-00-0308-19	33%	0.00	8,034.62	8,034.62	16,093.38
52101	BAFLE QSC	52101-4210-DPD-00-0309-19	33%	0.00	8,034.62	8,034.62	16,093.38



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	MEZCLADORA DIGITAL PARA 16 ENTRADAS DE MICROFONO. COLOR NEGRO. 19". MARCA ALLEN & HEATH. MODELO QU-16	52101-4210-PM-05-0273-19	33%	7,672.79	10,230.39	17,903.19	12,816.71
52101	MICRÓFONO INALÁMBRICO, COLOR NEGRO. MARCA SONY. CONSTA DE: EMISOR 1, EMISOR 2 Y RECEPTOR.	52101 - 4210-CS-00-0288-19	33%	4,720.66	8,092.57	12,813.23	11,486.77
52101	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO KW152	52101 - 4210-PM-05-0278-19	33%	6,493.50	8,658.00	15,151.50	10,848.50
52101	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO KW152	52101 - 4210-PM-05-0279-19	33%	6,493.50	8,658.00	15,151.50	10,848.50
52101	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO KW152	52101 - 4210-PM-05-0280-19	33%	6,493.50	8,658.00	15,151.50	10,848.50
52101	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO KW152	52101 - 4210-PM-05-0281-19	33%	6,493.50	8,658.00	15,151.50	10,848.50
52101	MEZCLADORA YAMAHA	52101 - 4210-DPD-00-0307-19	33%	0.00	4,751.24	4,751.24	9,516.76
52101	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. DVR 8 CANALES, 4 CAMARAS HD, 2 CAMARAS DOMO, FUENTE PODER, NO BREAK	52101 - 4210-SM-00-0287-19	33%	3,420.51	5,863.73	9,284.24	8,324.56
52101	BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL DE 2 VÍAS 12". 2000 W COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO K12.2.	52101 - 4210-PM-05-0282-19	33%	4,795.20	6,393.60	11,188.80	8,011.20
52101	BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL DE 2 VÍAS 12". 2000 W COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO K12.2.	52101 - 4210-PM-05-0283-19	33%	4,795.20	6,393.60	11,188.80	8,011.20
52101	SISTEMA DE CIRCUITO VIDEOVIGILANCIA: DISCO DURO, DVR, MICROFONO, FUENTE DE PODER, 2 CAMARAS.	52101 - 4210-AC-01-0301-19	33%	1,314.12	3,942.37	5,256.50	6,582.46
52101	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA: DISCO DURO, DVR, 2 MICROFONOS, FUENTE DE PODER, 2 CAMARAS.	52101 - 4210-AC-00-0304-19	33%	1,103.22	3,309.67	4,412.89	5,526.06
52101	MICROFONO CON PROTECTOR DE VIENTO. COLOR NEGRO. MARCA RODE. MODELO NTG-2	52101-4210-CS-00-0289-19	33%	1,996.42	3,422.44	5,418.86	4,858.74
52101	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. 3300 LUMENES. MARCA EPSON. MODELO H839A.	52101-4210-DS-01-0285-19	33%	1,913.89	2,870.83	4,784.72	3,836.40
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.	52101 - 4210-DPD-00-0290-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
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.	52101 - 4210-DPD-00-0291-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
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.	52101 - 4210-DPD-00-0293-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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 PDD3K03314000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	52101 - 4210-DPD-00-0294-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
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.	52101 - 4210-DPD-00-0295-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
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.	52101 - 4210-DPD-00-0296-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
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.	52101 - 4210-DPD-00-0297-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
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 PDLAJ01288000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	52101 - 4210-DPD-00-0299-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
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 PDE3K01095000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	52101 - 4210-DPD-00-0300-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
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.	52101 - 4210-DPD-00-0292-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
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 PDB1K01113000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	52101 - 4210-DPD-00-0298-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
52101	CAÑÓN PROYECTOR CON PANTALLA	52101- 4210-DE-00-0285-18	33%	3,134.28	3,134.28	6,268.55	3,143.69
52101	MEZCLADORA DE 12 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA MACKIE. MODELO PROFX12V2.	52101 - 4210-PM-05-0284-19	33%	1,744.50	2,326.01	4,070.51	2,914.49
52101	BAFLE PLASTIFICADO ACTIVO COLOR NEGRO. AMPLIFICADOR. MARCA QMC. MODELO 200 USB.	52101 - 4210-DS-00-0286-19	33%	1,261.59	1,892.39	3,153.98	2,528.86
52101	MONITOR DE ESTUDIO ACTIVO MEDIAONE DE 4", CON BLUETOOTH. COLOR NEGRO. MARCA SAMSON. MODELO MBT4	52101 - 4210-PM-00-0305-19	33%	217.84	1,307.03	1,524.86	2,400.14



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	MONITOR DE ESTUDIO ACTIVO MEDIAONE DE 4", CON BLUETOOTH. COLOR NEGRO. MARCA SAMSON. MODELO MBT4	52101 - 4210-PM-00-0306-19	33%	217.84	1,307.03	1,524.86	2,400.14
52101	SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO, CAPSULA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24/SM58.	52101 - 4210-PM-05-0271-19	33%	1,419.58	1,892.77	3,312.35	2,371.65
52101	SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO. CAPSULA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24/SM58.	52101 - 4210-PM-05-0272-19	33%	1,419.58	1,892.77	3,312.35	2,371.65
52101	BAFLE ACTIVO DE 15". COLOR NEGRO. 250 WATTS. USB Y BLUETOOTH. MARCA MELO. MODELO M15 USFB.	52101 - 4210-DPD-00-0302-19	33%	605.25	1,452.59	2,057.83	2,304.30
52101	BAFLE ACTIVO DE 15". COLOR NEGRO. 250 WATTS. USB Y BLUETOOTH. MARCA MELO. MODELO M15 USFB.	52101 - 4210-DPD-00-0303-19	33%	605.25	1,452.59	2,057.83	2,304.30
52101	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEJO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	52101 - 4210-PM-05-0274-19	33%	1,292.71	1,723.61	3,016.31	2,159.69
52101	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEJO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	52101 - 4210-PM-05-0275-19	33%	1,292.71	1,723.61	3,016.31	2,159.69
52101	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEJO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	52101 - 4210-PM-05-0276-19	33%	1,292.71	1,723.61	3,016.31	2,159.69
52101	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEJO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	52101 - 4210-PM-05-0277-19	33%	1,292.71	1,723.61	3,016.31	2,159.69
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 PÍXELE Y MICROFONO	52101 - 4210-SM-00-0287-19	33%	177.05	1,062.27	1,239.32	1,950.69
52101	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 9 CANALES. COLOR NEGRO. 1000 WATTS. MARCA PEAVEY. MODELO XR-AT 120US.	52101-4210-SA-06-0268-18	33%	8,316.68	4,990.01	13,306.68	1,678.32
52101	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 9 CANALES. COLOR NEGRO. 1000 WATTS. MARCA PEAVEY. MODELO XR-AT 120US.	52101-4210-SA-06-0269-18	33%	8,316.68	4,990.01	13,306.68	1,678.32
52101	KIT DE 7 MICROFONOS PARA BATERIA. INCLUYE MALETA. MARCA AKG. MODELO DRUM SET SESSION I	52101-4210-SA-06-0270-18	33%	3,169.05	1,901.43	5,070.48	639.52
52101	DVR DE 8 CANALES COLOR NEGRO	52101 - 4210-PM-00-0262-17	33%	3,433.88	1,716.94	5,150.81	5.16
52101	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 8 CANALES. MARCA PEAVEY	52101- 4210-SA-06-0267-17	33%	8,259.09	3,645.90	11,904.99	0.00
52101	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 8 CANALES. MARCA PEAVEY MODELO PXR1000.	52101- 4210-SA-06-0266-17	33%	8,259.09	3,645.91	11,905.00	0.00
52101	MICRÓFONO INALAMBRIICO COLOR NEGRO. INC. RECEPTOR Y CONVERTIDOR. MARCA STEREN. MODELO WR-040.	52101- 4210-DS-00-0261-17	33%	2,317.74	665.20	2,982.94	0.00
52101	AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 5600 WATTS. MARCA PEAVEY	52101- 4210-SA-06-0264-17	33%	9,702.09	4,282.91	13,985.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 5600 WATTS. MARCA PEAVEY	52101- 4210-SA-06-0265-17	33%	9,702.09	4,282.91	13,985.00	0.00
52101	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES. SVGA. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO POWER LITE S31.	52101- 4210-OP-03-0263-17	33%	5,733.04	2,212.96	7,946.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR COLOR GRIS DE 40 WATTS. MARCA STEREN. MODELO AMP-040SD.	52101- 4210-DS-00-0260-17	33%	6,485.90	1,861.46	8,347.36	0.00
52101	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES. SVGA. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO POWER LITE S31.	52101- 4210-PC-04-0259-17	33%	6,193.36	1,502.64	7,696.00	0.00
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	52101- 4210-SA-06-0254-17	33%	5,397.41	496.57	5,893.98	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	52101- 4210-SA-06-0255-17	33%	5,397.43	496.57	5,894.00	0.00
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	52101- 4210-SA-06-0256-17	33%	5,397.43	496.57	5,894.00	0.00
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	52101- 4210-SA-06-0257-17	33%	5,397.43	496.57	5,894.00	0.00
52101	BOCINA AMPLIFICADOR 40W. ENTRADA USB Y MICROFONO. MARCA STEREN. - AMPLIFICADOR DE 40W RMS. SD/USB. ENTRADA MICROFONO	52101- 4210-TU-00-0223-16	33%	4,469.53	4.47	4,474.00	0.00
52101	BOCINA AMPLIFICADOR 40W. ENTRADA USB Y MICROFONO. MARCA STEREN. - AMPLIFICADOR DE 40W RMS. SD/USB. ENTRADA MICROFONO	52101- 4210-TU-00-0224-16	33%	4,469.53	4.47	4,474.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101- 4210-SR-00-0229-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101- 4210-SR-00-0230-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101- 4210-SR-00-0231-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101- 4210-SR-00-0232-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101- 4210-SR-00-0233-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101- 4210-SR-00-0234-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101- 4210-SR-00-0235-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101- 4210-SR-00-0236-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101- 4210-SR-00-0237-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101- 4210-SR-00-0238-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101- 4210-SR-00-0239-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101- 4210-SR-00-0240-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101-4210-SR-00-0241-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101-4210-SR-00-0242-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101-4210-SR-00-0243-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101-4210-SR-00-0244-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101-4210-SR-00-0245-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101-4210-SR-00-0246-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101-4210-SR-00-0247-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101-4210-SR-00-0248-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101-4210-SR-00-0249-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101-4210-SR-00-0250-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	52101-4210-SR-00-0228-17	33%	6,282.16	577.97	6,860.13	0.00
52101	SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	52101-4210-SA-06-0252-17	33%	7,509.15	690.85	8,200.00	0.00
52101	SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	52101-4210-SA-06-0251-17	33%	7,509.16	690.85	8,200.01	0.00
52101	SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	52101-4210-SA-06-0226-17	33%	8,220.23	756.27	8,976.50	0.00
52101	SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	52101-4210-SA-06-0227-17	33%	8,220.23	756.27	8,976.50	0.00
52101	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES. SVGA. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO POWER LITE S31.	52101-4210-AJ-00-0225-17	33%	8,181.09	489.91	8,671.00	0.00
52101	KIT DE MICRÓFONOS DE 7 PIEZAS PARA BATERIA. CON ESTUCHE.	52101-4210-SA-06-0253-17	33%	10,240.86	942.17	11,183.03	0.00
52101	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	52101-4210-SA-06-0216-16	33%	8,401.59	8.41	8,410.00	0.00
52101	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	52101-4210-SA-06-0217-16	33%	8,401.59	8.41	8,410.00	0.00
52101	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	52101-4210-SA-06-0218-16	33%	8,401.59	8.41	8,410.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	52101-4210-SA-06-0219-16	33%	8,401.59	8.41	8,410.00	0.00
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 500 WATTS, 4 CANALES. MARCA BUNKER. MODELO QUADRIGATA D 2000	52101-4210-SA-06-0041-14	33%	14,682.02	133.33	14,815.35	0.00
52101	CONSOLA DE 8 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY.	52101-4210-SA-06-0220-16	33%	15,296.69	15.31	15,312.00	0.00
52101	CONSOLA DE 8 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY.	52101-4210-SA-06-0221-16	33%	15,296.69	15.31	15,312.00	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. INCLUYE 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND DE 18". MODELO 18LW1400/8.	52101-4210-CU-00-0067-15	33%	17,745.53	143.11	17,888.64	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. INCLUYE 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND DE 18". MODELO 18LW1400/8.	52101-4210-CU-00-0114-15	33%	17,745.53	143.11	17,888.64	0.00
52101	CONSOLA DE 6 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA BEHRINGER	52101-4210-SA-06-0222-16	33%	17,382.60	17.40	17,400.00	0.00
52101	MEZCLADORA DE 24 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA MACKIE. MODELO 2404VLZ4.	52101-4210-SA-06-0258-17	33%	22,795.66	2,097.23	24,892.89	0.00
52101	CONSOLA MEZCLADORA DE CONTROL DE AUDIO DIGITAL DE 32 CANALES. COLOR NEGRO. 120 WATTS DE POTENCIA. MARCA BEHRINGER. MODELO X32. No. DE SERIE S1403567ASF.	52101-4210-CU-00-0137-15	33%	59,216.83	0.00	59,216.83	0.00
52101	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG31. No. DE SERIE 3NL0577032.	52101-4210-CU-00-0147-15	33%	7,546.74	0.00	7,546.74	0.00
52101	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG31. No. DE SERIE 3NJ3114420.	52101-4210-CU-00-0148-15	33%	7,546.74	0.00	7,546.74	0.00
52101	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG31. No. DE SERIE 30A1632926.	52101-4210-CU-00-0149-15	33%	7,546.74	0.00	7,546.74	0.00
52101	SOPORTE METALICO PARA BAFLE. MARCA VIKING AUDIO. MODELO BUMPER 03-VIK04.	52101-4190-SA-06-021-14	33%	5,984.84	0.00	5,984.84	0.00
52101	SOPORTE METALICO PARA BAFLE. MARCA VIKING AUDIO. MODELO BUMPER 03-VIK04.	52101-4190-SA-06-0022-14	33%	5,984.84	0.00	5,984.84	0.00
52101	PAR DE ESTRUCTURAS DE METAL DE 5 MTS. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE. MODELO MINI SUPPORT.	52101-4190-CU-00-0041-15	33%	15,395.40	0.00	15,395.40	0.00
52101	PAR DE ESTRUCTURAS DE METAL DE 5 MTS. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE. MODELO MINI SUPPORT.	52101-4190-CU-00-0042-15	33%	15,395.40	0.00	15,395.40	0.00
52101	MICROFONO VOCAL MICROFLEX. MARCA SHURE. MODELO MX418/S. S/D	52101-4210-SA-06-0115-14	33%	5,137.35	0.00	5,137.35	0.00
52101	MICROFONO VOCAL MICROFLEX. MARCA SHURE. MODELO MX418/S. S/D	52101-4210-SA-06-0116-14	33%	5,137.35	0.00	5,137.35	0.00
52101	CROSSOVER DIGITAL DE 8 CANALES. 32 BITS. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER POWER DRIVE. MODELO BPD-1 PLUS. No. DE SERIE BPLUS-317.	52101-4210-CU-00-0139-15	33%	8,802.72	0.00	8,802.72	0.00
52101	TECLADO ELECTRICO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO PSR-E343. No. DE SERIE YBUN04103.	52101-4210-CU-00-0153-15	33%	5,129.95	0.00	5,129.95	0.00
52101	TECLADO ELECTRICO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO PSR-E343. No. DE SERIE YBUN04105.	52101-4210-CU-00-0154-15	33%	5,129.95	0.00	5,129.95	0.00





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	AMPLIFICADOR DE 2600 WATTS DE POTENCIA, COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-2600. No. DE SERIE MX2600-0257.	52101-4210-CU-00-0136-15	33%	13,566.11	0.00	13,566.11	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	52101-4210-SA-06-0095-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	52101-4210-SA-06-0096-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	52101-4210-SA-06-0097-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	52101-4210-SA-06-0098-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	52101-4210-SA-06-0099-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	52101-4210-SA-06-0100-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	52101-4210-SA-06-0101-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
52101	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	52101-4210-SA-06-0102-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
52101	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14R/W85. No. DE SERIE 3NJ3003317.	52101-4210-CU-00-0144-15	33%	10,777.18	0.00	10,777.18	0.00
52101	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14R/W85. No. DE SERIE 3NK1596017.	52101-4210-CU-00-0145-15	33%	10,777.18	0.00	10,777.18	0.00
52101	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14R/W85. No. DE SERIE 3NJ3003452.	52101-4210-CU-00-0146-15	33%	10,777.18	0.00	10,777.18	0.00
52101	ESTRUCTURA TOP LINE MOD. MINI SUPPORT COLOR ALUMINIO. S/D	52101-4210-SA-06-0121-14	33%	17,188.60	0.00	17,188.60	0.00
52101	ESTRUCTURA TOP LINE MOD. MINI SUPPORT COLOR ALUMINIO. S/D	52101-4210-SA-06-0122-14	33%	17,188.60	0.00	17,188.60	0.00
52101	EQUALIZADOR COLOR NEGRO MARCA YAMAHA. MODELO Q-2031B	52101-4210-SA-06-0040-14	33%	14,924.15	0.00	14,924.15	0.00
52101	CONSOLA COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MOD EMX-512SC VTCUL01022	52101-4210-SA-06-0048-14	33%	13,014.08	0.00	13,014.08	0.00
52101	SNAKE HORIZONTAL DE 30 METROS COLOR NEGRO. 32 CANALES. MARCA SOLCOR.	52101-4210-CU-00-0136-15	33%	11,308.34	0.00	11,308.34	0.00
52101	CONSOLA COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MOD EMX-512SC VTCUL01022	52101-4210-SA-06-0049-14	33%	13,014.07	0.00	13,014.07	0.00
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	52101-4210-SA-06-0196-15	33%	7,658.83	0.00	7,658.83	0.00
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	52101-4210-SA-06-0197-15	33%	7,658.83	0.00	7,658.83	0.00
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	52101-4210-SA-06-0198-15	33%	7,658.83	0.00	7,658.83	0.00
52101	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	52101-4210-SA-06-0199-15	33%	7,658.83	0.00	7,658.83	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	52101-4210-SA-06-0192-15	33%	3,458.83	0.00	3,458.83	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	52101-4210-SA-06-0193-15	33%	3,458.83	0.00	3,458.83	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	52101-4210-SA-06-0194-15	33%	3,458.83	0.00	3,458.83	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	52101-4210-SA-06-0195-15	33%	3,458.83	0.00	3,458.83	0.00
52101	RACK ESPECIAL PAA AMPLIFICADOR COLOR ROJO. CERWIN VEGA. MODELO RACK12UAMP 12	52101-4190-SA-06-0021-14	33%	7,703.89	0.00	7,703.89	0.00
52101	CROSSOVER DIGITAL. MARCA BUNKER POWER DRIVE. MODELO BPD1-PLUS. S/D	52101-4210-SA-06-0117-14	33%	8,676.45	0.00	8,676.45	0.00
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 6000 WATTS POTENCI MACA BUNKER. MODELO MX-6000	52101-4210-SA-06-0039-14	33%	27,403.75	0.00	27,403.75	0.00
52101	LUZ INTIMIDATOR C/7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO MARCA CHAU'VET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC.	52101-4190-CU-00-0059-15	33%	18,372.80	0.00	18,372.80	0.00
52101	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAU'VET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08C10789-0113111284.	52101-4190-CU-00-0060-15	33%	18,372.80	0.00	18,372.80	0.00
52101	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAU'VET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08C10789-1113104153.	52101-4190-CU-00-0061-15	33%	18,372.80	0.00	18,372.80	0.00
52101	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAU'VET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08C10789-0113111245.	52101-4190-CU-00-0062-15	33%	18,372.80	0.00	18,372.80	0.00
52101	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAU'VET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08C10789-1113104505.	52101-4190-CU-00-0063-15	33%	18,372.80	0.00	18,372.80	0.00
52101	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAU'VET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08C10789-0113111251.	52101-4190-CU-00-0064-15	33%	18,372.80	0.00	18,372.80	0.00
52101	RACK MARCA CERWIN VEGA. MODELO RACK12UAMP. COLOR ROJO. S/D	52101-4210-SA-06-0113-14	33%	6,466.00	0.00	6,466.00	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	52101-4210-SR-00-0172-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	52101-4210-SR-00-0173-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	52101-4210-SR-00-0174-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	52101-4210-SR-00-0175-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	52101-4210-SR-00-0176-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	52101-4210-SR-00-0177-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	52101-4210-SR-00-0178-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	52101-4210-SR-00-0179-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	52101-4210-SR-00-0180-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	52101-4210-SR-00-0181-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	52101-4210-SR-00-0182-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEQ MOD. PA-332.	52101- 4210-SR-00-0183-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEQ MOD. PA-332.	52101- 4210-SR-00-0184-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEQ MOD. PA-332.	52101- 4210-SR-00-0185-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
52101	SNAKE RAPCO MOD. 100S-40	52101 -4210-SA-06-0047-14	33%	26,720.65	0.00	26,720.65	0.00
52101	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.29 X 3.05 MTS. MARCA VUTEC. MODELO EVMW90120D. No. DE SERIE 00038144.	52101 -4210-CU-00-0055-15	33%	9,903.06	0.00	9,903.06	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".	52101- 4210-CU-00-0061-15	33%	15,674.13	0.00	15,674.13	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".	52101- 4210-CU-00-0062-15	33%	15,674.13	0.00	15,674.13	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".	52101- 4210-CU-00-0063-15	33%	15,674.13	0.00	15,674.13	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".	52101- 4210-CU-00-0064-15	33%	15,674.13	0.00	15,674.13	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".	52101- 4210-CU-00-0065-15	33%	15,674.13	0.00	15,674.13	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".	52101- 4210-CU-00-0066-15	33%	15,674.13	0.00	15,674.13	0.00
52101	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126308.	52101- 4190-CU-00-0032-15	33%	18,372.79	0.00	18,372.79	0.00
52101	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126330.	52101- 4190-CU-00-0033-15	33%	18,372.79	0.00	18,372.79	0.00
52101	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0713072796.	52101- 4190-CU-00-0034-15	33%	18,372.79	0.00	18,372.79	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126321.	52101- 4190-CU-00-0035-15	33%	18,372.79	0.00	18,372.79	0.00
52101	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MÓVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0811126283.	52101- 4190-CU-00-0036-15	33%	18,372.79	0.00	18,372.79	0.00
52101	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0713072737.	52101- 4190-CU-00-0037-15	33%	18,372.79	0.00	18,372.79	0.00
52101	AMPLIFICADOR DE 6000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-6000. No. DE SERIE MX6000-1104.	52101- 4210-CU-00-0133-15	33%	23,335.20	0.00	23,335.20	0.00
52101	RACK PARA AMPLIFICADOR DE 12 ESPACIOS. COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO.	52101- 4190-CU-00-0044-15	33%	5,791.27	0.00	5,791.27	0.00
52101	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUP01719.	52101- 4210-CU-00-0124-15	33%	7,642.43	0.00	7,642.43	0.00
52101	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUP01770.	52101- 4210-CU-00-0131-15	33%	7,642.43	0.00	7,642.43	0.00
52101	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUX01130.	52101- 4210-CU-00-0132-15	33%	7,642.43	0.00	7,642.43	0.00
52101	REPRODUCTOR GEMINI MOD CDJ700	52101- 4210-SA-06-0190-15	33%	14,934.52	0.00	14,934.52	0.00
52101	REPRODUCTOR GEMINI MOD CDJ700	52101- 4210-SA-06-0191-15	33%	14,934.52	0.00	14,934.52	0.00
52101	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1364.	52101- 4210-CU-00-0155-15	33%	3,963.23	0.00	3,963.23	0.00
52101	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1280.	52101- 4210-CU-00-0156-15	33%	3,963.23	0.00	3,963.23	0.00
52101	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1580.	52101- 4210-CU-00-0157-15	33%	3,963.23	0.00	3,963.23	0.00
52101	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-570.	52101- 4210-CU-00-0158-15	33%	3,963.23	0.00	3,963.23	0.00
52101	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1219.	52101- 4210-CU-00-0159-15	33%	3,963.23	0.00	3,963.23	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101- 4210-SA-06-0079-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101- 4210-SA-06-0080-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MR600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101- 4210-SA-06-0081-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101- 4210-SA-06-0082-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101- 4210-SA-06-0083-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0084-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0085-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0086-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0087-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0088-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0089-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0090-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0091-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0092-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0093-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0094-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000	52101 -4210-SA-06-0037-14	33%	19,951.52	0.00	19,951.52	0.00
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000	52101 -4210-SA-06-0038-14	33%	19,951.52	0.00	19,951.52	0.00
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	52101 -4210-SA-06-0202-15	33%	9,713.80	0.00	9,713.80	0.00
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	52101 -4210-SA-06-0203-15	33%	9,713.80	0.00	9,713.80	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101 -4210-SA-06-0013-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101 -4210-SA-06-0014-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101 -4210-SA-06-0015-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101 -4210-SA-06-0016-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101 -4210-SA-06-0017-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101 -4210-SA-06-0018-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101 -4210-SA-06-0019-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101 -4210-SA-06-0020-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101 -4210-SA-06-0021-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12" COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101-4210-SA-06-0022-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12" COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101-4210-SA-06-0023-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12" COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101-4210-SA-06-0024-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12" COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101-4210-SA-06-0025-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12" COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101-4210-SA-06-0026-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12" COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101-4210-SA-06-0027-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12" COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	52101-4210-SA-06-0028-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
52101	BAFLE SUBWOOFER DE 15". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXS15. No. DE SERIE UEUZ01091.	52101-4210-CU-00-0168-15	33%	16,867.51	0.00	16,867.51	0.00
52101	BAFLE SUBWOOFER DE 15". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXS15. No. DE SERIE UEUZ01092.	52101-4210-CU-00-0169-15	33%	16,867.51	0.00	16,867.51	0.00
52101	MEZCLADORA DIGITAL DE 32 CANALES COLOR NEGRO. 24 B MARCA BEHRINGER. MODELO X32. 51207862ASF	52101-4210-SA-06-0123-14	33%	72,255.78	0.00	72,255.78	0.00
52101	MICROFONO CUELLO DE GANSO DE 18" COLOR NEGRO MARCA SHURE MODELO MX418/S	52101-4210-SA-06-0045-14	33%	6,120.87	0.00	6,120.87	0.00
52101	MICROFONO CUELLO DE GANSO DE 18" COLOR NEGRO MARCA SHURE MODELO MX418/S	52101-1200-SA-06-0049-14	33%	6,120.87	0.00	6,120.87	0.00
52101	EQUIPO DE PERIFONEO : AMPLIFICADOR, TROMPETA SOUND TRACK, CABLES Y MICROFONO SHURE. S/D	52101-4510-ZN-00-0129-14	33%	5,444.35	0.00	5,444.35	0.00
52101	ESCALERA DE 60 X 110 CM. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE.	52101-4190-CU-00-0038-15	33%	5,748.31	0.00	5,748.31	0.00
52101	ESCALERA DE 60 X 110 CM. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE.	52101-4190-CU-00-0039-15	33%	5,748.31	0.00	5,748.31	0.00
52101	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CPA-AW2519N. No. DE SERIE F3KU04705.	52101-4210-CU-00-0054-15	33%	37,685.81	0.00	37,685.81	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.	52101-4210-CU-00-0059-15	33%	21,291.88	0.00	21,291.88	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.	52101-4210-CU-00-0060-15	33%	21,291.88	0.00	21,291.88	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	52101-4210-SA-06-0042-14	33%	21,000.54	0.00	21,000.54	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	52101-4210-SA-06-0043-14	33%	21,000.54	0.00	21,000.54	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB201S	52101-4210-SA-06-0044-14	33%	21,000.54	0.00	21,000.54	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB201S	52101-4210-SA-06-0045-14	33%	21,000.54	0.00	21,000.54	0.00
52101	CENTRO DE CARGA COLOR NEGRO. MED. 8.89X48.26X22. MARCA BUNKER. MODELO PR 100.	52101-4210-SA-06-0188-15	33%	9,016.24	0.00	9,016.24	0.00
52101	CENTRO DE CARGA COLOR NEGRO. MED. 8.89X48.26X22. MARCA BUNKER. MODELO PR 100.	52101-4210-SA-06-0189-15	33%	9,016.24	0.00	9,016.24	0.00
52101	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. IML1465394	52101-4210-SA-06-0125-14	33%	7,386.80	0.00	7,386.80	0.00
52101	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. IML1465394	52101-4210-SA-06-0126-14	33%	7,386.80	0.00	7,386.80	0.00
52101	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. IML1465394	52101-4210-SA-06-0127-14	33%	7,386.80	0.00	7,386.80	0.00
52101	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. IML1465394	52101-4210-SA-06-0128-14	33%	7,386.80	0.00	7,386.80	0.00
52101	MICROFONO VOCAL. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	52101-4210-CU-00-0152-15	33%	5,762.32	0.00	5,762.32	-0.00
52101	SOPORTE METALICO PARA BAFLE L2D12. COLOR ALUMINIO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO BUMPER. S/D	52101-4210-SA-06-0119-14	33%	5,023.20	0.00	5,023.20	-0.00
52101	SOPORTE METALICO PARA BAFLE L2D12. COLOR ALUMINIO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO BUMPER. S/D	52101-4210-SA-06-0120-14	33%	5,023.20	0.00	5,023.20	-0.00
52101	RACK ESPECIAL PARA AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA SKB, MODELO SKB-19-6U	52101-4190-SA-06-0021-14	33%	5,819.62	0.00	5,819.62	-0.00
52101	ESTRUCTURA TOP LINE MARCA TOP LINE, MODELO MINISUPPORT. COLOR PLATA PAR DE ESTRUCTURAS DE 5 MTS	52101-4190-SA-06-0022-14	33%	20,479.35	0.00	20,479.35	-0.00
52101	ESTRUCTURA TOP LINE MARCA TOP LINE, MODELO MINISUPPORT. COLOR PLATA PAR DE ESTRUCTURAS DE 5 MTS	52101-4190-SA-06-0024-14	33%	20,479.35	0.00	20,479.35	-0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	52101-4210-SA-06-0029-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	52101-4210-SA-06-0030-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	52101-4210-SA-06-0031-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	52101-4210-SA-06-0032-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	52101-4210-SA-06-0033-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	52101-4210-SA-06-0034-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	52101-4210-SA-06-0035-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	0.00
52101	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	52101-4210-SA-06-0036-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	0.00
52101	CONSOLA CUADRADA DE 12 CANALES, MARCA YAMAHA, MODELO MX-512 CS. COLOR NEGRO. UPECTM01077	52101-4210-SA-06-0068-14	33%	13,014.10	0.00	13,014.10	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	CONSOLA CUADRADA DE 12 CANALES, MARCA YAMAHA, MODELO MX-512 CS. COLOR NEGRO. UPCTM01077	52101-4210-SA-06-0069-14	33%	13,014.10	0.00	13,014.10	-0.00
52101	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS, COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4DU04069.	52101-4210-CU-00-0050-15	33%	11,574.01	0.00	11,574.01	-0.00
52101	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS, COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4DU04072.	52101-4210-CU-00-0051-15	33%	11,574.01	0.00	11,574.01	-0.00
52101	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS, COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4EU04951.	52101-4210-CU-00-0052-15	33%	11,574.01	0.00	11,574.01	-0.00
52101	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS, COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4DU04079.	52101-4210-CU-00-0053-15	33%	11,574.01	0.00	11,574.01	-0.00
52101	AMPLIFICADOR 6000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-6000. COLOR NEGRO. S/D	52101-4210-SA-06-0105-14	33%	23,000.35	0.00	23,000.35	-0.00
52101	RACK MARCA SKB. MODELO SKB-13-6U. COLOR NEGRO. S/D	52101-4210-SA-06-0112-14	33%	4,884.50	0.00	4,884.50	-0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690114016481.	52101-4190-CU-00-0052-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690613013195.	52101-4190-CU-00-0053-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690114016479.	52101-4190-CU-00-0054-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690114016480.	52101-4190-CU-00-0055-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690114016482.	52101-4190-CU-00-0056-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690613013195.	52101-4190-CU-00-0057-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
52101	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690613013193.	52101-4190-CU-00-0058-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
52101	AMPLIFICADOR DE 4000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. No. DE SERIE MX4000-1970.	52101-4210-CU-00-0134-15	33%	17,987.31	0.00	17,987.31	-0.00
52101	AMPLIFICADOR DE 4000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. No. DE SERIE MX4000-1972.	52101-4210-CU-00-0135-15	33%	17,987.31	0.00	17,987.31	-0.00
52101	AMPLIFICADOR DE SONIDO. COLOR NEGRO. MODELO P-7000S. MARCA YAMAHA. VTCSJ01003	52101-4210-SM-01-0002-14	33%	15,426.20	0.00	15,426.20	-0.00





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	MICROFONO AMBIENTAL MICROFLEX. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX200.	52101-4210-CU-00-0150-15	33%	5,009.45	0.00	5,009.45	-0.00
52101	MICROFONO AMBIENTAL MICROFLEX. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX200.	52101-4210-CU-00-0151-15	33%	5,009.45	0.00	5,009.45	-0.00
52101	MEZCLADORA COLOR NEGRO MARCA YAMAHA. MODELO MGP32X.	52101-4210-SA-06-0003-14	33%	39,968.28	0.00	39,968.28	-0.00
52101	MEZCLADORA DE SONIDO. COLOR NEGRO/AZUL. MODELO MG102C. MARCA YAMAHA. INC. 3 BOCINAS PROAM 16.5 CM UCCSM02464 Y BOCINA PROAM MOD.SP1K-693	52101-4210-SM-01-0001-14	33%	9,553.90	0.00	9,553.90	-0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 10". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXR10. No. DE SERIE UEU01011.	52101-4210-CU-00-0170-15	33%	14,586.50	0.00	14,586.50	-0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 10". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXR10. No. DE SERIE UEU01017.	52101-4210-CU-00-0171-15	33%	14,586.50	0.00	14,586.50	-0.00
52101	CONTROLADOR DE LUZ. COLOR GRIS. MARCA CHAUVET. MODELO OBEY 70.	52101-4190-CU-00-0030-15	33%	3,054.00	0.00	3,054.00	-0.00
52101	CONTROLADOR DE LUZ. COLOR GRIS. MARCA CHAUVET. MODELO OBEY 70. No. DE SERIE 09080234-0114005052.	52101-4190-CU-00-0031-15	33%	3,054.00	0.00	3,054.00	-0.00
52101	AMPLIFICADOR 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. COLOR NEGRO. S/D.	52101-4210-SA-06-0103-14	33%	16,745.60	0.00	16,745.60	-0.00
52101	AMPLIFICADOR 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. COLOR NEGRO. S/D.	52101-4210-SA-06-0104-14	33%	16,745.60	0.00	16,745.60	-0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01033.	52101-4210-CU-00-0160-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01018.	52101-4210-CU-00-0161-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01020.	52101-4210-CU-00-0162-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01030.	52101-4210-CU-00-0163-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01027.	52101-4210-CU-00-0164-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01026.	52101-4210-CU-00-0165-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01029.	52101-4210-CU-00-0166-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
52101	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01021.	52101-4210-CU-00-0167-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
52101	CROSSOVER DIGITAL COLOR NEGRO, MARCA BUNKER POWER DRIVE. MODELO BPD 1 PLUS	52101-4210-SA-06-0048-14	33%	10,337.52	0.00	10,337.52	-0.00
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	52101-4210-SA-06-0200-15	33%	9,713.80	0.00	9,713.80	-0.00
52101	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	52101-4210-SA-06-0201-15	33%	9,713.80	0.00	9,713.80	-0.00
52101	MICROFONO INALAMBRIICO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58-K12.	52101-4210-SR-00-0186-15	33%	10,104.70	0.00	10,104.70	-0.00
52101	MICROFONO INALAMBRIICO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58-K12.	52101-4210-SR-00-0187-15	33%	10,104.70	0.00	10,104.70	-0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D19. S/D	52101 -4210-SA-06-0108-14	33%	7,487.35	0.00	7,487.35	-0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	52101 -4210-SA-06-0109-14	33%	7,487.35	0.00	7,487.35	-0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	52101 -4210-SA-06-0110-14	33%	7,487.35	0.00	7,487.35	-0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	52101 -4210-SA-06-0111-14	33%	7,487.35	0.00	7,487.35	-0.00
52101	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-X3060WN. (CABLES, DISCO, CONTROL) F4DU07029	52101 -4210-TM-00-0130-14	33%	17,097.59	0.00	17,097.59	-0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0071-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0072-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0073-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0074-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0075-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0076-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0077-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
52101	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0078-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
52101	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO OSTION CON GRIS. MARCA EPSON. MODELO POWERLITE 965. U53K3Y00169	52101 -4210-DC-01-0118-14	33%	12,250.01	0.00	12,250.01	-0.00
52101	INTERFACE MARCA FOCUSRITE. MOD. SCARLETT 24. AUDIO DIGITAL. COLOR ROJO. S46232018222	52101 -4210-SA-06-0070-14	33%	4,086.13	0.00	4,086.13	-0.00
52101	SNAKE HORIZONTAL COLOR NEGRO. MARCA HAIPOO. MODELO 100S-40	52101 -4210-SA-06-0004-14	33%	31,836.32	0.00	31,836.32	-0.00
52101	AMPLIFICADOR MARCA BUNKER. MODELO CUADRIGA D-2000. COLOR NEGRO. S/D	52101 -4210-SA-06-0107-14	33%	12,434.75	0.00	12,434.75	-0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	52101 -4210-SA-06-0005-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	52101 -4210-SA-06-0006-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	52101 -4210-SA-06-0007-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	52101 -4210-SA-06-0008-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	52101 -4210-SA-06-0009-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	52101 -4210-SA-06-0010-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	52101-4210-SA-06-0011-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	0.00
52101	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	52101-4210-SA-06-0012-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	0.00
52101	VIDEO PROYECTOR BLANCO/GRIS. MARCA EPSON. MODELO. H582A. INC. CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS.	52101-4210-TD-00-0204-15	33%	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00
52101	ECUALIZADOR MARCA YAMAHA. MODELO Q-2031B. COLOR NEGRO. S/D	52101-4210-SA-06-0106-14	33%	12,526.05	0.00	12,526.05	0.00
52101	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NL1305203.	52101-4210-CU-00-0140-15	33%	8,931.12	0.00	8,931.12	0.00
52101	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NL1305221.	52101-4210-CU-00-0141-15	33%	8,931.12	0.00	8,931.12	0.00
52101	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NK2745904.	52101-4210-CU-00-0142-15	33%	8,931.12	0.00	8,931.12	0.00
52101	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NK2745930.	52101-4210-CU-00-0143-15	33%	8,931.12	0.00	8,931.12	0.00
52101	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9696. No. DE SERIE 00039966.	52101-4210-CU-00-0056-15	33%	4,343.44	0.00	4,343.44	0.00
52101	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9696. No. DE SERIE 00039955.	52101-4210-CU-00-0057-15	33%	4,343.44	0.00	4,343.44	0.00
52101	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9696. No. DE SERIE 00039967.	52101-4210-CU-00-0058-15	33%	4,343.44	0.00	4,343.44	0.00
52101	SOPORTE PARA VIDEO PROYECTOR TECHO Y PARED. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO UST1WALLARM. No. DE SERIE 49-02530-96358-B.	52101-4190-CU-00-0045-15	33%	6,949.51	0.00	6,949.51	0.00
52101				3,016,713.29	213,808.41	3,230,521.70	229,928.78



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52301	EQUIPO FOTOGRÁFICO: KIT CAMARA 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 IS II USMQUE. 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 MINI CARGADOR Y BATERIA, 1 CAPUCHA PARA PANTALLA LCD VELLO 3.5 LCD HOOD, 1 PROTECTOR CONTRA LLUVIA CAMRADE PARA CANON C-100, 1 MALETA PORTA CAMARA PORTA BRACE, 1 SOPORTE PARA CÁMARA C-100 MKLL ZACUTO GRATICAL EYE RECOIL PROV2 BUNDLE FOR CANON C100 MARK 11, 1 LÁMPARA PARA VIDEO YONGNUO 300-IIIIV, FILTRO PROTECTOR PARA LENTE MARCA TIFFEN 77MM.	52301 - 2006-CS-00-0345-19	33%	66,866.23	100,299.34	167,165.57	136,771.83
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-UVBTS BRASS UV FILTER, 1 FLASH GODOX VING V860IIN LI-ION FLASH KIT FOR NIKON CAMERAS, 1 BATERIA PARA FLASH GODOX VB-18 LI-LION BATTERY PACK 11.1V 200MAH.	52301 - 2006-CS-00-0344-19	33%	36,526.78	54,790.16	91,316.94	74,713.86
52301	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	52301-2006-PM-00-0338-17	33%	2,652.76	1,326.38	3,979.15	3.98
52301	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	52301-2006-PM-00-0339-17	33%	2,652.76	1,326.38	3,979.15	3.98
52301	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	52301-2006-PM-00-0340-17	33%	2,652.76	1,326.38	3,979.15	3.98
52301	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	52301-2006-PM-00-0341-17	33%	2,652.76	1,330.37	3,983.13	0.00
52301	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO. MARCA	52301-2006-PM-00-0343-17	33%	2,652.76	1,330.37	3,983.13	0.00
52301	CAMARA CANON POWER SHOT SX530 NEGRO	52301-2006-ZN-00-0342-17	33%	5,685.53	1,631.75	7,317.28	0.00
52301	VIDEOCÁMARA COLOR GRIS. 12 MEGAPIXELES. 30 FPS. 4K WI-FI Y BT. MARCA HERO BLACK 5. MODELO GOPRO.	52301-2006-CS-00-0334-16	33%	9,989.00	10.00	9,999.00	0.00
52301	CÁMARA DE VIDEO SELFIE STICK. COLOR NEGRO. MARCA DJI OSMO.	52301-2006-CS-00-0336-16	33%	19,700.28	19.72	19,720.00	0.00
52301	CAMARA FOTOGRAFICA COLOR NEGRO. MARCA CANON. MODELO EOS 70D. INCLUYE LENTE EF-18-135MM.	52301-2006-CS-00-0335-16	33%	32,447.52	32.48	32,480.00	0.00
52301	DRONE. MARCA DJI. MODELO MAVIC PRO.	52301-2006-CS-00-0337-16	33%	36,619.34	36.66	36,656.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52301	CAMARA PROFESIONAL. COLOR NEGRO. 20 MPX. CORREA, CARGADOR, BATERIA, CABLE, CD. MARCA CANON. EOS 70W 00000092024002607	52301-2006-CS-05-0329-14	33%	23,333.40	0.00	23,333.40	0.00
52301	CAMARA PROFESIONAL. COLOR NEGRO. 20 MPX. CORREA, CARGADOR, BATERIA, CABLE, CD. MARCA CANON. EOS 70W 00000092024002607	52301-2006-CS-05-0329-14	33%	23,333.40	0.00	23,333.40	0.00
52301	CAMARA DIGITAL. COLOR BLANCA. 12 MPX. MARCA SAMSUNG. MODELO WB50F. INC. CARGADOR CON CABLE USB Y FUNDA.	52301-2006-SA-00-0328-15	33%	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00
52301	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. COLOR NEGRO. 20 MPX. MARCA CANON. MOD. POWERSHOT ELPH 170 IS. MEM 32 GB	52301-2006-DPD-01-0333-15	33%	4,709.60	0.00	4,709.60	0.00
52301	CAMARA CMOS DE 700 TVL. TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	52301-2006-SA-00-0331-15	33%	3,410.40	0.00	3,410.40	0.00
52301	CAMARA CMOS DE 700 TVL. TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	52301-2006-SA-00-0332-15	33%	3,410.40	0.00	3,410.40	0.00
52301	CAMARA DIGITAL. MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000000822064005171	52301-2006-PC-00-0324-14	33%	4,850.01	0.00	4,850.01	0.00
52301	CAMARA DIGITAL. MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000000822064005171	52301-2006-PC-02-0325-14	33%	4,850.01	0.00	4,850.01	0.00
52301	CAMARA DIGITAL. MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000000822064005171	52301-2006-PC-02-0326-14	33%	4,850.01	0.00	4,850.01	0.00
52301	CAMARA DIGITAL. COLOR NEGRO DE 24.2 MP. CON LENTE AF-S DXZoom-NIKKOR 18-55mm. MARCA NIKON. MOD D3200	52301-2006-DS-01-0329-15	33%	9,976.00	0.00	9,976.00	0.00
52301	CAMARA CMOS DE 700 TVL. TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	52301-2006-SA-00-0330-15	33%	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00
52301	CAMARA DIGITAL. MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000000822064005171	52301-2006-PC-02-0327-14	33%	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
52301	VIDEOPROYECTOR DIGITAL. COLOR NEGRO. 6000 LUM. MARCA BENQ. MODELO PX9230.	52301-4210-DD-00-0310-20	33.3%	0.00	9,512.98	9,512.98	28,577.02
52301	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INC. DVR 4 MPX. 4 CAMARAS DOMO, 12 CAMARAS BULLET, DD, TECLADO, NB	52301-4210-TM-10-0311-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	44,532.40
52301				314,957.74	172,972.97	487,930.71	284,607.05
52901	ESTATUA DE TAMAÑO NATURAL DE MAURICIO GARCÉS	52901-4710-TU-00-0001-19	20%	29,386.67	44,080.00	73,466.67	146,933.33
52901	FIGURAS DE NACIMIENTO	52901-4290-TU-00-0045-17	10%	39,440.00	19,720.00	59,160.00	138,040.00
52901	NACIMIENTO CON 11 FIGURAS REPRESENTATIVAS DE 1.80 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0112-18	20%	33,930.00	31,320.00	65,250.00	91,350.00
52901	CHAPOTEADERO EN FIBRA DE VIDRIO CON BASE 6 MTS LARGO X 6 MTS ANCHO X 1 MT ALTURA	52901-4290-DS-00-0037-17	10%	24,360.00	10,440.00	34,800.00	69,600.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52901	SET DE 6 PIEZAS DE LA BRA DE HIELO (MANNY, DIEGO, SID, SCRAT, ZARIGÜELLA Y A'VELLANA) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO, TAMAÑO REAL.	52901-4290-PM-00-0115-18	20%	19,981.00	18,444.00	38,425.00	53,795.00
52901	CAJA DE REGALO ILUMINADA, 2 MTS., SOLO PERFILES, SIN LUMINAR.	52901-4290-PM-00-0114-18	20%	15,080.00	13,920.00	29,000.00	40,600.00
52901	CARRUSEL	52901-4290-DS-00-0024-17	10%	7,308.00	3,132.00	10,440.00	20,880.00
52901	CARRUSEL	52901-4290-DS-00-0025-17	10%	7,308.00	3,132.00	10,440.00	20,880.00
52901	PLACA DE BRONCE FUNDIDO DE 80X 40 Y BASE. (QUE PORTA PARTE DE LA ESCULTURA DE MAURICIO GARCES).	52901-4710-TU-00-0001-19	20%	2,208.83	5,301.20	7,510.03	18,995.97
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0116-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0117-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0118-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0119-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0120-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0121-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0122-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0123-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0124-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0125-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0126-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0127-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0128-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0129-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
52901	ESTRELLA CON ILUMINACIÓN DE 2 MTS.	52901-4290-PM-00-0047-18	20%	5,026.67	4,640.00	9,666.67	13,533.33
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0130-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0131-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0132-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0133-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0134-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0135-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0136-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0137-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0138-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
52901	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	52901-4290-PM-00-0139-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
52901	BASTON	52901-4290-PM-00-0113-18	20%	4,021.33	3,712.00	7,733.33	10,826.67
52901	OSO DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0081-18	20%	3,468.40	3,201.60	6,670.00	9,338.00
52901	OSO DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0082-18	20%	3,468.40	3,201.60	6,670.00	9,338.00
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0067-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0068-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0069-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0070-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0071-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0072-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0073-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
52901	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0074-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
52901	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0102-18	20%	2,714.40	2,505.60	5,220.00	7,308.00
52901	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0103-18	20%	2,714.40	2,505.60	5,220.00	7,308.00
52901	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0104-18	20%	2,714.40	2,505.60	5,220.00	7,308.00
52901	MUÑECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0105-18	20%	2,714.40	2,505.60	5,220.00	7,308.00
52901	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0075-18	20%	2,639.00	2,436.00	5,075.00	7,105.00
52901	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0076-18	20%	2,639.00	2,436.00	5,075.00	7,105.00
52901	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0077-18	20%	2,639.00	2,436.00	5,075.00	7,105.00
52901	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0078-18	20%	2,639.00	2,436.00	5,075.00	7,105.00
52901	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0079-18	20%	2,639.00	2,436.00	5,075.00	7,105.00
52901	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0080-18	20%	2,639.00	2,436.00	5,075.00	7,105.00
52901	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0106-18	20%	2,450.50	2,262.00	4,712.50	6,597.50
52901	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0107-18	20%	2,450.50	2,262.00	4,712.50	6,597.50
52901	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0108-18	20%	2,450.50	2,262.00	4,712.50	6,597.50
52901	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0109-18	20%	2,450.50	2,262.00	4,712.50	6,597.50
52901	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0110-18	20%	2,450.50	2,262.00	4,712.50	6,597.50
52901	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0111-18	20%	2,450.50	2,262.00	4,712.50	6,597.50
52901	TORTUGA EN FIBRA DE VIDRIO CON ASIENTO PARA NIÑO COLOR ROJO CON NEGRO	52901-4290-DS-00-0038-17	10%	2,300.67	7,559.33	9,860.00	0.00
52901	MUNECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0098-18	20%	2,387.67	2,204.00	4,591.67	6,428.33
52901	MUNECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0099-18	20%	2,387.67	2,204.00	4,591.67	6,428.33
52901	MUNECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0100-18	20%	2,387.67	2,204.00	4,591.67	6,428.33



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52901	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0101-18	20%	2,387.67	2,204.00	4,591.67	6,428.33
52901	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	52901-4290-DS-00-0033-17	10%	2,165.33	928.00	3,093.33	6,186.67
52901	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	52901-4290-DS-00-0034-17	10%	2,165.33	928.00	3,093.33	6,186.67
52901	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	52901-4290-DS-00-0035-17	10%	2,165.33	928.00	3,093.33	6,186.67
52901	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	52901-4290-DS-00-0036-17	10%	2,165.33	928.00	3,093.33	6,186.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0083-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0084-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0085-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0086-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0087-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0088-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0089-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0090-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0091-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0092-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0093-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0094-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0095-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0096-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0097-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
52901	PERSONAJE DOCTOR TOCINO (PUERCO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	52901-4290-PM-00-0048-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
52901	PERSONAJE REX (DINOSAURIO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	52901-4290-PM-00-0049-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
52901	PERSONAJE SEÑOR CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	52901-4290-PM-00-0050-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
52901	PERSONAJE SEÑORA CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	52901-4290-PM-00-0051-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52901	PERSONAJE WOODY VAQUERO DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	52901-4290-PM-00-0052-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
52901	PERSONAJE TIRO AL BLANCO (CABALLO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	52901-4290-PM-00-0053-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
52901	PERSONAJE JESSIE VAQUERITA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	52901-4290-PM-00-0054-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
52901	PERSONAJE BUSTER (PERRO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	52901-4290-PM-00-0055-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
52901	PERSONAJE PEPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	52901-4290-PM-00-0056-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
52901	PERSONAJE GEORGE DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	52901-4290-PM-00-0057-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
52901	PERSONAJE BUZZ LIGHTYEAR DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	52901-4290-PM-00-0058-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
52901	JUEGO TIPO BALANCIN	52901-4290-DS-00-0040-17	10%	2,030.00	870.00	2,900.00	5,800.00
52901	JUEGO TIPO BALANCIN	52901-4290-DS-00-0041-17	10%	2,030.00	870.00	2,900.00	5,800.00
52901	BRINCOLIN DE 3 MTS. DE DIAMETRO. COLOR AZUL/NEGRO. ESTRUCTURA METÁLICA C/PLATA. MARCA ATHLETIC WORKS	52901-4290-DS-00-0039-17	10%	1,894.67	812.00	2,706.67	5,413.33
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	52901-4290-DS-00-0026-17	10%	1,759.33	754.00	2,513.33	5,026.67
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	52901-4290-DS-00-0027-17	10%	1,759.33	754.00	2,513.33	5,026.67
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	52901-4290-DS-00-0028-17	10%	1,759.33	754.00	2,513.33	5,026.67
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	52901-4290-DS-00-0029-17	10%	1,759.33	5,780.67	7,540.00	0.00
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	52901-4290-DS-00-0030-17	10%	1,759.33	5,780.67	7,540.00	0.00
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	52901-4290-DS-00-0031-17	10%	1,759.33	5,780.67	7,540.00	0.00
52901	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	52901-4290-DS-00-0032-17	10%	1,759.33	5,780.67	7,540.00	0.00
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	52901-4290-DPD-00-0145-19	20%	0.00	1,227.35	1,227.35	4,909.40
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	52901-4290-DPD-00-0146-19	20%	0.00	1,227.35	1,227.35	4,909.40
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	52901-4290-DPD-00-0147-19	20%	0.00	1,227.35	1,227.35	4,909.40
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	52901-4290-DPD-00-0148-19	20%	0.00	1,227.35	1,227.35	4,909.40
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0059-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0060-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0061-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0062-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0063-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67
52901	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0064-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
52901	GALLETÁ DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0065-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67
52901	GALLETÁ DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	52901-4290-PM-00-0066-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	52901 - 4290-DPD-00-0143-19	20%	191.83	1,151.00	1,342.84	4,412.18
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	52901 - 4290-DPD-00-0144-19	20%	191.83	1,151.00	1,342.84	4,412.18
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	52901 - 4290-DPD-00-0145-19	20%	191.83	1,151.00	1,342.84	4,412.18
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	52901 - 4290-DPD-00-0141-19	20%	191.83	1,151.00	1,342.84	4,412.17
52901	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	52901 - 4290-DPD-00-0142-19	20%	191.83	1,151.00	1,342.84	4,412.17
52901	COLUMPIO CON 3 CANASTILLAS EN FORMA DE U.MEDIDAS 3.17X1.23X2.60 MTS. PRODUCTO JUMBO.	52901- 4290-DS-05-0001-15	20%	13,813.34	3,453.34	17,266.68	0.00
52901	COLUMPIO DE 3 CANASTILLAS CON SISTEMA DE BALEROS.	52901- 4290-DS-05-0002-15	20%	10,787.92	2,696.98	13,484.90	0.00
52901	TREPADERO EN FORMA DE TORTUGA. COLOR VERDE.	52901- 4290-DS-05-0003-15	20%	9,721.36	2,430.34	12,151.70	0.00
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	52901 -4290-TM-04-0150-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.16
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	52901 -4290-TM-04-0151-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.16
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	52901 -4290-TM-04-0152-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.16
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	52901 -4290-TM-04-0153-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.16
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	52901 -4290-TM-04-0154-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.16
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	52901 -4290-TM-04-0155-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.17
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	52901 -4290-TM-04-0156-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.17
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	52901 -4290-TM-04-0157-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.17
52901	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	52901 -4290-TM-04-0158-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.17
52901				517,838.30	464,801.12	982,639.42	1,543,689.50
52				3,849,509.33	851,582.50	4,701,091.82	2,058,225.34

53101	ELECTROCARDIOGRAFO DE 4.3" LCD. 3 CANALES, PANTALLA TOUCH. COLOR BEIGE. CON BLAZALETES MODELO Z3-15 Y ELECTRODOS ADULTO X3-13. MARCA ZONCARE. MODELO ZQ-1203G. No. DE SERIE D812180108N0201.	53101 - 4310-SM-00-0057-19	20%	4,276.57	5,702.10	9,978.67	18,531.81
53101	AUTOCLAVE ELECTRONICA DIGITAL DE 12 LTS. ESTERILIZACION A CALOR HUMEDO CON CAMARA EN ACERO INOXIDABLE, TRES CHAROLAS, DISPLAY DIGITAL, TRES PROGRAMAS DE ESTERILIZACION Y UN PROGRAMA DE SECADO. COLOR BLANCO. MARCA LORMA. MODELO AV07. No. DE SERIE 0361179.	53101 - 4310-SM-00-0058-19	20%	2,520.04	3,360.06	5,880.10	10,920.19
53101	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL COLOR BEIGE. PLANCHA	53101- 4310-PM-00-0056-17	20%	2,429.79	1,214.89	3,644.68	2,429.79





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	53101 -4310-SM-04-0040-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	53101 -4310-SM-04-0041-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	53101 -4310-SM-04-0042-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	53101 -4310-SM-04-0043-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	53101 -4310-SM-04-0044-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	53101 -4310-SM-04-0045-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	53101 -4310-SM-04-0046-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
53101	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	53101 -4310-SM-04-0047-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
53101	FILTRO DE CARBON ACTIVADO. MARCA NORGREEN. MODELO EXCELION. S/D	53101 -4310-SM-00-0008-14	20%	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
53101	CAPRO CAMILLA DE RECUPERACION DE ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA. CON 4 RUEDAS. MARCA MEDIRREGIO. S/D	53101 -4310-SM-05-0023-14	20%	42,618.40	0.00	42,618.40	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	53101 -4310-SM-04-0024-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	53101 -4310-SM-04-0025-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	53101 -4310-SM-04-0026-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	53101 -4310-SM-04-0027-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	53101 -4310-SM-04-0028-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	53101 -4310-SM-04-0029-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	53101 -4310-SM-04-0030-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
53101	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	53101 -4310-SM-04-0031-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
53101	ESTERILIZADOR ELECTRICO DIGITAL QUIRURGICO CHICO, 3 CILINDROS. COLOR BLANCO. MARCA LOPMA. MOD. M 072 0000000000005253512	53101 -4310-SM-05-0017-14	20%	6,583.00	0.00	6,583.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	53101 -4310-SM-04-0032-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	53101 -4310-SM-04-0033-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	53101 -4310-SM-04-0034-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	53101 -4310-SM-04-0035-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	53101 -4310-SM-04-0036-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	53101 -4310-SM-04-0037-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	53101 -4310-SM-04-0038-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
53101	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	53101 -4310SM-04-0039-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
53101				317,227.50	13,082.87	330,310.37	41,010.28
53				317,227.50	13,082.87	330,310.37	41,010.28
54101	CAMIONETA COLOR BLANCO. TIPO SUV. MARCA TOYOTA. MODELO SIENNA XLE 2017. PLACAS XLN-65-45.	54101 - C.V. 002	20%	317,250.00	126,900.00	444,150.00	190,350.00
54101	AUTOMOVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN MODELO 2016. PLACAS XJR-37-43.	54101 - C.V. 080	20%	124,268.90	27,897.10	152,166.00	0.00
54101	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4. COLOR GRIS. 8 CIL. MARCA FORD. TIPO PICK UP F-350. MODELO 2013	54101 - C.V. 076	20%	169,166.67	33,833.33	203,000.00	0.00
54101	CAMIONETA LINEA F-350. COLOR BLANCO OXFORD. 8 CIL. MARCA FORD. MODELO 2015. 3E9C3GDI. PLACAS	54101 - C.V. 075	20%	318,479.65	42,063.35	360,543.00	0.00
54101	VAN SPINITER MARCA MERCEDES BENZ. COLOR BLANCO. 4 CIL. 6 VEL. 19 ASIENTOS. PLACA XJK-60 11 WDSYE8A9XC8659870	54101 - C.V. 072	20%	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00
54101	AUTOBUS MARCA VOLVO MODELO C-11. AÑO MODELO 2002. PLACAS 5-VPF-30. 6 CIL. 40 ASIENTOS.	54101 - C.V. 074	20%	0.70	0.00	0.70	0.30
54101	CAMIONETA 4X4 JTFP CHEROKEE. COLOR BLANCO. 6 CIL. MARCA CHRYSLER. MODELO 2000. PLACAS 1J4FF28S6YL168983	54101 - C.V. 71	20%	0.70	0.00	0.70	0.30
54101	CAMIONETA PICK UP CABINA Y MEDIA F-150. COLOR ROJO. MARCA FORD. MODELO 1997. PLACAS WL-70-084. 1F1EX18W5VN877636	54101 - C.V. 069	20%	0.70	0.00	0.70	0.30
54101		54101-		1,379,167.32	280,693.78	1,659,861.10	190,350.90
54102	CAMIONETA TIPO SUV. MARCA SUZUKI. MODELO 2007.	54102 - C.V. 007	20%	13,530.43	5,598.80	19,129.23	8,864.77
54102				13,530.43	5,598.80	19,129.23	8,864.77



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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 3HTWGAZT1KN549065. PLACAS WE-8426-A.	54103 - C.V. 178	20%	250,051.57	375,077.36	625,128.93	1,250,257.87
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 3HTWGAZT9KN651701. PLACAS WE-8424-A.	54103 - C.V. 179	20%	250,051.57	375,077.36	625,128.93	1,250,257.87
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 3HTWGAZT7KN548907. PLACAS WE-8425-A.	54103 - C.V. 180	20%	250,051.57	375,077.36	625,128.93	1,250,257.87
54103	GRÚA ARTICULADA DE CANASTILLA	54103 - C.V. 194	20%	51,068.80	306,412.80	357,481.60	1,174,582.40
54103	ASPIRADORA/BARREDORA DE RESIDUOS PARA TODO TERRENO BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300.	54103 - C.V. 131	20%	23,200.00	278,400.00	301,600.00	1,090,400.00
54103	MAQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2018. MODELO 580N 4X4. No. DE SERIE JJGN58NRAJG751628.	54103 - C.V. 177	20%	213,000.00	319,500.00	532,500.00	1,065,000.00
54103	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	54103-C.V. 0141	20%	532,896.66	319,738.00	852,634.66	746,055.33
54103	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	54103-C.V. 0 137	20%	532,896.66	319,738.00	852,634.66	746,055.33
54103	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	54103-C.V. 0138	20%	532,896.66	319,738.00	852,634.66	746,055.33
54103	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	54103-C.V. 1.39	20%	532,896.66	319,738.00	852,634.66	746,055.33
54103	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	54103-C.V. 0140	20%	532,896.66	319,738.00	852,634.66	746,055.33
54103	MINICARGADOR COLOR AMARILLO. INC. CUCHARÓN Y CUCHILLA. AUTONIVELACION. MARCA CASE. MODELO SR200	54103 - C.V. 201	20%	0.00	179,016.04	179,016.04	716,064.16
54103	BARREDORA COMPACTA	54103 - C.V. 195	20%	19,333.33	116,000.00	135,333.33	444,666.67
54103	GENÉRICO (MAQ Y EQUI CONSTRUCC	54103 - EN TRAMITE	20%	13,684.91	82,109.44	95,794.35	314,752.85
54103	CAMIÓN CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	54103- C.V. 045	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
54103	CAMIÓN CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	54103- C.V. 048	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
54103	CAMIÓN CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	54103- C.V. 051	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
54103	CAMIÓN CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	54103- C.V. 052	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
54103	CAMIÓN CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	54103- C.V. 053	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
54103	CAMIÓN CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	54103- C.V. 057	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
54103	CAMIÓN CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	54103- C.V. 058	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
54103	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	54103- C.V. 062	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
54103	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	54103- C.V. 063	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
54103	CAMIÓN CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	54103- C.V. 068	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
54103	CAMIÓNETA PICK UP, PLATA BRILLANTE. MARCA CHEVROLET. MODELO SILVERADO 1500. AÑO MODELO 2017.	54103- C.V. 109	20%	156,170.40	78,085.20	234,255.60	156,170.40
54103	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4000 CON	54103- C.V. 086	20%	484,379.33	157,096.00	641,475.33	144,004.67
54103	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4000 CON	54103- C.V. 087	20%	484,379.33	157,096.00	641,475.33	144,004.67
54103	VEHICULO CAMIONETA NP 300 DOBLE CABINA 6	54103- C.V. 117	20%	128,320.00	64,160.00	192,480.00	128,320.00
54103	VEHICULO CAMIONETA PICK UP T/M DH 6 VELO	54103- C.V. 120	20%	115,320.00	57,660.00	172,980.00	115,320.00
54103	VEHICULO NP300 PICK UP T/M D/H AC PAQ SEG 6 VEL	54103- C.V. 133	20%	115,320.00	57,660.00	172,980.00	115,320.00
54103	VEHICULO NP300 PICK UP T/M D/H AC PAQ SEG 6 VEL	54103- C.V. 135	20%	115,320.00	57,660.00	172,980.00	115,320.00
54103	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2018.	54103- C.V. 107	20%	113,080.00	56,540.00	169,620.00	113,080.00
54103	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2018.	54103- C.V. 110	20%	113,080.00	56,540.00	169,620.00	113,080.00
54103	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2018.	54103- C.V. 113	20%	113,080.00	56,540.00	169,620.00	113,080.00
54103	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2018.	54103- C.V. 114	20%	113,080.00	56,540.00	169,620.00	113,080.00
54103	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2018.	54103- C.V. 116	20%	113,080.00	56,540.00	169,620.00	113,080.00
54103	VEHICULO CAMIONETA ESTACAS TM DH 6 VELOC	54103- C.V. 119	20%	113,080.00	56,540.00	169,620.00	113,080.00
54103	CAMIONETA ESTAQUITAS	54103- C.V. 104	20%	120,125.00	57,660.00	177,785.00	110,515.00
54103	AUTOMOVIL 4 CILINDROS CINCO VELOCIDADES BLANCO TRANSMISION MANUAL	54103- C.V. 118	20%	56,437.60	28,218.80	84,656.40	56,437.60
54103	VEHICULO MARCA FORD SUB MACA F450 TIPO CAMION MODELO 2008 NUMERO DE MOTORO SNM	54103- C.V. 122	20%	34,110.80	17,055.40	51,166.20	34,110.80
54103	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMA/NEGRO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO ATV 180.	54103- C.V. 097	20%	13,457.92	6,459.80	19,917.72	12,381.29
54103	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMA/NEGRO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO ATV 180.	54103- C.V. 098	20%	13,457.92	6,459.80	19,917.72	12,381.29
54103	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMA/NEGRO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO ATV 180.	54103- C.V. 099	20%	13,457.92	6,459.80	19,917.72	12,381.29
54103	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMA/NEGRO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO ATV 180.	54103- C.V. 100	20%	13,457.92	6,459.80	19,917.72	12,381.29
54103	CAMIONETA EXPLORER TIPO SEDAN. MARCA FORD. MODELO 2007.	54103- C.V. 012	20%	18,416.45	7,620.60	26,037.05	12,065.95
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	54103- 531	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	54103- 618	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	54103- 619	20%	0.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	54103- 620	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	54103- 621	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	54103- 622	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	54103- 623	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	54103- 624	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54103	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	54103- C.V. 625	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54103	AMBULANCIA TIPO CARGO VAN. COLOR BLANCO. MARCA CHEVROLET.	54103- C.V. 964	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54103	LANCHAS CATAMARAN 3.10 M L, 1.27 M ANCHO	54103 -C.V. 064	20%	11,492.70	0.00	11,492.70	0.00
54103	CAMION COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINER MOD. M2 35 K 2014. MOTOR DIESEL. TRANSMISION HIDRAULICA DE 6 VEL. GALACYCS05EDFS2320	54103 -C.V.008	20%	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00
54103	CAMION COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINER MOD. M2 35 K 2014. MOTOR DIESEL. TRANSMISION HIDRAULICA DE 6 VEL. GALACYCS4EDFS2319	54103 -C.V.009	20%	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00
54103	UNIDAD CHASIS CABINA MARCA FORD. LINEA F-350 MODELO 2014. COLOR BLANCO OXFORD. 1FDEF3933EE15018	54103 -C.V. 013	20%	349,727.00	0.00	349,727.00	0.00
54103	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	54103 -C.V. 014	20%	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00
54103	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	54103 -C.V. 014	20%	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00
54103	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	54103 -C.V. 014	20%	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00
54103	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, NP300. 3N6DD25T1EK084198	54103 -C.V. 032	20%	186,700.00	0.00	186,700.00	0.00
54103	CAMIONETA NP300 ESTACA TRANS.MANUAL	54103 -C.V. 207	20%	0.00	35,501.67	35,501.67	268,798.33
54103	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	54103 -C.V. 208	20%	0.00	74,713.33	74,713.33	2,166,686.67
54103	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	54103 -C.V. 209	20%	0.00	74,713.33	74,713.33	2,166,686.67
54103	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	54103 -C.V. 210	20%	0.00	74,713.33	74,713.33	2,166,686.67
54103	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	54103 -C.V. 212	20%	0.00	0.00	0.00	343,686.00
54103	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	54103 -C.V. 213	20%	0.00	0.00	0.00	343,686.00
54103	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	54103 -C.V. 213	20%	0.00	0.00	0.00	343,686.00





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
54103	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	54103 -C.V. 215	20%	0.00	0.00	0.00	343,686.00
54103	CAMIÓN RECOLECTOR EQUIPADO VOLTEADOR HIDRAULICO PARA CONTENEDORES. COLOR BLANCO. INTERNATIONAL.	54103 -C.V. 216	20%	0.00	0.00	0.00	2,327,667.50
54103	CHASIS CABINA MARCA KENWORTH CON SISTEMA DE GANCHO MODELO T800. AÑO: 2021.	54103 -C.V. 211	20%	0.00	0.00	0.00	5,147,091.00
54103				18,822,055.38	8,310,053.22	27,132,108.60	32,704,481.39
54104	GENERICO CUENTA 54901 OTROS EQ. TRANSPOR	54104 - C.V. 132	20%	14,500.00	174,000.00	188,500.00	681,500.00
54104	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA TOYOTA. MODELO 2019. No. DE SERIE MR0EX8DD6K0263367. PLACAS WE-3966-A. No. ECONOMICO 624.	54104 - C.V. 181	20%	47,410.83	71,116.24	118,527.07	237,054.13
54104	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA TOYOTA. MODELO 2019. No. DE SERIE MR0EX8DD6K0184653. PLACAS WE-3965-A. No. ECONOMICO 623.	54104 - C.V. 182	20%	47,410.83	71,116.24	118,527.07	237,054.13
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE128245. PLACAS XJN-705-A. No. ECONOMICO 634.	54104 - C.V. 183	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE126706. PLACAS XJN-706-A. No. ECONOMICO 642.	54104 - C.V. 184	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD2LE127177. PLACAS XJN-708-A. No. ECONOMICO 639.	54104 - C.V. 185	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD7LE128244. PLACAS XJN-711-A. No. ECONOMICO 635.	54104 - C.V. 186	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD7LE128027. PLACAS XJN-710-A. No. ECONOMICO 638.	54104 - C.V. 188	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131079. PLACAS XJN-704-A. No. ECONOMICO 636.	54104 - C.V. 190	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD7LE131080. PLACAS XJP-178-A. No. ECONOMICO 640.	54104 - C.V. 191	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE131081. PLACAS XJN-709-A. No. ECONOMICO 641.	54104 - C.V. 192	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131082. PLACAS XJN-707-A. No. ECONOMICO 637.	54104 - C.V. 193	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD4LE131084. PLACAS XJU-410-A. No. ECONOMICO 643.	54104 - C.V. 187	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
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.	54104 - C.V. 155	20%	41,669.60	62,504.40	104,174.00	208,348.00
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.	54104 - C.V. 156	20%	39,607.73	59,411.60	99,019.33	198,038.67
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.	54104 - C.V. 161	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
54104	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A3KK856085. PLACAS WB-8931-A.	54104 - C.V. 157	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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.	54104 - C.V. 158	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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.	54104 - C.V. 163	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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.	54104 - C.V. 164	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
54104	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.	54104 - C.V. 165	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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.	54104 - C.V. 166	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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.	54104 - C.V. 167	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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.	54104 - C.V. 168	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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.	54104 - C.V. 169	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
54104	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCH SENSE. MARCA NISSAN MODELO 2020.	54104- C.V. 200	20%	0.00	40,336.80	40,336.80	161,347.20
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO. COLOR NEGRO/BLANCO. AÑO MODELO 2019. MARCA CFMOTO. MODELO CF650J-2.	54104 - C.V. 175	20%	21,583.33	37,000.00	58,583.33	126,416.67
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO. COLOR NEGRO/BLANCO. AÑO MODELO 2019. MARCA CFMOTO. MODELO CF650J-2.	54104 - C.V. 176	20%	21,583.33	37,000.00	58,583.33	126,416.67
54104	VEHÍCULO MARCH SENSE TA AA 2018	54104-C.V. 154	20%	36,800.00	36,800.00	73,600.00	110,400.00
54104	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-701-A. No. DE SERIE 3N1CK3CDXJL927762.	54104 - C.V. 160	20%	19,666.67	29,500.00	49,166.67	98,333.33
54104	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-700-A. No. DE SERIE 3N1CK3CD8JL297808.	54104 - C.V. 159	20%	19,666.67	29,500.00	49,166.67	98,333.33
54104	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-699-A. No. DE SERIE 3N1CK3CD5JL294459.	54104 - C.V. 162	20%	19,666.67	29,500.00	49,166.67	98,333.33
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A9J1100126	54104 - C.V. 170	20%	12,896.96	25,793.92	38,690.88	90,278.72
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A7J1100290	54104 - C.V. 171	20%	12,896.96	25,793.92	38,690.88	90,278.72
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A3J1100125	54104 - C.V. 172	20%	12,896.96	25,793.92	38,690.88	90,278.72



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A1J1100382	54104 - C.V. 173	20%	12,896.96	25,793.92	38,690.88	90,278.72
54104	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. LC6DS11A0J1100163	54104 - C.V. 174	20%	12,896.96	25,793.92	38,690.88	90,278.72
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 633 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK314831	54104- C.V. 016	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-09. No. ECONOMICO 628 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK319365	54104- C.V. 017	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 627 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK319589	54104- C.V. 018	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 626 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK320129	54104- C.V. 021	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 629 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK320729	54104- C.V. 022	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 631 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK320737	54104- C.V. 024	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 625 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK321165	54104- C.V. 025	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 630 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK322150	54104- C.V. 029	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 632 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK322519	54104- C.V. 033	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
54104	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 624 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK327500	54104- C.V. 036	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
54104	CAMIONETA ODISEY TIPO VAN. MARCA HONDA. MODELO 2007.	54104- C.V. 015	20%	11,444.37	4,735.60	16,179.97	7,498.03
54104	CAMIONETA COLOR BLANCA. TIPO PICK UP SILVERADO. MARCA CHEVROLET. MODELO 2011	54104- C.V. 044	20%	20,606.40	6,868.80	27,475.20	6,868.80
54104	CAMIONETA PICK UP RAM 250. MARCA DODGE. MODELO 2002	54104- 189	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54104	AUTOMÓVIL SEDAN NEON SE. MARCA DODGE. MODELO 2005	54104- 416	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54104	CAMIONETA EXPEDITION XLT. COLOR BLANCO. MODELO 1997. MARCA FORD. PLACAS XKV1928.	54104- C.V. 082	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54104	CAMIONETA PICK UP XL 6 CLINDROS. AUTOMATICA. COLOR ROJO. MOD. 2004. MARCA FORD. PLACAS WL34759	54104- C.V. 083	20%	0.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	54104 - C.V. 196	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	54104 - C.V. 197	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	54104 - C.V. 198	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54104	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	54104 - C.V. 199	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
54104	VEHICULO MITSUBISHI L200. MODELO 2015. BLANCO. 5 V 4 CILINDROS. DOBLE CABINA. MMBMG45H5FD000414	54104 -C.V. 043	20%	273,657.00	0.00	273,657.00	0.00
54104	CAMIONETA PICK UP F-350. COLOR BLANCO. MARCA FORD. MODELO 2015. NIC: 6HGM78A7. PLACAS WM16958. 1FDE13G66FEA30157	54104 -C.V. 060	20%	346,531.00	0.00	346,531.00	0.00
54104	GENÉRICO AUTOMOVILES USO ADMINISTRATIVO	54104 -	20%	218,638.00	0.00	218,638.00	0.00
54104	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	54104 -C.V. 218	20%	0.00	0.00	0.00	167,482.00
54104	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	54104 -C.V. 219	20%	0.00	0.00	0.00	167,482.00
54104	CAMIONETA ROGUE TIPO SUB. MARCA NISSAN. MODELO 2010.	54104 - C.V. 045	20%	20,477.38	8,473.40	28,950.78	13,416.22
54104	CAMIONETA SILVERADO TIPO PICK UP. MARCA CHEVROLET MODELO 2008.	54104 - C.V. 070	20%	16,443.00	6,804.00	23,247.00	10,773.00
54104	AUTOMÓVIL LACROSSE TIPO SEDAN. MARCA BUICK. MODELO 2007.	54104 - C.V. 088	20%	29,887.88	12,367.40	42,255.28	19,581.72
54104	CAMIONETA COLOR BLANCO. TIPO RAM. MARCA DODGE MODELO 2500 SLT CREW. AÑO MODELO 2017.	54104 -	20%	260,951.67	107,980.00	368,931.67	170,968.33
54104	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	54104 - C.V. 088	20%	98,788.73	45,594.80	144,383.53	83,590.47
54104	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	54104 - C.V. 094	20%	98,788.73	45,594.80	144,383.53	83,590.47
54104	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	54104 - C.V. 095	20%	98,788.73	45,594.80	144,383.53	83,590.47
54104	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	54104 - C.V. 096	20%	98,788.73	45,594.80	144,383.53	83,590.47
54104	CAMIONETA PICK-UP 4 CILINDROS	54104 - C.V. 101	20%	133,666.67	64,160.00	197,826.67	122,973.33
54104	PICK UP DOBLE CABINA 2018	54104 - C.V. 105	20%	133,666.67	64,160.00	197,826.67	122,973.33
54104				3,886,256.76	2,763,455.28	6,649,712.04	8,341,362.36
54201	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO. MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.80 MTS. INTERIORES, CON RAMPA.	54201 -C.V. 152	20%	17,998.56	17,998.56	35,997.12	53,995.68
54201	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO. MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.80 MTS. INTERIORES, CON RAMPA.	54201 -C.V. 153	20%	17,998.56	17,998.56	35,997.12	53,995.68
54201	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA. MODELO 2020.	54201 -C.V. 204	20%	0.00	9,198.51	9,198.51	52,124.89
54201	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA. MODELO 2020.	54201 -C.V. 205	20%	0.00	9,198.51	9,198.51	52,124.89
54201				35,997.12	54,394.14	90,391.26	212,241.14



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
54901	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	54901-C.V. 147	20%	3,089.67	2,852.00	5,941.67	8,318.33
54901	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	54901-C.V. 148	20%	3,089.67	2,852.00	5,941.67	8,318.33
54901	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.	54901-C.V. 150	20%	3,089.67	2,852.00	5,941.67	8,318.33
54901	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.	54901-C.V. 151	20%	3,089.67	2,852.00	5,941.67	8,318.33
54901	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	54901-C.V. 149	20%	3,089.66	2,852.00	5,941.66	8,318.33
54901	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	54901-C.V. 142	20%	3,327.33	2,852.00	6,179.33	8,080.67
54901	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	54901-C.V. 143	20%	3,327.33	2,852.00	6,179.33	8,080.67
54901	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	54901-C.V. 145	20%	3,327.33	2,852.00	6,179.33	8,080.67
54901	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	54901-C.V. 144	20%	3,327.33	2,852.00	6,179.33	8,080.66
54901	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	54901-C.V. 146	20%	3,327.33	2,852.00	6,179.33	8,080.66
54901				32,064.99	28,519.99	60,604.99	81,994.98
54				24,169,091.99	11,442,715.22	35,611,807.22	41,539,295.54

56201	TORNQUETE ELECTROMECANICO BIDIRECCIONAL	56201 - 4690-TM-04-0016-19	10%	0.00	10,418.25	10,418.25	93,764.25
56201	TORNQUETE ELECTROMECANICO BIDIRECCIONAL	56201 - 4690-TM-04-0016-19	10%	0.00	10,418.25	10,418.25	93,764.25
56201	SOLDADORA INDUSTRIAL A GASOLINA COLOR AZUL. MOTOR DE 18 HP. MARCA INFRA. MODELO BRONCO 252.	56201-4620-OP-12-0019-15	10%	32,366.78	7,192.62	39,559.39	32,366.78
56201	TRACTO PÓDADORA DE PASTO	56201- 4620-OP-12-0022-15	10%	20,774.53	4,703.67	25,478.20	21,558.48
56201	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	56201- 4620-DS-03-0028-16	10%	8,727.00	2,909.00	11,636.00	17,454.00
56201	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	56201- 4620-DS-03-0029-16	10%	8,727.00	2,909.00	11,636.00	17,454.00
56201	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	56201- 4620-DS-03-0030-16	10%	8,727.00	2,909.00	11,636.00	17,454.00
56201	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	56201- 4620-DS-03-0027-16	10%	8,727.00	2,909.00	11,636.00	17,453.99
56201	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE. BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCm 15/50-N.	56201- 4620-DS-04-0056-17	10%	3,054.46	1,263.92	4,318.38	8,320.78
56201	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE. BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCm 15/50-N.	56201- 4620-DS-04-0057-17	10%	3,054.46	1,263.92	4,318.38	8,320.78
56201	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE. BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCm 15/50-N.	56201- 4620-DS-04-0055-17	10%	3,054.46	1,263.91	4,318.37	8,320.76
56201	ODÓMETRO. COLOR NEGRO / AZUL. ALCANCE 0.08 - 120 M MARCA BOSCH. MODELO GLM 120 C.	56201 - 4690-DC-01-0015-19	10%	0.00	896.45	896.45	8,068.03
56201	POLIPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE	56201- 4620-OP-12-0023-15	10%	5,750.48	1,408.28	7,158.76	6,924.05
56201	POLIPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE	56201- 4620-OP-12-0023.15	10%	5,750.48	1,408.28	7,158.76	6,924.04
56201	BOMBA INDUSTRIAL CENTRIFUGA NARANJA. 220/440 V. MOTOR TRIFASICO. MARCA EVANS. 000000001020568599	56201- 4620-SA-05-0018-15	10%	7,559.72	1,591.52	9,151.24	6,763.96
56201	FILTRO DE ARENA CON VALVULA SUPERIOR. COLOR ARENA CON NEGRO. MARCA SWINPRO. MODELO S270TEXP.	56201- 4620-DS-03-0059-17	10%	2,107.98	903.42	3,011.40	6,022.80
56201	BOMBA SUMERGIBLE PUMP MARCA HAYWARDE	56201- 4620-DS-03-0062-17	10%	1,516.67	650.00	2,166.67	4,333.33



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56201	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION CON MOTOR A GASOLINA MARCA KARCHER, MODELO GVC-163, COLOR NEGRO 000000000000137182	56201-4620-OP-10-0009-14	10%	7,017.23	1,238.34	8,255.57	4,127.78
56201	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTE0 2.0 HP. 220/127 VOL	56201-4620-DS-03-0031-16	10%	1,736.52	578.84	2,315.36	3,473.04
56201	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTE0 2.0 HP. 220/127 VOL	56201-4620-DS-03-0032-16	10%	1,736.52	578.84	2,315.36	3,473.04
56201	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTE0 2.0 HP. 220/127 VOL	56201-4620-DS-03-0033-16	10%	1,736.52	578.84	2,315.36	3,473.04
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0034-16	10%	1,214.52	2,833.88	4,048.40	0.00
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0035-16	10%	1,214.52	2,833.88	4,048.40	0.00
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0036-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0037-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0038-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0039-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0040-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0041-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0042-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0043-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0044-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0045-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0046-16	10%	1,214.52	2,833.88	4,048.40	0.00
56201	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	56201-4620-DS-03-0047-16	10%	1,214.52	2,833.88	4,048.40	0.00
56201	EQUIPO HIDRONEUMATICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	56201-4620-SR-00-0020-15	10%	1,722.60	2,105.40	3,828.00	0.00
56201	EQUIPO HIDRONEUMATICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	56201-4620-PM-00-0021-15	10%	1,722.60	382.80	2,105.40	1,722.60
56201	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	56201-4620-EA-02-0002-14	10%	1,767.48	307.39	2,074.87	999.01
56201	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	56201-4620-EA-02-0003-14	10%	1,767.48	307.39	2,074.87	999.01
56201	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	56201-4620-EA-02-0004-14	10%	1,767.48	307.39	2,074.87	999.01
56201	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	56201-4620-EA-02-0005-14	10%	1,767.48	307.39	2,074.87	999.01



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56201	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	56201 -4620-EA-02-0006-14	10%	1,767.48	307.39	2,074.87	999.01
56201	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	56201 -4620-EA-02-0007-14	10%	1,767.48	307.39	2,074.87	999.01
56201	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAL COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	56201 -C.V. 202	0.1	0.00	28,225.12	28,225.12	279,685.28
56201	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAL COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	56201 -C.V. 203	10%	0.00	28,225.12	28,225.12	279,685.28
56201	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PR8AHJL9.	56201 -4630-OP-10-0362-20	10%	0.00	7,570.93	7,570.93	105,993.07
56201	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PR8AHJL9.	56201 -4630-OP-10-0363-20	10%	0.00	7,570.93	7,570.93	105,993.07
56201	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL. ACCESO ACERO INOXIDABLE T-304. MODELO ESTÁNDAR.	56201 -4690-TM-04-0017-20	10%	0.00	15,557.94	15,557.94	217,811.09
56201	ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA COMPUESTA POR COMPACTAD 7 CONTENEDORES CERRADOS MODELO PM 40 V-E C/ PUERTA	56201 -4620-DS-04-0123-20	10%	0.00	0.00	0.00	18,161,418.20
56201	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	56201 -4620-DS-04-0125-20	10%	0.00	0.00	0.00	231,420.00
56201	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	56201 -4620-DS-04-0126-20	10%	0.00	0.00	0.00	231,420.00
56201	MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2020. MODELO 580N	56201 -C.V. 217	10%	0.00	0.00	0.00	1,879,972.58
56201				163,178.17	164,859.82	328,038.00	21,915,220.82
56301	REVOLVEDORA DE CONCRETO	56301- PENDIENTE	10%	7,528.08	2,737.48	10,265.57	17,109.28
56301	REVOLVEDORA DE CONCRETO 9.3HP	56301-4630-SA-05-0362-18	10%	4,170.25	2,274.68	6,444.93	16,301.89
56301	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO. 13 HP. 18". CIPSA MOD. CCT-12. INC. TANQUE P/AGUA Y MOTOR HONDA.	56301- 4630-OP-10-0359-15	10%	12,667.20	2,714.40	15,381.60	11,762.40
56301	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO. 13 HP. 18". CIPSA MOD. CCT-12. INC. TANQUE P/AGUA Y MOTOR HONDA.	56301- 4630-OP-10-0360-15	10%	12,667.20	2,714.40	15,381.60	11,762.40
56301	MEZCLADORA DE MORTERO. COLOR ROJO. 9 PIES CUBICOS. 297 KG. OLLA DE ACERO. MARCA CIPSA. MOD. WM90SH3N H1457524	56301 -4630-OP-10-0358-14	10%	14,738.72	2,899.42	17,638.14	11,356.06
56301	EQUIPO DE MEDICION Y NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y PEDESTAL MARCA SOKKIA MODELO B-40	56301-4691-DU-00-0014-18	10%	892.10	892.10	1,784.20	7,136.78
56301	NIVEL TOPOGRAFICO AUTOMATICO COMPLETO	56301- 4690-OP-10-0002-16	10%	3,294.40	823.60	4,118.00	4,118.00
56301	NIVEL AUTOMATICO COLOR VERDE CON GRIS. INCLUYE TRIPIE Y ESTADAL. MARCA SOKKIA. MODELO B40.	56301- 4690-OP-04-0001-15	10%	3,253.32	736.60	3,989.92	3,376.08
56301	BASTON DE APLOMAR SOKKIA 4.6 MTS.	56301- 4690-OP-09-0003-16	10%	1,086.40	271.60	1,358.00	1,358.00
56301				60,297.66	16,064.28	76,361.95	84,280.89
56401	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	56401 -4640-TM-00-0134-17	10%	9,048.00	4,176.00	13,224.00	28,536.00





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	56401-4640-SM-00-0049-14	10%	46,850.78	8,267.79	55,118.57	27,559.28
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	56401-4640-SM-03-0050-14	10%	46,850.78	8,267.79	55,118.57	27,559.28
56401	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	56401-4640-RM-00-0054-14	10%	68,848.12	13,325.44	82,173.56	51,080.86
56401	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO THGD60S21S1A. SERIE W0N8518482	56401-4640-AC-00-0175-19	10%	1,484.68	2,969.37	4,454.05	25,239.63
56401	CONDENSADORA DE 4 TON. 220 VOLTS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO AC048X1031G.	56401-4640-PM-00-0155-18	10%	2,803.62	2,587.96	5,391.58	20,488.02
56401	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	56401-4640-OP-00-0080-16	10%	13,748.32	3,437.08	17,185.40	17,185.40
56401	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	56401-4640-OP-00-0081-16	10%	13,748.32	3,437.08	17,185.40	17,185.40
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRN362-E. EVAP. COND.	56401-4640-AC-01-0177-19	10%	665.08	1,596.20	2,261.28	13,700.72
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SOLO FRIO. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-E2.	56401-4640-AC-00-0178-19	10%	665.08	1,596.20	2,261.28	13,700.71
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH-WELL COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA TRANE. EVAP Y CONDENSADOR.	56401-4640-SE-00-0114-17	10%	4,827.20	1,930.88	6,758.08	12,550.72
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	56401-4640-TM-11-0120-17	10%	4,279.33	1,834.00	6,113.33	12,226.67
56401	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	56401-4640-TM-00-0130-17	10%	3,796.00	1,752.00	5,548.00	11,972.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. FRIO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-T1.	56401-4640-OP-09-0109-17	10%	4,982.67	1,868.50	6,851.17	11,833.83
56401	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COL.	56401-4640-DD-00-0046-14	10%	14,358.38	2,824.60	17,182.98	11,063.02
56401	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COL.	56401-4640-DD-00-0047-14	10%	14,358.38	2,824.60	17,182.98	11,063.02
56401	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COL.	56401-4640-CS-00-0049-14	10%	14,358.38	2,824.60	17,182.98	11,063.02
56401	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COL.	56401-4640-CS-00-0050-14	10%	14,358.38	2,824.60	17,182.98	11,063.02
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 3 TON FRIO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD. LM012C1-100P232-1X	56401-4640-DPD-04-0066-15	10%	8,697.58	2,087.42	10,785.00	10,089.20
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	56401-4640-DD-00-0189-19	10%	275.00	1,100.00	1,375.00	9,625.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	56401-4640-DD-00-0190-19	10%	275.00	1,100.00	1,375.00	9,625.00
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TON. MARCA PRIME 220V EMPRC242-E2 EVAPORIZADORA Y CMPRC242-E2 CONDENSADORA	56401-4640-ZN-00-0173-19	10%	601.88	1,031.80	1,633.68	8,684.32
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. BLANCO	56401-4640-PM-00-0121-17	10%	2,444.90	1,222.45	3,667.36	8,557.16
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER. MODELO 400NC2438-E	56401-4640-TM-12-0103-17	10%	3,592.53	1,347.20	4,939.73	8,532.27
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER. MODELO 400NC2438-E	56401-4640-TM-12-0104-17	10%	3,592.53	1,347.20	4,939.73	8,532.27
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER. MODELO 400NC2438-E	56401-4640-TM-12-0105-17	10%	3,592.53	1,347.20	4,939.73	8,532.27
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 T. MARCA CARRIER. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	56401-4640-AJ-00-0191-19	10%	951.23	1,037.70	1,988.93	8,388.08
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183B-E.	56401-4640-AC-00-0163-19	10%	236.70	946.79	1,183.49	8,284.37



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56401	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	56401- 4640-DT-00-0079-16	10%	6,542.40	1,635.60	8,178.00	8,178.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	56401 - 4640-TM-04-0192-19	10%	0.00	901.80	901.80	8,116.20
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	56401 - 4640-DS-04-0182-19	10%	392.37	941.69	1,334.06	8,082.82
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TON. COLOR BLANCO. MARCA PRIME. MODELO CMPRN362-T G52740100600	56401 -4640-OP-02-0062-14	10%	10,319.17	2,030.00	12,349.17	7,950.83
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR; MODELO 40FXC243A-E.	56401 - 4640-SR-00-0168-19	10%	627.79	941.69	1,569.48	7,847.40
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR; MODELO 40FXC243A-E.	56401 - 44640-SR-00-0169-19	10%	627.79	941.69	1,569.48	7,847.40
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC242-E.	56401- 4640-OP-09-0107-17	10%	3,245.87	1,217.20	4,463.07	7,708.93
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. FRIO. 2 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC242-E.	56401- 4640-TM-07-0110-17	10%	3,245.87	1,217.20	4,463.07	7,708.93
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER- CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183B-E.	56401 - 4640-AC-00-0163-19	10%	883.82	911.76	1,595.58	7,522.02
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER-PURON. MODELO 53PRC243A.	56401- 4640-TM-05-0161-19	10%	782.92	915.50	1,678.42	7,476.58
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	56401- 4640-OP-00-0111-17	10%	2,985.04	1,155.50	4,140.54	7,414.46
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	56401- 4640-OP-00-0112-17	10%	2,985.04	1,155.50	4,140.54	7,414.46
56401	MINISPLIT DE 2 TR PURÓN DE CARRIER EVAPORADOR 340482177017C080170201 CONDENSADORA 34051330900581170170270	56401-4640-DS-05-0160-18	10%	915.50	915.50	1,831.00	7,324.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E2.	56401 - 4640-ZN-00-0172-19	10%	505.60	866.75	1,372.35	7,295.11
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. BLANCO. FRIO. 220 V. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E.	56401- 4640-SA-00-0146-18	10%	1,534.25	969.00	2,503.25	7,186.75
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2T. MARCA PRIME EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E. CONDENSADOR.	56401-4640-TM-02-0145-18	10%	1,615.00	969.00	2,584.00	7,106.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. CARRIER CIAC. 2 TON. EVAP. MOD. 40FXC243A-E.	56401- 4640-ZN-02-0116-17	10%	2,595.05	1,073.81	3,668.86	7,069.26
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. CARRIER CIAC. 2 TON. EVAP. MOD. 40FXC243A-E.	56401- 4640-ZN-02-0117-17	10%	2,595.05	1,073.81	3,668.86	7,069.26
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	56401-4640-TM-07-0141-18	10%	1,380.17	920.11	2,300.28	6,900.84
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	56401-4640-TM-08-0140-18	10%	1,380.17	920.11	2,300.28	6,900.84
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	56401-4640-TM-08-0139-18	10%	1,380.17	920.11	2,300.28	6,900.84



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	56401-4640-TM-07-0142-18	10%	1,380.17	920.11	2,300.28	6,900.84
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SF 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E	56401-4640-DA-00-0145-18	10%	1,380.17	920.11	2,300.28	6,900.84
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	56401-4640-OP-00-0146-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	56401-4640-OP-00-0147-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	56401-4640-OP-00-0148-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	56401-4640-OP-00-0149-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	56401-4640-OP-00-0150-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	56401-4640-OP-00-0151-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	56401-4640-OP-00-0152-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	56401-4640-OP-00-0153-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	56401-4640-OP-00-0154-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
56401	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO	56401-4640-OP-00-0082-16	10%	5,150.40	1,287.60	6,438.00	6,438.00
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1 TON. EVAP. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-Y. CONDENSADOR	56401-4640-TM-0-0157-18	10%	866.28	799.65	1,665.93	6,330.53
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXQ183A-E.	56401 - 4640-SA-04-0184-19	10%	235.64	706.91	942.54	6,126.52
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 2 TON FRIO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM024C1-100E232-1X	56401- 4640-DPD-04-0065-15	10%	5,268.33	1,264.40	6,532.73	6,111.27
56401	EQUIPO DE A/A TIPO MINI SPLIT 3TR	56401 -4640-CS-03-0051-14	10%	7,659.77	1,506.84	9,166.61	5,901.79
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SF 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E	56401-4640-OP-08-0143-18	10%	1,157.25	771.50	1,928.75	5,786.25
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	56401-4640-OP-08-0144-18	10%	1,157.25	771.50	1,928.75	5,786.25



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. CARRIER. MODELO 40FXC243A-E.	56401- 4640-OP-10-0129-17	10%	1,740.00	835.20	2,575.20	5,776.80
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	56401- 4640-TM-01-0134-17	10%	1,740.00	835.20	2,575.20	5,776.80
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	56401- 4640-TM-03-0135-17	10%	1,740.00	835.20	2,575.20	5,776.80
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	56401- 4640-TM-07-0136-17	10%	1,740.00	835.20	2,575.20	5,776.80
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	56401- 4640-TM-02-0137-17	10%	1,740.00	835.20	2,575.20	5,776.80
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	56401- 4640-TM-05-0138-17	10%	1,740.00	835.20	2,575.20	5,776.80
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 VOLTS. COLOR BLANCO. MARCA CLEAR. 00000001888010142	56401-4640-ST-00-0045-14	10%	7,671.47	1,484.80	9,156.27	5,691.73
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1.5 TON MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC183A-E	56401-4640-SR-00-0170-19	10%	453.41	680.11	1,133.51	5,667.57
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	56401- 4640-TM-06-0161-18	10%	689.60	689.60	1,379.20	5,516.80
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR MODELO 40CR183A-E.	56401-4640-TM-03-0156-18	10%	747.07	689.60	1,436.67	5,459.33
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	56401- 4640-PM-00-0122-17	10%	1,460.15	730.08	2,190.23	5,110.53
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	56401- 4640-PM-00-0123-17	10%	1,460.15	730.08	2,190.23	5,110.53
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	56401- 4640-PM-00-0124-17	10%	1,460.15	730.08	2,190.23	5,110.53
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	56401- 4640-PM-00-0125-17	10%	1,460.15	730.08	2,190.23	5,110.53
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	56401- 4640-PM-00-0126-17	10%	1,460.15	730.08	2,190.23	5,110.53
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL DE 2 T COLOR BLANCO. MARCA TRANE. MODELO 2MWW052461000C	56401- 4640-SA-06-0063-15	10%	4,733.73	1,092.40	5,826.13	5,097.87
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183A-E.	56401- 4640-OP-10-0144-18	10%	1,226.53	700.87	1,927.40	5,081.32
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	56401-4640-DT-00-0052-14	10%	15,770.68	2,824.60	18,595.28	9,650.72
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	56401-4640-DT-00-0053-14	10%	15,770.68	2,824.60	18,595.28	9,650.72
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	56401-4640-DT-00-0054-14	10%	15,770.68	2,824.60	18,595.28	9,650.72
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	56401-4640-DT-00-0055-14	10%	15,770.68	2,824.60	18,595.28	9,650.72
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TON. MARCA PRIME EMPRC122-E2 EVAPORIZADORA Y CMPRC122-E2 CONDENSADORA	56401- 4640-ZN-00-0174-19	10%	330.17	566.00	896.17	4,763.83
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40UPC123A-E.	56401- 4640-TM-12-0106-17	10%	1,936.53	726.20	2,662.73	4,599.27
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. FRIO/CALOR.	56401- 4640-DS-03-0101-16	10%	2,274.46	758.15	3,032.61	4,548.92
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC122-T. Y COND. CMPRC122-T.	56401- 4640-SA-06-0113-17	10%	1,741.25	696.50	2,437.75	4,527.25



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. FRIO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E.	56401-4640-OP-09-0108-17	10%	1,857.33	696.50	2,553.83	4,411.17
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXQ123A-E.	56401 - 4640-DS-04-0162-19	10%	388.19	517.59	905.79	4,270.13
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	56401 - 4640-SA-04-0183-19	10%	117.14	468.55	585.68	4,099.79
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	56401 - 4640-TM-08-0186-19	10%	117.14	468.55	585.68	4,099.79
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	56401 - 4640-SM-00-0187-19	10%	117.14	468.55	585.68	4,099.79
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	56401 - 4640-TM-08-0185-19	10%	117.14	468.55	585.68	4,099.79
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	56401 - 4640-SA-04-0183-19	10%	156.18	468.55	624.73	4,060.72
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. S/FRIO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC183A-E.	56401- 4640-OP-04-0128-17	10%	1,279.29	590.44	1,869.73	4,034.67
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	56401 - 4640-DS-00-0179-19	10%	192.62	462.28	654.90	3,967.93
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	56401 - 4640-DS-02-0180-19	10%	192.62	462.28	654.90	3,967.93
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	56401 - 4640-DS-04-0181-19	10%	192.62	462.28	654.90	3,967.93
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. SOLO FRIO. MARCA I G. MODELO SP242CN. 4031AJD00660	56401 -4640-DT-00-0059-14	10%	5,334.07	1,032.40	6,366.47	3,957.53
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO.	56401-4640-TM-05-0158-18	10%	540.91	499.30	1,040.21	3,952.79
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO.	56401-4640-TM-05-0159-18	10%	540.91	499.30	1,040.21	3,952.79
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. 220 VOLTS. MARCA CIAC DE CARRIER. SERIE 454230492260120055	56401- 4640-SA-05-0176-19	10%	231.14	462.28	693.42	3,929.41
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA AMERISTAR DE 1.5 TON	56401- 4640-DT-00-0055-15	10%	4,510.56	933.22	5,443.78	3,888.42
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	56401 - 4640-SR-00-0186-19	10%	308.19	462.28	770.47	3,852.36
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	56401 - 4640-SR-00-0167-19	10%	308.19	462.28	770.47	3,852.36
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	56401 - 4640-DU-00-0171-19	10%	308.19	462.28	770.47	3,852.36
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. S/FRIO. 220 V. COLOR BLANCO. MARCA PRIME.	56401- 4640-OP-12-0062-15	10%	3,699.00	822.00	4,521.00	3,699.00
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC121-T1.	56401 - 4640-TM-07-0164-19	10%	292.11	438.16	730.27	3,651.35
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC121-T1.	56401 - 4640-TM-07-0165-19	10%	292.11	438.16	730.27	3,651.35



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56401	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN, 2 TON., CON EVAPORADOR. 4D02730004212	56401-4640-DC-01-0042-14	10%	5,753.79	1,030.53	6,784.32	3,520.98
56401	EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT 1TR	56401-4640-PM-04-0053-14	10%	4,451.98	875.80	5,327.78	3,430.22
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR ARENA. 220 VOLTS. 1 TONELADA. MARCA CARRIER. 40OPQ123A-E	56401-4640-DPD-00-0102-17	10%	1,625.99	567.48	2,183.47	3,391.35
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 1 TON FRIO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM836C1-100E232-1X	56401-4640-DPD-04-0064-15	10%	2,900.00	696.00	3,596.00	3,364.00
56401	AIRE ACONDICIONADO AA TIPO MINI SPLIT DE TR MCA LG SOLO FRIO A 220V	56401-4640-DT-00-0056-14	10%	9,362.17	1,728.40	11,090.57	6,193.43
56401	MINISPLIT DE 2 TONELADAS S/ FRIO. 220V MARCA PRIME EVAPORADOR Y CONDENSADOR. L201304ID070050	56401-4640-CS-03-0051-14	10%	4,982.76	892.43	5,875.19	3,049.15
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 1 TON COLOR BLANCO. MARCA SAMSUNG. EVAPORADOR Y CONDEN.	56401-4640-OP-03-0127-17	10%	1,012.42	449.96	1,462.38	3,037.26
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	56401-4640-SS-01-0139-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	56401-4640-SS-00-0140-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	56401-4640-SS-00-0141-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	56401-4640-TM-03-0130-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	56401-4640-TM-00-0131-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	56401-4640-TM-00-0132-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	56401-4640-TM-02-0133-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
56401	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT SOLO FRIO. 1/2 TON., CON EVAPORADOR. SA61030003420	56401-4640-DC-00-0043-14	10%	4,827.91	864.70	5,692.61	2,954.39
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CIAC. 1 TON. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	56401-4640-OP-08-0115-17	10%	1,052.41	420.96	1,473.37	2,736.27
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 220 MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	56401-4640-OP-00-0119-17	10%	981.17	406.00	1,387.17	2,672.83
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 220 MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	56401-4640-DS-05-0118-17	10%	981.17	406.00	1,387.17	2,672.83
56401	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	56401-4640-TD-00-0059-15	10%	2,755.00	580.00	3,335.00	2,465.00
56401	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	56401-4640-TD-00-0060-15	10%	2,755.00	580.00	3,335.00	2,465.00
56401	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	56401-4640-TD-00-0061-15	10%	2,755.00	580.00	3,335.00	2,465.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO 220 V. MARCA LG. MODELO SP122CN. 402TAMA01587	56401-4640-DT-00-0058-14	10%	3,236.40	626.40	3,862.80	2,401.20
56401	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN. 1 TON., CON EVAPORADOR. 4E00930002834	56401-4640-DC-01-0044-14	10%	3,583.77	641.87	4,225.64	2,193.06
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	56401-4640-DT-00-0060-14	10%	5,592.17	1,032.40	6,624.57	3,699.43
56401	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	56401-4640-DD-00-0048-14	10%	2,394.05	470.96	2,865.01	1,844.59
56401	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	56401-4640-CS-00-0052-14	10%	2,394.05	470.96	2,865.01	1,844.59
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON/1 ADA. COLOR BLANCO. MARCA CLEAR. MODELO AUS12C63F130. 00000001804010133	56401-4640-OP-04-0061-14	10%	2,314.20	440.80	2,755.00	1,653.00
56401	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	56401-4640-TD-00-0046-14	10%	2,559.96	458.50	3,018.46	1,566.54
56401	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	56401-4640-TD-00-0047-14	10%	2,559.95	458.50	3,018.45	1,566.54
56401	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	56401-4640-TD-00-0048-14	10%	2,559.95	458.50	3,018.45	1,566.54
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	56401-4640-DT-00-0057-14	10%	3,393.00	626.40	4,019.40	2,244.60
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR/CONDENSADOR	56401-4640-DPD-00-0193-2	10%	0.00	506.25	506.25	6,243.75
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	56401-4640-DE-00-0194-20	10%	0.00	38,184.81	38,184.81	616,411.86
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	56401-4640-DE-00-0195-20	10%	0.00	38,184.81	38,184.81	616,411.86
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	56401-4640-DE-00-0196-20	10%	0.00	45,839.17	45,839.17	739,975.15
56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO TCH480BF0Y0A2KB10	56401-4640-DE-00-0197-20	10%	0.00	44,126.49	44,126.49	838,403.22
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E2.	56401-4640-DT-00-0199-20	10%	0.00	245.70	245.70	4,668.21
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E2.	56401-4640-DT-00-0200-20	10%	0.00	245.70	245.70	4,668.21
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-E2.	56401-4640-DT-00-0198-20	10%	0.00	874.25	874.25	16,610.74
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL. COLOR BCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAP. MODELO EMPRC342-E2	56401-4640-SA-02-0201-20	10%	0.00	602.93	602.93	17,485.07
56401	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.	56401-4640-AC-00-0202-20	10%	0.00	172.50	172.50	6,727.50
56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	56401-4640-PM-05-0203-20	10%	0.00	0.00	0.00	4,781.00
56401				592,377.92	348,311.54	940,689.46	3,893,989.16
56501	TELEFONO CELULAR IPHONE XS. COLOR GRIS.	56501-1400-PM-00-1938-18	10%	5,655.00	5,220.00	10,875.00	41,325.00
56501	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG	56501-1400-PM-00-1937-17	10%	846.95	1,693.90	2,540.85	14,398.15
56501	CENTRAL TELEFONICA. CONSTA DE 7 APARATOS	56501-1400-PM-00-1937-17	10%	3,360.26	1,680.13	5,040.40	11,760.92



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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 B8B10322.	56501 - 1400-DT-00-1940-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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 B8B10457.	56501 - 1400-DT-00-1941-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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 B8B10459.	56501 - 1400-DT-00-1942-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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 B8B10495.	56501 - 1400-DT-00-1943-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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 B8C10113.	56501 - 1400-DT-00-1944-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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 B8C10115.	56501 - 1400-DT-00-1945-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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 B8C10265.	56501 - 1400-DT-00-1946-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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 B8B10491.	56501 - 1400-DT-00-1947-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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 B8B10492.	56501 - 1400-DT-00-1948-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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 B8B10494.	56501 - 1400-DT-00-1949-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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 B8C1012.	56501 - 1400-DT-00-1950-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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.	56501 - 1400-DT-00-1951-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL. 400-470 MHZ. 32 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	56501-1400-DT-00-1926-17	10%	2,608.39	920.61	3,529.00	5,677.08
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	56501-1400-DT-00-1916-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	56501-1400-DT-00-1917-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	56501-1400-DT-00-1918-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	56501-1400-DT-00-1919-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	56501-1400-DT-00-1920-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	56501-1400-DT-00-1921-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	56501-1400-DT-00-1922-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	56501-1400-DT-00-1923-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	56501-1400-DT-00-1924-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
56501	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	56501-1400-DT-00-1925-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
56501	CELULAR IPHONE 6	56501-1400-DD-00-1871-15	10%	5,799.52	1,199.90	6,999.42	4,999.58
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	56501-1400-DT-00-1927-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	56501-1400-DT-00-1928-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	56501-1400-DT-00-1929-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	56501-1400-DT-00-1930-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	56501-1400-DT-00-1931-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	56501-1400-DT-00-1932-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	56501-1400-DT-00-1933-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	56501-1400-DT-00-1934-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	56501-1400-DT-00-1935-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	56501-1400-DT-00-1936-17	10%	1,534.23	4,404.72	5,938.95	0.00
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1892-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1893-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1894-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1895-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1896-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1897-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1898-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1899-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1900-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1901-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1902-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1903-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1904-16	10%	1,781.71	4,157.32	5,939.03	0.00
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1905-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1906-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1907-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1908-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1909-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1910-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1911-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1912-16	10%	1,781.71	4,157.32	5,939.03	0.00
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1913-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1914-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1915-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1876-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1877-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1878-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1879-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1880-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1881-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1882-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1883-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1884-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1885-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1886-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1888-16	10%	1,781.71	4,157.31	5,939.02	0.00
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1889-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1890-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1891-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	56501-1400-DT-00-1887-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
56501	TELÉFONO CONMUTADOR COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02-003.	56501-1400-AC-00-1953-19	10%	32.48	389.76	422.24	3,475.36



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56501	RADIO DIGITAL PORTATIL DE 5 W. DE POTENCIA, UHF 45-520 MHZ, 32 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. B3902573	56501-1400-DT-01-1887-14	10%	5,188.73	3,967.85	9,156.58	0.00
56501	APARATO TELEFONICO CELULAR ESN 237 10523640 N.-1 82465. MOTOROLA	56501-4-DC-00-0119-99	10%	1,728.57	398.90	2,127.47	1,861.53
56501	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	56501-1400-OP-02-1876-16	10%	1,248.00	312.00	1,560.01	1,560.01
56501	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	56501-1400-OP-021873-16	10%	1,248.00	312.00	1,560.01	1,560.01
56501	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	56501-1400-OP-04-1874-15	10%	1,248.00	312.00	1,560.00	1,560.00
56501	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	56501-1400-OP-04-1875-15	10%	1,248.00	312.00	1,560.00	1,560.00
56501	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	56501-1440-PM-00-1876-16	10%	1,229.60	307.40	1,537.00	1,537.00
56501	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD. MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. COLOR NEGRO B3B03965	56501-1400-PM-01-1883-14	10%	2,594.36	457.83	3,052.19	1,526.10
56501	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD. MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. COLOR NEGRO B3B03965	56501-1400-PM-01-1884-14	10%	2,594.36	457.83	3,052.19	1,526.10
56501	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD. MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. COLOR NEGRO B3B03965	56501-1400-PM-01-1885-14	10%	2,594.36	457.83	3,052.19	1,526.10
56501	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD. MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. COLOR NEGRO B3B03965	56501-1400-PM-01-1886-14	10%	2,594.36	457.83	3,052.19	1,526.09
56501	TELEFONO MULTIFUNCIÓN COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408. 14W/044700RS	56501-1400-OP-02-1867-15	10%	1,687.71	355.31	2,043.02	1,510.06
56501	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA.	56501-1400-SR-00-1872-15	10%	1,252.33	289.00	1,541.33	1,348.67
56501	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO TK3000 No. SERIE B4704267	56501-1400-DT-00-1870-15	10%	1,289.53	266.80	1,556.33	1,111.67
56501	TELEFONO CELULAR. MARCA IPHONE.	56501-1400-CS-00-1954-20	10%	0.00	997.27	997.27	13,961.73
56501	TELEFONO CELULAR. MARCA IPHONE.	56501-1400-DS-00-1955-20	10%	0.00	997.27	997.27	13,961.73
56501				164,660.90	90,376.07	255,036.97	483,163.70
56601	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA, 13,200 V. 220/127 V. MARCA PROFECO. S/D	56601-4660-RM-00-0001-14	10%	148,783.48	28,796.80	177,580.28	110,387.74
56601	FUENTE DECORATIVA TIPO 8400VEX. CAP. 2 HP. 240 V. INC. 100 M CABLE, BOQUILLAS Y KIT DE LUCES LED.	56601-4660-DS-05-0004-15	10%	59,243.81	13,939.72	73,183.53	66,213.67
56601	GENERADOR DE ARRANQUE MANUAL DE 7500 WATTS AZUL/NEGRO. MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	56601-4660-DS-05-0005-19	10%	2,113.33	3,170.00	5,283.33	26,416.66
56601	MAQUINA DE SOLDAR MCA INFRA CODIGO INFRA 3653	56601-4620-DD-00-0075-18	10%	2,330.38	2,330.38	4,660.76	18,643.06
56601	SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIDO P/ TRABAJO PESAD MARCA LINCOLN ELECTRIC. MODELO RX330 PRO.	56601-4670-SA-05-1519-17	10%	6,967.25	2,697.00	9,664.25	17,305.75
56601	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5250 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA POWERBOSS.	56601-4630-DS-04-0345-13	10%	301.21	1,807.23	2,108.44	15,963.90



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56601	GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA. COLOR AZUL. DE 10 KW. 110/220. MARCA MPOWER. MODELO 10000E.	56601-4660-OP-10-0003-15	10%	14,772.10	18,054.79	32,826.89	0.00
56601	GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA. COLOR AZUL. DE 10 KW. 110/220. MARCA MPOWER. MODELO 10000E.	56601-4660-OP-10-0002-15	10%	14,772.10	18,054.78	32,826.88	0.00
56601	MAQUINA DE SOLDAR P/TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL/NEGRO MARCA INFRA. MODELO TH 320 CA/CD.	56601-4670-DS-05-1526-17	10%	4,756.24	1,968.10	6,724.34	12,956.66
56601	MAQUINA DE SOLDAR PARA TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL/NEGRO. MARCA INFRA. MODELO TH 320 CA/CD.	56601-4670-DS-03-1481-16	10%	6,436.15	2,087.40	8,523.55	12,350.45
56601	MAQUINA SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO. COLOR AZUL/NEGRO. MARCA INFRA. MODELO TH235.	56601-4620-TM-10-0083-19	10%	402.38	1,207.15	1,609.53	10,461.94
56601	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 800 WATTS. ROJO/NEGRO. MARCA MIKELS. MODELO GCE-800.	56601-4660-SA-05-0006-19	10%	146.67	440.00	586.67	3,813.33
56601	EQUIPO PARA CORTAR Y SOLDAR. MARCA INFRA. MODELO EQP 51-2-SM.	56601-4670-DS-03-1511-17	10%	1,398.38	508.50	1,906.88	3,178.13
56601	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	56601-4670-DS-03-1492-16	10%	1,558.17	505.35	2,063.53	2,990.01
56601	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	56601-4670-DS-03-1493-16	10%	1,558.17	505.35	2,063.53	2,990.01
56601	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HYPERWELD. MODELO 25.	56601-4670-OP-10-1521-17	10%	986.00	394.40	1,380.40	2,563.60
56601	MAQUINA SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO. CAP. 250A CON CABLES. MARCA TRUPER. MODELO SOT-250A.	56601-4670-DS-05-1514-17	10%	925.10	336.40	1,261.50	2,102.50
56601	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	56601-4630-OP-10-0364-20	10%	0.00	2,280.68	2,280.68	28,128.40
56601	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	56601-4630-OP-10-0365-20	10%	0.00	2,280.68	2,280.68	28,128.41
56601	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	56601-4660-OP-10-0008-20	10%	0.00	1,638.83	1,638.83	20,212.18
56601	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	56601-4660-OP-10-0009-20	10%	0.00	1,638.83	1,638.83	20,212.18
56601	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 750 KVA. COLOR VERDE. MARCA PROLEC-GE.	56601-4660-DS-00-0010-20	10%	0.00	15,674.50	15,674.50	297,815.50
56601	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA COMPLETO. 30 MTS. DE MANGUERA, 2 MANOMETROS, PORTAELECTRODO DE 300 AMP.	56601-4670-OP-00-1664-20	10%	0.00	343.44	343.44	6,525.27
56601	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". 120 VOLTS. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3	56601-4670-OP-00-1666-20	10%	0.00	151.60	151.60	2,880.49
56601				267,450.92	120,811.92	388,262.84	712,239.82
56701	MAQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	56701-4620-DS-05-0071-18	10%	17,875.00	16,500.00	34,375.00	130,624.99
56701	MAQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	56701-4620-DS-05-0072-18	10%	17,875.00	16,500.00	34,375.00	130,624.99
56701	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	56701-4620-DS-05-0068-18	10%	14,291.67	12,250.00	26,541.66	95,958.33
56701	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	56701-4620-DS-05-0069-18	10%	14,291.67	12,250.00	26,541.66	95,958.33
56701	CORTADORA DE PECHOS	56701-4670-TM-10-1597-18	10%	8,780.62	8,780.62	17,561.24	70,244.96
56701	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFTCO. MODELO MINI MELTER 10.	56701-4620-OP-10-0077-19	10%	4,015.05	5,353.40	9,368.45	44,165.55



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56701	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFCO. MODELO MINI MELTER 10.	56701 - 4620-OP-10-0078-19	10%	4,015.05	5,353.40	9,368.45	44,165.55
56701	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	56701 - 4620-PM-00-0059-17	10%	11,709.18	5,854.59	17,563.77	40,982.12
56701	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	56701 - 4620-PM-00-0060-17	10%	11,709.18	5,854.59	17,563.76	40,982.12
56701	MOTOBOMBA WHISPERFLO XFK DE 5 HP 230/460V	56701 - 4620-TU-00-0074-18	10%	4,559.26	4,559.26	9,118.53	36,474.11
56701	DESVARADORA AGRICOLA COLOR VERDE. 5". CUCHILLAS. MARCA JHON DEERE. MODELO MX.	56701 - 4610-DS-05-0001-19	10%	1,276.67	3,830.00	5,106.67	33,193.33
56701	MOTOBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN 3X2 1/2". MARCA BARMESA. MODELO IA-21/2. MOTOR KOHLER.	56701 - 4620-PC-05-0066-17	10%	10,068.86	4,475.05	14,543.91	30,206.57
56701	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG. 70 J. MARCA DEWALT.	56701 - 4670-OP-00-1638-19	10%	856.96	3,427.86	4,284.82	29,993.76
56701	MOTOSOLDADORA A GASOLINA. GENERADOR NEGRO/GRIS. MARCA AXT TECH. MODELO AXT-MS232.	56701 - 4670-DS-05-1592-19	10%	1,949.34	3,341.73	5,291.07	28,126.21
56701	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO. AZUL. MARCA FELSA. MODELO COMMANDER. MOTOR KOHLER.	56701 - 4670-OP-10-1620-19	10%	1,226.27	2,943.04	4,169.30	25,261.06
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 - 4670-TM-06-1640-19	10%	366.67	2,200.00	2,566.67	19,433.32
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 - 4670-ZN-00-1621-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.92	17,982.07
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 - 4670-ZN-00-1625-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.92	17,982.07
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 - 4670-ZN-00-1622-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.91	17,982.07
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 - 4670-ZN-00-1623-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.91	17,982.07
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 - 4670-ZN-00-1624-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.91	17,982.07
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 - 4670-ZN-00-1626-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.91	17,982.07
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 - 4670-ZN-00-1627-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.91	17,982.07
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 - 4670-ZN-00-1628-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.91	17,982.07
56701	MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KGS. COLOR AZUL CON NEGRO 120 V. 15 A. 1 100 GPM. MARCA MAKITA. MOD HM1801.	56701 - 4670-DS-03-1456-15	10%	15,127.15	3,630.52	18,757.67	17,547.50
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 185408382.	56701 - 4670-DS-05-1607-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
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 185408318.	56701 - 4670-DS-04-1608-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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 185408308.	56701 - 4670-DS-04-1609-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
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 185408379.	56701 - 4670-DS-05-1610-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
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 185223383.	56701 - 4670-DS-04-1615-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
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 185223333.	56701 - 4670-DS-04-1616-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
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 185223383.	56701 - 4670-DS-04-1617-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
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 185223411.	56701 - 4670-DS-04-1618-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
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 184847748.	56701 - 4670-DS-05-1600-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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 184847621.	56701 - 4670-DS-05-1601-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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 184847753.	56701 - 4670-DS-05-1602-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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 184847721.	56701 - 4670-DS-05-1603-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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 185408400.	56701 - 4670-DS-05-1604-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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 185408391.	56701 - 4670-DS-05-1605-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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.	56701 - 4670-DS-04-1606-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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.	56701 - 4670-DS-05-1611-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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.	56701 - 4670-DS-04-1612-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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.	56701 - 4670-DS-05-1613-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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.	56701 - 4670-DS-05-1614-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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.	56701 - 4670-DS-05-1619-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1565-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.78	16,188.91
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1566-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1567-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1568-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1569-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1570-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1571-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1572-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1573-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1574-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1576-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1577-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1578-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1579-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1575-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
56701	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN. COLOR VERDE. MARCA BARMESA. MODELO IA-11/2-7.5-2.	56701-4620-DS-05-0065-17	10%	5,325.19	2,366.75	7,691.94	15,975.56
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	56701-4670-DS-04-1467-16	10%	6,184.18	2,319.07	8,503.25	14,687.42
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	56701-4670-DS-04-1470-16	10%	6,184.18	2,319.07	8,503.25	14,687.42
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	56701-4670-DS-04-1471-16	10%	6,184.18	2,319.07	8,503.25	14,687.42
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	56701-4670-DS-04-1472-16	10%	6,184.18	2,319.07	8,503.25	14,687.42
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	56701-4670-DS-04-1473-16	10%	6,184.18	2,319.07	8,503.25	14,687.42
56701	BOMBA RECIRCULATORIA PARA PISCINA DE 3 HP. COLOR NEGRO. MARCA AQUA PAK. MODELO SUPRA 30/1230.	56701-4620-DE-11-0084-19	10%	272.99	1,637.92	1,910.91	14,468.29
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1530-17	10%	4,899.54	2,099.80	6,999.34	13,998.67
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1531-17	10%	4,899.54	2,099.80	6,999.34	13,998.67
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1532-17	10%	4,899.53	2,099.80	6,999.33	13,998.67
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.1 W 2.82 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	56701-4670-TM-06-1510-17	10%	6,158.45	2,239.44	8,397.89	13,996.49
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1523-17	10%	5,074.52	2,099.80	7,174.32	13,823.69
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1524-17	10%	5,074.52	2,099.80	7,174.32	13,823.69
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701-4670-DS-05-1525-17	10%	5,074.52	2,099.80	7,174.32	13,823.68
56701	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFÁSICA ELÉCTRICA CON MOTOR DE 5 HP. NARANJA. MARCA EVANS. MODELO 51ME0500.	56701-4620-SA-05-0073-18	10%	1,711.00	1,711.00	3,422.00	13,688.00
56701	EQUIPO PROFESIONAL DE PRESIÓN COMPLETO SAND BLAST TANQUE 50 KGS. C/VERDE. MARCA TEZCA. MODELO HTP-50.	56701-4670-TM-10-1636-19	10%	389.37	1,557.50	1,946.87	13,628.11
56701	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA. COLOR VERDE. MARCA BARNES. MODELO 4ATS. MOTOR HONDA 13HP.	56701-4620-DS-03-0025-16	10%	7,090.13	2,299.50	9,389.63	13,605.38
56701	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA. COLOR VERDE. MARCA BARNES. MODELO 4ATS. MOTOR HONDA 13HP.	56701-4620-DS-03-0026-16	10%	7,090.13	2,299.50	9,389.63	13,605.38
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA/BLANCO/GRIS. MARCA STIHL. MOD FS450.	56701-4670-OP-12-1538-17	10%	4,533.57	2,014.92	6,548.49	13,600.71
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BCO/GRIS. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701-4670-ZN-00-1539-17	10%	4,530.96	2,013.76	6,544.72	13,592.88





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56701	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BCO/GRIS. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701-4670-ZN-00-1540-17	10%	4,530.96	2,013.76	6,544.72	13,592.88
56701	MOTOSIERRA DE 25". 3.4 KWS DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS361.	56701-4670-DS-05-1540-17	10%	4,463.10	1,983.60	6,446.70	13,389.30
56701	BOMBA DE DC DE 12 VOLTIOS	56701-4620-OP-10-0064-17	10%	4,340.00	1,860.00	6,200.00	12,400.00
56701	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE VASTAGOS ACERO INOX. DE 1 9/16" DIAM. X 0.90 MTS. S/D	56701-4620-OP-12-0012-14	10%	17,924.01	3,360.75	21,284.76	12,322.76
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 D83308.	56701-4620-TM-10-0079-19	10%	1,119.49	1,492.66	2,612.15	12,314.44
56701	TRACTOR COLOR VERDE DE 6 VELOCIDADES. 13.5 HP. MARCA YEAR. MODELO CBSXS002VF380908. S/D	56701-4670-CU-05-1447-14	10%	18,087.30	3,288.60	21,375.90	11,510.10
56701	MARTILLO DEMOLEDOR DE 1240 WATTS. COLOR NEGRO, GRIS Y VERDE. MARCA HITACHI. MODELO H65SD2.	56701-4670-SA-05-1509-17	10%	5,366.43	1,839.92	7,206.35	11,192.84
56701	MOTOSIERRA DE ALTURA. COLOR NARANJA CON BLANCO. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	56701-4670-DS-05-1564-18	10%	1,651.93	1,415.94	3,067.86	11,091.51
56701	PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO DE 1". COLOR GRIS. SIST. TWIN HAMMER. MARCA URREA. MODELO UP797-6.	56701-4670-DS-04-1542-17	10%	3,267.98	11,815.02	15,083.00	0.00
56701	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON NEGRO DE 30". MARCA STIHL. MODELO MS382.	56701-4670-TM-06-1520-17	10%	3,775.00	1,510.00	5,285.00	9,815.00
56701	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 30", CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STIHL. MODELO MS-650.	56701-4670-DS-03-1512-17	10%	4,317.35	1,569.94	5,887.29	9,812.15
56701	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 30", CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STIHL. MODELO MS-650.	56701-4670-DS-03-1513-17	10%	4,317.35	1,569.94	5,887.29	9,812.15
56701	ROTOMARTILLO SDS MAX DEWALT D255501	56701-4670-OP-10-1462-15	10%	7,609.48	1,902.37	9,511.85	9,511.85
56701	COMPRESOR DE AIRE DE 120 LTS. VERTICAL. COLOR GRIS. DE 5HP. LUBRICADO DE BANDA VERTICAL, 220 USO INTERRUPTIDO, ARRANQUE AUTOMATICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON MANOMETRO DE PRESIÓN DEL TANQUE. CABEZA CON 2 PISTONES Y DOS FILTROS BIFASICOS. POTENCIA MÁXIMA 4 H.P. FRECUENCIA 220 V. VELOCIDAD 3400 RPM. PRESIÓN 116 PSI. FLUJO CONTINUO 381 L/MIN. FLUJO DE AIRE 7.7 CFM. 40 PSI. DIMENSIONES B64XA117XF45 CMS. PESO 73 KGS. MARCA TRUPER. MODELO COMP-120LV.	56701-4620-DS-05-0082-19	10%	745.83	1,118.75	1,864.58	9,322.91
56701	HIDROLIMPIADORA K5	56701-4670-DS-00-1639-19	10%	261.00	1,044.00	1,305.00	9,135.00
56701	BOMBA SUMERGIBLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE. 2 HP. MARCA ALTAMIRA. MODELO KOR2 R20-11. CON MOTOR.	56701-4620-DS-03-0058-17	10%	3,191.16	1,367.64	4,558.80	9,117.60
56701	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO RUDO. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MOD. FS-450	56701-4670-TM-06-1441-15	10%	9,335.29	2,000.42	11,335.71	8,668.49
56701	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO RUDO. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MOD. FS-450	56701-4670-TM-06-1442-15	10%	9,335.29	2,000.42	11,335.71	8,668.49
56701	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STIHL. MODELO MS 361.	56701-4670-PC-05-1548-18	10%	1,874.33	1,124.60	2,998.93	8,247.07



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56701	MOTOSIERRA DE BAJA DENSIDAD DE USO. COLOR NARANJA CON BLANCO MARCA STIHL MODELO MS310.	56701-4670-DS-05-1562-18	10%	1,217.13	1,043.25	2,260.38	8,172.13
56701	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STIHL. MODELO MS 361.	56701-4670-PC-05-1544-18	10%	1,968.05	1,124.60	3,092.65	8,153.35
56701	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN. AMA/NEG. INCLUYE ACCESORIOS. MARCA KARCHER. MODELO K5.	56701-4620-DS-05-0061-17	10%	2,733.41	1,171.46	3,904.88	7,809.75
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	56701-4670-DS-05-1549-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	56701-4670-DS-05-1550-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	56701-4670-DS-05-1551-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	56701-4670-DS-05-1552-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	56701-4670-DS-05-1553-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	56701-4670-DS-05-1554-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	56701-4670-DS-05-1555-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	56701-4670-DS-05-1556-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	56701-4670-DS-05-1557-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	56701-4670-DS-05-1558-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
56701	TALADRO ROTOMARTILLO-CINCELADOR SDS-PLUS	56701-4670-DS-05-1591-18	10%	959.38	959.38	1,918.76	7,675.02
56701	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	56701-4670-DE-00-1629-19	10%	293.92	881.76	1,175.68	7,641.95
56701	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	56701-4670-DE-00-1630-19	10%	293.92	881.76	1,175.68	7,641.95
56701	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	56701-4670-DE-00-1631-19	10%	293.92	881.76	1,175.68	7,641.95
56701	CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO COLOR PLATA DE 36". INCLUYE ADAPTADOR Y EXTENSIÓN CLIP DE 1.80 TEXTURIZADORA 36"	56701-4670-OP-10-1545-18	10%	1,725.50	986.00	2,711.50	7,148.50
56701	CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO COLOR PLATA DE 36". INCLUYE ADAPTADOR Y EXTENSIÓN CLIP DE 1.80 TEXTURIZADORA 36"	56701-4670-OP-10-1546-18	10%	1,725.50	986.00	2,711.50	7,148.50
56701	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	56701-4670-DS-05-1533-17	10%	2,368.58	1,052.70	3,421.28	7,105.73
56701	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	56701-4670-DS-05-1534-17	10%	2,368.58	8,158.43	10,527.00	0.00
56701	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	56701-4670-DS-05-1535-17	10%	2,368.58	8,158.43	10,527.00	0.00
56701	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	56701-4670-DS-05-1536-17	10%	2,368.58	8,158.43	10,527.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56701	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	56701-4670-DS-05-1537-17	10%	2,368.58	8,156.43	10,527.00	0.00
56701	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	56701-4670-DU-00-1585-18	10%	881.76	881.76	1,763.53	7,054.10
56701	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	56701-4670-DU-00-1586-18	10%	881.76	881.76	1,763.53	7,054.10
56701	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	56701-4670-DE-00-1589-18	10%	881.76	881.76	1,763.53	7,054.10
56701	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	56701-4670-DE-00-1590-18	10%	881.76	881.76	1,763.53	7,054.10
56701	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	56701-4670-DS-03-1535-17	10%	2,324.34	1,033.04	3,357.37	6,973.01
56701	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	56701-4670-DS-03-1536-17	10%	2,324.34	1,033.04	3,357.37	6,973.01
56701	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	56701-4670-DS-03-1537-17	10%	2,324.34	1,033.04	3,357.37	6,973.01
56701	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	56701-4670-DS-03-1538-17	10%	2,324.34	1,033.04	3,357.37	6,973.01
56701	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	56701-4670-DE-00-1632-19	10%	263.78	791.33	1,055.11	6,858.23
56701	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	56701-4670-DE-00-1633-19	10%	263.78	791.33	1,055.11	6,858.23
56701	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	56701-4670-DE-00-1634-19	10%	263.78	791.33	1,055.11	6,858.23
56701	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	56701-4670-DE-00-1635-19	10%	263.78	791.33	1,055.11	6,858.23
56701	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR 4 1/2". 18 VOLTIOS. ROJO/. MARCA MILWAUKEE. MOD. M18 RED LITHIUM XC5.0	56701-4670-DS-03-1637-19	10%	259.96	779.88	1,039.84	6,758.96
56701	PISTOLA NEUMATICA USO EXTRAPESADO DE 1" COLOR GRIS 1500 ft/lb. 4000 RPM. MARCA UREA. MODELO UP797-6	56701-4670-DS-04-1457-15	10%	5,447.17	7,892.83	13,340.00	0.00
56701	FLOTADORA DE MAGNESIO 48" COLOR GRIS. CON CABEZAL TIPO PISTÓN COLOR AZUL. EXTENSIÓN TIPO CLIP	56701-4670-OP-10-1547-18	10%	1,460.25	876.15	2,336.40	6,425.10
56701	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216K6-PKMA.	56701-4670-DD-00-1584-18	10%	800.00	800.00	1,600.00	6,400.00
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	56701-4670-DE-00-1587-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	56701-4670-DE-00-1588-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	56701-4670-ZN-00-1592-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	56701-4670-ZN-00-1593-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	56701-4670-ZN-00-1594-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	56701-4670-ZN-00-1595-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
56701	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	56701-4670-ZN-00-1596-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
56701	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	56701-4670-DD-00-1579-18	10%	857.35	791.40	1,648.75	6,265.25
56701	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	56701-4670-DD-00-1580-18	10%	857.35	791.40	1,648.75	6,265.25
56701	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	56701-4670-DD-00-1581-18	10%	857.35	791.40	1,648.75	6,265.25



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Diciembre de 2020
56701	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	56701-4670-DD-00-1582-18	10%	857.35	791.40	1,648.75	6,265.25
56701	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	56701-4670-DD-00-1583-18	10%	857.35	791.40	1,648.75	6,265.25
56701	MARTILLO COMBINADO DE 2". COLOR NEGRO, ROJO Y GRIS 125 VOLTS. MARCA MILWAUKEE. MODELO 5342-21.	56701-4670-OP-10-1455-15	10%	6,159.08	1,368.68	7,527.76	6,159.08
56701	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA 1.7 HP. NEGRO C/NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DES-43.	56701-4670-OP-12-1416-15	10%	6,198.27	1,328.20	7,526.47	5,755.53
56701	PODADORA COLOR NEGRO CON ROJO. CUCHILLA DE 21".	56701-4670-OP-12-1539-17	10%	1,823.09	810.26	2,633.35	5,469.26
56701	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	56701-4670-DS-03-1433-14	10%	9,249.56	1,632.28	10,881.83	5,440.92
56701	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	56701-4670-DS-03-1434-14	10%	9,249.56	1,632.28	10,881.83	5,440.92
56701	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	56701-4670-DS-03-1435-14	10%	9,249.56	1,632.28	10,881.83	5,440.92
56701	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	56701-4670-DS-03-1436-14	10%	9,249.56	1,632.28	10,881.83	5,440.92
56701	EQUIPO HIDRONEUMATICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	56701-4620-SA-05-0021-15	10%	2,641.32	880.44	3,521.76	5,282.64
56701	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO CON ESPADA DE 18". 2.3 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS26	56701-4670-DS-05-1563-18	10%	786.63	674.25	1,460.88	5,281.63
56701	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	56701-4670-DS-05-1460-15	10%	4,314.77	6,252.02	10,566.79	0.00
56701	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	56701-4670-DS-05-1461-15	10%	4,314.77	6,252.02	10,566.79	0.00
56701	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	56701-4670-DS-05-1459-15	10%	4,314.77	6,252.01	10,566.78	0.00
56701	BOMBA DE VACIO DE 2 ETAPAS. COLOR AZUL CON PLATA. VOLTAJE 110 V. 1/4 HP. MARCA AVALY. MODELO VA-15N. No. DE SERIE 151134.	56701-4620-SA-05-0081-19	10%	466.93	622.57	1,089.50	5,136.22
56701	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA. COLOR NEGRO. VOLTAJE 120 V. PRESIÓN NOMINAL 2200 PSI. POTENCIA 2200 W. INCLUYE: PISTOLA Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. MARCA SURTEK. MODELO HL700.	56701-4620-SA-05-0080-19	10%	458.55	611.40	1,069.94	5,044.03
56701	SIERRA CIRCULAR DE BANCO COLOR AMARILLO CON NEGRO DE 10". 1800 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO DWE7470	56701-4670-OP-12-1445-15	10%	5,350.80	1,146.60	6,497.40	4,968.60
56701	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE. VASTAGO ACERO INOX. DE 1 3/4" DIAM. X 0.60 M. DE L. S/D	56701-4620-OP-12-0014-14	10%	7,143.74	1,339.45	8,483.20	4,911.32
56701	SIERRA DE MESA COLOR GRIS/NEGRO/AMARILLO. 10". MOTOR 2HP. MARCA SURTEK. MODELO SM710.	56701-4670-DPD-00-1641-19	10%	91.67	550.00	641.67	4,858.33
56701	BOMBA SUPER PUMP DE 2 H.P. 220	56701-4620-DS-03-0063-17	10%	1,680.00	720.00	2,400.00	4,800.00
56701	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1.1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	56701-4670-DS-05-1559-18	10%	710.84	609.29	1,320.13	4,772.77
56701	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1.1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	56701-4670-DS-05-1560-18	10%	710.84	609.29	1,320.13	4,772.77



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciacion acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciacion del ejercicio 2020	Depreciacion acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56701	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1,1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	56701-4670-DS-05-1561-18	10%	710.84	609.29	1,320.13	4,772.77
56701	ROTOMARTILLO SDS PLUS 1-1/8 MOD. 5268-21	56701-4670-DT-00-1463-15	10%	3,754.18	938.54	4,692.72	4,692.72
56701	MOTOBOMBA 3X3 HONDA AUTOCEBANTE	56701-4620-DS-03-0048-16	10%	2,142.92	695.00	2,837.92	4,112.08
56701	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	56701-4670-DS-03-1642-19	10%	71.75	430.50	502.25	3,802.74
56701	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	56701-4670-DS-03-1643-19	10%	71.75	430.50	502.25	3,802.74
56701	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. INCLUYE: PISTOLA CON CONECTOR RAPIDO Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, MARCA KARCHER. MODELO K3.	56701-4670-DD-00-1598-19	10%	387.00	464.40	851.40	3,792.60
56701	PISTOLA NEUMÁTICA MARCA URREA, MODELO UP797-6 DE 1". COLOR GRIS. 0000000000000003175	56701-4670-DS-04-1395-14	10%	6,602.63	4,880.21	11,482.84	0.00
56701	HIDRONEUMÁTICO	56701-4620-SR-00-0085-19	10%	32.48	389.75	422.23	3,475.27
56701	COMPRESOR DE AIRE. MARCA CAMPBELL HAUSFELD. MODELO 5KCP48T2691Y. COLOR AZUL/NEGRO. H13J13014F	56701-4670-DS03-1386-14	10%	6,084.93	1,058.25	7,143.18	3,439.31
56701	ROTOMARTILLO COMBINADO SDS 3 MODOS DE 1". 800 WATT AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO D25260-B3.	56701-4670-OP-10-1543-17	10%	1,032.16	495.44	1,527.59	3,426.77
56701	PISTOLA COMPÓSITO DE IMPACTO NEUMÁTICA USO PESADO 3/4". TWIN HAMMER. NEGRO/ROJO. URREA. UPC776.	56701-4670-DS-04-1458-15	10%	2,842.00	696.00	3,538.00	3,422.00
56701	COMPRESOR DE AIRE. 3.5 HP. TANQUE DE 50 LTS. MARCA MASTER HARDWARE. MODELO COM35.	56701-4670-DS-03-1533-17	10%	1,192.96	3,919.74	5,112.70	0.00
56701	COMPRESOR DE AIRE. 3.5 HP. TANQUE DE 50 LTS. MARCA MASTER HARDWARE. MODELO COM35.	56701-4670-DS-03-1534-17	10%	1,192.96	3,919.74	5,112.70	0.00
56701	ROTOMARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K	56701-4670-DS-03-1503-16	10%	1,626.01	542.00	2,168.01	3,252.01
56701	ROTOMARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K	56701-4670-DS-03-1504-16	10%	1,626.01	542.00	2,168.01	3,252.01
56701	TANQUE ESTACIONARIO COLOR BLANCO. MARCA CYTSA.	56701-4620-PM-00-0066-17	10%	901.88	450.94	1,352.82	3,156.58
56701	TALADRO GRANDE MARCA MAKITA MODELO HR242	56701-4670-DS-05-1522-17	10%	1,355.75	493.00	1,848.75	3,081.25
56701	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". COLOR AMARILLO/NEGRO. 120 V. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3.	56701-4670-OP-10-1538-17	10%	1,016.33	451.70	1,468.03	3,048.98
56701	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	56701-4670-DS-03-1516-17	10%	1,221.87	458.20	1,680.07	2,901.93
56701	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	56701-4670-DS-03-1517-17	10%	1,221.87	458.20	1,680.07	2,901.93
56701	MOTOSIERRA COLOR NARANJA C/NEGRO. C/ESPADA DE 18" MARCA STIHL. MODELO MS250.	56701-4670-ZN-01-1454-15	10%	2,988.33	652.00	3,640.33	2,879.67
56701	SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4". MARCA DEWALT. MODELO DWE575-B3	56701-4670-DS-03-1502-16	10%	1,389.70	463.23	1,852.94	2,779.40
56701	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	56701-4190-DS-03-0123-15	10%	2,308.85	543.26	2,852.11	2,580.48
56701	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	56701-4190-DS-03-0124-15	10%	2,308.85	3,123.74	5,432.59	0.00





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56701	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LITROS Y 2.5 HP. MARCA TRUPER. MODELO COMP. SOLO. COLOR GRIS. S/D.	56701-4620-SM-00-0011-14	10%	2,525.90	452.40	2,978.30	1,545.70
56701	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	56701-4670-DS-03-1391-14	10%	2,580.03	448.70	3,028.73	1,458.28
56701	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	56701-4670-DS-03-1392-14	10%	2,580.02	1,906.97	4,486.99	0.00
56701	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	56701-4670-DS-03-1393-14	10%	2,580.02	1,906.97	4,486.99	0.00
56701	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	56701-4670-DS-03-1394-14	10%	2,580.02	448.70	3,028.72	1,458.27
56701	TALADRO AUTOMANTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO, MARCA BOSCH. MOD. GBH 2-24D 000000000210000139	56701-4670-DS-03-1400-14	10%	2,569.98	440.57	3,010.55	1,395.13
56701	TALADRO AUTOMANTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO, MARCA BOSCH. MOD. GRH 2-24D 000000000210000968	56701-4670-DS-03-1401-14	10%	2,569.98	440.57	3,010.55	1,395.13
56701	SIERRA CIRCULAR DE 120 V COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DAW575-B3 0000000000021400	56701-4670-DS-05-1389-14	10%	1,711.00	342.20	2,053.20	1,368.80
56701	ESMERILADORA MARCA DEWALT. MODELO D28490-B3 TIPO TYPE 3, COLOR AMARILLO. 2700 W. 00000000000091650	56701-4670-OP-10-1403-14	10%	2,244.79	396.14	2,640.93	1,320.47
56701	CORTADORA DE METAL 14", NEGRO CON AZUL. 2000 W. MARCA BOSCH.	56701-4670-SA-05-1440-15	10%	1,353.33	290.00	1,643.33	1,256.67
56701	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO C-3017-6 S/D	56701-4670-OP-10-1387-14	10%	1,680.56	325.27	2,005.83	1,246.87
56701	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO C-3017-6 S/D	56701-4670-OP-10-1388-14	10%	1,680.56	325.27	2,005.83	1,246.87
56701	POLIPASTO DE 3 TONELADAS. COLOR GRIS. CODIGO DE BARRAS 7500354004401. MARCA TRUPER. S/D	56701-4620-OP-12-0015-14	10%	1,697.16	323.27	2,020.43	1,212.26
56701	MINI PULIDOR COLOR AMARILLO 120 V MARCA DEWALT MODELO DEW4120	56701-4670-OP-12-1415-14	10%	1,508.00	301.60	1,809.60	1,206.40
56701	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	56701-4190-DS-03-0127-15	10%	1,059.36	249.26	1,308.62	1,183.99
56701	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	56701-4190-DS-03-0128-15	10%	1,059.36	249.26	1,308.62	1,183.99
56701	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	56701-4190-DS-03-0129-15	10%	1,059.36	249.26	1,308.62	1,183.99
56701	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	56701-4190-DS-03-0130-15	10%	1,059.36	249.26	1,308.62	1,183.99
56701	FLEJADORA INOXIDABLE PARA FLEJE 3/4 COLOR GRIS. MARCA YRICO.	56701-4670-ZN-00-1437-14	10%	887.30	158.92	1,046.22	542.98
56701	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	56701-4630-OP-10-0362-20	10%	0.00	2,822.43	2,822.43	31,046.68
56701	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	56701-4630-OP-10-0363-20	10%	0.00	2,822.43	2,822.43	31,046.68
56701	ASPIRADORA / BARREDORA DE RESIDUOS TODO TERRENO COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300	56701-C.V. 206	10%	0.00	96,243.75	96,243.75	1,187,006.25
56701	ESCALERA 24 PÉLDANOS	56701-4670-DD-00-1649-20	10%	0.00	207.38	207.38	2,557.75
56701	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO 3/4. COLOR PLATA. MARCA URREA.	56701-4670-DS-02-1647-20	10%	0.00	668.39	668.39	8,243.43
56701	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG. NEGRO/AMA. 70 J. 2100 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO D25980-B3.	56701-4670-TM-10-1648-20	10%	0.00	2,170.65	2,170.65	26,771.35



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56701	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	56701 -4670-OP-10-1644-20	10%	0.00	800.53	800.53	11,207.46
56701	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	56701 -4670-OP-10-1645-20	10%	0.00	800.53	800.53	11,207.47
56701	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	56701 -4670-OP-10-1646-20	10%	0.00	800.53	800.53	11,207.47
56701	TRACTOR JARDINERO AMARILLO/VERDE. MARCA JHON DEERE MODELO E 100. MOTOR 17.5 HP. B&S.	56701 -4620-ZN-00-0086-20	10%	0.00	3,085.83	3,085.83	49,814.17
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1650-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.30
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1651-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1652-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1653-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1654-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1655-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1656-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1657-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1658-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1659-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
56701	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	56701 -4620-DS-05-0087-20	10%	0.00	2,645.00	2,645.00	50,255.00
56701	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	56701 -4620-DS-05-0088-20	10%	0.00	2,645.00	2,645.00	50,255.00
56701	CHAPOLEADORA. COLOR AMARILLO CROMO. MARCA INDUSTRIAS BUENO. MODELO G72LH2C5.	56701 -4620-DS-05-0089-20	10%	0.00	2,320.00	2,320.00	44,080.00
56701	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	56701 -4670-DS-04-1660-20	10%	0.00	649.00	649.00	12,331.00
56701	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	56701 -4670-DS-04-1661-20	10%	0.00	649.00	649.00	12,331.00
56701	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	56701 -4670-DS-05-1662-20	10%	0.00	649.00	649.00	12,331.00
56701	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	56701 -4670-DS-05-1663-20	10%	0.00	649.00	649.00	12,331.00
56701	ROTOMARTILLO COMBINADO. MARCA DEWALT. MODELO D25260-B3	56701 -4670-OP-00-1665-20	10%	0.00	207.79	207.79	3,947.99
56701	GATO DE PATÍN	56701 -4670-DS-00-1677-20	10%	0.00	300.83	300.83	6,919.01
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1668-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.29





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1669-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.29
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1670-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.29
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1671-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.29
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1672-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.28
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1673-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.28
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1674-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.28
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1675-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.28
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1676-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.28
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1667-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.28
56701	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. ARCA JHON DEERE. MODELO E180. MOTOR B&S 25 HP.	56701 -4620-DD-00-0104-20	10%	0.00	3,373.33	3,373.33	97,826.67
56701	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	56701 -4670-DS-05-1678-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
56701	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	56701 -4670-DS-05-1679-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
56701	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	56701 -4670-DS-05-1680-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
56701	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	56701 -4670-DS-05-1681-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
56701	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	56701 -4670-DS-05-1682-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
56701	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	56701 -4670-DS-04-1683-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
56701	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	56701 -4670-DS-05-1684-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
56701	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	56701 -4670-DS-05-1685-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1688-20	10%	0.00	857.18	857.18	24,858.33
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1689-20	10%	0.00	857.18	857.18	24,858.33



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1690-20	10%	0.00	857.18	857.18	24,858.33
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1691-20	10%	0.00	857.18	857.18	24,858.33
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-04-1692-20	10%	0.00	857.18	857.18	24,858.32
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-04-1693-20	10%	0.00	857.18	857.18	24,858.32
56701	TALADRO, ROTOMARTILLO Y DESARMADOR DE 1/2". ROJO. MARCA MILWAUKEE. MODELO M18.	56701 -4670-TM-11-1694-20	10%	0.00	221.67	221.67	6,428.33
56701	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA DE 12". COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA STIHL. MODELO HT101.	56701 -4670-DS-05-1687-20	10%	0.00	476.32	476.32	13,813.28
56701	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. ESPADA DE 18" MARCA STIHL. MODELO MS250	56701 -4670-DS-05-1686-20	10%	0.00	230.44	230.44	6,682.76
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0107-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0108-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0109-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0110-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0111-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0112-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0113-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0114-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0115-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0116-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0117-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0118-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0119-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0120-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	56701 -4620-TM-04-0121-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
56701	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-500.	56701 -4620-TM-04-0106-20	10%	0.00	326.68	326.68	19,273.84
56701	RESTREGADORA HOMBRE A BORDO. COLOR GRIS. VEL 6.3 KPH. MARCA NILFISK. MODELO ADVENGER 3400 ST.	56701 -4620-TM-04-0122-20	10%	0.00	4,053.78	4,053.78	482,399.99



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56701	PISTOLA DE AIRE ( NEUMATICO ) DE 1/2 (M	56701 -4670-DS-02-1695-20	10%	0.00	29.00	29.00	3,451.00
56701	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS. VERTICAL. NARANJA/NEG MARCA TRUPER. MODELO COMP-50S.	56701 -4670-PM-05-1697-20	10%	0.00	0.00	0.00	3,347.99
56701	VEHICULO UTILITARIO COLOR AMARILLO/VERDE/NEGRO. MARCA JHON DEERE. MODELO GATOR TX 4X2.	56701 -C.V. 220	10%	0.00	0.00	0.00	243,000.00
56701	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	56701 -4670-DS-05-1698-20	10%	0.00	0.00	0.00	13,545.00
56701	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	56701 -4670-DS-05-1699-20	10%	0.00	0.00	0.00	13,545.00
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1700-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.28
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1701-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1702-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1703-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1704-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1705-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1706-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1707-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1708-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
56701	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	56701 -4670-DS-05-1709-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
56701	MOTOSIERRA COLOR NARANJA/BLANCO CON ESPADA DE 16" 1.7 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS1700	56701 -4670-ST-00-1696-20	10%	0.00	0.00	0.00	4,390.00
56701				693,985.16	635,629.09	1,329,614.26	6,422,248.43
56901	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE 1 HP. CON TANQUE 80 LTS. MARCA PEDROLLO. MODELO JSWM2CX.	56901-4620-PM-00-0070-18	10%	1,119.88	959.90	2,079.78	7,519.22
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	56901 -4670-DS-04-1376-14	10%	10,190.35	7,531.99	17,722.34	0.00
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	56901 -4670-DS-04-1377-14	10%	10,190.35	1,772.23	11,962.58	5,759.76
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	56901 -4670-DS-04-1378-14	10%	10,190.35	7,531.99	17,722.34	0.00
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	56901 -4670-DS-04-1379-14	10%	10,190.35	7,531.99	17,722.34	0.00
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	56901 -4670-DS-04-1380-14	10%	10,190.35	1,772.23	11,962.58	5,759.76
56901	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	56901 -4670-DS-04-1381-14	10%	10,190.35	7,531.99	17,722.34	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56901	DESBROZADORA MARCA STIHL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	56901-4670-DS-04-1382-14	10%	10,190.35	7,531.99	17,722.34	0.00
56901	DESBROZADORA MARCA STIHL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	56901-4670-DS-04-1383-14	10%	10,190.35	1,772.23	11,962.58	5,759.76
56901	DESBROZADORA MARCA STIHL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	56901-4670-DS-04-1384-14	10%	10,190.35	7,531.99	17,722.34	0.00
56901	DESBROZADORA MARCA STIHL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	56901-4670-DS-04-1385-14	10%	10,190.35	1,772.23	11,962.58	5,759.76
56901	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO: 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	56901-4670-DS-03-1417-14	10%	3,891.67	686.77	4,578.43	2,289.22
56901	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO: 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	56901-4670-DS-03-1418-14	10%	3,891.67	686.77	4,578.43	2,289.22
56901	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO: 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	56901-4670-DS-03-1419-14	10%	3,891.67	686.77	4,578.43	2,289.22
56901	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO: 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	56901-4670-DS-03-1420-14	10%	3,891.67	686.77	4,578.43	2,289.22
56901	PODADORA MOTOR A GASOLINA 29". NARANJA/NEGRO. CAP. 173 CM3. 5 HP. MARCA TRUPER. MODELO P 520. 1303291A0121	56901-4670-RM-03-1451-14	10%	2,711.05	2,293.97	5,005.02	0.00
56901	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA PORTÁTIL COLOR NARANJA. CAP. 120 V. 60 HZ. MARCA TRUPER. MODELO 2000 PSI S/D	56901-4670-SA-06-1447-14	10%	2,072.87	382.68	2,455.56	1,371.28
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	56901-4691-TM-07-0010-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.71
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	56901-4691-TM-07-0011-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.71
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	56901-4691-TM-07-0012-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.71
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	56901-4691-TM-07-0013-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.71
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	56901-4691-TM-07-0014-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.70
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	56901-4691-TM-07-0015-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.70
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	56901-4691-TM-07-0016-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.70
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	56901-4691-TM-07-0017-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.70
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	56901-4691-TM-07-0018-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.70
56901	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	56901-4691-TM-07-0019-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.70
56901	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	56901-4670-DS-03-1425-14	10%	1,883.18	332.33	2,215.50	1,107.75
56901	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	56901-4670-DS-03-1426-14	10%	1,883.18	332.33	2,215.50	1,107.75
56901	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	56901-4670-DS-03-1427-14	10%	1,883.18	332.33	2,215.50	1,107.75
56901	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	56901-4670-DS-03-1428-14	10%	1,883.18	332.33	2,215.50	1,107.75
56901	SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	56901-4670-DS-03-1421-14	10%	1,658.38	292.66	1,951.03	975.52
56901	SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	56901-4670-DS-03-1422-14	10%	1,658.38	292.66	1,951.03	975.52
56901	SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	56901-4670-DS-03-1423-14	10%	1,658.38	292.66	1,951.03	975.52



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56901	SECCION D:PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	56901-4670-DS-03-1424-14	10%	1,658.38	292.66	1,951.03	975.52
56901	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	56901-4670-DS-03-1429-14	10%	1,809.53	1,230.82	2,840.35	0.00
56901	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	56901-4670-DS-03-1430-14	10%	1,809.53	1,230.82	2,840.35	0.00
56901	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	56901-4670-DS-03-1431-14	10%	1,809.53	1,230.82	2,840.35	0.00
56901	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	56901-4670-DS-03-1432-14	10%	1,809.53	1,230.82	2,840.35	0.00
56901				183,778.26	69,581.82	233,360.08	61,086.52
56902	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	56902-4620-DS-04-0051-17	10%	12,482.35	4,539.04	17,021.39	28,368.98
56902	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	56902-4620-DS-04-0052-17	10%	12,482.35	4,539.04	17,021.39	28,368.98
56902	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL. MARCA KARCHER. MODELO HD1050B. COLOR GRIS. CON FILTRO ANTI IMPUREZAS 00000000000011517	56902-4620-DS-03-0008-14	10%	45,241.93	7,755.76	52,997.69	24,559.91
56902	CISTERNA DE 10,000 LTS. COLOR AZUL. MEDIDAS 2.20X 3.20 MTS. INCLUYE FLOTADOR. MARCA IUSA.	56902-4190-OP-00-0044-17	10%	5,850.00	2,700.00	8,550.00	18,450.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56902-4670-DS-05-1469-16	10%	6,957.21	2,319.07	9,276.28	13,914.42
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56902-4670-DS-05-1469-16	10%	6,957.21	2,319.07	9,276.28	13,914.42
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56902-4670-DS-04-1465-16	10%	6,957.21	2,319.07	9,276.28	13,914.42
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56902-4670-DS-04-1466-16	10%	6,957.21	2,319.07	9,276.28	13,914.42
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	56902-4670-DS-05-1468-16	10%	6,957.20	2,319.07	9,276.27	13,914.41
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	56902-4690-DS-04-0014-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	56902-4290-DS-04-0015-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	56902-4290-DS-04-0016-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	56902-4290-DS-04-0017-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	56902-4290-DS-04-0018-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	56902-4290-DS-04-0019-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	56902-4290-DS-04-0020-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	56902-4290-DS-04-0021-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	56902-4290-DS-04-0022-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
56902	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	56902-4290-DS-04-0023-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
56902	BOMBA ESTANDAR INDUSTRIAL DC DE 12 VOLTS. 15 GPM. ROJO/NEGRO. MARCA FILL RITE. MODELO FR1210G.	56902-4620-OP-10-0050-17	10%	4,125.00	1,500.00	5,625.00	9,374.99
56902	FUMIGADORA PARIHUELA RAIKER	56902-4620-DS-05-0067-18	10%	1,375.85	1,179.30	2,555.15	9,237.85
56902	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCLUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	56902-4670-DS-05-1404-14	10%	10,254.40	1,809.60	12,064.00	6,032.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCLUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	56902-4670-DS-05-1405-14	10%	10,254.40	1,809.60	12,064.00	6,032.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCLUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	56902-4670-DS-05-1406-14	10%	10,254.40	1,809.60	12,064.00	6,032.00
56902	DESBROZADORA MARCA STHIL, MODELO FS-450	56902-4670-ZN-01-1448-14	10%	8,739.50	7,150.50	15,890.00	0.00
56902	DESBROZADORA MARCA STHIL, MODELO FS-450	56902-4670-ZN-01-1449-14	10%	8,739.50	1,589.00	10,328.50	5,561.50
56902	ARRANCADOR 220V DE 16-24 TELEME	56902-4620-DD-00-0076-18	10%	637.30	637.30	1,274.61	5,098.43
56902	BOMBA HIDRONEUMÁTICA COLOR NARANJA. 1 HP POT. CAPACIDAD 100 LTS. MARCA TRUPER, MODELO HIDR-1X100	56902-4620-SA-00-0054-17	10%	1,783.37	713.35	2,496.72	4,636.77
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJA CON NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	56902-4670-ZN-00-1498-16	10%	2,279.69	759.90	3,039.59	4,559.39
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJA CON NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	56902-4670-ZN-00-1499-16	10%	2,279.69	759.90	3,039.59	4,559.39
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJA CON NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	56902-4670-ZN-00-1501-16	10%	2,279.69	759.90	3,039.59	4,559.39
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJA CON NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	56902-4670-ZN-00-1500-16	10%	2,279.69	759.90	3,039.59	4,559.39
56902	VENTILADOR AXIAL DE INYECCION, ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU, MODELO HIT-800.	56902-4190-TM-04-0076-15	10%	4,072.18	958.16	5,030.34	4,551.26
56902	VENTILADOR INDUSTRIAL, DE PISO 42", COLOR ROJO. MARCA MAXX AIR, S/D	56902-4190-OP-10-0018-14	10%	5,639.00	1,127.80	6,766.80	4,511.20
56902	VENTILADOR INDUSTRIAL, DE PISO 42", COLOR ROJO. MARCA MAXX AIR, S/D	56902-4190-OP-10-0017-14	10%	5,639.00	1,127.80	6,766.80	4,511.20
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	56902-4670-DS-04-1474-16	10%	2,343.02	5,255.96	7,598.98	0.00
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	56902-4670-DS-04-1475-16	10%	2,343.02	759.90	3,102.92	4,496.06
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	56902-4670-DS-04-1476-16	10%	2,343.02	5,255.96	7,598.98	0.00
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	56902-4670-DS-04-1477-16	10%	2,343.02	5,255.96	7,598.98	0.00
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	56902-4670-DS-04-1478-16	10%	2,343.02	5,255.96	7,598.98	0.00
56902	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER, MODELO P622.	56902-4670-DS-04-1479-16	10%	2,343.02	5,255.96	7,598.98	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	56902- 4190-TM-04-0072-15	10%	4,152.03	958.16	5,110.19	4,471.41
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	56902- 4190-TM-04-0073-15	10%	4,152.03	958.16	5,110.19	4,471.41
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	56902- 4190-TM-04-0074-15	10%	4,152.03	958.16	5,110.19	4,471.41
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	56902- 4190-TM-04-0075-15	10%	4,152.03	958.16	5,110.19	4,471.41
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	56902- 4190-TM-04-0068-15	10%	3,997.21	922.43	4,919.64	4,304.68
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	56902- 4190-TM-04-0069-15	10%	3,997.21	922.43	4,919.64	4,304.68
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	56902- 4190-TM-04-0070-15	10%	3,997.21	922.43	4,919.64	4,304.68
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	56902- 4190-TM-04-0071-15	10%	3,997.21	922.43	4,919.64	4,304.68
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	56902- 4190-TM-04-0067-15	10%	3,997.21	922.43	4,919.64	4,304.68
56902	MOTOR DE 5.5 HP. MARCA HONDA. MODELO GX390. TANQU DE GASOLINA DE 3.1 LTS. MARCA BARNES. MODELO 4ATS.	56902- 4620-DS-03-0048-17	10%	1,654.73	601.72	2,256.45	3,760.75
56902	MOTOR DE 5.5 HP. MARCA HONDA. MODELO GX390. TANQU DE GASOLINA DE 3.1 LTS. MARCA BARNES. MODELO 4ATS.	56902- 4620-DS-03-0049-17	10%	1,654.73	601.72	2,256.45	3,760.75
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0093-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0094-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0095-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0096-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0097-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0098-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0099-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0100-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0101-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0102-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0103-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0104-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0105-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0106-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0107-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR DE AIRE INDUSTRIAL. DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	56902- 4190-TM-04-0108-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0077-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0078-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0079-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0080-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0081-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0082-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0083-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0084-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0085-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0086-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-600	56902- 4190-TM-04-0087-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0088-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0089-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0090-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0091-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	56902- 4190-TM-04-0092-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
56902	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MANGUERA REGULADORES. CORTADOR. SOPLETE HYPERWELD	56902- 4670-DS-02-1526-17	10%	1,293.21	535.12	1,828.33	3,522.89
56902	LIJADORA-PULIDORA 3500 RPM. COLOR AMARILLO. DEWALT. MODELO DWP849X-B3	56902- 4670-DS-03-1494-16	10%	1,757.79	585.93	2,343.72	3,515.57
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L	56902- 4670-ZN-00-1495-16	10%	1,710.31	570.10	2,280.41	3,420.61
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L	56902- 4670-ZN-00-1496-16	10%	1,710.31	570.10	2,280.41	3,420.61
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L	56902- 4670-ZN-00-1497-16	10%	1,710.31	570.10	2,280.41	3,420.61





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	56902- 4670-DS-04-1482-16	10%	1,757.81	570.10	2,327.92	3,373.10
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	56902- 4670-DS-04-1483-16	10%	1,757.81	570.10	2,327.92	3,373.10
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	56902- 4670-DS-04-1484-16	10%	1,757.81	570.10	2,327.92	3,373.10
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	56902- 4670-DS-04-1485-16	10%	1,757.81	570.10	2,327.92	3,373.10
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	56902- 4670-DS-05-1486-16	10%	1,757.81	570.10	2,327.92	3,373.10
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	56902- 4670-DS-05-1487-16	10%	1,757.81	3,943.21	5,701.02	0.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	56902- 4670-DS-05-1488-16	10%	1,757.81	3,943.21	5,701.02	0.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	56902- 4670-DS-05-1489-16	10%	1,757.81	3,943.21	5,701.02	0.00
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	56902- 4670-DS-05-1490-16	10%	1,757.81	570.10	2,327.92	3,373.10
56902	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	56902- 4670-DS-05-1491-16	10%	1,757.81	3,943.21	5,701.02	0.00
56902	PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO 1/2". MECANISMO TWIN HAMMER. MARCA URREA. MODELO UP731.	56902- 4670-DS-02-1527-17	10%	981.17	3,078.83	4,060.00	0.00
56902	PODADORA DE 21" MARCA HONDA. MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO O NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	56902- 4670-DS-05-1407-14	10%	4,015.53	719.20	4,734.73	2,457.27
56902	PODADORA DE 21" MARCA HONDA. MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO O NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	56902- 4670-DS-06-1408-14	10%	4,015.53	719.20	4,734.73	2,457.27
56902	PODADORA DE 21" MARCA HONDA. MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO O NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	56902- 4670-DS-05-1409-14	10%	4,015.53	719.20	4,734.73	2,457.27
56902	PODADORA DE 21" MARCA HONDA. MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO O NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	56902- 4670-DS-05-1410-14	10%	4,015.53	719.20	4,734.73	2,457.27
56902	PODADORA DE 21" MARCA HONDA. MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO O NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	56902- 4670-DS-05-1411-14	10%	4,015.53	719.20	4,734.73	2,457.27
56902	PODADORA DE 21" MARCA HONDA. MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO O NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	56902- 4670-DS-05-1412-14	10%	4,015.53	719.20	4,734.73	2,457.27
56902	LIJADORA COLOR NEGRO CON AMARILLO. MARCA KARCHER. MODELO K3.740.000000000000026733	56902 4670-CU-00-1414-14	10%	3,006.72	601.34	3,608.06	2,405.38
56902	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001964	56902- 4670-ZN-01-1397-14	10%	3,874.96	683.82	4,558.80	2,279.40
56902	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001972	56902- 4670-ZN-01-1398-14	10%	3,874.96	683.82	4,558.80	2,279.40
56902	VENTILADOR DE AIRE. INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	56902- 4190-TM-04-0109-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0110-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0111-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0112-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0113-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0114-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0115-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0116-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0117-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0118-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0119-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0120-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0121-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	56902- 4190-TM-04-0122-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
56902	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA DE OXIACETILENO. CON PORTAFOLIO COLOR NEGRO. MARCA HARRIS.	56902- 4670-DS-03-1480-16	10%	1,090.88	353.80	1,444.68	2,093.32
56902	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2. CON CAPACIDAD DE 6 KGS	56902- 4691-DT-00-0020-15	10%	1,759.33	377.00	2,136.33	1,633.67
56902	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2. CON CAPACIDAD DE 6 KGS	56902- 4691-DT-00-0021-15	10%	1,759.33	377.00	2,136.33	1,633.67
56902	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2. CON CAPACIDAD DE 6 KGS	56902- 4691-DT-00-0022-15	10%	1,759.33	377.00	2,136.33	1,633.67
56902	PODADORA MOTOR A GASOLINA 18", COLOR NARANJA 4 HP. MARCA TRUPER. MODELO P-418	56902- 4760-CU-05-1448-14	10%	2,358.96	422.50	2,781.46	1,443.54
56902	FUMIGADORA MOCHILA COLOR BLANCO CON ROJO MOTOR A GASOLINA DE 12 LITS MARCA SHIMADA MODELO 3WF-3 No. DE SERIE 5CB4190KSK	56902- 4670-CU-05-1452-14	10%	2,073.50	382.80	2,456.30	1,371.70
56902	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDINGE	56902- 4691-SM-01-0007-14	10%	1,935.73	341.60	2,277.33	1,138.67
56902	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDINGE	56902- 4691-SM-02-0008-14	10%	1,935.73	341.60	2,277.33	1,138.67
56902	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDINGE	56902- 4691-SM-02-0009-14	10%	1,935.73	341.60	2,277.33	1,138.67
56902	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NEGRO CON NARANJA MARCA TRUPER. MODELO DES-26E. 00000000001402000	56902- 4670-CU-00-1413-14	10%	1,412.19	282.44	1,694.62	1,129.75
56902	ELEVADOR DE CARGA MARCA TRUEMAX	56902 -EN TRAMITE	10%	0.00	31,250.00	31,250.00	343,750.00
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACION DE PASILLOS CON GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	56902- 4620-TM-04-0090-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACION DE PASILLOS CON GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	56902- 4620-TM-04-0091-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	56902 -4620-TM-04-0092-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	56902 -4620-TM-04-0093-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	56902 -4620-TM-04-0094-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	56902 -4620-TM-04-0095-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	56902 -4620-TM-04-0096-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	56902 -4620-TM-04-0097-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	56902 -4620-TM-04-0098-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
56902	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA, SOLER & PALAU.	56902 -4620-TM-04-0099-20	10%	0.00	1,367.70	1,367.70	31,457.01
56902	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	56902 -4620-TM-04-0100-20	10%	0.00	1,367.70	1,367.70	31,457.01
56902	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	56902 -4620-TM-04-0101-20	10%	0.00	1,367.70	1,367.70	31,457.01
56902	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	56902 -4620-TM-04-0102-20	10%	0.00	1,367.70	1,367.70	31,457.01
56902	ELEVADOR DE CARGA COLOR NEGRO. CAPACIDAD DE 2 TON. MARCA TRUEMAX. MODELO SC200.	56902 -4691-TM-04-0076-20	10%	0.00	9,375.00	9,375.00	365,625.00
56902	BASCULA DE CAMIÓN MARCA REVUELTA. MODELO ERCC.	56902 -4620-DS-04-0124-20	10%	0.00	0.00	0.00	1,241,200.95
56902				520,698.98	359,280.94	879,979.92	2,978,610.71
56903	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAHIL-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.	56903 - 4691-DT-00-0054-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
56903	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAHIL-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.	56903 - 4691-DT-00-0055-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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.	56903 - 4691-DT-00-0056-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
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.	56903 - 4691-DT-00-0057-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
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.	56903 - 4691-DT-00-0058-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
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.	56903 - 4691-DT-00-0059-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
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.	56903 - 4691-DT-00-0060-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
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.	56903 - 4691-DT-00-0061-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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.	56903 - 4691-DT-00-0062-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
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.	56903 - 4691-DT-00-0063-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
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.	56903 - 4691-DT-00-0064-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
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.	56903 - 4691-DT-00-0065-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISGBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	56903- 4691-PC-05-0034-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISGBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	56903- 4691-PC-05-0035-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISGBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	56903- 4691-PC-05-0036-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISGBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	56903- 4691-PC-05-0037-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODMODELO ISGBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	56903- 4691-PC-05-0038-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	56903-4691-PC-05-0039-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	56903-4691-PC-05-0040-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	56903-4691-PC-05-0041-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	56903-4691-PC-05-0042-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
56903	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	56903-4691-PC-05-0043-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
56903	PISTOLETE PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO CALIBRE 22. NEGRO/VERDE. MARCA JARVIS. MODELO PAS 4144112	56903-4691-TM-10-0047-18	10%	3,509.00	3,509.00	7,018.00	28,072.00
56903	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. COLOR VERDE. S/D	56903-4190-OP-02-0027-15		0.00	18,959.04	18,959.04	0.00
56903	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. COLOR VERDE. S/D	56903-4190-OP-02-0028-15		0.00	18,959.04	18,959.04	0.00
56903	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. COLOR VERDE. S/D	56903-4190-OP-02-0029-15		0.00	18,959.04	18,959.04	0.00
56903	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO. COLOR AZUL.	56903-4691-PM-00-0053-19	10%	2,085.42	2,275.00	4,360.42	18,389.59
56903	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO. COLOR AZUL.	56903-4691-PM-00-0052-19	10%	2,085.42	2,275.00	4,360.42	18,389.58
56903	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN. COLOR AZUL. ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	56903-4691-PM-00-0050-18	10%	1,738.84	1,738.84	3,477.68	13,910.72
56903	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN. COLOR AZUL. ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	56903-4691-PM-00-0051-18	10%	1,738.84	1,738.84	3,477.68	13,910.72
56903	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	56903-4691-DT-00-0044-17	10%	2,800.85	1,244.82	4,045.67	8,402.54
56903	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	56903-4691-DT-00-0045-17	10%	2,800.85	1,244.82	4,045.67	8,402.54
56903	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	56903-4691-DT-00-0046-17	10%	2,800.85	1,244.82	4,045.67	8,402.54
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	56903-4691-DT-00-0075-19	10%	427.52	855.04	1,282.56	7,267.81
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	56903-4691-DT-00-0066-19	10%	427.52	855.04	1,282.55	7,267.81
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	56903-4691-DT-00-0067-19	10%	427.52	855.04	1,282.55	7,267.81
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	56903-4691-DT-00-0068-19	10%	427.52	855.04	1,282.55	7,267.81
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	56903-4691-DT-00-0069-19	10%	427.52	855.04	1,282.55	7,267.81



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	56903 - 4691-DT-00-0070-19	10%	427.52	855.04	1,282.55	7,267.81
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	56903 - 4691-DT-00-0071-19	10%	427.52	855.04	1,282.55	7,267.81
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	56903 - 4691-DT-00-0072-19	10%	427.52	855.04	1,282.55	7,267.81
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	56903 - 4691-DT-00-0073-19	10%	427.52	855.04	1,282.55	7,267.81
56903	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	56903 - 4691-DT-00-0074-19	10%	427.52	855.04	1,282.55	7,267.81
56903	SIRENA COMPACTA DE 100 WATTS DE POTENCIA. ALTO RENDIMIENTO. COLOR NEGRO. MARCA EPCOM INDUSTRIAL.	56903- 4691-DT-00-0047-17	10%	725.86	322.60	1,048.46	2,177.58
56903	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	56903- 4691-DT-00-0048-17	10%	626.56	278.47	905.03	1,879.67
56903	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	56903- 4691-DT-00-0049-17	10%	626.56	278.47	905.03	1,879.67
56903				167,796.57	182,864.06	350,660.63	966,085.90

56

2,794,224.55

1,987,779.54

4,782,004.09

37,516,883.97

58101	EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION A MENORES MIGRANTES TAMPICO TAM DONACION	58101- 1231002017-07	2%	254,963.69	127,481.84	382,445.53	5,991,646.63
58101	LOTE DE TERRENO URBANO 312. No. DE FINCA 34007. SUPERFICIE DE 354.79 M2.	58101- 123100000-04	2%	252,000.00	72,000.00	324,000.00	3,276,000.00
58101	TERRENO URBANO FINCA USIC. J. DE ESCANDON Y HELGUE LOTE 392. MZN. 125. COL. GPE. MAINERO. SUP. 300.99	58101- 123100000-06	2%	131,350.00	42,600.00	173,950.00	1,956,050.00
58101	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	58101-123100000-02	2%	168,000.00	42,000.00	210,000.00	1,890,000.00
58101	LOTE DE TERRENO URBANO 312. SUPERFICIE DE 192 M2 ADUANA No. 606. COL. GUADALUPE MAINERO	58101- 123100000-05	2%	140,000.00	40,000.00	180,000.00	1,820,000.00
58101	PREDIO URBANO DE 105 M2. ADUANA No. 608. COLONIA GPE. MAINERO. FRACC. LOTE 404 BIS. C.P. 8907 INMUEBLE CON CONSTRUCCION LOTE 404 BIS. CALLE	58101-123100000-01	2%	108,080.00	27,020.00	135,100.00	1,215,900.00
58101	PREDIO URBANO DE 226 M2. ADUANA No. 600. COLONIA ESPARTAL. LOTE 2	58101- 123100000-03	2%	105,160.00	26,290.00	131,450.00	1,183,050.00
58101	PREDIO CALLE LAGO NUMERO 415. COL. MIRADORES DE LA PHESA. SUPERFICIE 200 MTS.	58101 - 1231000000	2%	0.00	5,000.00	5,000.00	245,000.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
58101	PREDIO URBANO DE 525.80 MTS 2. UBICADO EN AVE. VILLAHERMOSA #302 ESO. C/3RE AVE. COL VILLAHERMOSA CP 89319	58101-123100000-09	2%				
58101	INMUEBLE CONOCIDO PLAZA BENITO JUAREZ, CON SUPERFICIE DE 5,962.14 UBICADO ENTRE LAS CALLES ESCUELA MEDICO MILITAR S/N CALLE TAMAULIPAS ESO. CON DR ALFREDO GOICHICQA Y VENUSTIANO CARRANZA	58101-123100000-10	2%				
58101	CONSTRUCCION CON AREA DE 1315.37 M2 UBICADA EN PLAZA BENITO JUAREZ	58101-123100000-11	2%				
58101				1,159,553.69	382,391.84	1,541,945.53	17,577,646.63
58				1,159,553.69	382,391.84	1,541,945.53	17,577,646.63

En esta fe de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de su emisor



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH

SINDICO I

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ



TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS



SECRETARIA DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SARRATIN, TAM.

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos  
Al 31 de Diciembre de 2020




Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
59701	VISION SISTEM CONTROL TOTAL CON 25 LICENCIAS, INC USB SOFTWARE DE INSTALACION, CAPACITACION Y DCCTOS	59701 -5100-0P-02-0002-14	10%	128,497.07	24,870.40	153,367.47	95,336.53
59701	SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2017, No. DE LICENCIA 89002427	59701- 5410-TM-11-0019-19	33%	475.77	5,709.22	6,184.99	10,959.81
59701	SOFTWARE API PARA TIMBRADO O INTERFACE DE INTEGRACION CON 1 LICENCIA EN IDIOMA ESPAÑOL. S/D	59701 -5100-SA-03-0001-14	10%	11,050.00	2,040.00	13,090.00	7,310.00
59701	SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2017, No. DE LICENCIA 89002427.	59701 - 5410-TM-11-0019-19	33%	2,845.82	3,794.43	6,640.25	4,754.43
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0022-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0023-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0024-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0025-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0026-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0027-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0028-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0029-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0030-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0031-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0032-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0033-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76




MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.  
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos  
Al 31 de Diciembre de 2020



Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0034-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	59701 - 5410-DC-00-0035-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
59701	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	59701 - 5410-DC-00-0036-19	33%	0.00	1,633.19	1,633.19	3,271.29
59701	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	59701 - 5410-DC-00-0037-19	33%	0.00	1,633.19	1,633.19	3,271.29
59701	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD CORE 2016 8 LICENCIAS.	59701-5410-SA-03-0018-18	33%	6,180.48	4,635.36	10,815.84	3,104.16
59701	LICENCIA WINDOWS SERVER 2019. PARA 5 USUARIOS. MICROSOFT.	59701 - 5410-TM-11-0020-19	33%	115.43	1,385.20	1,500.63	2,659.13
59701	SISTEMA COMPAQ NOMINAS	59701-5410-SA-03-0019-18	33%	2,912.55	2,688.51	5,601.06	2,472.54
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	59701- 5410-TM-11-0012-16	33%	3,111.49	3.11	3,114.60	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	59701- 5410-TM-11-0013-16	33%	3,111.49	3.11	3,114.60	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	59701- 5410-TM-11-0014-16	33%	3,111.49	3.11	3,114.60	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	59701- 5410-TM-11-0015-16	33%	3,111.49	3.11	3,114.60	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	59701- 5410-TM-11-0016-16	33%	3,111.49	3.11	3,114.60	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	59701- 5410-TM-11-0017-16	33%	3,111.49	3.11	3,114.60	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	59701- 5410-TM-11-0009-16	33%	3,244.75	3.25	3,248.00	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	59701- 5410-TM-11-0010-16	33%	3,244.75	3.25	3,248.00	0.00
59701	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	59701- 5410-TM-11-0011-16	33%	3,244.75	3.25	3,248.00	0.00
59701	SISTEMA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS. MICROSOFT. LIC SQL BASE DE DATOS Y 10 LIC. ACCESO	59701- 5410-SM-00-0005-15	33%	36,724.44	0.00	36,724.44	0.00
59701	SISTEMA LASERFICHE AVANTE SERVER FOR MS SQL INCLUYE 10 LICENCIAS DE USUARIO.	59701- 5410-TM-00-0006-15	33%	379,767.18	0.00	379,767.18	0.00





**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.**  
**Amortización de Activos Intangibles y Diferidos**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**




Numero de Clasificador	Descripción del Bien	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
59701	MICROSOFT WINDOS SERVER 2008 R2 STD. C	59701- 5410-OP-02-0003-15	33%	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00
59701	SOFTWARE DE ING. DE COSTOS, PROGRAMACIÓN, PLANEACI Y CONTROL DE OBRAS (OPUS 2015), CON 1 LIC. ADIC. S/D	59701- 5410-OP-08-0004-15	33%	19,000.80	0.00	19,000.80	-0.00
59701				628,812.71	71,390.78	700,203.49	179,153.85
59				628,812.71	71,390.78	700,203.49	179,153.85



  
 LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH

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

SINDICO I  
  
 L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA  
  
 LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

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

 **MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.**   
**Estimaciones y Deterioros**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**

*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*



LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
NASRALLAH



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

L.C.P. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI





L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
SECRETARÍO 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"

 **MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.**   
**Otros Activos**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**

*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



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

  
L. O. F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI

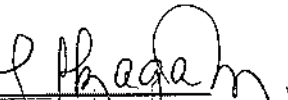


SINDICO  
TAMPICO, TAM.

  
L. A. E. FLAVA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
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"

# **CUENTA PÚBLICA 2020**



-Notas a los Estados Financieros



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111000200	56	01.01.2013	9600013378	ILLOLDI ALMAZAN CARLOS	REGISTRO INICIAL SUELDOS X PAGAR	37,623.70		37,623.70
2111000200	2713	28.02.2014	900000196	VARGAS SANCHEZ CARLOS	CARLOS EDMUNDO VARGAS. T10-2713 OF. DN 093/2014	9,907.00		9,907.00
2111000200	3061	01.01.2013	9600013425	RIVERA VAZQUEZ ROBERTO	101-3061IMPORTE CON DOC. 1800004157	72.80		72.80
2111000200	3810	01.01.2013	9600013784	PEREZ CASTILLO JOSE ANTONIO	CORREC. DOC 20/271	223.15		223.15
2111000200	99997	24.01.2020	100000113	ANAYA MIRAVALLÉS	FINIQUITO MA. DE LOS ANGELES ANAYA MIRAVALLÉS	1,471.97		1,471.97
2111000200	99997	28.02.2020	100000609	CAMACHO GOMEZ	FINIQUITO EDUARDO CAMACHO GOMEZ	10,174.49		11,646.46
2111000200	99997	28.02.2020	100000752	MARTINEZ LOPEZ	FINIQUITO MARIO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	5,119.74		16,766.20
2111000200	99997	23.06.2020	100002607	CASANOVA GUZMAN	FINIQUITO JOSE GUADALUPE CASANOVA GUZMAN	7,225.44		23,991.64
2111000200	99999	30.09.2013	200000461	2013	SUELDOS POR PAGAR	EXTRA ANTICIPO DE AGUINALDO 2A SEPT 13	3.80	
2111000200	99999	11.02.2015	900000030	2015	SUELDOS POR PAGAR	CORREC NOMINA 1007 20/56 P.ALIMENTICIA 1A QNA FEB	1,587.10	
2111000200	99999	11.06.2015	900000298	2015	SUELDOS POR PAGAR	CORRECCION NOMINA 20/273 JUNIO 1015	571.24	
2111000200	99999	16.06.2015	700000303	2015	SUELDOS POR PAGAR	DEV LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB. DE LA SEMANA DEL D	571.24	
2111000200	99999	23.01.2018	200000032	2018	SUELDOS POR PAGAR	EXTRA COMISIONES TRANSITO 1A ENE 18	19.20	
2111000200	99999	11.09.2019	200000459	P.ALIM FUNC VENT	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM FUNC VENTANILLA 1A SEP 19	3,231.60	
2111000200	99999	12.09.2019	200000461	P.ALIM EMP VENTAN	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM EMP VENTANILLA 1QSEPT19	7,106.23	
2111000200	99999	13.09.2019	900000745	P.ALIM EMP 1QSEP	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM VENTANILLA AJUSTE EMP 1QSEP19	7,106.23	
2111000200	99999	13.09.2019	900000745	P.ALIM EMP 1QSEP	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM VENTANILLA AJUSTE EMP 1QSEP19	3,231.60	
2111000200	99999	31.12.2019	900001055		SUELDOS POR PAGAR	AJ CANC CFDI-LR OB PUBLICAS 24-30OCT19	4,923.85	
2111000200	99999	31.12.2020	200000277		SUELDOS POR PAGAR	AGUINALDO 2DA PARTE 2020	9,009.07	
2111000200	99999	31.12.2020	900000674		SUELDOS POR PAGAR	CORRECCION POLIZA 20/277 RECLAFICACION CME	134,424.07	
2111000200	99999	31.12.2020	900000678		SUELDOS POR PAGAR	CORRECCION POLIZA 20/277 RECLAFICACION CME	9,669.55	
<b>Total 2111000200</b>						<b>221,607.23</b>		<b>221,607.23</b>
2111000300	99995	22.11.2017	200000528	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA NOV 17	854,884.70		854,884.70
2111000300	99995	23.11.2017	100005052	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE BANORTE	854,410.70		474.00
2111000300	99995	31.12.2017	900000835	SERVINOMINA 2014-2016	RODRIGUEZ ROMERO ANGEL P01 REG. RECHAZADO BCD	1,578.00		2,052.00
2111000300	99995	08.10.2018	100004661	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTO COBRO PEND. GLADIS ROJAS RDZ	1,185.08		3,237.08
2111000300	99995	08.10.2018	900000848	SERVINOMINA 2014-2016	GLADIS ROJAS RDZ. PEND. COBRO DE SUELDO SEP	8,015.45		11,252.53
2111000300	99995	30.11.2018	100005214	SERVINOMINA 2014-2016	P.A. SERVINOMINA 2A QNA NOV BANORTE	498,577.24		487,324.71
2111000300	99995	30.11.2018	200000665	P.ALIM 2 QNA NOV 18	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 2 QNA NOV 18	506,912.58	
2111000300	99995	01.12.2018	900001112	SERVINOMINA 2014-2016	0148 FS1GONE HERNANDEZ USIEL	270.00		19,317.87
2111000300	99995	01.12.2018	900001113	SERVINOMINA 2014-2016	8309 YAÑEZ AYALA JOSE LUIS	1,349.00		20,666.87
2111000300	99995	01.12.2018	900001121	SERVINOMINA 2014-2016	7552 ALMA NELLY SOLIS TOLEDO	24,972.03		45,638.90
2111000300	99995	03.12.2018	400001776	SERVIN 2A QNA NOV	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM EXT 2A QNA NOVIEMBRE BANORTE	185,933.39	
2111000300	99995	04.12.2018	400001841	SERVIN 2A QNA NOV	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM 2A QNA NOV BANORTE (REBOTES)	6,595.85	
2111000300	99995	07.12.2018	400001884	SERVIN EXT 2A NOV	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM EXT 2A QNA NOVIEMBRE BANORTE	2,579.70	
2111000300	99995	15.12.2018	200000729	P.ALIM 1 QNA DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 1A QNA DIC 18	548,674.75	
2111000300	99995	15.12.2018	200000731	EMP. 1A QNA DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS 1A QNA DIC 18	8,165,396.00	
2111000300	99995	15.12.2018	200000738	P. ALIM. AG. 18	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA AGUINALDO 18	177,780.95	
2111000300	99995	16.12.2018	200000735	EMP. AGUIN DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS AGUINALDO DIC 18	2,948,831.80	
2111000300	99995	16.12.2018	200000736	FUNC. AG. DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	FUNCIONARIOS AGUINALDO DIC 18	1,975,908.30	
2111000300	99995	19.12.2018	100005731	P. ALIM. AG. 18	SERVINOMINA 2014-2016		170,987.97	
2111000300	99995	20.12.2018	100005728	EMP. AGUIN DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016		2,940,507.32	
2111000300	99995	20.12.2018	400001903	SERV EXT 1A DIC BAN	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMPLADOS	241,753.08	
2111000300	99995	20.12.2018	400001909	2A PTE AGUIN PA RE	SERVINOMINA 2014-2016	2A PTE AGUINALDOS PA HSBC (REB DUPLICADO POR NOMI	1,049.71	
2111000300	99995	20.12.2018	400001911	SERV EXT 1A DIC Y	SERVINOMINA 2014-2016	SERV EXT 1A QNA DIC Y 2A PTE AG HSBC (REBOTE)	8,422.57	
2111000300	99995	20.12.2018	400001914	2A PTE AGUIN EM RE	SERVINOMINA 2014-2016	2A PTE AGUINALDOS EMP HSBC (REB DUPLICADO POR NOMI	1,365.85	
2111000300	99995	20.12.2018	400001916	SERV EXT 1A DIC HS	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMP HSBC	18,209.57	
2111000300	99995	21.12.2018	400001904	SERV EXT 1A DIC BAN	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMPLADOS	43,001.82	
2111000300	99995	21.12.2018	400001920	SERV 1A QNA DIC RE	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 1A QNA DICIEMBRE EMP BAN (REBOTES)	28,969.62	
2111000300	99995	28.12.2018	400001921	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE PA BANORTE	462,458.17	
2111000300	99995	28.12.2018	400001926	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE PA HSBC	71,250.01	
2111000300	99995	29.12.2018	400001929	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE HSBC (REBOTES)	13,202.27	
2111000300	99995	31.12.2018	100005726	EMPLEADOS 2A Q DIC	SERVINOMINA 2014-2016		9,090,749.54	



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Fecha de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111000300	99995	31.12.2018	100005727	FUNC- 2A DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	\$ 4,339,507.58		\$ 3,764,313.32
2111000300	99995	31.12.2018	100005748	EMP. 1A QNA DIC18	SERVINOMINA 2014-2016	\$ 8,160,600.62		\$ 11,924,913.94
2111000300	99995	31.12.2018	100005749	P.ALIM 1 QNA DIC18	SERVINOMINA 2014-2016	\$ 545,212.87		\$ 12,470,126.81
2111000300	99995	31.12.2018	200000732	FUNC- 2A DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 4,384,279.25	FUNCIONARIOS 2A DIC 18	\$ 8,085,847.56
2111000300	99995	31.12.2018	200000733	EMPLEADOS 2A QNA DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 9,161,504.65	EMPLEADOS 2A QNA DIC 18	-\$ 1,075,657.09
2111000300	99995	31.12.2018	200000764		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 288,752.52	EMP RETROS REINGRESOS-ALTAS 2018	-\$ 1,364,409.61
2111000300	99995	31.12.2018	200000765		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 555,816.60	P.ALIMENTICIA 2A QNA DIC 18	-\$ 1,920,226.21
2111000300	99995	03.01.2019	400000001	SERVIN 2A DIC BAN	SERVINOMINA 2014-2016	\$ 83,281.06	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE BANORTE (REBOTES)	-\$ 1,836,945.15
2111000300	99995	03.01.2019	400000002	SERVIN 2A DIC BAN	SERVINOMINA 2014-2016	\$ 6,699.10	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE HSBC (REBOTES)	-\$ 1,830,246.05
2111000300	99995	30.01.2019	100000231	FUNC. AG.DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	\$ 1,970,313.77		\$ 140,067.72
2111000300	99995	31.01.2019	400000178	2A PTE AGUIN FUN	SERVINOMINA 2014-2016	\$ 697.34	2A PTE AGUINALDOS FUNCION HSBC (REBOTE BANORTE)	\$ 140,765.06
2111000300	99995	05.02.2019	400000179	2A PTE AGUIN EMP	SERVINOMINA 2014-2016	\$ 3,344.92	2A PARTE AGUINALDOS 2018 EMPLEADOS BANORTE (REBOTE)	\$ 144,109.98
2111000300	99995	16.02.2019	400000224	NOM VENT 1A FEB BA	SERVINOMINA 2014-2016	\$ 103,163.26	NOMINA ENV VIA VENT 1A QNA FEB EMPLEADOS BAN	\$ 247,273.24
2111000300	99995	21.02.2019	100001137	NOM VENT 1A FEB BA	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 101,260.79		\$ 146,012.45
2111000300	99995	11.03.2019	900000194		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 5,525.95	DEV 2903 EDGARDO P.ALIM VENT FUNC 1QFEB19 99995 SE	\$ 140,486.50
2111000300	99995	01.04.2019	900000308		SERVINOMINA 2014-2016	\$ 200.00	CHAVEZ MAR CLARA MARIA DESC DE MAS	\$ 140,286.50
2111000300	99995	27.05.2019	200000260		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 8,696,091.39	EMPLEADOS SERVINOMINA 2A QNA MAY 19	-\$ 8,555,804.89
2111000300	99995	28.05.2019	400000919	SERVIN 2A QNA MAY	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 239.00	SERVINOMINA 2A QNA MAYO HSBC EMPLEADOS (REBOTE)	-\$ 8,556,043.89
2111000300	99995	31.05.2019	100002752		SERVINOMINA 2014-2016	\$ 8,693,473.58		\$ 137,429.69
2111000300	99995	28.06.2019	400001248	REBOTE SERV PRIM	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 184.82	REBOTE SERVIN PRIMIA VAC EMPLEADOS 2A JUN BANORTE	\$ 137,244.87
2111000300	99995	28.06.2019	400001258	REBOTE SERV 2A JUN	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 778.94	REBOTE SERVIN 2A JUN Y PRIMIA VAC PA BANORTE	\$ 136,465.93
2111000300	99995	21.08.2019	900000692		SERVINOMINA 2014-2016	\$ 2,962.31	PENSIONADOS 20AGO19 1038 PAGADO MAS 20-419	\$ 139,428.24
2111000300	99995	23.08.2019	400001461	PENSION 2A AGOSTO	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 7,660.61	DEVOLUCION PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO HSBC	\$ 131,767.63
2111000300	99995	10.09.2019	400001636	PENSION 2A AGOSTO	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 1,526.85	PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO BANORTE (REBOTES)	\$ 133,294.48
2111000300	99995	15.09.2019	900000752		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 167.50	AJ NOM FUNC SERVINOMINA 1A SEP 19 METLIFE	\$ 133,126.98
2111000300	99995	09.10.2019	400001749	PENSION 2A AGOSTO	SERVINOMINA 2014-2016	\$ 1,872.75	PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO BANORTE	\$ 134,999.73
2111000300	99995	31.12.2019	900001056		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 1,181.51	IMPUESTOS	\$ 133,818.22
2111000300	99995	31.12.2019	900001057		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 3,169.87	IMPUESTOS	\$ 130,648.35
2111000300	99995	03.01.2020	900000039		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 4,269.99	PEND PAGO REF 40/2048-2049 30DIC19 40/0002 03ENE20	\$ 126,384.36
2111000300	99995	18.01.2020	200000036		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 671.70	P.ALIM SNOM CANC CFDI P32 EXTRAORD 05ENE20 1QENE20	\$ 127,056.06
2111000300	99995	14.02.2020	400000161	SERV 1A FEB EMP HS	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 3,499.02	DEVOL SERVINOMINA 1A QNA FEB EMP HSBC	\$ 123,557.04
2111000300	99995	14.02.2020	900000089		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 4,101.20	PEND EMP FUNC 1QFEB20 PA 20/044-045-046 40/159-163	\$ 119,455.84
2111000300	99995	20.03.2020	900000135		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 1,452.00	PENDPAGO 2081 40/313 PENSIONAD 5NOM 2QMAR20 20/082	\$ 218,003.84
2111000300	99995	03.04.2020	400000430	SERV EXT DESCTO IM	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 649.00	SERVINOM EXTRAORD DESCTO IMPROCEDENTE FAMSA	\$ 118,652.84
2111000300	99995	01.05.2020	900000208		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 856.00	AJ EMP SERVINOM REEMB FAMSA 2A QNA MZO 20	\$ 117,796.84
2111000300	99995	01.05.2020	900000208		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 649.00	AJ EMP SERVINOM REEMB FAMSA 2A QNA MZO 20	\$ 117,147.84
2111000300	99995	02.07.2020	200000167		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 1,193,491.90	EMPLEADOS PRIMA VAC 1A PARTE JUL 20	-\$ 1,076,284.06
2111000300	99995	03.07.2020	100003438		SERVINOMINA 2014-2016	\$ 1,193,021.05		\$ 116,736.99
2111000300	99995	14.12.2020	400001621	DEV SERV FUN 1A BA	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 4,003.41	DEVOLUCION SERVIN FUNC 1A QNA DIC BANORTE	\$ 112,733.58
2111000300	99995	14.12.2020	400001633	DEV 1A PTE AG F B	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 5,125.85	DEVOLUCION 1A PTE AGUINALDOS 20 FUNCION BANORTE	\$ 107,607.73
2111000300	99995	30.12.2020	400001650	DEV SERV 2A QNA B	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 10,662.76	DEVOL SERVINOMINA 2A QNA DIC EMP BANORTE	\$ 96,944.97
2111000300	99995	30.12.2020	400001659	DEV SERV MES EV BA	SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 1,481.16	DEVOL SERVINOMINA MES DE DICIEMBRE EVENTUAL BAN	\$ 95,463.81
2111000300	99995	31.12.2020	200000276		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 1,536,495.09	PENSIONADOS BCOS 2A AGUI DIC 20	-\$ 1,441,031.28
2111000300	99995	31.12.2020	200000276		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 150,988.11	PENSIONADOS BCOS 2A AGUI DIC 20	-\$ 1,592,019.39
2111000300	99995	31.12.2020	200000276		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 4,304.51	PENSION ALIMENTICIA SERVINOMINA 2A AGUI DIC 20	-\$ 1,596,323.90
2111000300	99995	31.12.2020	200000277		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 11,472,353.87	AGUINALDO 2DA PARTE 2020	-\$ 13,068,675.77
2111000300	99995	31.12.2020	200000277		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 2,441,874.80	AGUINALDO 2DA PARTE 2020	-\$ 15,510,550.57
2111000300	99995	31.12.2020	200000277		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 233,542.45	AGUINALDO 2DA PARTE 2020	-\$ 15,744,093.02
2111000300	99995	31.12.2020	200000277		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 48,778.39	AGUINALDO 2DA PARTE 2020	-\$ 15,792,871.41
2111000300	99995	31.12.2020	200000278		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 4,896,397.64	AGUINALDO FUNCIONARIOS 2A DIC 20	-\$ 20,689,269.05
2111000300	99995	31.12.2020	200000278		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 854,945.39	AGUINALDO FUNCIONARIOS 2A DIC 20	-\$ 21,544,214.44
2111000300	99995	31.12.2020	200000278		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 55,982.55	P.ALIM FUNC SERVINOMINA AGUIN DIC 20	-\$ 21,600,196.99
2111000300	99995	31.12.2020	200000278		SERVINOMINA 2014-2016	-\$ 1,719.12	P.ALIM FUNC SERVINOMINA AGUIN DIC 20	-\$ 21,601,916.11





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro	Fecha	Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2111000300	99953	31.12.2020	900007041		SERVINOM INA 2014-2016	AJ NC.7726 FUN 23 01-15DC120 BNTE	\$ 4,009.41		21,597,912.70
2111000300	99953	31.12.2020	900007052		SERVINOM INA 2014-2016	P.ALIM SNOM CANC CFDI P32 EXTRAORD 05ENE20 10ENE20	\$ 671.70		21,598,584.40
<b>Total 2111000300</b>							<b>\$ 21,598,584.40</b>		<b>\$ 21,598,584.40</b>
2111000610					SDOX PAG. AG.SERVINO	SDOX PAG. AG.SERVINO	\$ 1,772,040.16		\$ 1,772,040.16
2111000630					AGU'NALDO POR PAGAR	AGU'NALDO POR PAGAR	\$		\$
2111000700	99953	18.10.2013	100006022		GUERRERO RIVERA	PAGO FINIQUITO VICTOR GUERRERO RIVERA	\$ 5,914.54		\$ 5,914.54
2111000700	99953	18.10.2013	100006030		ÍÑIGUEZ CARREÑO	PAGO FINIQUITO DALIA ÍÑIGUEZ CARREÑO	\$ 6,092.78		\$ 12,007.32
2111000700	99953	21.10.2013	100006045		CONDE TABOADA	PAGO FINIQUITO SONIA CONDE TABOADA	\$ 11,332.31		\$ 23,339.63
2111000700	99953	21.10.2013	100006060		CABRERA OLVERA	PAGO FINIQUITO FABIAN CABRERA OLVERA	\$ 12,905.11		\$ 36,244.74
2111000700	99953	21.10.2013	100006081		DE LA ROSA MARTINEZ	PAGO FINIQUITO JUAN GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ	\$ 7,309.67		\$ 43,554.41
2111000700	99953	25.11.2013	100006695		SEGOVIA DE LA CRUZ	PAGO FINIQUITO SONIA SEGOVIA DE LA CRUZ	\$ 31,889.02		\$ 75,443.43
2111000700	99953	25.11.2013	100006703		MONREAL HERRERA	PAGO FINIQUITO OSCAR MONREAL HERRERA	\$ 9,276.34		\$ 84,719.77
2111000700	99953	25.11.2013	100006704		GUERRERO IBARRA	PAGO FINIQUITO ALBERTO GUERRERO IBARRA	\$ 9,276.34		\$ 93,996.11
2111000700	99953	25.11.2013	100006706		AGUAYO JIMENEZ	PAGO FINIQUITO JOSE AGUAYO JIMENEZ	\$ 11,804.15		\$ 105,800.26
2111000700	99953	25.11.2013	100006710		MAR ÍÑIGUEZ	PAGO FINIQUITO HECTOR MAR ÍÑIGUEZ	\$ 6,449.26		\$ 112,249.52
2111000700	99953	25.11.2013	100006712		HERNANDEZ TOLENTI	PAGO FINIQUITO JUAN ISIDRO HERNANDEZ TOLENTINO	\$ 3,736.64		\$ 115,986.16
2111000700	99953	25.11.2013	100006714		CASTILLO REYES	PAGO FINIQUITO KARLA ESMERALDA CASTILLO REYES	\$ 6,459.02		\$ 122,445.18
2111000700	99953	25.11.2013	100006715		GARCIA ACEVEDO	PAGO FINIQUITO RAMON GARCIA ACEVEDO	\$ 4,666.86		\$ 127,112.04
2111000700	99953	28.11.2013	100006724		GUZMAN QUINTERO	PAGO FINIQUITO ROBERTO GUZMAN QUINTERO	\$ 11,332.31		\$ 138,444.35
2111000700	99953	28.11.2013	100006714		CASTILLO REYES	PAGO FINIQUITO ALVARO TINOCO OCHOA	\$ 4,666.86		\$ 143,111.21
2111000700	99953	28.11.2013	100006728		CARREÑO ROBLES	PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS CARREÑO ROBLES	\$ 4,550.03		\$ 147,661.24
2111000700	99953	28.11.2013	100006730		ERNANDEZ GONZALEZ	PAGO FINIQUITO MARTHA PATRICIA FERNANDEZ GLZ	\$ 4,058.47		\$ 151,719.71
2111000700	99953	28.11.2013	100006732		HOYOS RUIZ	PAGO FINIQUITO ADRIAN HOYOS RUIZ	\$ 4,186.32		\$ 155,906.03
2111000700	99953	04.12.2013	100006760		DOMINGUEZ TEJADA	PAGO FINIQUITO JULIETA DOMINGUEZ TEJADA	\$ 10,867.97		\$ 166,774.00
2111000700	99953	04.12.2013	100006762		MENDOZA RUCOBA	PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE MENDOZA RUCOBA	\$ 4,058.47		\$ 170,832.47
2111000700	99953	04.12.2013	100006767		GONZALEZ ACUÑA	PAGO FINIQUITO CESAR ARTURO GONZALEZ ACUÑA	\$ 4,897.41		\$ 175,729.88
2111000700	99953	04.12.2013	100006768		HERNANDEZ ALEMAN	PAGO FINIQUITO YUBIA DEL CARMEN HERNANDEZ ALEMAN	\$ 3,766.23		\$ 179,496.11
2111000700	99953	04.12.2013	100006770		REYNA BALDERAS	PAGO FINIQUITO JESUS ANDRES REYNA BALDERAS	\$ 3,857.55		\$ 183,353.66
2111000700	99953	04.12.2013	100006771		SOSA CARRIZALEZ	PAGO FINIQUITO LUIS MIGUEL SOSA CARRIZALEZ	\$ 3,857.55		\$ 187,211.21
2111000700	99953	04.12.2013	100006781		HERRERA CABRERA	PAGO FINIQUITO GUADALUPE HERRERA CABRERA	\$ 7,857.62		\$ 195,068.83
2111000700	99953	04.12.2013	100006791		VIVEROS JIMENEZ	PAGO FINIQUITO MARTHA PATRICIA VIVEROS JIMENEZ	\$ 4,606.42		\$ 199,675.25
2111000700	99953	05.12.2013	100006924		HERNANDEZ GARCIA	PAGO FINIQUITO ERNESTO HERNANDEZ GARCIA	\$ 4,775.62		\$ 204,450.87
2111000700	99953	05.12.2013	100006966		EL ANGEL ARMENGOL	PAGO FINIQUITO SANDRA ALICIA DEL ANGEL ARMENGOL	\$ 61,625.07		\$ 266,075.94
2111000700	99953	10.12.2013	100007078		MORA ACOSTA	PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER MORA ACOSTA	\$ 840.19		\$ 266,916.13
2111000700	99953	18.12.2013	100006078		HERNANDEZ ROBLED	PAGO FINIQUITO JUANA HERNANDEZ ROBLED	\$ 7,048.40		\$ 273,964.53
2111000700	99953	26.12.2013	100007257		GUILLEN HERNANDEZ	PAGO FINIQUITO RICARDO ENRIQUE GUILLEN HERNANDEZ	\$ 14,829.65		\$ 288,794.18
2111000700	99953	26.12.2013	100007261		MENDEZ GONZALEZ	PAGO FINIQUITO RAQUEL MENDEZ GONZALEZ	\$ 11,807.61		\$ 300,601.79
2111000700	99953	26.12.2013	100007265		GALVEZ RIVERA	PAGO FINIQUITO JORGE GALVEZ RIVERA	\$ 25,792.11		\$ 326,393.90
2111000700	99953	26.12.2013	100007266		HERNANDEZ GARCIA	PAGO FINIQUITO GERARDO HERNANDEZ GARCIA	\$ 25,864.87		\$ 352,258.77
2111000700	99953	26.12.2013	100007267		RAMONES MARTINEZ	PAGO FINIQUITO VICTOR JUAN RAMONES MARTINEZ	\$ 30,409.56		\$ 382,668.33
2111000700	99953	12.08.2014	100004778		GUTIERREZ SALAS OLGA M	PAGO PENSION ALIMENTICIA GUTIERREZ SALAS OLGA M	\$ 1,689.60		\$ 384,357.93
2111000700	99953	17.09.2014	100005214		PEREZ FERNANDEZ	PAGO FINIQUITO FERNANDO PEREZ FERNANDEZ	\$ 11,015.51		\$ 395,373.44
2111000700	99953	22.09.2014	100005244		AVILA JUAREZ	PAGO FINIQUITO BERNARDA AVILA JUAREZ	\$ 28,795.34		\$ 424,168.78
2111000700	99953	25.09.2014	100005451		RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO FINIQUITO LUCIANO RAMIREZ HERNANDEZ	\$ 3,892.73		\$ 428,061.51
2111000700	99953	30.09.2014	100005537		ORTIZ TORRES	PAGO FINIQUITO HECTOR ULISES ORTIZ TORRES	\$ 20,480.60		\$ 448,542.11
2111000700	99953	07.10.2014	100005604		MARTINEZ GUERRA	PAGO FINIQUITO ANGEL MARTINEZ GUERRA	\$ 38,920.08		\$ 487,462.19
2111000700	99953	14.10.2014	100005864		DE LEON MORENO	PAGO FINIQUITO JUAN JESUS DE LEON MORENO	\$ 39,313.73		\$ 526,775.92
2111000700	99953	21.10.2014	100005982		BARRON BENITEZ	PAGO FINIQUITO ARMANDO BARRON BENITEZ	\$ 2,073.48		\$ 528,849.40
2111000700	99953	07.05.2015	100001847		SALINAS OYARVIDE	PAGO FINIQUITO PEDRO LUIS SALINAS OYARVIDE	\$ 6,177.05		\$ 535,026.45
2111000700	99953	22.05.2015	100002271		VALDEZ CRUZ	PAGO FINIQUITO MODESTO VALDEZ CRUZ	\$ 61,151.53		\$ 596,177.98
2111000700	99953	09.06.2015	100002567		JUAREZ VELAZQUEZ	PAGO FINIQUITO JOSE MAXIMINO JUAREZ VELAZQUEZ	\$ 29,102.25		\$ 625,280.23
2111000700	99953	01.07.2015	100003015		NAVA BARRON	PAGO FINIQUITO GUILLERMO NAVA BARRON	\$ 2,943.22		\$ 628,223.45



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2111000700	99993	01.07.2015	100003016	MARTINEZ GUERRA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ANGEL MARTINEZ GUERRA	\$	39,633.19	\$	667,856.64
2111000700	99993	06.07.2015	100003028	WOO CHACON	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FELIPE WOO CHACON	\$	5,410.82	\$	673,267.46
2111000700	99993	16.07.2015	100003416	ALVAREZ ORTIZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO ALVAREZ ORTIZ	\$	2,073.45	\$	675,340.91
2111000700	99993	16.07.2015	100003417	TORRES RODRIGUEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO 30% PENS ALIM X FINIQ LUIS A. ALVAREZ ORTIZ	\$	1,661.92	\$	677,002.83
2111000700	99993	10.08.2015	100003745	TORRES HERRERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JESUS TORRES HERRERA	\$	23,491.04	\$	700,493.87
2111000700	99993	09.12.2015	100005809	TORRES RODRIGUEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO 30% PENS ALIM X FINIQ LUIS ALBERTO ALVAREZ O.	\$	1,661.92	\$	702,155.79
2111000700	99993	14.07.2016	100002615	RAMIREZ CRUZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAMIREZ CRUZ PRUDENCIO	\$	22,066.37	\$	724,222.16
2111000700	99993	21.12.2016	100004873	MORALES OLLERVIDE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO INES GUADALUPE MORALES OLLERVIDES	\$	35,923.03	\$	760,145.19
2111000700	99993	22.12.2016	100004869	QUINTERO MARTINEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSE ANGEL QUINTERO MARTINEZ	\$	36,663.86	\$	796,809.05
2111000700	99993	22.12.2016	100004871	RIVERA RANGEL	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ALEJANDRA RIVERA RANGEL	\$	20,186.53	\$	816,995.58
2111000700	99993	22.12.2016	100004874	REYES RODRIGUEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ	\$	50,797.38	\$	867,792.96
2111000700	99993	22.12.2016	100004877	PEREZ ALVAREZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAUL ANTONIO PEREZ ALVAREZ	\$	51,488.07	\$	919,281.03
2111000700	99993	22.12.2016	100004898	RAMIREZ ARRIAGA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CRISTIAN RAMON RAMIREZ ARRIAGA	\$	40,145.80	\$	959,426.83
2111000700	99993	22.12.2016	100004899	SUAREZ MARTINEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSEFINA SUAREZ MARTINEZ	\$	35,538.60	\$	994,965.43
2111000700	99993	22.12.2016	100004901	GUERRERO PONCE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARIA ELENA GUERRERO PONCE	\$	38,673.72	\$	1,033,639.15
2111000700	99993	22.12.2016	100004902	PALACIO MAGAÑA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO NATALLY BEATRIZ PALACIO MAGAÑA	\$	62,899.02	\$	1,096,538.17
2111000700	99993	22.12.2016	100004903	DOMINGUEZ GONZALEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CARLOS DOMINGUEZ GONZALEZ	\$	27,050.52	\$	1,123,588.69
2111000700	99993	22.12.2016	100004907	MERINOS ABAD	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO TERM PENS DIANA LIZETH MERINOS ABAD	\$	6,224.89	\$	1,129,813.58
2111000700	99993	03.02.2017	10000109	RAMIREZ ARRIAGA	FINIQUITOS 2013-2016	FINIQUITO CRISTIAN RAMON RAMIREZ ARRIAGA	\$	14,901.26	\$	1,144,714.84
2111000700	99993	03.02.2017	100001177	PEREZ ALVAREZ	FINIQUITOS 2013-2016	FINIQUITO RAUL ANTONIO PEREZ ALVAREZ	\$	12,715.09	\$	1,157,429.93
2111000700	99993	03.02.2017	10000201	PALACIO MAGAÑA	FINIQUITOS 2013-2016	FINIQUITO NATALLY BEATRIZ PALACIO MAGAÑA	\$	26,946.28	\$	1,184,376.21
2111000700	99996	28.06.2017	100002715	MENDOZA GARCIA	FINIQUITOS 2016-2018	PAGO 35% PENS ALIM VAZQUEZ RDZ JUAN RAUL RDZ-3761	\$	1,020.71	\$	1,185,396.92
2111000700	99996	25.09.2017	100004029	BALDERRAMA HERNANDEZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO FRANCISCO AURELIO BALDERRAMA HERNANDEZ	\$	6,355.58	\$	1,191,752.50
2111000700	99996	29.06.2018	90000454		FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2378	\$	619.69	\$	1,192,372.19
2111000700	99996	29.06.2018	90000455		FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2377	\$	116.25	\$	1,192,488.44
2111000700	99996	29.06.2018	90000457		FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2378	\$	619.69	\$	1,193,108.13
2111000700	99996	02.07.2018	90000456		FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2377	\$	116.25	\$	1,193,224.38
2111000700	99996	27.08.2018	100003272	HERRERA GOMEZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO ANGEL HERRERA GOMEZ	\$	1.00	\$	1,193,225.38
2111000700	99996	31.08.2018	100003274	GOMEZ GALICIA	FINIQUITOS 2016-2018	PAGO 30% PENS ALIM X FINIQ ANGEL HERRERA GOMEZ	\$	5,714.55	\$	1,198,939.93
2111000700	99996	21.09.2018	100003740	RIVERA ORTIZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO LORENA KARELI RIVERA ORTIZ	\$	26,392.99	\$	1,225,332.92
2111000700	99996	25.09.2018	100002631	CORONA JUAREZ	FINIQUITOS 2016-2018	CR.19203 FINIQUITO JULIO CESAR ORDONA JUAREZ	\$	11,831.30	\$	1,237,164.22
2111000700	99996	26.09.2018	100003810	PUERTA GONZALEZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO DANTE CHRISTOPHER PUERTA GONZALEZ	\$	19,969.23	\$	1,257,133.45
Total 2111000700							\$	1,255,661.57	\$	1,255,661.57
2111001100					SDOX PAG. SERVINOM.	SDOX PAG. SERVINOM.	\$	69,969.79	\$	69,969.79
2111002000					REINT. 2008-2010	REINT. 2008-2010	\$	2,751,390.49	\$	2,751,390.49
2111003000					REINT. 2011-2013	REINT. 2011-2013	\$	197,894.90	\$	197,894.90
2111004000					REINTEGROS 2013-2016	REINTEGROS 2013-2016	\$	1,013,950.79	\$	1,013,950.79
2111005000					REINTEGROS 2018-2021	REINTEGROS 2018-2021	\$	1,407,380.36	\$	1,407,380.36
2111006000					REINTEGROS 2019-2021	REINTEGROS 2019-2021	\$	859,504.57	\$	859,504.57
2111007000					REINTEGROS x baja	REINTEGROS x baja	\$	197,857.85	\$	197,857.85
2111008000					REINTEGROS x PA	REINTEGROS x PA	\$	62,289.54	\$	62,289.54
2111009991					PROVISION AGUINALDO	PROVISION AGUINALDO	\$	0.05	\$	0.05
2111009992					PROV.PRIMA VAC	PROV.PRIMA VAC	\$		\$	
2111009993					PROV.ISR PEND REG.	PROV.ISR PEND REG.	\$	702,700.11	\$	702,700.11
2112000000	100003	01.01.2013	9600007195	MES JUNIO 2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.	SERV. TELEFONICO, MES JUNIO 2009	\$	48,325.25	\$	48,325.25
2112000000	100003	01.01.2013	9600007565	MES JULIO 2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.	SERV. TELEFONICO, MES JULIO 2009	\$	46,657.29	\$	94,982.54
2112000000	100003	01.01.2013	9600007567	MES AGOSTO 2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.	SERV. TELEFONICO, MES AGOSTO 2009	\$	46,721.86	\$	141,704.40
2112000000	100003	01.01.2013	9600007945		TELEFONOS DE MEXICO, S.	SERV. TELEFONICO	\$	46,657.29	\$	188,361.69
2112000000	100003	01.01.2013	9600008592		TELEFONOS DE MEXICO, S.	SERV. TELEFONICO	\$	13,189.48	\$	201,551.17
2112000000	100003	01.01.2013	9600008660		TELEFONOS DE MEXICO, S.	SERV. TELEFONICO	\$	12,063.75	\$	213,614.92
2112000000	100003	01.01.2013	9600008895	MES NOVIEMBRE 200	TELEFONOS DE MEXICO, S.	SERV. TELEFONICO, MES NOVIEMBRE 2008	\$	99,496.90	\$	313,111.82
2112000000	100003	31.12.2020	1900007211	DAC 007/2021-1	TELEFONOS DE MEXICO, S.	PAGO TELEFONO OFICINA DE CAMERUN #102 SEPT-20	\$	431.23	\$	313,543.05
2112000000	100003	31.12.2020	1900007212	DAC 007/2021-2	TELEFONOS DE MEXICO, S.	PAGO TELEFONO OFICINA DE CAMERUN #102 OCT-20	\$	388.99	\$	313,932.04



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



**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Subcuenta Especifica	Fórmula de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Fórmula								
2112000000	100003	31.12.2020	1960007213	DAC 007/2021-3	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	PAGO TELEFONO OFICINA DE CAMERUN #102 DIC-20	-	388.99	-	314,321.03
2112000000	100007	01.01.2013	9600007224	579022	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	MUESTRA DE CINE MORDICO	-	2,255.04	-	2,255.04
2112000000	100007	01.01.2013	9600007225	161653	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	INAUGURACION DEL CAMPAMENTO ESTATAL DE CACHIBOL	-	2,610.00	-	4,865.04
2112000000	100007	01.01.2013	9600007226	579023	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	INAUGURACION DEL CAMPAMENTO ESTATAL DE CACHIBOL	-	7,333.52	-	12,198.56
2112000000	100007	01.01.2013	9600007227	578966	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	DESCUENTOS EN PAGO IMPUESTO PREDIAL	-	3,340.80	-	15,539.36
2112000000	100007	01.01.2013	9600007229	41176	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-	407.52	-	15,946.88
2112000000	100007	01.01.2013	9600007230	41177	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-	1,010.37	-	16,957.25
2112000000	100007	01.01.2013	9600007231	41178	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-	479.18	-	17,436.43
2112000000	100007	01.01.2013	9600007232	41179	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-	149.76	-	17,935.75
2112000000	100007	01.01.2013	9600007234	41180	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-	38.16	-	18,085.51
2112000000	100007	01.01.2013	9600007235	41182	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-	1,900.08	-	18,123.67
2112000000	100007	01.01.2013	9600007244	161776	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	INAUGURO EL ALCALDE CICLO ESCOLAR 2010-2021	-	1,920.96	-	20,023.75
2112000000	100007	01.01.2013	9600007245	161803	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	SE REALIZO CON EXITO CAMPAMENTO UNIDEP PTACOLOR	-	2,088.00	-	21,944.71
2112000000	100007	01.01.2013	9600007246	161847	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	COMPORTANTE PONENCIA DEL ALCALDE	-	6,578.80	-	24,032.71
2112000000	100007	01.01.2013	9600007316	579390	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	REALIZA AYTO. JORNADA MEDICO ASISTENCIAL	-	5,718.94	-	29,751.51
2112000000	100007	01.01.2013	9600007317	579468	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	IMPORTE PONENCIA DEL ALCALDE EN REUNION DIALOGOS	-	6,583.44	-	36,344.95
2112000000	100007	01.01.2013	9600007318	579511	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	AGRADECIMIENTO DEL ALCALDE A FUNDACION WALMART	-	4,238.64	-	40,583.59
2112000000	100007	01.01.2013	9600007319	579751	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	EN BREVE SERA INAUGURADA IMPORTANTE AVENIDA	-	5,651.52	-	46,235.11
2112000000	100007	01.01.2013	9600007327	162094	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	INVITACION A CONFERENCIA COMO TRATAR A LA GENTE	-	1,169.28	-	47,404.39
2112000000	100007	01.01.2013	9600007328	162280	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	AVISO DE TRANSITO Y VIALIDAD	-	1,127.52	-	48,531.91
2112000000	100007	01.01.2013	9600007329	162281	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	AVISO LEY SECA 16 DE SEPTIEMBRE	-	1,127.52	-	49,659.43
2112000000	100007	01.01.2013	9600007330	580329	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	CONVOCATORIA ADQUISICIONES	-	2,255.04	-	51,914.47
2112000000	100007	01.01.2013	9600007331	580672	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	AVISO LEY SECA 16 DE SEPTIEMBRE	-	2,255.04	-	54,169.51
2112000000	100007	01.01.2013	9600007332	580673	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	AVISO LEY SECA 16 DE SEPTIEMBRE	-	2,255.04	-	56,424.55
2112000000	100007	01.01.2013	9600007333	580703	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	AVISO DE TRANSITO Y VIALIDAD	-	2,255.04	-	58,679.59
2112000000	100007	01.01.2013	9600007344	162000	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	INVERSION POR MAS DE CUATRO MILLONES	-	3,006.72	-	61,686.31
2112000000	100007	01.01.2013	9600007345	162528	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-	1,169.28	-	62,855.59
2112000000	100007	01.01.2013	9600007346	162529	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-	1,169.28	-	64,024.87
2112000000	100007	01.01.2013	9600007347	162530	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-	1,169.28	-	65,194.15
2112000000	100007	01.01.2013	9600007348	579976	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	INVERSION DE MAS DE CUATRO MILLONES	-	7,131.68	-	72,325.83
2112000000	100007	01.01.2013	9600007349	581314	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	CONVOCATORIA OBRAS PUBLICAS	-	6,681.60	-	79,007.43
2112000000	100007	01.01.2013	9600007350	581372	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-	7,015.68	-	86,023.11
2112000000	100007	01.01.2013	9600007351	581373	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-	7,015.68	-	93,038.79
2112000000	100007	01.01.2013	9600007352	581377	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	CONDOLENCIA POR DESCESO DEL MAESTRO ESPINOZA	-	4,510.08	-	97,548.87
2112000000	100007	01.01.2013	9600007420	581319	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	ANUNCIA EL ALCALDE OBRAS DE PAVIMENTACION	-	2,255.04	-	99,803.91
2112000000	100007	01.01.2013	9600007421	581829	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	CONTARA LA ASOC. ALZHEIMER C/TERRENO P/INSTALACION	-	3,902.24	-	103,706.15
2112000000	100007	01.01.2013	9600007422	582145	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	AVISO DE LA SRIA. DE RELACS. EXTERIORES	-	1,252.80	-	104,958.95
2112000000	100007	01.01.2013	9600007449	581425	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	CURSO DE NATACION	-	2,255.04	-	107,213.99
2112000000	100007	01.01.2013	9600007450	581724	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	SE ENTREGARA OBRA PUBLICA OPI	-	4,776.88	-	111,990.87
2112000000	100007	01.01.2013	9600007451	582494	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	FELICITACION AL GOBERNADOR	-	12,058.20	-	124,049.07
2112000000	100007	01.01.2013	9600007452	582465	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	AVISO DE REMATE DE VEHICULOS	-	4,510.08	-	128,559.15
2112000000	100007	01.01.2013	9600007454	582662	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	ASISTIRA OPI A LA REUNION D RED DE MPIO SEGURIDAD	-	5,315.12	-	133,874.27
2112000000	100007	01.01.2013	9600007546	176539	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	CR.2752 AVISO LEY SECA	-	2,505.60	-	136,379.87
2112000000	100007	01.01.2013	9600007708	163310	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	APRUEBA CABILDO CREAR SALON DE LA FAMA	-	1,670.40	-	138,050.27
2112000000	100007	01.01.2013	9600007712	583764	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	CELEBRAN 116 ANIV. DE LA BANDA MPAL.	-	4,510.08	-	142,560.35
2112000000	100007	01.01.2013	9600007713	583765	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	PRESENTAN LIBRO POLITICA MAJUCIA Y COMERCIO	-	9,419.20	-	151,979.55
2112000000	100007	01.01.2013	9600007715	583766	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	RESULTO UN EXITO JORNADA DE ASISTENCIA SOCIAL	-	6,526.16	-	158,505.71
2112000000	100007	01.01.2013	9600007716	583095	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	INAUGURA OPI IMPORTANTE OBRA DE VIALIDAD	-	9,351.92	-	167,857.63
2112000000	100007	01.01.2013	9600007718	583882	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	PROGRAMA DE OBRAS FISMUN 2009	-	5,637.60	-	173,495.23
2112000000	100007	01.01.2013	9600007832	583698	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	FERIA DEL LIBRO	-	4,510.08	-	178,005.31
2112000000	100007	01.01.2013	9600007833	583740	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	AVISO JUNTA DE RECLUTAMIENTO	-	2,505.60	-	180,510.91
2112000000	100007	01.01.2013	9600007834	584329	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	FORTMUN 2009	-	1,392.00	-	181,902.91
2112000000	100007	01.01.2013	9600007835	584570	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	CONFERENCIA ACTITUDES POSITIVAS	-	2,338.56	-	184,241.47



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Fórmula de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Fórmula						
2112000000	100007	01.01.2013	9600007836	584732	CIA.PERIODISTICA DEL SOL FELICITACION AL SOL DE TAMPICO	4,510.08		188,751.55
2112000000	100007	01.01.2013	9600007837	584736	CIA.PERIODISTICA DEL SOL INAUGURO OPI EL TAMUL	6,391.60		195,143.15
2112000000	100007	01.01.2013	9600007839	584798	CIA.PERIODISTICA DEL SOL INAUGURA OPI EL TAMUL	6,458.88		201,602.03
2112000000	100007	01.01.2013	9600007840	584865	CIA.PERIODISTICA DEL SOL FORTAMUN 2009	3,382.56		204,984.59
2112000000	100007	01.01.2013	9600007851	585251	CIA.PERIODISTICA DEL SOL APRUEBA CABILDO LEY DE INGRESOS DEL 2011	17,706.24		222,690.83
2112000000	100007	01.01.2013	9600007978	585192	CIA.PERIODISTICA DEL SOL IMPORTANTE INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	3,834.96		226,525.79
2112000000	100007	01.01.2013	9600007979	585195	CIA.PERIODISTICA DEL SOL ENTREGARA EL ALCALDE EL PUENTE PEATONAL	4,036.80		230,562.59
2112000000	100007	01.01.2013	9600007981	585283	CIA.PERIODISTICA DEL SOL ENTREGO EL ALCALDE SILLAS DE RUEDAS	5,113.28		235,675.87
2112000000	100007	01.01.2013	9600007984	585288	CIA.PERIODISTICA DEL SOL EL ALCALDE SIGUE ENTREGANDO OBRAS P/TAMPICO	9,621.04		245,296.91
2112000000	100007	01.01.2013	9600007988	585290	CIA.PERIODISTICA DEL SOL INAUGURO EL ALCALDE CANCHA DEPORTIVA	6,458.88		251,755.79
2112000000	100007	01.01.2013	9600007991	585629	CIA.PERIODISTICA DEL SOL FELICITACION AL SR. GOBERNADOR	7,892.64		259,648.43
2112000000	100007	01.01.2013	9600008011	585874	CIA.PERIODISTICA DEL SOL FUERTE IMPULSO AL DEPORTE EN ADMON DE OPI	15,875.28		275,523.71
2112000000	100007	01.01.2013	9600008013	586044	CIA.PERIODISTICA DEL SOL FISMUN	3,633.12		279,156.83
2112000000	100007	01.01.2013	9600008018	585638	CIA.PERIODISTICA DEL SOL POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO.	2,338.56		281,495.39
2112000000	100007	20.08.2020	1900004328	110476	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	58,000.00		339,495.39
2112000000	100007	27.08.2020	1900004445	110553	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS AGOSTO	3,273.53		342,768.92
2112000000	100007	27.08.2020	1900004446	110589	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS AGOSTO	3,273.53		346,042.45
2112000000	100007	14.09.2020	1900004871	110689	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS AGOSTO	46,523.46		392,565.91
2112000000	100007	14.09.2020	1900004877	110659	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS AGOSTO	35,787.28		428,353.19
2112000000	100007	21.09.2020	1900005016	110701	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	58,000.00		486,353.19
2112000000	100007	21.09.2020	1900005017	110751	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	13,803.66		500,156.85
2112000000	100007	13.10.2020	1900005511	110868	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS	3,273.54		503,430.39
2112000000	100007	13.10.2020	1900005512	110856	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS	81,200.00		584,630.39
2112000000	100007	15.10.2020	1900005572	1	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS SEPTIEMBRE	189,544.00		774,174.39
2112000000	100007	16.10.2020	1900005582	110860	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS	4,028.97		778,203.36
2112000000	100007	16.10.2020	1900005593	110875	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS	58,000.00		836,203.36
2112000000	100007	30.10.2020	1900005924	110546	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS	3,273.53		839,476.89
2112000000	100007	13.11.2020	1900006221	110990	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS OCT	174,000.00		1,013,476.89
2112000000	100007	17.11.2020	1900006258	110944	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS OCT	3,273.53		1,016,750.42
2112000000	100007	17.11.2020	1900006259	111048	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS SEPT	81,200.00		1,097,950.42
2112000000	100007	17.11.2020	1900006260	111033	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS NOV	58,000.00		1,155,950.42
2112000000	100007	09.12.2020	1900006826	111231	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS NOV	174,000.00		1,329,950.42
2112000000	100007	09.12.2020	1900006831	111270	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS ESPIRITU NAVIDEÑO	24,156.41		1,354,106.83
2112000000	100007	10.12.2020	1900006841	111294	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS SUBASTA ERROR	6,798.89		1,360,905.72
2112000000	100007	10.12.2020	1900006902	111258	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS CONDOLENCIA	13,803.66		1,374,709.38
2112000000	100007	11.12.2020	1900006924	111149	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS SUPLEMENTO ANIV	34,800.00		1,409,509.38
2112000000	100007	11.12.2020	1900006930	111214	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS	58,000.00		1,467,509.38
2112000000	100007	14.12.2020	1900007020	111304	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE PUBLICIDAD CONVOCATORIA RETROCAVADORA	3,273.53		1,470,782.91
2112000000	100007	14.12.2020	1900007023	111300	CIA.PERIODISTICA DEL SOL SERV DE PUBLICIDAD FE DE ERRATAS	827.52		1,471,610.43
2112000000	100008	14.05.2014	1900002834	110	SITELCO, S.A. DE C.V. MANTTO PREVENTIVO Y AUDITORIA AL CONMUTADOR AVAYA	928.00		928.00
2112000000	100012	23.11.2020	1900006364	188551	FERRERIA Y TLAPALERIA CERRADURA,CINTA,CODO,ADAPTADOR,ESMALTE	2,252.64		2,252.64
2112000000	100012	23.11.2020	1900006365	188553	FERRERIA Y TLAPALERIA TUERCA,TRAPO,ESCOBA,CEPILLO,ACEITE,DETERG.	1,222.59		3,475.23
2112000000	100012	23.11.2020	1900006366	188554	FERRERIA Y TLAPALERIA SOLDADURA PARA ZONA TRANSF.	806.43		4,281.66
2112000000	100012	04.12.2020	1900006823	188887	FERRERIA Y TLAPALERIA DESTORNILLADOR,MACHETE,LLAVE,CODO,COPLE	559.70		4,835.36
2112000000	100012	04.12.2020	1900006834	188894	FERRERIA Y TLAPALERIA TUERCAS, DISCOS ABRASIVOS	100.92		4,936.28
2112000000	100012	09.12.2020	1900006788	188767	FERRERIA Y TLAPALERIA FERRERIA PARA USO MANTO RASTRO	3,171.72		8,108.00
2112000000	100015	30.10.2020	5100001293		ALMONTE, S.A. DE C.V. ACERO	57,579.74		57,579.74
2112000000	100015	24.11.2020	5100001399		ALMONTE, S.A. DE C.V. VARILLA, SOLDADURA, TUBO	1,502.73		59,082.47
2112000000	100023	01.01.2013	9600007098	11951	MILENIO DIARIO, S.A. DE C PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MUNICIPIO	96,666.66		96,666.66
2112000000	100023	01.01.2013	9600007171	12147	MILENIO DIARIO, S.A. DE C DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE JULIO	96,666.66		193,333.32
2112000000	100023	01.01.2013	9600007445	65272	MILENIO DIARIO, S.A. DE C PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DURANTE OCTUBRE	29,000.00		222,333.32
2112000000	100023	01.01.2013	9600007447	12407	MILENIO DIARIO, S.A. DE C PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	96,666.66		318,999.98
2112000000	100023	01.01.2013	9600007706	65516	MILENIO DIARIO, S.A. DE C INAUGURA OPI CALLES EN ZONA NORTE	5,359.20		324,359.18



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Fóhiza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Fóhiza						
2112000000	100023	01.01.2013	9600007842	65973	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	INVITACION A CONFERENCIA ACTITUDES POSITIVAS		326,592.18
2112000000	100023	01.01.2013	9600007844	66047	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	AVANZA EL PUENTE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO		330,164.98
2112000000	100023	01.01.2013	9600007846	66052	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	ENTREGA OPI CENTRO CULTURAL COL. LA PAZ		333,737.78
2112000000	100023	01.01.2013	9600007847	66083	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	BENEFICIA OPI CON OBRAS PUBLICAS A LA CIUDAD		337,310.58
2112000000	100023	01.01.2013	9600007849	65943	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE		366,310.58
2112000000	100023	01.01.2013	9600007855	66069	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. EN SUPLEMENTO MILEN		384,174.58
2112000000	100023	01.01.2013	9600007976	66273	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE		413,174.58
2112000000	100023	17.07.2020	1900003575	114499	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS JULIO		587,174.58
2112000000	100023	17.07.2020	1900003576	114496	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PROYECTO PARQUE		635,430.58
2112000000	100023	17.07.2020	1900003577	114495	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PROYECTO PARQUE		683,886.21
2112000000	100023	20.08.2020	1900004332	114597	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS JULIO		857,686.21
2112000000	100023	25.08.2020	1900004405	114644	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS JULIO		880,886.21
2112000000	100023	15.09.2020	1900004889	136	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS AGOSTO		1,054,886.21
2112000000	100023	29.09.2020	1900005222	232	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE PUBLICIDAD PARA EL MPIO DE TAMPICO		1,066,950.21
2112000000	100023	29.09.2020	1900005223	245	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE PUBLICIDAD PARA EL MPIO DE TAMPICO		1,090,150.21
2112000000	100023	29.09.2020	1900005224	246	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE PUBLICIDAD PARA EL MPIO DE TAMPICO		1,101,750.21
2112000000	100023	15.10.2020	1900005569	278	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS SEPTIEMBRE		1,111,030.21
2112000000	100023	15.10.2020	1900005570	290	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS SEPTIEMBRE		1,285,030.21
2112000000	100023	15.10.2020	1900005571	279	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS SEPTIEMBRE		1,308,230.21
2112000000	100023	12.11.2020	1900006179	465	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS OCT		1,482,230.21
2112000000	100023	17.11.2020	1900006261	361	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS OCT		1,505,430.21
2112000000	100023	10.12.2020	1900006909	650	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS NOV		1,679,430.21
2112000000	100023	10.12.2020	1900006910	669	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS CONDOLENCIA		1,689,081.41
2112000000	100023	11.12.2020	1900006920	638	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS ANIV 30 DE MILENIO		1,726,201.41
2112000000	100023	11.12.2020	1900006931	280	MILENIO DIARIO, S.A. DE C	SERV DE DIFUSION POR INTERNET 2DO INF		1,749,401.41
2112000000	100025	30.10.2020	5100001314		PROVEEDORA DE IMPRENT	PAPEL COPIADORA		3,968.36
2112000000	100025	17.11.2020	5100001388		PROVEEDORA DE IMPRENT	PAPELERIA		2,510.16
2112000000	100025	17.11.2020	5100001389		PROVEEDORA DE IMPRENT	PAPELERIA		16,168.54
2112000000	100025	08.12.2020	5100001476		PROVEEDORA DE IMPRENT	PAPELERIA		1,123.62
2112000000	100025	08.12.2020	5100001477		PROVEEDORA DE IMPRENT	PAPELERIA		3,461.69
2112000000	100025	15.12.2020	5100001527		PROVEEDORA DE IMPRENT	PAPELERIA		2,423.84
2112000000	100025	18.12.2020	5100001568		PROVEEDORA DE IMPRENT	PAPELERIA		3,342.70
2112000000	100025	21.12.2020	5100001597		PROVEEDORA DE IMPRENT	REGISTRADORES		13,590.56
2112000000	100025	23.12.2020	5100001616		PROVEEDORA DE IMPRENT	PAPELERIA		2,844.98
2112000000	100025	23.12.2020	5100001620		PROVEEDORA DE IMPRENT	PAPELERIA		150.09
2112000000	100026	01.01.2013	9600007082	112223	INMOBILIARIA MANSION R	C.R.5691 HOSPEDAJE		791.30
2112000000	100035	13.10.2020	1900005510	2322	FLORES Y FLORES, S. EN N.	SERV DE DIFUSION EN TV MES DE SEPT		87,000.00
2112000000	100035	17.11.2020	1900006236	2342	FLORES Y FLORES, S. EN N.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION OCTUBRE		87,000.00
2112000000	100035	04.12.2020	1900006660	2348	FLORES Y FLORES, S. EN N.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION NOV		261,000.00
2112000000	100045	29.09.2017	1900006143	9409	GONZALEZ ROJAS VICTOR N	MATERIAL P/DIVERSOS TRABAJOS DE MANTTO		21,254.30
2112000000	100046	16.02.2016	5100000047	8829	COMERCIAL PAPELERA DE	PAPELERIA-OFIC MAYOR		863.74
2112000000	100046	16.02.2016	5100000048	8828	COMERCIAL PAPELERA DE	CALCULADORA-TESORERIA		1,342.19
2112000000	100046	16.02.2016	5100000049	8775	COMERCIAL PAPELERA DE	PAPELERIA-INGRESOS		4,404.29
2112000000	100046	16.02.2016	5100000066	8814	COMERCIAL PAPELERA DE	PAPELERIA-OBRAS PUBLICAS		5,371.48
2112000000	100046	16.02.2016	5100000069	8847	COMERCIAL PAPELERA DE	PAPEL P/COPIADORA-ASEO		8,058.52
2112000000	100046	23.02.2016	5100000097	8875	COMERCIAL PAPELERA DE	CONSUMIBLE-TESORERIA		3,857.57
2112000000	100046	23.02.2016	5100000106	8876	COMERCIAL PAPELERA DE	TONER-SECRETARIA		1,796.24
2112000000	100046	23.02.2016	5100000107	8837	COMERCIAL PAPELERA DE	TONER-SECRETARIA		7,184.95
2112000000	100051	03.11.2015	1900006580	71455	COMERCIAL DE FILTROS Y A	CR.8939 FILTRO DE ACEITE,AIRE,FILTRO SEPARADOR		10,329.19
2112000000	100051	03.11.2015	1900006581	71594	COMERCIAL DE FILTROS Y A	CR.8939 ACEITE DEXRON, SL20W50 INTERNACIONAL CV. 7		5,347.18
2112000000	100051	03.11.2015	1900006582	71990	COMERCIAL DE FILTROS Y A	CR.8939 FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO KODIAK CV.950		318.06
2112000000	100051	03.11.2015	1900006583	72156	COMERCIAL DE FILTROS Y A	CR.8939 FILTRO DE ACEITE,AIRE,FILTRO SEPARADOR,FILTRO DE		9,742.03
2112000000	100051	03.11.2015	1900007713	73117	COMERCIAL DE FILTROS Y A	CR.8940 FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE,		5,537.75



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plaza en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100051	03.11.2015	1900007714	73175	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.8940 ACEITE CH4 KODIAK C.V. 948 943 950 951	15,077.60		47,351.81
2112000000	100051	03.11.2015	1900007715	73444	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.8940 FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE ACEITE	3,253.75		50,605.56
2112000000	100051	03.11.2015	1900007716	73583	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.8940 FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE	8,948.34		59,553.90
2112000000	100051	03.11.2015	1900007733	71696	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.8939 ACEITE DIESEL CH4 20W50 ACEITE O KODIAK	19,870.80		79,424.70
2112000000	100051	03.11.2015	1900007734	71958	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.8939 ACEITE 5L20W50 FORD COURIER CV. 452 FORD	8,088.78		87,513.48
2112000000	100051	03.11.2015	1900007735	72077	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.8939 ACEITE DIESEL 20W50 KODIAK C.V. 935 939	16,077.60		103,591.08
2112000000	100051	15.12.2015	1900009107	73959	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9528 ANTICONGELANTE, FILTRO DE AIRE, FILTRO	2,884.16		106,475.24
2112000000	100051	15.12.2015	1900009187	74301	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9528 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO SEP	11,226.93		117,702.17
2112000000	100051	15.12.2015	1900009203	74485	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9528 FILTRO SEPARADOR FILTRO DE ACEITE KODIAK	8,952.09		126,654.26
2112000000	100051	15.12.2015	1900009204	74758	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9528 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO HIDRAULICO	2,530.99		129,185.25
2112000000	100051	15.12.2015	1900009208	74854	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9528 FILTRO DE ACEITE PARA TRAXCAVITO BOBCAT C.	81.27		129,266.52
2112000000	100051	15.12.2015	1900009211	75559	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9528 ACEITE DEXRON ANTICONGELANTE KODIAK C.V.	3,657.30		132,923.82
2112000000	100051	15.12.2015	1900009213	75730	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9528 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE	11,718.80		144,642.62
2112000000	100051	15.12.2015	1900009214	76032	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9530 CHASIS, ACEITE PARA STERLING	24,562.45		169,205.07
2112000000	100051	15.12.2015	1900009221	76739	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9533 ACEITE ENG.UNIV GL SAE 85W140 ANTICONGELA	10,959.20		180,164.27
2112000000	100051	16.12.2015	5100002745	77746	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITE-CONSTRUCCION	6,094.40		186,258.67
2112000000	100051	16.12.2015	5100002752	77919	COMERCIAL DE FILTROS Y FILTRO-ACEITE-CONSTRUCCION	6,744.25		193,002.92
2112000000	100051	16.12.2015	5100002753	77922	COMERCIAL DE FILTROS Y FILTROS-CONSTRUCCION	4,105.08		197,108.00
2112000000	100051	22.12.2015	1900009415	76540	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9628 TRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILT	18,817.86		215,925.86
2112000000	100051	22.12.2015	1900009432	76963	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9628 ACEITE HIDRAULICO PARA KODIAK	12,067.48		227,993.34
2112000000	100051	22.12.2015	1900009436	77308	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9628 FILTROS DE ACEITE,FILTRO DE AIRE, FILTRO S	24,972.14		252,965.48
2112000000	100051	22.12.2015	1900009451	77573	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9628 GRASA LITIO PARA KODIAK C.V. 945 947 950	1,805.80		254,771.28
2112000000	100051	26.01.2016	1900000108	78784	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9985 ACEITE SAE50,HIDRAULIC O ACEITE CH4,DEXRON	22,708.45		277,479.73
2112000000	100051	26.01.2016	1900000109	78787	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9985 POINTER C.V. 285 CHEVROLET C.V. 885 887	8,274.12		285,753.85
2112000000	100051	26.01.2016	1900000110	78788	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9985 FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO SEP	5,761.97		291,515.82
2112000000	100051	26.01.2016	1900000111	78789	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9985 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 945 948 949	5,974.00		297,489.82
2112000000	100051	26.01.2016	1900000113	78790	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9985 ACEITE HIDRAULICO INTERNACIONAL C.V. 968	11,948.00		309,437.82
2112000000	100051	26.01.2016	1900000114	78791	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9985 ACEITE ENGRANE UNIVERSAL RETROEXCAVADORA	8,984.76		318,422.58
2112000000	100051	26.01.2016	1900000120	78793	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9985 ACEITE HIDRAULICO STERLING VOLTEO C.V. 401	5,974.00		324,396.58
2112000000	100051	26.01.2016	1900000121	78813	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.9985 ACEITE HIDRAULICO, ACEITE CH4 20W50 ACEITE	29,933.33		354,329.91
2112000000	100051	02.02.2016	5100000002	80180	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITE HID-CONSTRUCCION	17,748.00		372,077.91
2112000000	100051	09.02.2016	1900000473	79455	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10087 ANTICONGELANTE FILTRO KODIAK C.V. 941	11,294.97		383,372.88
2112000000	100051	09.02.2016	1900000474	79572	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10087 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE	1,479.18		384,852.06
2112000000	100051	09.02.2016	1900000475	79581	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10087 10 FILTROS DE ACEITE CHEVROLET CV. 883	489.47		385,341.53
2112000000	100051	09.02.2016	1900000476	79739	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10087 ACEITE PARA KODIAK C.V. 390 393 479 477	16,876.24		402,217.77
2112000000	100051	09.02.2016	1900000477	79762	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10087 ACEITE KODIAK C.V. 942 943 944 945 946	13,865.48		416,083.25
2112000000	100051	09.02.2016	1900000478	79846	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10087 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 944 949	11,948.00		428,031.25
2112000000	100051	09.02.2016	1900000480	80236	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10087 ACEITE CEA RETROEXCAVADORA C.V. 360 361	7,891.48		435,922.73
2112000000	100051	09.02.2016	1900000481	80237	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10087 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO SEPARADOR	6,595.76		442,518.49
2112000000	100051	16.02.2016	5100000043	80519	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITE-CONSTRUCCION	32,273.20		474,791.69
2112000000	100051	01.03.2016	5100000157	80980	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITE-PROTECCION CIVIL	7,005.93		481,797.62
2112000000	100051	29.03.2016	5100000259	82549	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITE-ASEO PUBLICO	41,412.00		523,209.62
2112000000	100051	12.04.2016	1900001503	80489	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10608 ACEITE DIESEL ACEITE HIDRAULICO KODIAK	21,756.96		544,966.58
2112000000	100051	12.04.2016	1900001504	81189	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10608 ACEITE DIESEL ACEITE SAE 50 KODIAK C.V.	13,984.96		558,951.54
2112000000	100051	12.04.2016	1900001505	81184	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10608 ACEITE ENGRANE UNIVERSAL PARA INTERNACI	8,984.76		567,936.30
2112000000	100051	12.04.2016	1900001507	81248	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10608 FILTRO DE ACEITE FILTRO SEPARADOR FILTRO	5,378.63		573,314.93
2112000000	100051	12.04.2016	1900001508	80536	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10608 ANTICONGELANTE PARA KODIAK C.V. 380 393	1,974.44		575,289.37
2112000000	100051	12.04.2016	1900001535	80538	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10608 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 943 944 945	11,948.00		587,237.37
2112000000	100051	12.04.2016	1900001536	80623	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10608 ACEITE ATF DEXRON GRASA LITIO KODIAK 4	2,298.38		589,535.75
2112000000	100051	12.04.2016	1900001537	80777	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10608 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE KO	229.17		589,764.92
2112000000	100051	12.04.2016	1900001540	81249	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10608 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO	8,235.65		598,000.57
2112000000	100051	12.04.2016	1900001541	81298	COMERCIAL DE FILTROS Y CR.10608 ACEITE ATF DEXRON ANTICONGELANTE FREIGT	3,597.74		601,598.31
2112000000	100051	12.04.2016	5100000306	83408	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITE,GRASA-ASEO PUBLICO	99,425.00		701,023.31



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100051	19.04.2016	1900001764	81477	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.10678 ACEITE DIESEL CH4 20W50 KODIAK	13,865.48	-\$	714,888.79
2112000000	100051	19.04.2016	1900001765	81587	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.10678 FILTRO DE AIRE FILTRO SEPARADOR FILTRO	937.56	-\$	715,826.35
2112000000	100051	19.04.2016	1900001787	82116	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.10673 FILTRO D ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FI	3,462.47	-\$	719,288.82
2112000000	100051	19.04.2016	1900001788	82238	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.10673 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 936 939 936	5,974.00	-\$	725,262.82
2112000000	100051	19.04.2016	1900001789	83125	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.10673 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE	5,378.63	-\$	730,641.45
2112000000	100051	26.04.2016	1900001874	83404	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.10745 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO SEPARADOR	12,807.30	-\$	743,448.75
2112000000	100051	03.05.2016	1900003949	84287	COMERCIAL DE FILTROS Y / ACEITE-CONSTRUCCION	5,751.50	-\$	749,200.25
2112000000	100051	03.05.2016	5100000350	84186	COMERCIAL DE FILTROS Y / ACEITE-CONSTRUCCION	6,898.52	-\$	756,098.77
2112000000	100051	03.05.2016	5100000351	84152	COMERCIAL DE FILTROS Y / ACEITE-CONSTRUCCION	5,916.00	-\$	762,014.77
2112000000	100051	17.05.2016	1900002249	79930	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.10902 ANTICONGELANTE ACEITE FILTRO DE ACEITE	6,915.78	-\$	768,930.55
2112000000	100051	14.06.2016	1900002745	85442	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11074 SEPARADOR FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE	23,846.43	-\$	792,776.98
2112000000	100051	14.06.2016	1900002810	85811	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11074 ACEITE DIESEL CH4-20W50 PARA KODIAK C.V.	16,077.60	-\$	808,854.58
2112000000	100051	14.06.2016	1900002816	85959	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11074 ACEITE FILTRO SEPARADOR FILTRO DE AIRE F	10,783.26	-\$	819,637.84
2112000000	100051	14.06.2016	1900002820	84046	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11074 FILTRO HIDRAULICO BARREDORA C.V.955 ECO	762.00	-\$	820,399.84
2112000000	100051	14.06.2016	1900002821	84953	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11074 ACEITE HIDRAULICO ACEITE CH4 20W 50 KODIA	14,012.80	-\$	834,412.64
2112000000	100051	14.06.2016	1900002822	84750	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11074 FILTRO DE ACEITE FILTRO D FILTRO SEPA	3,061.98	-\$	837,474.62
2112000000	100051	14.06.2016	1900002823	85732	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11074 ACEITE HIDRAULICO DTH 300 KODIAK C.V. 941	11,948.00	-\$	849,422.62
2112000000	100051	14.06.2016	5100000476	87095	COMERCIAL DE FILTROS Y / ACEITE-CONSTRUCCION	6,093.48	-\$	855,516.10
2112000000	100051	14.06.2016	5100000477	87095	COMERCIAL DE FILTROS Y / MIRA ACEITE-CONSTRUCCION	6,093.48	-\$	849,422.62
2112000000	100051	14.06.2016	5100000482	87095	COMERCIAL DE FILTROS Y / ACEITE-CONSTRUCCION	6,093.48	-\$	855,516.10
2112000000	100051	14.06.2016	5100000483	87097	COMERCIAL DE FILTROS Y / ACEITE-CONSTRUCCION	6,094.40	-\$	861,610.50
2112000000	100051	21.06.2016	1900003000	86951	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11166 FILTRO DE AIRE FILTRO SEPARADOR FILTRO DE	23,481.99	-\$	885,092.49
2112000000	100051	21.06.2016	1900003001	87062	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11166 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO RETROEXC	1,051.74	-\$	886,144.23
2112000000	100051	21.06.2016	1900003039	87122	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11166 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO S	12,622.95	-\$	898,767.18
2112000000	100051	28.06.2016	1900003157	86598	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11209 ACEITE CH4 20W50,ACEITE HIDRAULICO FILTRO	26,098.45	-\$	924,865.63
2112000000	100051	05.07.2016	1900003185	87427	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11242 ACEITE SAE 15W40 ACEITE DIESEL 20W50	22,051.99	-\$	946,917.62
2112000000	100051	05.07.2016	1900003186	87543	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11242 ANTICONGELANTE PARA KODIAK C.V. 937 938	1,641.40	-\$	948,559.02
2112000000	100051	05.07.2016	1900003208	87760	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11246 ACEITE HIDRAULICO ACEITE S20W50 ACEITE	23,377.58	-\$	971,936.60
2112000000	100051	19.07.2016	1900003475	88161	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11336ACEITE HIDRAULICO PARA KODIAK C.V. 946 949	11,948.00	-\$	983,884.60
2112000000	100051	19.07.2016	1900003493	88250	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11336 ACEITE CH4 20W50 PARA KODIAK 390 393 479	16,077.60	-\$	999,962.20
2112000000	100051	26.07.2016	1900003751	88394	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11366 MEXLUB HIDRAULICO KODIAK 944 952	11,948.00	-\$	1,011,910.20
2112000000	100051	26.07.2016	1900003752	88395	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11366 MEXLUB HIDRAULICO RETROEXCAVADORA CASE CV	8,517.18	-\$	1,020,427.38
2112000000	100051	26.07.2016	1900003753	89019	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11366 FILTRO DE AIREKODIAK 934 935	33,464.68	-\$	1,053,892.06
2112000000	100051	09.08.2016	1900003699	88396	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11437FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO SEPARADOR KODIAK	1,062.35	-\$	1,054,954.41
2112000000	100051	09.08.2016	1900003700	88706	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11437FILTRO DE ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO	8,160.51	-\$	1,063,114.92
2112000000	100051	09.08.2016	1900003701	88769	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11437 ACEITE CH4 20W50 KODIAK C.V.390 393 499	8,038.80	-\$	1,071,153.72
2112000000	100051	09.08.2016	1900003702	88771	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11437ACEITE HIDRAULICO H300 PARA KODIAK C.V.937	5,974.00	-\$	1,077,127.72
2112000000	100051	09.08.2016	1900003704	89350	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11437 ACEITE HIDRAULICO ACEITE CH4-20W50 FILTRO	20,068.44	-\$	1,097,196.16
2112000000	100051	23.08.2016	1900003947	90011	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11598FILTRO ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO	19,391.43	-\$	1,116,587.59
2112000000	100051	30.08.2016	1900004076	89672	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11633 ACEITE HIDRAULICO ACEITE 20W50 ACEITE ENG	31,100.81	-\$	1,147,688.40
2112000000	100051	30.08.2016	1900004122	90210	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11633 FILTRO DE COMBUSTIBLE TRACTOR NEW HOLLAND	150.73	-\$	1,147,839.13
2112000000	100051	30.08.2016	1900004123	90478	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11633 ACEITE HIDRAULICO ACEITE SAE15W40 KODIAK	14,013.19	-\$	1,161,852.32
2112000000	100051	30.08.2016	1900004124	90681	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11633ACEITE HIDRAULICO ACEITE DIESEL CH4 20W50	19,986.80	-\$	1,181,839.12
2112000000	100051	06.09.2016	1900004126	91055	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11692ANTICONGELANTE KODIAK 481 477 500 934	1,325.32	-\$	1,183,164.44
2112000000	100051	06.09.2016	1900004193	91054	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11692 ACEITE HIDRAULICO ACEITE DIESEL CH4 20	22,997.56	-\$	1,206,162.00
2112000000	100051	06.09.2016	1900004307	91752	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11692 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 949 950 951	6,153.22	-\$	1,212,315.22
2112000000	100051	06.09.2016	1900004310	91383	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11692 ACEITE DIESEL CH4 20W50 SEA 15W40 ACEITE	47,726.41	-\$	1,260,041.63
2112000000	100051	06.09.2016	1900004311	91384	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11692 10 FILTROS DE ACEITE 10 FILTROS SEPARADOR	10,757.30	-\$	1,270,798.93
2112000000	100051	06.09.2016	1900004443	91751	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.11692FILTROS PARA KODIAK	18,578.69	-\$	1,289,377.62
2112000000	100051	25.09.2016	1900004669	133850	COMERCIAL DE FILTROS Y / CR.19186 TANQUE DE ACEITE DIESEL CH4 20W50 KODIK	16,089.11	-\$	1,305,466.73
2112000000	100051	28.10.2020	1900005841	175299	COMERCIAL DE FILTROS Y / TANQUE DE ACEITE PREMIUM BLUE CK4 SAE 15W40	25,724.96	-\$	1,331,191.69
2112000000	100051	20.11.2020	1900006308	176338	COMERCIAL DE FILTROS Y / TAMBOR DE ANTICONGELANTE FLG ES COMPLEAT EG PREMEX	8,873.01	-\$	1,338,064.70
2112000000	100051	20.11.2020	1900006309	176458	COMERCIAL DE FILTROS Y / TAMBOR DE 208 LITROS DE ACEITE VALV GEAR HP SAE 85	28,142.54	-\$	1,366,207.24



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100051	30.11.2020	1900006552	176311	COMERCIAL DE FILTROS Y VALVT /208 AL FLEET PLUS SAE 20W50 CL-4 KODIAK 941	18,595.05		1,384,802.29
2112000000	100051	30.11.2020	1900006558	176611	COMERCIAL DE FILTROS Y FILTRO DE AIRE AF25732 FILTRO DE AIRE AF25707 FILT	4,624.60		1,389,426.89
2112000000	100051	30.11.2020	1900006559	176675	COMERCIAL DE FILTROS Y FILTRO FLG SEPARADOR FS19513 FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,087.89		1,391,514.78
2112000000	100051	30.11.2020	1900006583	176977	COMERCIAL DE FILTROS Y FLG FILTRO SEPRADOR STERLING C.V. 401 T 16	224.94		1,391,739.72
2112000000	100051	08.12.2020	1900006755	177793	COMERCIAL DE FILTROS Y FILTRO DE AIRE AF 25550 FILTROS DE COMBUSTIBLE FFS	4,936.76		1,396,676.48
2112000000	100051	08.12.2020	1900006784	177798	COMERCIAL DE FILTROS Y MEXLUB T/208 HIDRAULICO DTH 300 KODIAK C.V. 942 EC	22,103.09		1,418,779.57
2112000000	100051	18.12.2020	5100001579	178540	COMERCIAL DE FILTROS Y LUBRICANTE	56,489.83		1,475,269.40
2112000000	100051	21.12.2020	5100001605	178537	COMERCIAL DE FILTROS Y ACUMULADOR	2,160.00		1,477,429.40
2112000000	100051	31.12.2020	1900007129	178833	COMERCIAL DE FILTROS Y TAMBOR FLG ES COMPLEAT EG PRÉMEZCLADO INTERNACION	22,109.15		1,499,538.55
2112000000	100051	31.12.2020	1900007131	178960	COMERCIAL DE FILTROS Y TANQUE DE ACEITE ALL FLEET PLUS SAE 20W50 C14 KODI	25,724.96		1,525,263.51
2112000000	100051	31.12.2020	1900007132	177945	COMERCIAL DE FILTROS Y FILTROS DE AIRE AF25732 FILTRO DE AIRE AF 25707 FI	7,707.64		1,532,971.15
2112000000	100051	31.12.2020	1900007133	177943	COMERCIAL DE FILTROS Y FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTI	5,219.72		1,538,190.87
2112000000	100051	31.12.2020	1900007142	178643	COMERCIAL DE FILTROS Y FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE A	3,787.68		1,541,978.55
2112000000	100054	29.06.2018	5100001134	724985	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	7,896.25		7,896.25
2112000000	100054	29.06.2018	5100001136	725045	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	171,951.00		179,847.25
2112000000	100054	17.07.2018	5100001245	725218	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	209,118.01		388,965.26
2112000000	100054	17.07.2018	5100001246	725215	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	17,475.69		406,440.95
2112000000	100054	31.07.2018	5100001365	725355	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	136,474.00		542,914.95
2112000000	100054	28.08.2018	5100001526	725915	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	83,503.99		626,418.94
2112000000	100060	18.09.2018	1900004413	50409	GAS UNIVERSAL, S.A. DE C. CR.19118 GAS BUTANO CUADRILLAS DE SOLDADORES	2,508.45		2,508.45
2112000000	100060	25.09.2018	1900004650	50632	GAS UNIVERSAL, S.A. DE C. CR.19158 GAS LP RASTRO	52,704.92		55,213.37
2112000000	100064	23.09.2016	1900004574	OV 458EB54240	IMPULSORA PROMOBIE, COMPRA DE LITERAS CON CONLCHON EN COLOR NEGRO	16,340.00		16,340.00
2112000000	100064	23.09.2016	1900004575	OV 458EB64314	IMPULSORA PROMOBIE, COMPRA DE LITERAS CON CONLCHON EN COLOR NEGRO	16,340.00		32,680.00
2112000000	100065	20.01.2016	1900000163		DIF TAMPICO DONATIVO PISTA DE HIELO	670,500.00		670,500.00
2112000000	100065	15.05.2017	1900002721		DIF TAMPICO LAGUNA CARPINTERO,PAGO DERECHO PISO VENEDORES	9,450.00		679,950.00
2112000000	100065	17.10.2017	1900006458	40	DIF TAMPICO CR.15873 SEPTIEMBRE CFE CENTRO ATEN A MENORES MIGR	6,470.00		686,420.00
2112000000	100065	21.09.2020	1900005022	1616	DIF TAMPICO SERV CREM DIF A FAM DE EMPL CORRESP AGO 2020	29,200.00		715,620.00
2112000000	100065	21.09.2020	1900005023	1615	DIF TAMPICO SERV CREM DIF A EMPL CORRESP AGO 2020	29,700.00		745,320.00
2112000000	100065	13.10.2020	1900005522	1732	DIF TAMPICO SERV PREST CREM DIF A EMPL CORRESP SEP 20	8,900.00		754,220.00
2112000000	100065	13.10.2020	1900005524	1733	DIF TAMPICO SERV PREST CREM DIF A FAM DE EMPL CORRESP SEP20	2,150.00		756,370.00
2112000000	100065	11.11.2020	1900006123	1783	DIF TAMPICO SERV CREM DIF A EMPL CORRESP A OCT 2020	9,300.00		765,670.00
2112000000	100065	08.12.2020	1900006766	1821	DIF TAMPICO SERV CREM DIF A EMPL CORRESP A NOV 2020	4,300.00		769,970.00
2112000000	100065	08.12.2020	1900006767	1822	DIF TAMPICO SERV CREM DIF A FAM DE EMPL CORRESP A NOV 2020	5,400.00		775,370.00
2112000000	100066	01.01.2013	9600006673	973730149	TRITURADOS Y PREMEZCLA CARPETA ASFALTICA BA (5)	14,279.00		14,279.00
2112000000	100066	01.01.2013	9600009644	49638	TRITURADOS Y PREMEZCLA	4540003580		50.00
2112000000	100068	01.12.2020	1900006993	18419	FERRECLUB DE TAMPICO, S FLEXOMETRO,CLAMO,LIMA TRIANG.	909.18		909.18
2112000000	100071	08.12.2015	5100002601	71914	PLANTA VITALIZADORA DE LLANTAS-ASEO PUBLICO	104,052.00		104,052.00
2112000000	100071	16.02.2016	1900000555	73229	PLANTA VITALIZADORA DE CR.10170 FORMULA SHELL LIQUIDO PARA FRENOS ANTICON	812.61		104,864.61
2112000000	100071	16.02.2016	1900000556	73230	PLANTA VITALIZADORA DE CR.10170 REFACCIONES PARA UNIDA N.33	2,770.08		107,634.69
2112000000	100071	16.02.2016	5100000052	74352	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	10,470.16		118,104.85
2112000000	100071	23.02.2016	5100000105	74467	PLANTA VITALIZADORA DE REFACCIONES-OBRAS PUBLICA	4,613.34		122,718.19
2112000000	100071	01.03.2016	5100000158	74844	PLANTA VITALIZADORA DE LLANTAS-DES ECONOMICO	2,400.00		125,118.19
2112000000	100071	01.03.2016	5100000160	74674	PLANTA VITALIZADORA DE REFACCIONES-CONSTRUCCION	2,372.20		127,490.39
2112000000	100071	15.03.2016	5100000240	75047	PLANTA VITALIZADORA DE ALINEACION.MONTAJE-CONTRA	567.89		128,058.28
2112000000	100071	05.04.2016	5100000274	75684	PLANTA VITALIZADORA DE ACEITE,GRASA-ASEO PUBLICO	22,197.76		150,256.04
2112000000	100071	05.04.2016	5100000275	75757	PLANTA VITALIZADORA DE ACUMULADOR-EVENTOS Y LOG	2,834.81		153,090.85
2112000000	100071	12.04.2016	5100000303	76399	PLANTA VITALIZADORA DE REFACCIONES-CONTRALORIA	6,063.32		159,154.17
2112000000	100071	19.04.2016	5100000322	76611	PLANTA VITALIZADORA DE LLANTAS-ASEO PUBLICO	8,203.52		167,357.69
2112000000	100071	26.04.2016	5100000333	76667	PLANTA VITALIZADORA DE ACEITE-CONSTRUCCION	6,050.72		173,408.41
2112000000	100071	26.04.2016	5100000334	76668	PLANTA VITALIZADORA DE ACEITE-CONSTRUCCION	6,293.00		179,701.41
2112000000	100071	03.05.2016	5100000352	77049	PLANTA VITALIZADORA DE MTTTO A UNIDAD-SERV MEDICO	2,025.09		181,726.50
2112000000	100071	10.05.2016	5100000384	77094	PLANTA VITALIZADORA DE MTTTO A UNIDAD-CEMENTERIOS	2,326.84		184,053.34
2112000000	100071	24.05.2016	5100000440	77714	PLANTA VITALIZADORA DE MTTTO A UNIDAD-SERVICIOS M	754.00		184,807.34





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100071	21.06.2016	510000507	78906	PLANTA VITALIZADORA DE MITO A UNIDAD-SERVICIOS M	4,988.00		189,795.34
2112000000	100071	09.08.2016	510000630	81043	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	6,087.24		195,882.58
2112000000	100071	09.08.2016	510000631	82635/81042	PLANTA VITALIZADORA DE REFACCIONES-CONTRALORIA	2,032.88		197,915.46
2112000000	100071	09.08.2016	510000632	81040	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	2,032.88		199,948.34
2112000000	100071	21.08.2018	5100001473	108754	PLANTA VITALIZADORA DE LLANTAS	8,046.80		207,995.14
2112000000	100071	28.08.2018	5100001523	108788	PLANTA VITALIZADORA DE LLANTAS	94,250.00		302,245.14
2112000000	100071	28.08.2018	5100001545	108789	PLANTA VITALIZADORA DE REFACCIONES	16,135.95		318,381.09
2112000000	100071	28.08.2018	5100001546	108791	PLANTA VITALIZADORA DE REFACCIONES	14,956.00		333,337.09
2112000000	100071	28.08.2018	5100001547	108960	PLANTA VITALIZADORA DE REFACCIONES	1,720.79		335,057.88
2112000000	100091	08.12.2020	1900006775	14743	COMPANIA PERIODISTICA (SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS CONDOLENCIA	5,800.00		5,800.00
2112000000	100091	08.12.2020	1900006776	14729	COMPANIA PERIODISTICA (SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS CONDOLENCIA	5,800.00		11,600.00
2112000000	100092	08.03.2016	1900000990	38390	BANCO DE SANGRE Y HEMO CR.10355 PAQ. GLOBULAR CAROLINA BARAJAS D62-8263	2,500.00		2,500.00
2112000000	100092	08.03.2016	1900000991	38518	BANCO DE SANGRE Y HEMO CR.10355 COMPATIBILIDAD MARIA ALEJOS D61-3333	800.01		3,300.01
2112000000	100092	09.08.2016	1900003741	39155	BANCO DE SANGRE Y HEMO CR.11435 SERV BANCO DE SANGRE GABRIEL GONZALEZ L20	4,999.99		8,300.00
2112000000	100092	09.08.2016	1900003742	39319	BANCO DE SANGRE Y HEMO CR.11435 SERV BANCO DE SANGRE ALMA GUEVARA B.G12-8	2,500.00		10,800.00
2112000000	100100	01.01.2013	9600007431	79351	SERVICIOS DE SALUD DE TA F.79351	417.00		417.00
2112000000	100104	01.01.2013	9600007432	3187	GARCIA BARCELO JUAN MA CR.4733 PLANTA DE LUZ FESTIVAL INERNACIONAL DE T	37,950.00		37,950.00
2112000000	100104	01.01.2013	9600008382	3192	GARCIA BARCELO JUAN MA CR.4888 VISITA SR. GOBERNADOR	4,416.00		42,366.00
2112000000	100104	01.01.2013	9600008399	3186	GARCIA BARCELO JUAN MA CR.4888 UQ. POR ELAB. Y MONTAJE STAND MPAL. FERIA	42,170.50		84,536.50
2112000000	100104	01.01.2013	9600008504	3208	GARCIA BARCELO JUAN MA CR.4962 SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	7,475.00		92,011.50
2112000000	100114	08.12.2015	1900008838	1787	ALVAREZ ROMERO ROBERT CR.9386 BALATAS PARA CAMION RECTIFICAR TAMBOR	35,238.48		35,238.48
2112000000	100114	14.12.2015	1900009393	1885	ALVAREZ ROMERO ROBERT CR.9634 BALATAS SEGURO RESORTE RECTIFICAR TAMBOR	47,109.92		82,348.40
2112000000	100114	22.12.2015	1900009389	1882	ALVAREZ ROMERO ROBERT CR.9634 BALATAS RESORTES RECTIFICADOR TAMBOR P	50,910.08		133,258.48
2112000000	100114	22.12.2015	1900009390	1884	ALVAREZ ROMERO ROBERT CR.9634 REP PLATO Y DISCO HORQUILLA BALRO PILOTO	52,612.96		185,871.44
2112000000	100114	15.03.2016	5100000238	2218	ALVAREZ ROMERO ROBERT REFACCIONES-CONSTRUCCION	3,960.24		189,831.68
2112000000	100114	15.03.2016	5100000239	2217	ALVAREZ ROMERO ROBERT REFACCIONES-OBRAS PUBLICA	3,642.40		193,474.08
2112000000	100114	21.06.2016	1900003005	2424	ALVAREZ ROMERO ROBERT CR.13164 BALATAS PARA CAMION TRASERAS DELANTERAS	14,653.12		208,127.20
2112000000	100114	05.07.2016	1900002809	2423	ALVAREZ ROMERO ROBERT CR.11244 REPARACIONES DE PLATO Y DISCO DE CLUCH I	73,803.84		281,931.04
2112000000	100114	05.07.2016	1900002811	2399	ALVAREZ ROMERO ROBERT CR.11244 REP PLATO Y DISCO DE CLUTCH BALATAS	11,344.80		293,275.84
2112000000	100114	05.07.2016	1900002812	2400	ALVAREZ ROMERO ROBERT CR.11244 BALATAS PARA CAMION SEGURO RESORTES R	36,268.56		329,544.40
2112000000	100114	05.07.2016	1900002825	2398	ALVAREZ ROMERO ROBERT CR.11244 10 REP DE PLATO Y DISCO DE CLUTCH INCLUYE	67,094.40		396,638.80
2112000000	100114	05.07.2016	1900002826	2401	ALVAREZ ROMERO ROBERT CR.11244 10 REPARACIONES DE PLATO Y DISCO DE CLUT	67,094.40		463,733.20
2112000000	100114	31.07.2018	1900003450	4578	ALVAREZ ROMERO ROBERT CR.18638 08 PIEZAS DE BALATAS CAMION INCLUYE RO	11,600.00		475,333.20
2112000000	100114	31.07.2018	1900003478	4583	ALVAREZ ROMERO ROBERT CR.18638 04 BALATAS RD CAMION INCLUYE RODILLOS Y C	11,762.40		487,095.60
2112000000	100122	12.11.2020	1900006198	848	TORRES GONZALEZ LEOBA SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	11,600.00		11,600.00
2112000000	100122	07.12.2020	1900006683	856	TORRES GONZALEZ LEOBA SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	11,600.00		23,200.00
2112000000	100125	18.03.2015	1900001911	1457	HOTELES FIESTA MEXICANA HOSPEDAJE DE CANTANTE ESTRELLA CARNAVAL 2015	880.00		880.00
2112000000	100125	18.03.2015	1900001912	1458	HOTELES FIESTA MEXICANA HOSPEDAJE REPRESENTANTE DE ESTRELLA CARNAVAL	880.00		1,760.00
2112000000	100125	10.03.2016	1900001221	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 17 AL 24 DE FEBRERO	166,502.00		168,262.00
2112000000	100125	20.06.2016	1900003142	3764	HOTELES FIESTA MEXICANA HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 06-13 ABRIL 2016	164,229.65		332,491.65
2112000000	100125	20.06.2016	1900003144	3736	HOTELES FIESTA MEXICANA HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 13-20 ABRIL 2016	172,149.65		504,641.30
2112000000	100125	20.06.2016	1900003145	3772	HOTELES FIESTA MEXICANA HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 21-27 ABRIL 2016	160,944.90		665,586.20
2112000000	100125	20.06.2016	1900003146	3778	HOTELES FIESTA MEXICANA HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 27-ABRIL 04-MAYO	180,949.65		846,535.85
2112000000	100125	20.06.2016	1900003148	3853	HOTELES FIESTA MEXICANA HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 12-18 MAYO 2016	161,609.65		1,008,145.50
2112000000	100125	20.07.2016	1900003600	3957	HOTELES FIESTA MEXICANA HOSPEDAJE DEL 17 AL 23 DE JUNIO	165,989.65		1,174,135.15
2112000000	100125	20.07.2016	1900003601	3884	HOTELES FIESTA MEXICANA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 14 BATALLON 18MAYO-JUNJI	351,339.30		1,525,474.45
2112000000	100125	20.07.2016	1900003602	3972	HOTELES FIESTA MEXICANA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 14 BATALLON 9 AL 16 JUN	191,839.60		1,717,314.05
2112000000	100125	11.08.2016	1900003893	3984	HOTELES FIESTA MEXICANA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 24 JUN AL 02 JULIO	180,399.60		1,897,713.65
2112000000	100125	29.09.2016	1900004612	113	HOTELES FIESTA MEXICANA COMPLEMENTO CONSUMO ALIMENTOS POLICIA ESTATAL	116,000.00		2,013,713.65
2112000000	100125	31.12.2019	100006608	3778	HOTELES FIESTA MEXICANA 15/3834 C/ 19/3146	175,618.20		1,838,095.45
2112000000	100125	30.11.2020	100005701	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA PRIMER ANTPO. A FAC.3337 (19/1221)	59,000.00		1,779,095.45
2112000000	100126	30.10.2020	5100001298		SEMEX, S.A. DE C.V. SEÑALAMIENTOS	12,514.08		12,514.08
2112000000	100126	30.10.2020	5100001299		SEMEX, S.A. DE C.V. SEÑALAMIENTOS	166,228.00		178,742.08



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Folija de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Folija						
2112000000	100126	30.10.2020	5100001300	SEMEX, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS	27,260.00	-\$	206,002.08
2112000000	100144	01.01.2013	9600006622	8015	LABORATORIOS DE ANALISIS DEV.DE DIFERENCIA FACT-8015	10.67	-\$	10.67
2112000000	100144	01.01.2013	9600006624	8087	LABORATORIOS DE ANALISIS DIFER.POR EXCEDENT F.8087	11.70	-\$	22.37
2112000000	100144	01.01.2013	9600006625	8127	LABORATORIOS DE ANALISIS "DEP. X EXCED. FACT. 8127"	104.40	-\$	126.77
2112000000	100144	01.01.2013	9600006626	8188	LABORATORIOS DE ANALISIS DEV.POR EXCEDENTE F-8188	22.68	-\$	149.45
2112000000	100144	18.09.2018	1900004696		LABORATORIOS DE ANALISIS F. 3689 LABORATORIO 10-16SEP18 93P	30,478.77	-\$	30,628.22
2112000000	100144	25.09.2018	1900004710		LABORATORIOS DE ANALISIS F. 3706 LABORATORIO 17-23SEP18 91P	31,651.05	-\$	62,279.27
2112000000	100144	05.10.2020	1900005595		LABORATORIOS DE ANALISIS F. 5140 LABORATORIO 22SEP-04OCT20 68P CURIE	35,992.20	-\$	98,271.47
2112000000	100144	15.10.2020	1900006035		LABORATORIOS DE ANALISIS F. 5186 LABORATORIO 05-14OCT20 36P CURIE	25,268.23	-\$	123,539.70
2112000000	100144	09.11.2020	1900006383		LABORATORIOS DE ANALISIS F. 5277 LABORATORIO 15OCT08NOV20 84P CURIE	40,649.42	-\$	164,189.12
2112000000	100144	25.11.2020	1900006610		LABORATORIOS DE ANALISIS F. 5329 LABORATORIO 09-24NOV20 65P CURIE	28,814.59	-\$	193,003.71
2112000000	100144	04.12.2020	1900006984		LABORATORIOS DE ANALISIS F. 5366 LABORATORIO 25NOV-03DIC20 33P CURIE	17,318.52	-\$	210,322.23
2112000000	100145	23.12.2020	5100001618		MAQUINARIA JIP, S.A. DE CREFACCIONES	3,500.00	-\$	3,500.00
2112000000	100145	23.12.2020	5100001619		MAQUINARIA JIP, S.A. DE CREFACCIONES	13,399.00	-\$	16,899.00
2112000000	100162	01.01.2013	9600007071	27819	ELECTROMECANICA DEL GO COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.26693	25.93	-\$	25.93
2112000000	100169	24.11.2015	1900008945	353	CARDOSO BARRON ENRIQU F.353 HONDR.MEDICOS GASTROENTEROLOGO	38,495.00	-\$	38,495.00
2112000000	100169	24.11.2015	1900008947	354	CARDOSO BARRON ENRIQU F.354 HONDR.MEDICOS GASTROENTEROLOGO	41,785.00	-\$	80,280.00
2112000000	100169	01.03.2016	1900001510	426	CARDOSO BARRON ENRIQU F.426 HONOR. MEDICOS GASTROENTEROLOGO	28,125.00	-\$	108,405.00
2112000000	100169	30.09.2016	1900004286	529	CARDOSO BARRON ENRIQU CR.11902 ESTUDIO CPRE + ESPINT. HIJO NORMA ALCALA	33,333.33	-\$	141,738.33
2112000000	100172	01.01.2013	9600008659	1406	RODRIGUEZ GONZALEZ LUI R.1406 CONSULTA TRAUMATOLOGO	15,000.00	-\$	15,000.00
2112000000	100172	13.09.2018	1900004491	FOL.FISC 6EP95	RODRIGUEZ GONZALEZ LUI HONORARIOS AGO18 TRAUMATOLOGO	11,111.11	-\$	26,111.11
2112000000	100172	14.09.2018	1900004541	FOL.FISC 5F088	RODRIGUEZ GONZALEZ LUI HONORARIOS SEP18 TRAUMATOLOGO	11,111.11	-\$	37,222.22
2112000000	100173	01.01.2013	9600006987	29205	EL DIARIO DE VICTORIA, S. POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE ABRIL	17,400.00	-\$	17,400.00
2112000000	100173	01.01.2013	9600007247	30517	EL DIARIO DE VICTORIA, S. POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE JULIO	17,400.00	-\$	34,800.00
2112000000	100173	01.01.2013	9600007310	30518	EL DIARIO DE VICTORIA, S. PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	17,400.00	-\$	52,200.00
2112000000	100173	01.01.2013	9600007311	30757	EL DIARIO DE VICTORIA, S. PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	17,400.00	-\$	69,600.00
2112000000	100173	01.01.2013	9600007448	31054	EL DIARIO DE VICTORIA, S. PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE OCTUBRE	17,400.00	-\$	87,000.00
2112000000	100190	01.06.2016	1900004121		GRUPO SIGMA DIVISION G DOCUMENTO 17/1089	417.60	-\$	417.60
2112000000	100190	28.08.2018	1900004173	441	GRUPO SIGMA DIVISION G TARJETA PARA SERVIDOR PARA ACT. TECNICA	8,516.72	-\$	8,934.32
2112000000	100190	31.08.2018	5100001553	23456	GRUPO SIGMA DIVISION G COMPUTO	18,560.00	-\$	27,494.32
2112000000	100190	28.12.2018	5100002588	24563	GRUPO SIGMA DIVISION G EQ. COMPUTO	1,954.60	-\$	29,448.92
2112000000	100192	21.08.2018	5100001466	7113	USALECTRIC DEL GOLFO, S. REHAB.ALUMBRADO PLAZAS DE ARMAS Y LIBERTAD	51,801.00	-\$	51,801.00
2112000000	100197	19.07.2016	1900003302	15408	SOCIEDAD COOPERATIVA C CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	89,485.72	-\$	89,485.72
2112000000	100197	19.07.2016	1900003304	15411	SOCIEDAD COOPERATIVA C CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	89,485.72	-\$	178,971.44
2112000000	100197	19.07.2016	1900003305	15415	SOCIEDAD COOPERATIVA C CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	89,485.72	-\$	268,457.16
2112000000	100197	23.08.2016	1900003978	15783	SOCIEDAD COOPERATIVA C CR.11604 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	89,485.72	-\$	357,942.88
2112000000	100197	16.10.2020	1900005604	20834	SOCIEDAD COOPERATIVA C SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS SEPTIEMBRE	52,200.00	-\$	410,142.88
2112000000	100197	04.12.2020	1900006664	20907	SOCIEDAD COOPERATIVA C SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS NOV	52,200.00	-\$	462,342.88
2112000000	100199	01.01.2013	9600006806	1536	EDITORES DE TAMAULIPAS PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO. DE FEBRERO	17,400.00	-\$	17,400.00
2112000000	100199	01.01.2013	9600006897	1564	EDITORES DE TAMAULIPAS DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE MARZO	17,400.00	-\$	34,800.00
2112000000	100199	01.01.2013	9600006932	1573	EDITORES DE TAMAULIPAS PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	17,400.00	-\$	52,200.00
2112000000	100199	30.09.2013	1900005504	212	EDITORES DE TAMAULIPAS C.R.8139 PUBLICIDAD RELAC.C/TERCER INFORME	20,000.00	-\$	72,200.00
2112000000	100199	03.08.2016	1900003631	606	EDITORES DE TAMAULIPAS CR.11397 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	64,285.72	-\$	136,485.72
2112000000	100200	01.01.2013	9600006904	3012	ZERO EDICIONES, S.A. DE C FELICITACION POR ANIVERSARIO DEL PERIODILOC EXPRES	23,200.00	-\$	23,200.00
2112000000	100205	23.02.2016	1900001120		IMAGENOLOGIA CENTRO N.F. MP122 RAYOS X	49,010.00	-\$	49,010.00
2112000000	100205	15.03.2016	1900001571		IMAGENOLOGIA CENTRO N.F. MP127 RAYOS X	33,431.20	-\$	82,441.20
2112000000	100205	15.03.2016	1900001572		IMAGENOLOGIA CENTRO N.F. MP128 RAYOS X	31,273.60	-\$	113,714.80
2112000000	100205	15.03.2016	1900001573		IMAGENOLOGIA CENTRO N.F. MP129 RAYOS X	57,942.00	-\$	171,656.80
2112000000	100205	15.03.2016	1900001574		IMAGENOLOGIA CENTRO N.F. MP130 RAYOS X	28,396.80	-\$	200,053.60
2112000000	100205	15.03.2016	1900001575		IMAGENOLOGIA CENTRO N.F. MP123 RAYOS X	25,253.20	-\$	225,306.80
2112000000	100205	15.03.2016	1900001576		IMAGENOLOGIA CENTRO N.F. MP124 RAYOS X	38,825.20	-\$	264,132.00
2112000000	100205	15.03.2016	1900001577		IMAGENOLOGIA CENTRO N.F. MP125 RAYOS X	48,395.20	-\$	312,527.20
2112000000	100205	15.03.2016	1900001578		IMAGENOLOGIA CENTRO N.F. MP126 RAYOS X	63,475.20	-\$	376,002.40



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100205	19.04.2016	1900002325	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP131 RAYOS X	-5	19,766.40	-5	395,768.80
2112000000	100205	19.04.2016	1900002326	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP132 RAYOS X	-5	41,736.90	-5	437,505.60
2112000000	100205	19.04.2016	1900002327	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP133 RAYOS X	-5	23,722.00	-5	461,227.60
2112000000	100205	17.05.2016	1900002850	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP134 RAYOS X	-5	5,359.20	-5	466,586.80
2112000000	100205	17.05.2016	1900002851	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP135 RAYOS X	-5	42,537.20	-5	509,124.00
2112000000	100205	17.05.2016	1900002852	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP136 RAYOS X	-5	23,640.30	-5	532,764.80
2112000000	100205	21.06.2016	1900003415	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP137 RAYOS X	-5	45,994.00	-5	578,758.80
2112000000	100205	21.06.2016	1900003416	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE		-5	32,491.50	-5	611,250.40
2112000000	100205	21.06.2016	1900003417	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP139 RAYOS X	-5	31,633.20	-5	642,883.60
2112000000	100205	03.08.2016	1900004036	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP145 RAYOS X	-5	36,540.00	-5	679,423.60
2112000000	100205	03.08.2016	1900004037	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP141 RAYOS X	-5	21,170.00	-5	700,593.60
2112000000	100205	03.08.2016	1900004038	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP142 RAYOS X	-5	58,069.50	-5	758,663.20
2112000000	100205	03.08.2016	1900004039	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP143 RAYOS X	-5	34,254.90	-5	792,918.00
2112000000	100205	03.08.2016	1900004040	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP144 RAYOS X	-5	31,621.50	-5	824,539.60
2112000000	100205	30.08.2016	1900004347	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP146 RAYOS X	-5	26,888.30	-5	851,428.40
2112000000	100205	30.08.2016	1900004348	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP147 RAYOS X	-5	38,326.40	-5	889,754.80
2112000000	100205	30.08.2016	1900004349	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP148 RAYOS X	-5	36,250.00	-5	926,004.80
2112000000	100205	30.08.2016	1900004350	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP149 RAYOS X	-5	29,104.40	-5	955,109.20
2112000000	100205	30.08.2016	1900004351	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP150 RAYOS X	-5	41,133.50	-5	996,242.80
2112000000	100205	30.08.2016	1900004352	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP151 RAYOS X	-5	33,883.50	-5	1,030,126.40
2112000000	100205	30.08.2016	1900004353	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP152 RAYOS X	-5	12,539.50	-5	1,042,666.00
2112000000	100205	30.08.2016	1900004354	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP153 RAYOS X	-5	14,221.50	-5	1,056,887.60
2112000000	100205	30.08.2016	1900004355	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP154 RAYOS X	-5	31,795.50	-5	1,088,683.20
2112000000	100205	30.09.2016	1900004900	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. IM17057 RAYOS X	-5	30,020.80	-5	1,118,704.00
2112000000	100205	30.09.2016	1900004901	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. IM17059 RAYOS X	-5	13,908.40	-5	1,132,612.40
2112000000	100205	30.09.2016	1900004902	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. IM17060 RAYOS X	-5	21,228.00	-5	1,153,840.40
2112000000	100205	30.09.2016	1900004904	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. MP155 RAYOS X	-5	31,505.60	-5	1,185,346.00
2112000000	100205	30.09.2016	1900004906	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. IM1700 RAYOS X	-5	29,591.50	-5	1,214,937.60
2112000000	100205	30.09.2016	1900004907	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. IM1701 RAYOS X	-5	31,134.40	-5	1,246,072.00
2112000000	100205	30.09.2016	1900004908	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. IM1702 RAYOS X	-5	31,992.30	-5	1,278,064.80
2112000000	100205	03.10.2016	1900004903	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. IM17209 RAYOS X	-5	32,456.30	-5	1,310,521.60
2112000000	100205	26.06.2018	1900003034	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 30519 RAYOS X 18-23JUN18 55P	-5	39,135.00	-5	1,349,656.60
2112000000	100205	11.07.2018	1900003341	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 30584 RAYOS X 25-30JUN18 50P	-5	32,535.00	-5	1,382,191.60
2112000000	100205	16.07.2018	1900003566	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 30831 RAYOS X 02-07JUL18 24P	-5	17,577.30	-5	1,399,769.00
2112000000	100205	17.07.2018	1900003567	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 30990 RAYOS X 09-14JUL18 33P	-5	46,305.00	-5	1,416,978.60
2112000000	100205	26.07.2018	1900003634	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 31136 RAYOS X 18-21JUL18 45P	-5	46,775.00	-5	1,463,283.60
2112000000	100205	08.08.2018	1900003987	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 31448 RAYOS X 23-28JUL18 49P	-5	25,795.00	-5	1,510,058.60
2112000000	100205	08.08.2018	1900003989	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 31449 RAYOS X 30-04AGO18 32P	-5	15,790.00	-5	1,535,853.60
2112000000	100205	20.08.2018	1900004072	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 31598 RAYOS X 06-11AGO18 29P	-5	27,150.00	-5	1,551,643.60
2112000000	100205	28.08.2018	1900004232	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 31761 RAYOS X 13-19AGO18 43P	-5	39,770.00	-5	1,578,793.60
2112000000	100205	28.08.2018	1900004312	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 31859 RAYOS X 20-25AGO18 48P	-5	35,540.00	-5	1,618,563.60
2112000000	100205	05.09.2018	1900004630	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 32129 RAYOS X 27-31AGO18 44P	-5	41,515.00	-5	1,654,103.60
2112000000	100205	14.09.2018	1900004700	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 32334 RAYOS X 03-08SEP18 41P	-5	23,555.01	-5	1,695,618.60
2112000000	100205	25.09.2018	1900004711	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 32531 RAYOS X 10-15 SEP18 28P	-5	48,093.60	-5	1,719,173.61
2112000000	100205	25.09.2018	1900004712	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 32577 RAYOS X 17-22SEP18 50P	-5	40,490.00	-5	1,767,267.21
2112000000	100205	25.09.2020	1900005328	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 47172 RAYOS X 06-21SEP20 IMAGENOLOGIA 47P	-5	48,730.00	-5	1,797,757.21
2112000000	100205	12.10.2020	1900005596	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 47554 RAYOS X 22SEP-03OCT20 IMAGENOLOGIA 77P	-5	44,475.00	-5	1,846,487.21
2112000000	100205	27.10.2020	1900006036	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 47940 RAYOS X 10-27OCT20 IMAGENOLOGIA 68P	-5	56,827.00	-5	1,890,962.21
2112000000	100205	23.11.2020	1900006611	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 48590 RAYOS X 28OCT-23NOV20 IMAGEN 87P	-5	41,570.00	-5	1,947,789.21
2112000000	100205	04.12.2020	1900006985	IMAGENOLOGIA CENTRO N	F. 48851 RAYOS X 24NOV-03DIC20 IMAGEN 70P	-5	29,325.00	-5	1,989,359.21
2112000000	100212	01.01.2013	9600006899	242710	DEMOS DESARROLLO DE M. CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL EFRAIN HUERTA	-5	26,129.00	-5	29,325.00
2112000000	100212	01.01.2013	9600007041	253425	DEMOS DESARROLLO DE M. CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL DE LITERATURA	-5	15,868.43	-5	55,454.00
2112000000	100220	25.09.2018	1900004667	14121	COMPANIA MEXICANA DE CR. 19160 TRANSP RECOLECCION DE VALORES Z.N SEPT	-5		-5	15,868.43



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



**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100223	01.01.2013	9600007251	517	MUÑOZ CRUZ PEDRO GUA	CR.6075 RTA DE AUDIO E ILUMINACION BICENTENARIO		\$ 15,594.00
2112000000	100249	17.03.2015	1900002618	539	PEREZ GEA ALFREDO	F.539 HONOR. MEDICOS CARDIOLOGO		\$ 11,111.11
2112000000	100250	16.02.2016	1900000927		RODRIGUEZ CASTELLANOS	F.50576 HONOR.MEDICOS ENDOCRINOLOGO		\$ 11,111.11
2112000000	100254	01.01.2013	9600006930	FAC.1475	BALDERAS RENDON JOSE E	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL		\$ 2,320.00
2112000000	100256	01.01.2013	9600006616		JEBLA, S.A. DE C.V.	RECLASIF. DE CTA. 11450- CVE. 100256		\$ 94,973.81
2112000000	100256	01.01.2013	9600006619		JEBLA, S.A. DE C.V.	AJ. POR DIFERENCIA A FAVOR EN PAGO		\$ 444.25
2112000000	100256	01.01.2013	9600006648	148585	JEBLA, S.A. DE C.V.	CANCELACION FAC.148585 1900007013		\$ 11,497.60
2112000000	100256	01.01.2013	9600006648	150718	JEBLA, S.A. DE C.V.	CANCELACION FAC.150718 1900001275		\$ 1,889.28
2112000000	100256	01.01.2013	9600006890	150718	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.3211 GAS LP		\$ 1,889.28
2112000000	100256	01.01.2013	9600007075	185031	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.1698 CONSUMO DE GAS LP		\$ 12,904.75
2112000000	100256	01.01.2013	9600007099	185745	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.20001 CONSUMO DE GAS LP. P/CAMIONETA C.V. 189		\$ 3,189.00
2112000000	100256	01.01.2013	9600007106	186744	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.1971 CONSUMO DE GAS LP. JEBLA		\$ 3,943.18
2112000000	100256	01.01.2013	9600007122	187925	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2081 CONSUMO DE GAS LP OCTUBRE		\$ 799.50
2112000000	100256	01.01.2013	9600007129	186743	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2081 CONSUMO DE GAS LP. DE RASTRO		\$ 37,325.56
2112000000	100256	01.01.2013	9600007133	187927	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2089 CONSUMO DE GAS LP CARGO SERV. PUBLICOS		\$ 1,636.31
2112000000	100256	01.01.2013	9600007135	187924	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2089 CONSUMO DE GAS LP CARGO SERV. PUBLICOS		\$ 303.81
2112000000	100256	01.01.2013	9600007137	187928	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2089 CONSUMO DE GAS LP CARGO SERV. PUBLICOS		\$ 11,490.86
2112000000	100256	01.01.2013	9600007147	187926	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2148 CONSUMO DE GAS LP. P/CAMIONETA C.V. 189		\$ 2,163.98
2112000000	100256	01.01.2013	9600007152	187923	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2193 CONSUMO DE GAS LP. DE RASTRO		\$ 21,661.12
2112000000	100256	01.01.2013	9600007870	178175	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.6741 CONSUMO DE GAS LP DE PARQUES Y JARDINES		\$ 5,729.60
2112000000	100256	01.01.2013	9600008040	2117	JEBLA, S.A. DE C.V.	RECARGAS DE GAS BUTANO		\$ 11,497.60
2112000000	100256	08.04.2013	700000190	1301307	JEBLA, S.A. DE C.V.	DIF.FACT.1301307 JEBLA		\$ 198.76
2112000000	100256	09.11.2020	1900006012	1842734	JEBLA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS DE OCTUBRE DE 2020		\$ 18,748.00
2112000000	100256	01.12.2020	1900006830	BA530	JEBLA, S.A. DE C.V.	VENTA DE GAS LP.		\$ 4,127.42
2112000000	100256	07.12.2020	1900006673	1843695	JEBLA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS DE NOVIEMBRE DE 2020		\$ 32,655.20
2112000000	100256	08.12.2020	1900006833	ABD85	JEBLA, S.A. DE C.V.	VENTA DE GAS LP.		\$ 1,100.00
2112000000	100261	08.12.2020	5100001496		CERCAMEX, S.A. DE C.V.	MALLA CICLONICA		\$ 11,660.78
2112000000	100266	01.01.2013	9600006948	1715	BALDERAS RENDON PABLO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL		\$ 2,320.00
2112000000	100268	01.01.2013	9600007417	2952	XELE DEL GOLFO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE OCTUBRE		\$ 29,000.00
2112000000	100268	01.01.2013	9600007761	2978	XELE DEL GOLFO, S.A. DE C.	DIVERSA PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. NOVIEMBRE		\$ 29,000.00
2112000000	100268	01.01.2013	9600007762	2979	XELE DEL GOLFO, S.A. DE C.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE		\$ 29,000.00
2112000000	100276	01.01.2013	9600006949	1139	HERNANDEZ SANCHEZ MAI	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL		\$ 1,160.00
2112000000	100283	01.01.2013	9600006969	724	TORRES RODRIGUEZ MARI	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL		\$ 2,320.00
2112000000	100285	31.12.2020	1900007181	1099EB	ORTEGA RODRIGUEZ GABR	IMPRESIONES DIGITALES		\$ 1,577.60
2112000000	100292	01.01.2013	9600006977	10029	RESENDEZ HERNANDEZ FRA	cr.3761 IMPRESION DE LONAS MUESTRA ARTESANAL F		\$ 6,440.00
2112000000	100292	01.01.2013	9600006978	10005	RESENDEZ HERNANDEZ FRA	cr.3761 LONAS Y PENDONES FERIA DEL LIBRO /09		\$ 3,295.90
2112000000	100292	01.01.2013	9600006979	10006	RESENDEZ HERNANDEZ FRA	cr.3761 LONA PREMIO REGIONAL DE PINTURA F. DE ABRI		\$ 146.62
2112000000	100292	01.01.2013	9600006980	10016	RESENDEZ HERNANDEZ FRA	cr.3761 INST. DE STANDS DESARMABLES DIA INT.		\$ 2,898.00
2112000000	100292	01.01.2013	9600007009	10032	RESENDEZ HERNANDEZ FRA	cr.3761 IMPRESION DE LONAS EXP. ARTESANIAS F. AB		\$ 747.50
2112000000	100292	01.01.2013	9600007010	10044	RESENDEZ HERNANDEZ FRA	cr.3761 IMP. LONAS P/FERIA LIBRO HUAPANGO DANZA		\$ 5,842.00
2112000000	100292	01.01.2013	9600007011	10046	RESENDEZ HERNANDEZ FRA	cr.3761 IMP. LONAS HOMNEN. LOS CAPORALES FIESTAS A		\$ 195.50
2112000000	100309	13.09.2013	1900005184	394	PROAUDIO DEL NORTE, S.A	SERVICIO DE AUDIO DIA DEL MAESTRO		\$ 23,200.00
2112000000	100309	31.03.2016	1900001550	2518	PROAUDIO DEL NORTE, S.A	ARRENDAMIENTOS DE GRADAS Y EQUIPO DE AUDIO		\$ 337,560.00
2112000000	100309	09.04.2018	1900001532	2292	PROAUDIO DEL NORTE, S.A	SERVICIO DE AUDIO P/DIVERSOS EVENTOS		\$ 116,000.00
2112000000	100309	26.09.2018	1900004680	2446	PROAUDIO DEL NORTE, S.A	CR.19169 RTAVALLA PARA DESFILE DEL 16 DE SEPT 2018		\$ 20,044.80
2112000000	100309	26.11.2018	1900005244	2483	PROAUDIO DEL NORTE, S.A	RENTA DE ILUMINACION ARO. EVENTO CRONICAS PANTEON		\$ 66,584.00
2112000000	100309	12.12.2018	1900005644	2501	PROAUDIO DEL NORTE, S.A	RENTA DE VALLAS P/DESFILE 20 NOVIEMBRE- EDUCACION		\$ 24,360.00
2112000000	100322	01.01.2013	9600005675	10836	ALVA DEPORTES, S.A. DE C.	UNIFORME		\$ 1,000.00
2112000000	100326	01.01.2013	9600006833	28	THOMAS GREG AND SONS	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20323		\$ 72.50
2112000000	100326	01.01.2013	9600006834	29	THOMAS GREG AND SONS	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20324		\$ 47.50
2112000000	100326	01.01.2013	9600006835	30	THOMAS GREG AND SONS	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20811		\$ 108.75
2112000000	100326	01.01.2013	9600006836	31	THOMAS GREG AND SONS	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20812		\$ 81.30
2112000000	100326	01.01.2013	9600006837	32	THOMAS GREG AND SONS	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.16578		\$ 144.60



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



**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100334	09.08.2016	1900003648	9079	ORGANIZACION RADIOFON CR.11472 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	- \$ 119,314.28	- \$	119,314.28
2112000000	100334	18.09.2020	1900004992	20821	ORGANIZACION RADIOFON SERV. DE PUBLICIDAD EN RADIO AGOSTO CONV	- \$ 81,200.00	- \$	200,514.28
2112000000	100334	14.10.2020	1900005560	20948	ORGANIZACION RADIOFON SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE SEPT	- \$ 81,200.00	- \$	281,714.28
2112000000	100334	13.11.2020	1900006209	21158	ORGANIZACION RADIOFON SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	- \$ 81,200.00	- \$	362,914.28
2112000000	100334	04.12.2020	1900006657	21349	ORGANIZACION RADIOFON SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	- \$ 81,200.00	- \$	444,114.28
2112000000	100355	01.01.2013	9600007648	5897	FAMIREZ GUERRA JUAN CA CR.6277 MTTO. EQ. AIRE ACOND. CASA DE CULTURA	- \$ 19,131.40	- \$	19,131.40
2112000000	100352	20.09.2016	1900004244	11942	ASOCIACION DE MEDICOS CR.11817 SERV HOSPITALARIOS ALI LUGO SOLANO M20-8	- \$ 53,474.93	- \$	53,474.93
2112000000	100361	01.01.2013	9600006776	3548	FORMULA FLORES, S.A. DE PUBLICIDAD DURANTE ENERO	- \$ 11,600.00	- \$	11,600.00
2112000000	100361	01.01.2013	9600006787	3579	FORMULA FLORES, S.A. DE COMPLEMENTO FACTURA NUM 3019 POR 1% IVA	- \$ 48.00	- \$	11,648.00
2112000000	100361	01.01.2013	9600006788	3580	FORMULA FLORES, S.A. DE COMPLEMENTO FACTURA NUM 3032 POR 1% IVA	- \$ 150.00	- \$	11,798.00
2112000000	100361	01.01.2013	9600006789	3581	FORMULA FLORES, S.A. DE COMPLEMENTO FACTURA NUM 3065 POR 1% IVA	- \$ 150.00	- \$	11,948.00
2112000000	100361	01.01.2013	9600006790	3582	FORMULA FLORES, S.A. DE COMPLEMENTO FACTURA NUM 3223 POR 1% IVA	- \$ 150.00	- \$	12,098.00
2112000000	100361	01.01.2013	9600006791	3583	FORMULA FLORES, S.A. DE COMPLEMENTO FACTURA NUM 3273 POR 1% IVA	- \$ 150.00	- \$	12,248.00
2112000000	100361	01.01.2013	9600006792	3584	FORMULA FLORES, S.A. DE COMPLEMENTO FACTURA NUM 3323 POR 1% IVA	- \$ 150.00	- \$	12,398.00
2112000000	100361	01.01.2013	9600006793	3585	FORMULA FLORES, S.A. DE COMPLEMENTO FACTURA NUM 3359 POR 1% IVA	- \$ 150.00	- \$	12,548.00
2112000000	100361	01.01.2013	9600006794	3586	FORMULA FLORES, S.A. DE COMPLEMENTO FACTURA NUM 3407 POR 1% IVA	- \$ 100.00	- \$	12,648.00
2112000000	100361	01.01.2013	9600006795	3587	FORMULA FLORES, S.A. DE COMPLEMENTO FACTURA NUM 3458 POR 1% IVA	- \$ 100.00	- \$	12,748.00
2112000000	100361	01.01.2013	9600006811	3589	FORMULA FLORES, S.A. DE PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	- \$ 11,600.00	- \$	24,348.00
2112000000	100361	01.01.2013	9600006926	3627	FORMULA FLORES, S.A. DE PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE MARZO	- \$ 11,600.00	- \$	35,948.00
2112000000	100361	01.01.2013	9600006927	3656	FORMULA FLORES, S.A. DE PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	- \$ 11,600.00	- \$	47,548.00
2112000000	100362	01.01.2013	9600006648	Canc. F 103514 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI Canc. F 103514 COP 1900009744	\$ 3,115.56	\$	3,115.56
2112000000	100362	01.01.2013	9600006648	Canc. F 103608 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI Canc. F 103608 COP 1900009740	\$ 3,509.60	\$	6,625.16
2112000000	100362	01.01.2013	9600006648	Canc. F 103663 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI Canc. F 103663 COP 1900009741	\$ 2,260.70	\$	8,885.86
2112000000	100362	01.01.2013	9600006648	Canc. F F-103265 C	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI Canc. F F-103265 COP 1900009742	\$ 2,221.66	\$	11,107.52
2112000000	100362	01.01.2013	9600006648	Canc. F F-103303 C	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI Canc. F F-103303 COP 1900009743	\$ 3,371.33	\$	14,478.85
2112000000	100362	01.01.2013	9600006648	Canc. F F-103367 C	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI Canc. F F-103367 COP 1900009738	\$ 3,069.29	\$	17,548.14
2112000000	100362	01.01.2013	9600006648	Canc. F F-103543 C	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI Canc. F F-103543 COP 1900009739	\$ 3,031.52	\$	20,579.66
2112000000	100362	01.01.2013	9600006648	Canc. F F-103599 C	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI Canc. F F-103599 COP 1900009745	\$ 3,094.99	\$	23,674.65
2112000000	100362	01.01.2013	9600006648	Canc. F F-103662 C	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI Canc. F F-103662 COP 1900009746	\$ 2,295.62	\$	25,970.27
2112000000	100362	01.01.2013	9600006648	Canc. F F-103700 C	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI Canc. F F-103700 COP 1900009747	\$ 2,311.28	\$	28,281.55
2112000000	100362	01.01.2013	9600006648	Canc. F F-103724 1	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI Canc. F F-103724 1900009736	\$ 3,064.10	\$	31,345.65
2112000000	100362	01.01.2013	9600006648	Canc. F F-103756 C	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI Canc. F F-103756 COP 1900009748	\$ 2,576.31	\$	33,921.96
2112000000	100362	01.01.2013	9600006814	87963	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI MEDICAMENTOS HEMODIALISIS JUANA CASTRO PACHECO	- \$ 2,363.63	- \$	31,558.33
2112000000	100362	01.01.2013	9600006816	87675	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI SERVICIO DE HEMODIALISIS JUANA CASTRO P. L30-1441	- \$ 2,394.80	- \$	29,163.53
2112000000	100362	01.01.2013	9600006818	87738	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI MEDIC. HEMODIALISIS JUANA CASTRO P. L30-1441	- \$ 2,412.76	- \$	26,750.77
2112000000	100362	01.01.2013	9600006820	87506	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI MEDICAMENTOS HEM. JUANA CASTRO PACHECO L30-1441	- \$ 2,299.14	- \$	24,451.63
2112000000	100362	01.01.2013	9600006823	87311	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HON.MEDICOS POR HEMOD. JUANA C. PACHECO L30-1441	- \$ 2,404.09	- \$	22,047.54
2112000000	100362	01.01.2013	9600008993	F 103724 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CENTRO PACHECO JUANA	- \$ 3,064.10	- \$	18,983.44
2112000000	100362	01.01.2013	9600008994	F 103281 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	- \$ 3,035.88	- \$	15,947.56
2112000000	100362	01.01.2013	9600008995	F 103367 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	- \$ 3,069.29	- \$	12,878.27
2112000000	100362	01.01.2013	9600008996	F 103543 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	- \$ 3,031.52	- \$	9,846.75
2112000000	100362	01.01.2013	9600008997	F 103608 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	- \$ 3,509.60	- \$	6,337.15
2112000000	100362	01.01.2013	9600008998	F 103663 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	- \$ 2,260.70	- \$	4,076.45
2112000000	100362	01.01.2013	9600008999	F 103265 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	- \$ 2,221.66	- \$	1,854.79
2112000000	100362	01.01.2013	9600090000	F 103303 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	- \$ 3,371.33	- \$	1,516.54
2112000000	100362	01.01.2013	9600090001	F 103514 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	- \$ 3,115.56	- \$	4,632.10
2112000000	100362	01.01.2013	9600090002	F 103265 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	- \$ 3,094.99	- \$	7,727.09
2112000000	100362	01.01.2013	9600090003	F 103663 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	- \$ 2,295.62	- \$	10,022.71
2112000000	100362	01.01.2013	9600090004	F 103700 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	- \$ 2,311.28	- \$	12,333.99
2112000000	100362	01.01.2013	9600090005	F 103724 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMI HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	- \$ 2,576.31	- \$	14,910.30
2112000000	100364	03.02.2015	1900000533	58989	NUEVA WAL MART DE MEX CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 1/3	- \$ 107,186.40	- \$	107,186.40
2112000000	100364	03.02.2015	1900000534	58990	NUEVA WAL MART DE MEX CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 2/3	- \$ 107,186.40	- \$	214,372.80
2112000000	100364	03.02.2015	1900000535	58992	NUEVA WAL MART DE MEX CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 3/3	- \$ 154,751.96	- \$	369,124.76



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100365	20.08.2013	1900004311	164	SUAREZ LIMAS CARLOS ERN	5,556.00	-\$	5,556.00
2112000000	100370	01.01.2013	9600006858	32973	CARDONA VILLALOBOS BLA	57.34	-\$	57.34
2112000000	100372	31.01.2016	100000536	8329	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	2,650.00	-\$	2,650.00
2112000000	100372	29.09.2016	1900004603	10189	SERVICIOS CADU, S.A. DE C	1,778.00	-\$	872.00
2112000000	100372	29.09.2016	1900004604	10190	SERVICIOS CADU, S.A. DE C	2,272.00	-\$	1,400.00
2112000000	100372	29.09.2016	1900004606	10556	SERVICIOS CADU, S.A. DE C	1,881.00	-\$	3,281.00
2112000000	100378	01.01.2013	9600006841		PONCE ARRIAGA ROLANDC	707.00	-\$	707.00
2112000000	100378	01.01.2013	9600007424		PONCE ARRIAGA ROLANDC	765.00	-\$	1,472.00
2112000000	100378	01.01.2013	9600007458		PONCE ARRIAGA ROLANDC	765.00	-\$	2,237.00
2112000000	100378	01.01.2013	9600007460		PONCE ARRIAGA ROLANDC	680.00	-\$	2,917.00
2112000000	100378	01.01.2013	9600007464		PONCE ARRIAGA ROLANDC	765.00	-\$	3,682.00
2112000000	100378	01.01.2013	9600007686		PONCE ARRIAGA ROLANDC	815.00	-\$	4,497.00
2112000000	100378	01.01.2013	9600007690	2095	PONCE ARRIAGA ROLANDC	13,920.00	-\$	18,417.00
2112000000	100378	01.01.2013	9600007739		PONCE ARRIAGA ROLANDC	892.00	-\$	19,309.00
2112000000	100378	01.01.2013	9600007948	1806	PONCE ARRIAGA ROLANDC	13,800.00	-\$	33,109.00
2112000000	100378	01.01.2013	9600007949	1816	PONCE ARRIAGA ROLANDC	13,800.00	-\$	46,909.00
2112000000	100378	01.01.2013	9600007950	1845	PONCE ARRIAGA ROLANDC	13,800.00	-\$	60,709.00
2112000000	100378	01.01.2013	9600007997	1876	PONCE ARRIAGA ROLANDC	13,800.00	-\$	74,509.00
2112000000	100393	15.12.2015	1900009289	464	CONSTRUCTORA Y ARRENDO	78,303.15	-\$	78,303.15
2112000000	100399	01.01.2013	9600008442	2593	LE MONDE TRADING Co S.A	2,392.00	-\$	2,392.00
2112000000	100405	13.11.2020	1900006216	270	GARCIA CONTRERAS MARC	19,720.00	-\$	19,720.00
2112000000	100405	04.12.2020	1900006654	271	GARCIA CONTRERAS MARC	19,720.00	-\$	39,440.00
2112000000	100405	31.12.2020	100005925	270	GARCIA CONTRERAS MARC	10,000.00	-\$	29,440.00
2112000000	100407	23.12.2020	5100001615		AIRE TOTAL CONTROLADO	4,781.00	-\$	4,781.00
2112000000	100427	01.01.2013	9600006887	5271	CENTRO VACACIONAL MIR	650.47	-\$	650.47
2112000000	100432	19.04.2016	1900002269	13777	LISTER LABORATORIO DE R	11,422.00	-\$	11,422.00
2112000000	100432	19.04.2016	1900002264	13786	LISTER LABORATORIO DE R	26,489.00	-\$	37,911.00
2112000000	100432	19.04.2016	1900002265	13837	LISTER LABORATORIO DE R	39,029.00	-\$	76,940.00
2112000000	100432	19.04.2016	1900002281	13655	LISTER LABORATORIO DE R	13,931.00	-\$	90,871.00
2112000000	100432	19.04.2016	1900002297	13691	LISTER LABORATORIO DE R	43,782.00	-\$	134,653.00
2112000000	100432	19.04.2016	1900002298	13746	LISTER LABORATORIO DE R	52,917.48	-\$	187,570.48
2112000000	100432	03.05.2016	1900002611	13922	LISTER LABORATORIO DE R	40,528.57	-\$	228,099.05
2112000000	100432	17.05.2016	1900002853	13973	LISTER LABORATORIO DE R	32,565.00	-\$	260,664.05
2112000000	100432	17.05.2016	1900002854	13985	LISTER LABORATORIO DE R	27,363.00	-\$	288,027.05
2112000000	100432	17.05.2016	1900002855	14065	LISTER LABORATORIO DE R	29,067.00	-\$	317,094.05
2112000000	100432	03.08.2016	1900003998	14141	LISTER LABORATORIO DE R	15,815.00	-\$	332,909.05
2112000000	100432	03.08.2016	1900003999	14159	LISTER LABORATORIO DE R	6,469.00	-\$	339,378.05
2112000000	100432	03.08.2016	1900004000	14199	LISTER LABORATORIO DE R	6,860.00	-\$	346,238.05
2112000000	100432	03.08.2016	1900004001	14281	LISTER LABORATORIO DE R	5,119.00	-\$	351,357.05
2112000000	100432	09.08.2016	1900004002	14337	LISTER LABORATORIO DE R	10,769.00	-\$	362,126.05
2112000000	100432	09.08.2016	1900004003	14379	LISTER LABORATORIO DE R	8,940.00	-\$	371,066.05
2112000000	100432	09.08.2016	1900004004	14420	LISTER LABORATORIO DE R	8,342.00	-\$	379,408.05
2112000000	100432	09.08.2016	1900004005	14452	LISTER LABORATORIO DE R	6,726.00	-\$	386,134.05
2112000000	100432	30.08.2016	1900004341	14513	LISTER LABORATORIO DE R	7,082.99	-\$	393,217.04
2112000000	100432	30.08.2016	1900004342	14605	LISTER LABORATORIO DE R	14,288.00	-\$	407,505.04
2112000000	100432	30.08.2016	1900004343	14610	LISTER LABORATORIO DE R	4,368.00	-\$	411,873.04
2112000000	100432	30.08.2016	1900004344	14620	LISTER LABORATORIO DE R	6,790.00	-\$	418,663.04
2112000000	100432	30.08.2016	1900004345	14731	LISTER LABORATORIO DE R	11,672.00	-\$	430,335.04
2112000000	100432	30.08.2016	1900004346	14779	LISTER LABORATORIO DE R	9,141.00	-\$	439,476.04
2112000000	100432	13.09.2016	1900004514	14805	LISTER LABORATORIO DE R	7,255.00	-\$	446,731.04
2112000000	100432	13.09.2016	1900004515	14868	LISTER LABORATORIO DE R	10,436.00	-\$	457,167.04
2112000000	100432	27.09.2016	1900004691	15048	LISTER LABORATORIO DE R	5,258.47	-\$	462,425.51
2112000000	100432	27.09.2016	1900004692	15033	LISTER LABORATORIO DE R	13,941.70	-\$	476,367.21



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	100432	27.09.2016	1900004693	15093	LISTER LABORATORIO DE RI F.15093R LABORATORIOS	10,558.00	-\$	486,925.29
2112000000	100432	30.09.2016	1900004897	15151	LISTER LABORATORIO DE RI F.15151R LABORATORIOS	13,231.12	-\$	500,156.41
2112000000	100432	13.06.2018	1900002727		LISTER LABORATORIO DE RI F.1750 LABORATORIOS 28MAY Y 01-07JUN18 120P	37,402.00	-\$	537,558.47
2112000000	100432	16.07.2018	1900003342		LISTER LABORATORIO DE RI F.1843 LABORATORIOS 22-28JUN18 102P	32,222.00	-\$	569,780.47
2112000000	100432	16.07.2018	1900003568		LISTER LABORATORIO DE RI F.1872 LABORATORIOS 29JUN-05JUL18 80P	31,012.95	-\$	600,793.46
2112000000	100432	18.07.2018	1900003569		LISTER LABORATORIO DE RI F.1908 LABORATORIOS 06-12JUL18 98P	29,242.00	-\$	630,035.46
2112000000	100432	26.07.2018	1900003633		LISTER LABORATORIO DE RI F.1911 LABORATORIOS 13-19JUL18 74P	23,943.20	-\$	653,978.74
2112000000	100432	09.08.2018	1900003990		LISTER LABORATORIO DE RI F.1929 LABORATORIOS 20-31JUL18 16P	4,197.00	-\$	658,175.74
2112000000	100432	09.08.2018	1900003991		LISTER LABORATORIO DE RI F.1933 LABORATORIOS 01-02AGO18 02P	620.95	-\$	658,796.73
2112000000	100432	20.08.2018	1900004076		LISTER LABORATORIO DE RI F.1947 LABORATORIOS 03-09AGO18 06P	3,150.52	-\$	661,947.35
2112000000	100432	22.08.2018	1900004218		LISTER LABORATORIO DE RI F.1959 LABORATORIOS 10-16AGO18 04P	1,147.00	-\$	663,094.35
2112000000	100432	28.08.2018	1900004233		LISTER LABORATORIO DE RI F.LCR 59 LABORATORIOS 17-23AGO18 05P	1,634.00	-\$	664,728.35
2112000000	100432	05.09.2018	1900004631		LISTER LABORATORIO DE RI F.62 LABORATORIOS 24-31AGO18 02P	454.00	-\$	665,182.35
2112000000	100432	11.09.2018	1900004697		LISTER LABORATORIO DE RI F.1999 LABORATORIOS 31AGO-06SEP18 07P	1,872.04	-\$	667,054.39
2112000000	100432	17.09.2018	1900004698		LISTER LABORATORIO DE RI F.2016 LABORATORIOS 07-13SEP18 04P	997.00	-\$	668,051.39
2112000000	100432	25.09.2018	1900004713		LISTER LABORATORIO DE RI F.2028 LABORATORIOS 14-20SEP18 05P	2,121.00	-\$	670,172.39
2112000000	100432	26.08.2020	1900004658		LISTER LABORATORIO DE RI F.397 LABORATORIO 10-23AGO20 91P LISTER	49,019.51	-\$	719,191.90
2112000000	100432	09.09.2020	1900005032		LISTER LABORATORIO DE RI F.399 LABORATORIO 2AAGO-06SEP20 92P LISTER	40,342.76	-\$	759,534.66
2112000000	100432	23.09.2020	1900005329		LISTER LABORATORIO DE RI F.412 LABORATORIO 07-20SEP20 64P LISTER	30,552.90	-\$	790,087.34
2112000000	100432	07.10.2020	1900005597		LISTER LABORATORIO DE RI F.415 LABORATORIO 21SEP-04OCT20 87P LISTER	36,866.41	-\$	826,953.75
2112000000	100432	21.10.2020	1900006037		LISTER LABORATORIO DE RI F.418 LABORATORIO 05-18OCT20 88P LISTER	43,822.20	-\$	870,775.81
2112000000	100432	11.11.2020	1900006384		LISTER LABORATORIO DE RI F.427 LABORATORIO 19OCT-08NOV20 111P LISTER	43,610.17	-\$	914,385.98
2112000000	100432	25.11.2020	1900006612		LISTER LABORATORIO DE RI F.430 LABORATORIO 09-22NOV20 64P LISTER	30,263.25	-\$	944,649.23
2112000000	100432	07.12.2020	1900006986		LISTER LABORATORIO DE RI F.441 LABORATORIO 23NOV-03DIC20 86P LISTER	38,690.34	-\$	983,339.57
2112000000	100447	01.01.2013	9600006902	54894	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD RELACIONADA CON MPIO. DURANTE MARZO	98,600.00	-\$	98,600.00
2112000000	100447	01.01.2013	9600006970	55344	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL	98,600.00	-\$	197,200.00
2112000000	100447	01.01.2013	9600007578	2669	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. CR.2757 PUBLICIDAD DEL MPIO DURANTE DICIEMBRE	58,000.00	-\$	255,200.00
2112000000	100447	01.01.2013	9600008051	57878	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	98,600.00	-\$	353,800.00
2112000000	100447	01.01.2013	9600008052	57879	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	98,600.00	-\$	452,400.00
2112000000	100447	01.01.2013	9600008053	57880	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	98,600.00	-\$	551,000.00
2112000000	100447	01.01.2013	9600008054	57881	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	98,600.00	-\$	649,600.00
2112000000	100447	01.01.2013	9600008055	57882	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	98,600.00	-\$	748,200.00
2112000000	100447	09.08.2016	1900003619	11206	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. CR.11470 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	119,314.27	-\$	867,514.27
2112000000	100447	30.08.2016	1900004112	11408	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. CR.11649 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	119,314.27	-\$	986,828.54
2112000000	100447	20.09.2016	1900004415	11783	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. CR.11805 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	119,314.27	-\$	1,106,142.81
2112000000	100447	09.09.2020	1900004734	26932	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERV DE PUBLICIDAD EN TV AGOSTO CONV	69,600.00	-\$	1,175,742.81
2112000000	100447	13.10.2020	1900005528	27242	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERV DE DIFUSION EN TV MES DE SEPT	69,600.00	-\$	1,245,342.81
2112000000	100447	17.11.2020	1900006235	27585	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERV DE DIFUSION EN TELEVISION OCTUBRE	69,600.00	-\$	1,314,942.81
2112000000	100447	04.12.2020	1900006666	27807	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERV DE DIFUSION EN TELEVISION NOV	69,600.00	-\$	1,384,542.81
2112000000	100449	01.01.2013	9600006928	695	SALDIERNA J JAREZ JUAN PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	1,160.00	-\$	1,160.00
2112000000	100457	01.01.2013	9600007154	415578	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.5908 EVENTO DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION	17,235.00	-\$	17,235.00
2112000000	100457	22.01.2015	1900000297	5015(NO LLEGARON)	HOTELERA AZTLAN DE TAM REUNION DE TRABAJO ALCALDE CON REGIDORES	25,905.00	-\$	43,140.00
2112000000	100457	22.01.2015	1900000298	1116(NO LLEGARON)	HOTELERA AZTLAN DE TAM REUNION DE TRABAJO ALCALDE CON REGIDORES	19,140.00	-\$	62,280.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900001463	39235	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11041 hospedaje del c. juan antonio ortega	2,745.00	-\$	65,025.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002525	42906	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11041 hospedaje del c. ricardo nuñez	2,745.00	-\$	67,770.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002526	42605	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11041 hospedaje del c. ricardo nuñez	1,830.00	-\$	69,600.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002527	42604	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11041 hospedaje del c. victor rodriguez	2,745.00	-\$	72,345.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002528	42601	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11041 HOSPEDAJE CUAUHTEMOS DIAZ	2,230.00	-\$	74,575.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002536	42815	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11041 hospedaje del c. marco alvarado	915.00	-\$	75,490.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002537	42822	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11041 hospedaje del c. juan montoya	915.00	-\$	76,405.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002723	43396	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11041 HOSPEDAJE INVITADOS A CONGRESO MPI	74,400.00	-\$	150,805.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002805	43567	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11041 hospedaje del c. victor jimenez	1,830.00	-\$	152,635.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002806	43583	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11041 hospedaje del c. manuel moctezuma	2,745.00	-\$	155,380.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Fólsa de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Fólsa						
2112000000	100457	07.06.2016	1900002807	43590	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11041 hospedaje del c. alberto perez	3,660.00		159,040.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002808	43591	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11041 hospedaje del c. emilio grimaldo	915.00		159,955.00
2112000000	100457	21.06.2016	1900002967	43699	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11156 hospedaje y consumos del c. darvin plac	4,392.00		164,347.00
2112000000	100457	21.06.2016	1900002968	43695	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11156 hospedaje del c. oscar humberto lopez	4,357.00		168,704.00
2112000000	100457	21.06.2016	1900003074	44028	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11156 hospedaje del c. jose treviño	1,830.00		170,534.00
2112000000	100457	21.06.2016	1900003272	43407	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11156 hospedaje del c. victor jimenez	915.00		171,449.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900002897	43393	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11250 Hospedaje del c. emilio grimaldo	915.00		172,364.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900002969	43837	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11250 hospedaje del c. ernesto synmaski	915.00		173,279.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900003243	44329	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11250 hospedaje del c. ernesto synmaski	915.00		174,194.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900003244	44337	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11250 hospedaje jose alfredo lceaga	915.00		175,109.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900003687	44250	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11250 hospedaje del c. cesar alejandro peña	1,830.00		176,939.00
2112000000	100457	12.07.2016	1900003245	44336	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11277 HOSPEDAJE Y CONSUMO UCEAGA JOSE	2,335.00		179,274.00
2112000000	100457	12.07.2016	1900003273	44445	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11277 hospedaje del c. oscar conteras	2,827.00		182,101.00
2112000000	100457	12.07.2016	1900003274	44436	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11277 hospedaje del c. eleazar avila	2,657.00		184,758.00
2112000000	100457	19.07.2016	1900003324	44516	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11341 hospedaje del la c. adriana garcia villa	915.00		185,673.00
2112000000	100457	19.07.2016	1900003376	1742	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11341 hospedaje y consumos del c. ramiro ramos	3,960.00		189,633.00
2112000000	100457	19.07.2016	1900003452	44861	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11341 hospedaje del c. ernesto synmaski	1,830.00		191,463.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003574	45172	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11570 hospedaje del c. jose luis castillo	915.00		192,378.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003865	45802	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11570 hospedaje y consumo del c. eleazar avila	2,310.00		194,688.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003884	45927	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11570 hospedaje y consumos del c. miguel aguiar	1,045.00		195,733.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003885	45932	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11570 hospedaje y consumos del c. beatriz pavon	7,934.00		203,667.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003886	45931	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11570 hospedaje y consumos del c. jose alfredo	11,893.00		215,560.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003575	45132	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11600 hospedaje del c. miguel angel aguiar	915.00		216,475.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003864	45890	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11600 hospedaje y consumos del c. alejandra	2,251.00		218,726.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003866	45663	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11600 hospedaje del c. alberto guerra	2,281.00		221,007.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003867	45661	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11600 hospedaje del c. angel guerra	13,747.00		234,754.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003955	45998	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.12600 hospedaje y consumos del c. guadalupe diaz	1,101.00		235,855.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003956	45413	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11600 hospedaje y consumos del c. jose luis cas	3,705.00		239,560.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003957	46120	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11600 hospedaje del c. tomas gonzalez estrada	915.00		240,475.00
2112000000	100457	06.09.2016	1900004074	46286	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11687 hospedaje del c. ernesto synmasky	2,745.00		243,220.00
2112000000	100457	06.09.2016	1900004075	46287	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11687 hospedaje del c. marco esquivel	915.00		244,135.00
2112000000	100457	27.09.2016	1900004332	46681	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11841 hospedaje del del c. luis torre alilan	1,235.00		245,370.00
2112000000	100457	27.09.2016	1900004419	46938	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11841 HOSPEDAJE DE INVITADOS DE ALCALDE	4,575.00		249,945.00
2112000000	100457	27.09.2016	1900004422	46870	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11841 HOSPEDAJE Y CONSUMOS DEL C. ELEAZAR AVILA	1,477.00		251,422.00
2112000000	100457	27.09.2016	1900004444	46937	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11841 hospedaje del c. edmundo lozano	9,698.00		261,120.00
2112000000	100457	27.09.2016	1900004445	46872	HOTELERA AZTLAN DE TAM CR.11841 HOSPEDAJE Y CONSUMO LUIS GLZ CEREMONIA 18	4,089.00		265,209.00
2112000000	100498	10.08.2016	1900003878	TRANSITO Y VIALIDA	COMAPA DE LA ZONA CON PAGO DEL AGUA ADEUDO DE 26 MESES OFNA TRANSITO	18,347.75		18,347.75
2112000000	100498	10.08.2016	1900003879	TRANSITO Y VIALIDA	COMAPA DE LA ZONA CON PAGO DEL AGUA ADEUDO DE 26 MESES OFNA TRANSITO	25,756.24		44,103.99
2112000000	100498	26.10.2018	1900004831	TRANSITO Y VIALIDA	COMAPA DE LA ZONA CON PAGO DE RECIBO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE TRANSITO	735.00		44,838.99
2112000000	100498	26.10.2018	1900004832	TRANSITO Y VIALIDA	COMAPA DE LA ZONA CON PAGO DE RECIBO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE TRANSITO	1,339.00		46,177.99
2112000000	100513	01.01.2013	9600007427		BANCO MERCANTIL DEL NO DEVOLUCION POR MAL APLICACION DE USO DE MESON	15,140.00		15,140.00
2112000000	100516	01.01.2013	9600006888	1204	PRODUCTOS INDUSTRIALES CR.5256 COMPROBANTE COMPLEM.F.42107 42434	25.68		25.68
2112000000	100516	01.01.2013	9600009368	40521	PRODUCTOS INDUSTRIALES BANDAS PARA EL RASTRO 4540005332	504.25		529.93
2112000000	100516	17.12.2013	1900006813	12992	PRODUCTOS INDUSTRIALES CR.0365 MANGUERA, CONEXIONES P/RETROEXCAVADORA CASE	518.32		1,048.25
2112000000	100539	01.01.2013	9600006461		NACIONAL FINANCIERA, S DE RECL. DE CTA. DE ANTPOS. DEL MES DE SEPT. NAL. FIN	1,000,000.00		1,000,000.00
2112000000	100539	01.01.2013	9600006627		NACIONAL FINANCIERA, S DE CANCELACION DE TRANSFERENCIA	1,096,356.72		96,356.72
2112000000	100539	01.01.2013	9600006819		NACIONAL FINANCIERA, S DE APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES ENERO	1,049,412.78		1,165,769.50
2112000000	100539	01.01.2013	9600006821		NACIONAL FINANCIERA, S DE APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES ENERO	20,000.00		1,185,769.50
2112000000	100539	01.01.2013	9600006822		NACIONAL FINANCIERA, S DE APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ENERO	19,277.27		1,205,046.77
2112000000	100539	01.01.2013	9600006824		NACIONAL FINANCIERA, S DE APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ENERO	7,666.67		1,212,713.44
2112000000	100539	01.01.2013	9600006922		NACIONAL FINANCIERA, S DE APORT EXT 1ER SEMESTRE POLIZA PQE VEHICULAR	315,305.31		1,528,018.75
2112000000	100539	01.01.2013	9600006984		NACIONAL FINANCIERA, S DE APORTACION EXTRAORD POLIZA SEGURO 8 CMTAS.	27,358.46		1,555,377.21
2112000000	100539	01.01.2013	9600006985		NACIONAL FINANCIERA, S DE APORTACION EXTRAORD POLIZA SEGURO FLOTILLA	387,066.18		1,942,443.39





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007016	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ABRIL	-5 7,666.67		-5 1,930,110.06
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007017	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ABRIL	-5 19,277.27		-5 1,949,387.33
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007018	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES ABRIL	-5 20,000.00		-5 1,969,387.33
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007019	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION MPAL AL FID POL MET MES ABRIL	-5 1,049,412.78		-5 3,018,800.11
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007020	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO 100 HRS HELIC	-5 46,509.56		-5 3,065,309.67
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007021	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS MECAN MES MAYO	-5 7,666.67		-5 3,072,976.34
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007022	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES MAYO	-5 19,277.27		-5 3,092,253.61
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007023	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES MAYO	-5 20,000.00		-5 3,112,253.61
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007024	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION MPAL AL FID POL MET MES MAYO	-5 1,049,412.78		-5 4,161,666.39
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007123	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD MANTTO HELICOPTERO	-5 32,324.58		-5 4,193,990.97
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007360	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORT M PAL AL FIDEI POL MET MES JUNIO	-5 1,049,412.78		-5 5,243,403.75
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007361	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES JUNIO	-5 20,000.00		-5 5,263,403.75
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007362	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES JUNIO	-5 19,277.27		-5 5,282,681.02
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007363	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES JUNIO	-5 7,666.67		-5 5,290,347.69
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007364	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORT M PAL AL FIDEI POL MET MES JULIO	-5 1,049,412.78		-5 6,339,760.47
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007365	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES JULIO	-5 20,000.00		-5 6,359,760.47
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007366	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES JULIO	-5 19,277.27		-5 6,379,037.74
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007367	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES JULIO	-5 7,666.57		-5 6,386,704.31
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007378	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	-5 38,406.33		-5 6,425,110.64
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007380	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD SEGURO DE VIDA 2o. TRIMESTRE	-5 212,334.26		-5 6,637,444.90
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007382	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	-5 48,297.21		-5 6,685,742.11
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007555	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES OCTUBRE	-5 20,000.00		-5 6,705,742.11
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007672	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES OCT	-5 19,277.27		-5 6,725,019.38
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007674	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES OCT	-5 7,666.57		-5 6,732,685.95
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007677	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD MANTTO HELIC MES OCT	-5 33,952.73		-5 6,766,638.68
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007707	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES NOV	-5 20,000.00		-5 6,786,638.68
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007710	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES NOV	-5 19,277.27		-5 6,805,915.95
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600007711	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES NOV	-5 7,666.57		-5 6,813,582.52
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008230	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE AGOSTO	-5 1,049,412.78		-5 7,862,995.30
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008233	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES AGOSTO	-5 20,000.00		-5 7,882,995.30
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008234	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES AGOSTO	-5 7,666.57		-5 7,890,661.87
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008238	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES AGOSTO	-5 19,277.27		-5 7,909,939.14
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008241	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE SEPTIEMBRE	-5 1,049,412.78		-5 8,959,351.92
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008244	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES SEPTIEMBRE	-5 20,000.00		-5 8,979,351.92
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008246	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES SEPTIEMBRE	-5 7,666.57		-5 8,987,018.49
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008247	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES SEPTIEMBRE	-5 19,277.27		-5 9,006,295.76
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008248	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE OCTUBRE	-5 1,049,412.78		-5 10,055,708.54
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008250	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES OCTUBRE	-5 20,000.00		-5 10,075,708.54
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008252	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES OCTUBRE	-5 7,666.57		-5 10,083,375.11
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008253	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES OCTUBRE	-5 19,277.27		-5 10,102,652.38
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008254	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE NOVIEMBRE	-5 1,049,412.78		-5 11,152,065.16
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008255	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES NOVIEMBRE	-5 20,000.00		-5 11,172,065.16
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008256	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES NOVIEMBRE	-5 7,666.57		-5 11,179,731.73
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008258	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES NOVIEMBRE	-5 19,277.27		-5 11,199,009.00
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008261	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE DICIEMBRE	-5 1,049,412.78		-5 12,248,421.78
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008264	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES DICIEMBRE	-5 20,000.00		-5 12,268,421.78
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008267	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES DICIEMBRE	-5 7,666.57		-5 12,276,088.35
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008270	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES DICIEMBRE	-5 19,277.27		-5 12,295,365.62
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008273	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD POLIZA DE SEGURO FLOTILLA VEH	-5 283,368.32		-5 12,578,733.94
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008281	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD SEGURO DE VIDA 2DO SEMESTRE	-5 211,116.54		-5 12,789,850.48
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008284	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	-5 80,510.48		-5 12,870,360.96
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008287	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	SEGURO SEGUNDO SEMESTRE HELICOPTERO	-5 176,008.17		-5 13,046,369.13
21120C0000	100539	01.C1.2013	9600008302	NACIONAL FINANCIERA, S.F.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES DICIEMBRE	-5 20,000.00		-5 13,066,369.13



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica.	Fórmula de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Fórmula							
2112000000	100539	01.01.2013	960008303	NACIONAL FINANCIERA, S.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES DIC	19,277.27		13,085,647.70	
2112000000	100539	01.01.2013	960008304	NACIONAL FINANCIERA, S.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES DIC	7,666.67		13,093,314.37	
2112000000	100539	01.01.2013	960008398	NACIONAL FINANCIERA, S.	BONIFIC. GASOLINA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2010	1,380,000.00		11,713,314.37	
2112000000	100539	01.01.2013	960008964	NACIONAL FINANCIERA, S.	BONIFICACION DE LA APORT MENS FIDEICOMISO	1,049,412.78		10,663,901.59	
2112000000	100547	01.01.2013	960007207	1127	ALEGRIA GARCIA ABIEL	CR. 5996 HON. CORRESP. AL MES DE JULIO	6,960.00		6,960.00
2112000000	100547	09.09.2020	1900004726	859	ALEGRIA GARCIA ABIEL	HONORARIOS POR ASESORIA SEPTIEMBRE 2020	10,943.41		17,903.41
2112000000	100547	12.10.2020	1900005468	880	ALEGRIA GARCIA ABIEL	HONORARIOS POR ASESORIA OCTUBRE 2020	10,943.41		28,846.82
2112000000	100547	11.11.2020	1900006104	884	ALEGRIA GARCIA ABIEL	HONORARIOS POR ASESORIA NOVIEMBRE 2020	10,943.41		39,790.23
2112000000	100547	30.12.2020	1900007114	920	ALEGRIA GARCIA ABIEL	HONORARIOS DE DICIEMBRE 2020	10,943.41		50,733.64
2112000000	100557	01.01.2013	960008667	2515	MARTINEZ BALDERAS JUAN	SUMINISTRO DE CHAMPAYAN RELLENO DE PATIOS Y VIALID	1,380.00		1,380.00
2112000000	100570	01.01.2013	960006467		CONSEER, S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL (EST.1 CDOP-120/08) 19/3052	15,000.00		15,000.00
2112000000	100570	01.01.2013	960007038	4568	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.1 CDOP-120/08 PCA CALLE TOPOGRAFOS/AVE. MEDICOS	100,755.38		85,755.38
2112000000	100570	01.01.2013	960008653	4232	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.4 CDOP-096/07 FINIQ.PCH CALLE 1RA AVENIDA	23,366.36		109,121.74
2112000000	100589	01.01.2013	960006975	4908	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.4908 DIAGNOSTICO	87,174.00		87,174.00
2112000000	100589	01.01.2013	960007512	5626	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5626 ANALISIS	25,578.00		112,752.00
2112000000	100589	01.01.2013	960007515	5217	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5217 ANALISIS	25,578.00		138,330.00
2112000000	100589	01.01.2013	960007517	5218	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5218 ANALISIS	32,248.00		170,578.00
2112000000	100589	01.01.2013	960007520	5616	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5616 ANALISIS	44,080.00		214,658.00
2112000000	100589	01.01.2013	960007954	5704	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5704 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	7,946.00		222,604.00
2112000000	100589	01.01.2013	960007955	5705	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5705 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	10,788.00		233,392.00
2112000000	100589	01.01.2013	960007956	5731	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5731 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	19,546.00		252,938.00
2112000000	100589	01.01.2013	960007974	5381	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5381 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	10,788.00		263,726.00
2112000000	100589	06.09.2016	1900004145	1236	DAVILA CARDOSO PLACIDO	CR.11683 ELECTROMIOGRAFIA PATRICIA PALACIOS B. J02	2,088.00		265,814.00
2112000000	100590	16.08.2016	1900003939	717	POSADA DEL PEREGRINO D	CR.11563 DONATIVO CORRESPONDIENTE JULIO 2016	7,500.00		7,500.00
2112000000	100590	16.08.2016	1900003965	721	POSADA DEL PEREGRINO D	CR.11563 DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2016	7,500.00		15,000.00
2112000000	100603	01.01.2013	960007039		TESORERIA DE LA FEDERAC	RECARGAS FINANCIERAS X PAGO EXTEMPORANEO	19,383.00		19,383.00
2112000000	100603	01.01.2013	960007040		TESORERIA DE LA FEDERAC	RECARGAS FINANCIERAS X PAGO EXTEMPORANEO	6,933.00		26,316.00
2112000000	100603	14.11.2017	1900066904	E46-E47	TESORERIA DE LA FEDERAC	PAGO DE PUBLICACIONES D.O.F.10828038990-E46-E47	14,616.00		40,932.00
2112000000	100603	15.05.2018	1900002142	SDC/1108/18	TESORERIA DE LA FEDERAC	DEV. RECURSOS FEDERALES DE FORTALECE 2017	214,118.23		255,050.23
2112000000	100605	18.05.2015	1700000627	19/3070 Y3326 2014	MEGAMOTORS TRUCKS, S.	CORREC. A DUPLICIDAD PAGO FAC PD19/3070,3326/2014	4,556.25		4,556.25
2112000000	100638	01.01.2013	960009058	2717	FLORES LUJANO PEDRO	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	21,097.50		21,097.50
2112000000	100651	01.01.2013	960006986	491	GARCIA CONTRERAS JUAN	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE ABRIL	2,320.00		2,320.00
2112000000	100658	20.09.2016	1900004240	1689	CAMPOS GARZA RICARDO	CR.11816 CIRUGIA YCONSULTAS ALI LUGO SOLANO M20-87	32,222.22		32,222.22
2112000000	100664	01.01.2013	960006974		MEGAMOTORS MADERO, S	2DO. PAGO FINIQUITO REPOSICION COMPRESOR CV926	9,387.96		9,387.96
2112000000	100667	13.09.2016	1900004289	13	VILLALON BERLANGA MA.	CR.11770 PRODUCCION Y POST-IMAGENS INFORME ALCALDE	846,800.00		846,800.00
2112000000	100731	14.08.2018	1900003649	1891270	ELEVADORES OTIS, S.A. DE	CR.18761 MANTTO ELEVADOR CORRESP AGOSTO 2018	5,941.62		5,941.62
2112000000	100731	11.09.2018	1900004288	1891699	ELEVADORES OTIS, S.A. DE	CR.19070 MANTTO ELEVADOR CORRESP SEPTIEMBRE 18	5,941.62		11,883.24
2112000000	100731	27.04.2020	1900002234		ELEVADORES OTIS	ELEVADORES OTIS, S.A. DE MANTTO ELEVADOR CORRESP ABRIL 2020	6,909.36		18,792.60
2112000000	100731	26.05.2020	1900002787		ELEVADORES OTIS	ELEVADORES OTIS, S.A. DE MANTTO ELEVADOR CORRESP MAYO 2020	6,909.36		25,701.96
2112000000	100731	30.06.2020	1900003445		ELEVADORES OTIS	ELEVADORES OTIS, S.A. DE MANTTO ELEVADOR CORRESP JUNIO 2020	6,909.36		32,611.32
2112000000	100731	31.07.2020	1900003847		ELEVADORES OTIS	ELEVADORES OTIS, S.A. DE MANTENIMIENTO ELEVADOR CORRESP OCT 2020	6,909.36		39,520.68
2112000000	100731	26.08.2020	1900004409		ELEVADORES OTIS	ELEVADORES OTIS, S.A. DE MANTTO ELEVADOR CORRESP AGOSTO 2020	6,909.35		46,430.03
2112000000	100731	29.09.2020	1900005220		ELEVADORES OTIS	ELEVADORES OTIS, S.A. DE SERV MANTTO ELEVADOR CORRESP SEPT 2020	6,909.36		53,339.39
2112000000	100731	27.10.2020	1900005749		ELEVADORES OTIS	ELEVADORES OTIS, S.A. DE SERV MANTTO ELEVADOR CORRESP OCT 2020	6,909.36		60,248.75
2112000000	100731	11.11.2020	1900006096	1905697	ELEVADORES OTIS, S.A. DE	MANTTO ELEVADOR CORRESP NOVIEMBRE 2020	6,909.35		67,158.10
2112000000	100731	04.12.2020	1900006669	1906036	ELEVADORES OTIS, S.A. DE	MANTTO ELEVADOR CORRESP DICIEMBRE 2020	6,909.35		74,067.45
2112000000	100741	13.11.2020	1900006220	133	GONZALEZ SANCHEZ GLOR	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	3,480.00		3,480.00
2112000000	100741	10.12.2020	1900006855	135	GONZALEZ SANCHEZ GLOR	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	3,480.00		6,960.00
2112000000	100746	01.01.2013	960006432	31814	LABORATORIO LISTER CENT	F. 31814	283.60		283.60
2112000000	100746	01.01.2013	960006432	31997	LABORATORIO LISTER CENT	F. 31997	400.40		684.00
2112000000	100746	01.01.2013	960006432	32102	LABORATORIO LISTER CENT	F. 32102	559.20		1,243.20
2112000000	100746	01.01.2013	960006432	32577	LABORATORIO LISTER CENT	F. 32577	637.00		1,880.20
2112000000	100746	01.01.2013	960006432	32578	LABORATORIO LISTER CENT	F. 32578	633.20		2,513.40



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100775	01.01.2013	96C006959	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	CR. 1171 SERVICIO DE TELEFONIA	197.00		197.00	
2112000000	100775	01.01.2013	96C000780	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	CR. 6335 TELEFONIA CELULAR DE JAVIER CASANOVA Q	3,424.52		3,621.52	
2112000000	100775	01.01.2013	96C007926	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	CR. 6385 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	1,928.35		5,549.87	
2112000000	100775	01.01.2013	96C007951	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	SERV. TELEFONICO MES OCTUBRE	67,968.47		73,518.34	
2112000000	100775	01.01.2013	96C007953	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	SERV. TELEFONICO	67,391.33		140,909.67	
2112000000	100775	01.01.2013	96C008292	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	SERV. TELEFONICO	13,557.60		154,467.27	
2112000000	100775	01.01.2013	96C008338	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	LOCALIZACION VEH. GPS	6,584.20		161,051.47	
2112000000	100775	01.01.2013	96C008360	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	SERV. TELEFONICO	1,731.42		162,782.89	
2112000000	100775	01.01.2013	96C008363	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	SERV. TELEFONICO	69,699.89		232,482.78	
2112000000	100775	01.01.2013	96C008400	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	CR. 6416 TELEFONIA CELULAR	1,929.26		234,412.04	
2112000000	100775	01.01.2013	96C008412	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	CR. 6457 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,900.09		241,312.13	
2112000000	100775	01.01.2013	96C008413	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	CR. 6457 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,986.64		243,298.77	
2112000000	100775	01.01.2013	96C008414	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D	CR. 6456 SERV TELEFONIA CELULAR	65,385.80		308,684.57	
2112000000	100789	01.01.2013	96C014330	2079	URBANIZADORA AZTECA, S	EST. UNICA CDOP-007/08 PROGRAMA DE BACHEO CARP.ASF	109,283.32		109,283.32
2112000000	100803	31.12.2020	19C007172	7127	LA SEVILLANA DEL PUERTO	CONSUMO DE PRESIDENCIA	13,028.00		13,028.00
2112000000	100803	31.12.2020	19C007173	7126	LA SEVILLANA DEL PUERTO	CONSUMO DE PRESIDENCIA	19,758.00		32,786.00
2112000000	100803	31.12.2020	19C007174	7097	LA SEVILLANA DEL PUERTO	CONSUMO DE PRESIDENCIA	20,476.00		53,262.00
2112000000	100803	31.12.2020	19C007175	7096	LA SEVILLANA DEL PUERTO	CONSUMO DE PRESIDENCIA	2,479.00		55,741.00
2112000000	100803	31.12.2020	19C007176	7095	LA SEVILLANA DEL PUERTO	CONSUMO DE PRESIDENCIA	9,960.00		65,701.00
2112000000	100803	31.12.2020	19C007177	7094	LA SEVILLANA DEL PUERTO	CONSUMO DE PRESIDENCIA	5,581.00		71,282.00
2112000000	100803	31.12.2020	19C007178	7082	LA SEVILLANA DEL PUERTO	CONSUMO DE PRESIDENCIA	9,110.00		80,392.00
2112000000	100834	01.01.2013	96C006884	11543	PUBLICIDAD DE TAMAU	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE FEBRERO	40,600.00		40,600.00
2112000000	100849	01.01.2013	96C006941	624	ASOCIACION DE TENIS DE	CR. 5477 PATROCINIO A LA ASOCIACION DE TENIS DE Tam	2,000.00		2,000.00
2112000000	100850	01.01.2013	96C006767	2205	COMERCIALIZADORA DE SE	COMPLEMENTO DE FAC. 2205 1% IVA	385.71		385.71
2112000000	100850	01.01.2013	96C006768	2206	COMERCIALIZADORA DE SE	COMPLEMENTO DE FAC. 1828 1% IVA	385.71		771.42
2112000000	100850	01.01.2013	96C006769	1829	COMERCIALIZADORA DE SE	COMPLEMENTO DE FAC. 1829 1% IVA	385.71		1,157.13
2112000000	100850	01.01.2013	96C006770	1830	COMERCIALIZADORA DE SE	COMPLEMENTO DE FAC. 1830 1% IVA	385.71		1,542.84
2112000000	100850	01.01.2013	96C006771	1831	COMERCIALIZADORA DE SE	COMPLEMENTO DE FAC. 1831 1% IVA	385.71		1,928.55
2112000000	100850	01.01.2013	96C006808	2291	COMERCIALIZADORA DE SE	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ENERO	17,400.00		19,328.55
2112000000	100850	01.01.2013	96C006829	2332	COMERCIALIZADORA DE SE	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE FEBRERO	17,400.00		36,728.55
2112000000	100850	01.01.2013	96C006881	2358	COMERCIALIZADORA DE SE	PUBLICIDAD DURANTE MARZO	17,400.00		54,128.55
2112000000	100850	01.01.2013	96C006933	2380	COMERCIALIZADORA DE SE	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	17,400.00		71,528.55
2112000000	100851	12.04.2016	19C002218		MENABRITO VILLARREAL B	F. C75 HONOR. MEDICOS DENTISTA	11,111.11		11,111.11
2112000000	100851	10.05.2016	19C002598		MENABRITO VILLARREAL B	F. C77 HONOR. MEDICOS ODONTOLOGO	11,111.11		22,222.22
2112000000	100851	21.06.2016	19C003363		MENABRITO VILLARREAL B	F. C79 HONOR. MEDICOS ODONTOLOGO	11,111.11		33,333.33
2112000000	100861	25.08.2020	51C000904	5295	KARGO SUMINISTROS Y AG	CHAMPAYAN PARA ZONA DE TRANSFERENCIA	254,040.00		254,040.00
2112000000	100861	10.12.2020	10X005792	5295	KARGO SUMINISTROS Y AG	PRIMER ANTPD. FAC. 5295 (D 51/904)	100,000.00		154,040.00
2112000000	100893	03.01.2013	96C007149	1	AGUILAR LEON JUAN JESU	CR. 2208 HONORARIOS RECITAL A CUATRO VOCES	3,480.00		3,480.00
2112000000	100928	01.01.2013	96C007309	1417	CORDOVA CEDILLO EDUAR	F. 1417 HONOR. MEDICOS DENTISTA	9,444.00		9,444.00
2112000000	100928	11.09.2018	19C004479	F. 62	CORDOVA CEDILLO EDUAR	ATENCION DENTAL SEP18 P	16,700.00		26,144.00
2112000000	100929	01.01.2013	96C006463		CORPORATIVO DABRA SA DE CV		50,000.00		50,000.00
2112000000	100929	01.01.2013	96C014334	1270	CORPORATIVO DABRA SA DE	EST. 7 CDOP-084/09 FINIQ. PCH CALLE MARQUEZ DE GPE	62,386.85		112,386.85
2112000000	100953	15.12.2020	19C007031	7169504050	FITCH MEXICO SA DE CV	HONORARIO DE CALIFICACION DE ENTIDAD CALIDAD CREDI	183,840.88		183,840.88
2112000000	101019	01.01.2013	96C008609	163	MORENO JONGUITUD MAR	CR. 4990 AREA LOUNGE 2DO. INFORME SALA DE PRENSA	5,750.00		5,750.00
2112000000	101019	31.03.2016	19C001549	529	MORENO JONGUITUD MAR	ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS	736,600.00		742,350.00
2112000000	101019	31.03.2016	19C001554	536	MORENO JONGUITUD MAR	ARRENDAMIENTO 2,500 VALLAS TUBULARES CARNAVAL 2016	348,000.00		1,090,350.00
2112000000	101019	28.06.2016	19C003173	604	MORENO JONGUITUD MAR	CR. 11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT PARQUE AGUILA	11,600.00		1,101,950.00
2112000000	101019	28.06.2016	19C003174	570	MORENO JONGUITUD MAR	CR. 11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT PARQUE LOMAS	11,600.00		1,113,550.00
2112000000	101019	28.06.2016	19C003175	563	MORENO JONGUITUD MAR	CR. 11199 ILUMINACION EVENTO OSUAT CATEDRAL	17,400.00		1,130,950.00
2112000000	101019	28.06.2016	19C003176	539	MORENO JONGUITUD MAR	CR. 11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT MARZO	9,280.00		1,140,230.00
2112000000	101019	09.08.2016	19C003688	D2303	MORENO JONGUITUD MAR	STAND DEL MPIO EN LOBBY DE NTRA. BELLEZA TAMAU	5,104.00		1,145,334.00
2112000000	101039	14.08.2018	19C003736	1296	QUILTAN RODRIGUEZ M	CR. 18743 HON. MEDICOS MADRE ADRIAN SANCHEZ F56-5490	889.00		889.00
2112000000	101039	14.08.2018	19C003737	1294	QUILTAN RODRIGUEZ M	CR. 18743 MEDICOS CONCEPCION REYES HDEZ D87-8811	889.00		1,778.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101039	14.08.2018	1900003738	1293	QUILANTAN RODRIGUEZ M CR.18743 HON MEDICOS SUSANA LEON LUZ F64-1885	889.00		2,667.00
2112000000	101039	14.08.2018	1900003745	1291	QUILANTAN RODRIGUEZ M HONORARIOS MEDICOS MADRE CARLOS BARRAGAN F51-3756	889.00		3,556.00
2112000000	101039	14.08.2018	1900003746	1292	QUILANTAN RODRIGUEZ M HONORARIOS MEDICOS CIRILO ROMERO A. F58-8694	889.00		4,445.00
2112000000	101039	14.08.2018	1900003766	1295	QUILANTAN RODRIGUEZ M CR.18743 HON. MEDICOS PADRE YOLANDA HDEZ. A11-4215	889.00		5,334.00
2112000000	101039	28.08.2018	1900004102	1312	QUILANTAN RODRIGUEZ M CR.18893 HON MEDICOS ESPOSA ADELFO HDEZ. F58-2403	11,111.11		16,445.11
2112000000	101039	28.08.2018	1900004106	1313	QUILANTAN RODRIGUEZ M CR.18893 HON MEDICOS CONCEPCION REYES D82-8811	11,111.11		27,556.22
2112000000	101039	28.08.2018	1900004108	1314	QUILANTAN RODRIGUEZ M CR.18893 HON MEDICOS ESPOSA ADRINA DMZ. F56-4067	11,111.11		38,667.33
2112000000	101039	31.08.2018	1900004178	1329	QUILANTAN RODRIGUEZ M CR.18959 H. MEDICOS MADRE CARLOS BARRAGAN F51-3756	889.00		39,556.33
2112000000	101039	31.08.2018	1900004179	1327	QUILANTAN RODRIGUEZ M CR.18959 HON MEDICOS MADRE RICARDO PIÑON. 002-1326	889.00		40,445.33
2112000000	101039	31.08.2018	1900004180	1328	QUILANTAN RODRIGUEZ M CR.18959 HON MEDICOS PADRE RICARDO PIÑON 002-1326	889.00		41,334.33
2112000000	101039	31.08.2018	1900004181	1330	QUILANTAN RODRIGUEZ M CR.18959 HON MEDICOS ROBERTO MALDONADO E. D22-3684	889.00		42,223.33
2112000000	101039	31.08.2018	1900004182	1331	QUILANTAN RODRIGUEZ M CR.18959 H. MEDICOS MADRE RICARDO PIÑON B. 002-1326	889.00		43,112.33
2112000000	101039	31.08.2018	1900004467	1354	QUILANTAN RODRIGUEZ M CR.19109 HON. CONSULTA SUSANA LEON F64-1885	889.00		44,001.33
2112000000	101039	18.09.2018	1900004469	1353	QUILANTAN RODRIGUEZ M HONORARIOS POR CONSULTA AGAPITO RMZ D51-1857	889.00		44,890.33
2112000000	101049	30.09.2013	900000550	CANC. DOC. 31/225	RIVERA MOXICA JULIO CES. CANC. DOC. 31/225 CH- 246	1,000.00		1,000.00
2112000000	101062	03.12.2020	1900006621	483	SANCHEZ SANCHEZ FRANCO SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	63,800.00		63,800.00
2112000000	101062	03.12.2020	1900006622	491	SANCHEZ SANCHEZ FRANCO SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	107,880.00		171,680.00
2112000000	101062	11.12.2020	1900006989	490	SANCHEZ SANCHEZ FRANCO SERV DE DIFUSION POR INTERNET DICIEMBRE	63,800.00		235,480.00
2112000000	101126	30.10.2020	5100001292		MATERIALES Y ACABADOS CEMENTO	27,448.50		27,448.50
2112000000	101141	02.10.2017	1900005393	CAMPAMENTO VERAN	SEGUROS EL POTOSI, S.A. SEGURO PARA NIÑOS DE CAMPAMENTO DE VERANO 2017	31,098.67		31,098.67
2112000000	101141	31.03.2020	5100000328	168	SEGUROS EL POTOSI, S.A. SEGUROS PARQUE VEHICULAR	1,483,600.67		1,514,699.34
2112000000	101141	31.10.2020	100005275	168	SEGUROS EL POTOSI, S.A. PRIMER ANTPO.F-168 (D51/328)	1,136,103.04		378,596.30
2112000000	101405	01.01.2013	9600006940		SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE DERECHOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUB	16,576.00		16,576.00
2112000000	101405	31.07.2015	1900005803		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACIONES PENDIENTES PAGO SEP-DIC 2014	4,728,485.08		4,745,061.08
2112000000	101405	31.12.2015	9000006655		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACION DE ENERO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	853,299.99		5,598,361.07
2112000000	101405	31.12.2015	9000006666		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACION DE FEBRERO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	412,055.97		6,010,417.04
2112000000	101405	31.12.2015	9000006667		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACION DE MARZO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	449,339.92		6,459,756.96
2112000000	101405	31.12.2015	9000006668		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACION DE ABRIL EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	480,675.00		6,940,431.96
2112000000	101405	31.12.2015	9000006669		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACION DE MAYO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	545,115.49		7,485,547.45
2112000000	101405	31.12.2015	9000006670		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACION DE JUNIO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	227,233.50		7,712,780.95
2112000000	101405	31.12.2015	9000006671		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACION DE JULIO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	161,663.62		7,874,444.57
2112000000	101405	31.12.2015	9000006672		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACION DE AGOSTO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	563,480.46		8,437,925.03
2112000000	101405	31.12.2015	9000006673		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACION DE SEPTIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBL	299,835.20		8,737,760.23
2112000000	101405	31.12.2015	9000006674		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACION DE OCTUBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	797,655.00		9,535,415.23
2112000000	101405	31.12.2015	9000006675		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACION DE NOVIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLI	146,103.99		9,681,519.22
2112000000	101405	31.12.2015	9000006676		SECRETARIA DE FINANZAS APORTACION DE DICIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICO	61,124.67		9,620,394.55
2112000000	101405	11.05.2016	1900002290	606019	SECRETARIA DE FINANZAS SERVICIO INSTALACIONES/BANQUETE P/MAESTROS JUBILADO	117,600.00		9,737,994.55
2112000000	101405	11.05.2016	1900002291	606009	SECRETARIA DE FINANZAS SERVICIO INSTALACIONES/BANQUETE P/MAESTROS ACTIVOS	588,000.00		10,325,994.55
2112000000	101405	13.10.2016	1900004793		SECRETARIA DE FINANZAS ISRPT (2% 5/NOM) MES DE SEPTIEMBRE 2016	614,948.00		10,940,942.55
2112000000	101405	30.12.2016	1900006044		SECRETARIA DE FINANZAS ISRTPS (2% 5/NOM) MES DE DICIEMBRE 2016	544,501.00		11,485,443.55
2112000000	101405	31.01.2017	1900006036		SECRETARIA DE FINANZAS ISRTPS (3% 5/NOM) MES DE ENERO 2017	830,028.00		12,315,471.55
2112000000	101405	08.02.2017	1900000527	MES ENERO 2017	SECRETARIA DE FINANZAS PAGO 10% MULTAS FED. PROFECCO, ENERO-17	400.00		12,315,871.55
2112000000	101405	28.02.2017	1900001060	IMPTO. FEB. 2017	SECRETARIA DE FINANZAS ISRTPS (3% 5/NOM) MES DE FEBRERO 2017	830,845.00		13,146,716.55
2112000000	101405	05.06.2017	1900003349	SDC/389/17	SECRETARIA DE FINANZAS TENENCIA VEHICULO SIENNA MINI VAN PRESIDENCIA	14,889.00		13,161,605.55
2112000000	101405	31.07.2017	1900004790	ISRTPS JULIO	SECRETARIA DE FINANZAS ISRTPS (3% 5/NOM) JULIO	697,389.00		13,858,994.55
2112000000	101405	09.08.2017	1900004830		SECRETARIA DE FINANZAS ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS ISRTP DICIEMBRE 2016	123,489.00		13,982,477.55
2112000000	101405	31.08.2017	1900005428		SECRETARIA DE FINANZAS ISRTPS (3% 5/NOM) AGOSTO	686,434.00		14,668,911.55
2112000000	101405	30.09.2017	1900006234		SECRETARIA DE FINANZAS ISRTPS (3% 5/NOM) SEPTIEMBRE	678,936.00		15,347,847.55
2112000000	101405	31.10.2017	1900006741		SECRETARIA DE FINANZAS ISRTPS (3% 5/NOM) OCTUBRE	680,865.00		16,028,712.55
2112000000	101405	30.11.2017	1900007203		SECRETARIA DE FINANZAS ISRTPS (3% 5/NOM) NOVIEMBRE 2017	655,329.00		16,684,041.55
2112000000	101405	28.02.2018	1900000823	DES ECONOMICO	SECRETARIA DE FINANZAS SERV. MONTAJE Y LIMPIEZA EXPO 3RA. FERIA EMPL.	12,180.00		16,696,221.55
2112000000	101405	21.05.2018	900000328		SECRETARIA DE FINANZAS DEV 101405-SEC FINANZAS SOBRIANTE CH 23200 POL 18/2	20.00		16,696,241.55
2112000000	101405	21.05.2018	900000337	DOC 18228	SECRETARIA DE FINANZAS SOBRIANTE DOCS 18/228 CH23600 19/1125 PAGO DERECHOS	20.00		16,696,221.55



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112300300	101405	31.08.2018	1900C04278	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% 5/NOM) MES DE AGOSTO DEL 2018	745,724.00		17,441,945.55
2112300300	101405	06.12.2019	900C00951	SECRETARIA DE FINANZAS	DEV101405 SRIA FNZAS 18/1441 TENENCIA GRUA S. PUBLI	546.00		17,442,291.55
2112300300	101405	31.12.2020	1900C07180	SECRETARIA DE FINANZAS	3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE	1,650,430.00		19,092,721.55
2112300300	101416	01.01.2013	9600C06780	401	VOLUNTARIADO PRO INDU CR. 5077 APOYO ECONOMICO MENSUAL FEBRERO 2010	5,000.00		5,000.00
2112300300	101416	01.01.2013	9600C06889	402	VOLUNTARIADO PRO INDU CR. 5547APOYO ECONOMICO MENSUAL MARZO 2010	5,000.00		10,000.00
2112300300	101419	01.01.2013	9600C07947		SINDICATO UNICO DE EMP APOYO PAGO DE TELEFONO SUETRA CORRES.OCT-NOV.2010	2,000.00		2,000.00
2112300300	101419	15.12.2020	1900C06667	MES DICIEMBRE	SINDICATO UNICO DE EMP APOYO COMITE EJECUTIVO SUETRA CORRESP DIC 2020	30,000.00		32,000.00
2112300300	101419	15.12.2020	1900C06668	MES DICIEMBRE	SINDICATO UNICO DE EMP APOYO PAGO TELEFONO SUETRA CORRESP DIC 2020	1,500.00		33,500.00
2112300300	101430	08.12.2020	1900C06753	1091	COMERCIALIZADORA Y EM APOYO EN ABARROTE DIF. COL. DE LA CIUDAD 58SD	86,000.00		86,000.00
2112300300	101434	01.01.2013	9600C06891	161	HERNANDEZ HERRERA JESU CR. 3401 PROTESIS THOMPSON SINTEX MANUEL GUERRERO P	7,475.00		7,475.00
2112300300	101444	16.05.2016	1900C03356	SECRETARIA DE HACIENDA	ACTUALIZION Y RECARGOS RET SALARIOS ENE 2016	76,478.00		76,478.00
2112300300	101444	30.06.2016	1900C02335	SECRETARIA DE HACIENDA	ACTUALIZION Y RECARGOS RET SALARIOS FEB 2015	413,221.00		489,699.00
2112300300	101444	30.06.2016	1900C02336	SECRETARIA DE HACIENDA	ACTUALIZION Y RECARGOS RET SALARIOS SEP 2015	235,736.00		725,435.00
2112300300	101444	30.06.2016	1900C02337	SECRETARIA DE HACIENDA	ACTUALIZION Y RECARGOS RET SALARIOS OCT 2015	190,534.00		915,969.00
2112300300	101444	30.06.2016	1900C02338	SECRETARIA DE HACIENDA	ACTUALIZION Y RECARGOS RET SALARIOS NOV 2015	154,522.00		1,070,491.00
2112300300	101444	30.06.2016	1900C02339	SECRETARIA DE HACIENDA	ACTUALIZION Y RECARGOS RET SALARIOS DIC 2015	179,223.00		1,249,714.00
2112300300	101444	07.07.2016	1900C03379	SECRETARIA DE HACIENDA	RECARGOS RET. SALARIOS FEB 2016	92,235.00		1,341,949.00
2112300300	101444	07.07.2016	1900C03380	SECRETARIA DE HACIENDA	RECARGOS RET. SALARIOS MAR. 2016	71,638.00		1,413,587.00
2112300300	101444	07.07.2016	1900C03381	SECRETARIA DE HACIENDA	RECARGOS RET. SALARIOS ABR. 2016	50,678.00		1,463,665.00
2112300300	101444	07.07.2016	1900C03382	SECRETARIA DE HACIENDA	RECARGOS RET. SALARIOS MAY. 2016	24,297.00		1,487,962.00
2112300300	101444	09.08.2016	1900C03830	SECRETARIA DE HACIENDA	RECARGOS RET. DE ISR Y ARRENDAM. FEB 2016	8,339.00		1,496,271.00
2112300300	101444	09.08.2016	1900C03831	SECRETARIA DE HACIENDA	RECARGOS RET. DE ISR Y ARRENDAM. MAR 2016	3,481.00		1,499,752.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C05956	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO AGOSTO 2014	116,290.00		1,616,042.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C05960	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2014	103,268.00		1,719,310.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C05965	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2014	98,567.00		1,817,877.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C05972	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2014	143,871.00		1,961,748.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C05974	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2014	184,867.00		2,146,615.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C05979	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO ENERO 2015	68,281.00		2,214,906.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C05980	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO FEBRERO 2015	124,821.00		2,339,727.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C05981	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2015	74,030.00		2,413,817.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C05983	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2015	63,941.00		2,477,758.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C05986	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2015	90,734.00		2,568,462.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C05992	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2015	246,059.00		2,814,521.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C05996	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO ENERO 2016	45,453.00		2,859,974.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C06005	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO ABRIL 2016	84,252.00		2,944,226.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C06008	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO MAYO 2016	92,541.00		3,036,767.00
2112300300	101444	30.12.2016	1900C06011	SECRETARIA DE HACIENDA	RET. ISR, RET. ARRENDAMIENTO JUNO 2016	43,893.00		3,080,660.00
2112300300	101444	15.06.2018	1900C02717	SECRETARIA DE HACIENDA	COMPLEMENTO 19/422	26,991.00		3,107,651.00
2112300300	101447	08.12.2020	1900C06711	2DA PTE AGUINAL SINDICATO DE MATANCERA	SEGUNDA PARTE AGUINALDO SUTIC 2020	53,797.04		53,797.04
2112300300	101448	31.07.2018	1900C03571	2913	RIVERA MARTINEZ FIDEL CR. 18642 RTA. ANDAMIOS JULIO-18 CUARTEL BOMBEROS	30,600.00		30,600.00
2112300300	101448	31.08.2018	1900C04114	2985	RIVERA MARTINEZ FIDEL CR. 18991 RTA. ANDAMIOS AGTO CUARTEL BOMBEROS TAMP	30,600.00		61,200.00
2112300300	101448	18.09.2018	1900C04431	3019	RIVERA MARTINEZ FIDEL CR. 19116 ANDAMIOS SEPT-CUARTEL BOMBEROS TAMPICO	30,600.00		91,800.00
2112300300	101448	27.09.2018	1900C04720	3047	RIVERA MARTINEZ FIDEL CR. 19205 LISTÓN IMPRESO P/INAUGUR. PAVIMENT. TECHU	6,960.00		98,760.00
2112300300	101448	27.09.2018	1900C04721	3055	RIVERA MARTINEZ FIDEL CR. 19205 LISTÓN IMPRESO P/INAUGUR. PAVIMENT. TECHUM	6,960.00		105,720.00
2112300300	101450	12.11.2020	1900C06182	4	SALINAS CARUS JOSÉ JAIME REUBICACION Y/O AHUYENTAMIENTO DE ORNITO AGOS 20	40,600.00		40,600.00
2112300300	101450	12.11.2020	1900C06184	2	SALINAS CARUS JOSÉ JAIME REUBICACION Y/O AHUYENTAMIENTO DE ORNITO JUN 20	40,600.00		81,200.00
2112300300	101450	12.11.2020	1900C06185	3	SALINAS CARUS JOSÉ JAIME REUBICACION Y/O AHUYENTAMIENTO DE ORNITO JUL 2020	40,600.00		121,800.00
2112300300	101450	12.11.2020	1900C06186	5	SALINAS CARUS JOSÉ JAIME REUBICACION Y/O AHUYENTAMIENTO DE ORNITO SEP 2020	40,600.00		162,400.00
2112300300	101450	12.11.2020	1900C06187	6	SALINAS CARUS JOSÉ JAIME REUBICACION Y/O AHUY. DE ORNITO. DEL 15 OCT-14NOV	40,600.00		203,000.00
2112300300	101475	01.01.2013	9600C14398		FLORES SALDAÑA MA. JESUS	22,579.52		22,579.52
2112300300	101475	02.01.2013	900C00205		FLORES SALDAÑA MA. JESUS	22,579.52		
2112300300	101475	14.08.2018	5100C01431	14004	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	32,551.98		32,951.98
2112300300	101475	30.09.2020	5100C01142		FLORES SALDAÑA MA. JESUS CABLE ALUM. POT Y REGISTRO	22,672.20		55,624.18



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101475	27.10.2020		FLORES SALDAÑA MA. JESU	TRANSFORMADORES	\$ 115,362.00		\$ 170,966.88
2112000000	101475	24.11.2020		FLORES SALDAÑA MA. JESU	CABLE	\$ 24,629.43		\$ 195,615.61
2112000000	101475	15.12.2020		FLORES SALDAÑA MA. JESU	MAT. ELECTRICO	\$ 1,757.66		\$ 197,373.27
2112000000	101513	01.01.2013	807	TORRES DIAZ JOSE GUADA	CR.3034 REPARACION DE CORTINA METALICA MERCADO	\$ 1,380.00		\$ 1,380.00
2112000000	101513	01.01.2013	811	TORRES DIAZ JOSE GUADA	CR.3034 REPARACION DE PUERTA MERCADO GASTRONOMICO	\$ 1,368.50		\$ 2,748.50
2112000000	101513	01.01.2013	815	TORRES DIAZ JOSE GUADA	CR.3034 REPARACION DE CORTINA METALICA MERCADO	\$ 4,025.00		\$ 6,773.50
2112000000	101513	01.01.2013	878	TORRES DIAZ JOSE GUADA	cr.3777 reparacion de 2 cortinas mercado juarez	\$ 1,380.00		\$ 8,153.50
2112000000	101569	19.01.2016	212	FUNDACION MARIA JONES	CR.9927 DONATIVO MES DE ENERO 2016	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
2112000000	101569	29.03.2016	217	FUNDACION MARIA JONES	CR.10480 DONATIVO MES DE MARZO 2016	\$ 5,000.00		\$ 10,000.00
2112000000	101569	17.05.2016	226	FUNDACION MARIA JONES	CR.10897 DONATIVO MES DE MAYO 2016	\$ 5,000.00		\$ 15,000.00
2112000000	101569	14.06.2016	231	FUNDACION MARIA JONES	CR.11080 DONATIVO INSTITUCION MES DE MAYO 2016	\$ 5,000.00		\$ 20,000.00
2112000000	101574	01.01.2013	463	VELASCO CANSECO FRANCI	CR.5937 HONORARIOS MEDICOS X SIM DE SRA NATA	\$ 7,000.00		\$ 7,000.00
2112000000	101574	01.01.2013	432	VELASCO CANSECO FRANCI	CR.4440 PAGO X HON. MÉD. TRAT. RADIOLOG ANTONIO C	\$ 44,444.44		\$ 51,444.44
2112000000	101574	01.01.2013	471	VELASCO CANSECO FRANCI	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	\$ 50,000.00		\$ 101,444.44
2112000000	101574	01.01.2013	465	VELASCO CANSECO FRANCI	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	\$ 50,000.00		\$ 151,444.44
2112000000	101574	01.01.2013	464	VELASCO CANSECO FRANCI	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	\$ 50,000.00		\$ 201,444.44
2112000000	101577	10.11.2015	2298	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE	\$ 21,886.79		\$ 21,886.79
2112000000	101577	10.11.2015	2392	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS CORRESPONDIENTES NOVIEMBR	\$ 21,886.79		\$ 43,773.58
2112000000	101577	10.11.2015	2333	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS CORRESPONDIENTES DICIEMBRE	\$ 21,886.79		\$ 65,660.37
2112000000	101577	01.03.2016	2479	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10282 HONOR. ASESORIA JURIDICA MES ENERO 2016	\$ 21,886.89		\$ 87,547.26
2112000000	101577	01.03.2016	2480	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10282 HONOR. ASESORIA JURIDICA MES FEBRERO 20	\$ 21,886.89		\$ 109,434.15
2112000000	101577	19.04.2016	2538	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10669 ESCRITURA MARZO 2016, PREDIO MERCADO	\$ 16,415.09		\$ 125,849.24
2112000000	101577	26.04.2016	2558	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10794 HONORARIOS MES DE MARZO 2016	\$ 21,886.79		\$ 147,736.03
2112000000	101577	26.04.2016	2559	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10794 HONORARIOS MES DE ABRIL 2016	\$ 21,886.79		\$ 169,622.82
2112000000	101577	23.08.2016	2730	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.11593 ELAB ESCRITURA 4418 VOL. 218 10 JUNIO 2016	\$ 16,415.09		\$ 186,037.91
2112000000	101593	14.07.2016		CONSULTORIA EN OBRA, S	EST. No.4 CDDP-040/13 PARQUE TEMATICO	\$ 1,174,212.42		\$ 1,174,212.42
2112000000	101598	12.08.2014	24192	GARCIA GARCIA ANGEL RA	CONSUMO ALIMENTOS INVITADOS ALCALDE PERIODISTAS	\$ 1,846.00		\$ 1,846.00
2112000000	101651	01.01.2013	3603	RAMPAS, REMOLQUES Y VE	RENTA ANDAMIOS - CONSTRUCCION	\$ 1,309.80		\$ 1,309.80
2112000000	101651	01.01.2013	3786	RAMPAS, REMOLQUES Y VE	CR.5889 RTA DE ANDAMIOS 15-OCT-AL 14 DE DIC-2012	\$ 7,081.80		\$ 8,391.60
2112000000	101661	01.01.2013	2942	EXPERT DATA SC	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA SCANNER	\$ 6,980.62		\$ 6,980.62
2112000000	101679	25.09.2018	28759	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA ESPOSA JESUS RMZ M20-3417	\$ 348.00		\$ 348.00
2112000000	101679	25.09.2018	28760	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 CONSULTA ESPECIALISTA J TORRES L20-4107	\$ 348.00		\$ 696.00
2112000000	101679	25.09.2018	28761	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA ESPOSA JOSE MENDEZ O21-3581	\$ 348.00		\$ 1,044.00
2112000000	101679	25.09.2018	28762	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA HIJO PERLA MAYORGA G12-6140	\$ 348.00		\$ 1,392.00
2112000000	101679	25.09.2018	28763	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 CONSULTA ESPECIAL MARIA PEREZ P01-0460	\$ 348.00		\$ 1,740.00
2112000000	101679	25.09.2018	28764	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE MARIO ANTONIO 0655	\$ 348.00		\$ 2,088.00
2112000000	101679	25.09.2018	28765	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA EMILIA ESTRADA HDEZ P01-936	\$ 348.00		\$ 2,436.00
2112000000	101679	25.09.2018	28766	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA MARIA REYES GARCIA P01-1988	\$ 348.00		\$ 2,784.00
2112000000	101679	25.09.2018	28767	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA EDUARDO GOMEZ A F58-3994	\$ 348.00		\$ 3,132.00
2112000000	101679	25.09.2018	28768	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA VALERIO RODRIGUEZ T13-1115	\$ 348.00		\$ 3,480.00
2112000000	101679	25.09.2018	28769	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 CONSULTA ESPECIALISTA DAVID CRUZ N. J02-0	\$ 348.00		\$ 3,828.00
2112000000	101679	25.09.2018	28770	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA FELIX RODRIGUEZ R. D83-2540	\$ 348.00		\$ 4,176.00
2112000000	101679	25.09.2018	28771	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA MARIA ARCOS ROBLES N12-2023	\$ 348.00		\$ 4,524.00
2112000000	101679	25.09.2018	28872	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE SOTERO MADRIGALES 6236	\$ 348.00		\$ 4,872.00
2112000000	101679	25.09.2018	28873	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE JOSE MEZA D62-7146	\$ 348.00		\$ 5,220.00
2112000000	101679	25.09.2018	28874	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA HIJA AMADO CRUZ F41-4233	\$ 348.00		\$ 5,568.00
2112000000	101679	25.09.2018	28875	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA FRANCISCO JUAREZ M. E22-1713	\$ 348.00		\$ 5,916.00
2112000000	101679	25.09.2018	28796	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA MARIA MIRANDA PEREZ P01-341	\$ 348.00		\$ 6,264.00
2112000000	101679	25.09.2018	28789	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19151 ESPECIALISTA DIANA YAÑEZ ACOSTA F41-771	\$ 348.00		\$ 6,612.00
2112000000	101679	25.09.2018	28790	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19150 HEMODIALISIS ANSELMO DEL ANGEL F69-4146	\$ 3,611.50		\$ 10,223.50
2112000000	101679	25.09.2018	28791	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19150 HEMODIALISIS GABRIEL GONZALEZ MTZ. L20-86	\$ 6,097.99		\$ 16,321.49
2112000000	101679	25.09.2018	28793	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19150 HEMODIALISIS HIJO PERLA MAYORGA G12-6140	\$ 6,708.31		\$ 23,029.80
2112000000	101679	25.09.2018	28797	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CR.19150 COLONOSCOPIA DIANA YAÑEZ ACOSTA F41-0771	\$ 5,900.00		\$ 28,929.80



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101679	25.09.2018	1900004543	28792	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19150 HEMODIALISIS MARIA PEREZ DEL A. P01-0460	7,234.72		36,164.52
2112000000	101679	25.09.2018	1900004544	28794	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19150 HEMODIALISIS EDUARDO GOMEZ A. F58-3994	5,596.06		41,760.58
2112000000	101679	25.09.2018	1900004545	28795	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19150 HEMODIALISIS MONICA MELO GOMEZ D82-8309	6,044.62		47,804.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004592	28884	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19150 HEMODIALISIS MONICA MELO GOMEZ D82-8309	5,791.93		53,596.53
2112000000	101679	25.09.2018	1900004593	28886	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19151 ESPECIALISTA MADRE MARIO ANTONIO 0655	348.00		53,944.53
2112000000	101679	25.09.2018	1900004598	28912	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19150 HEMODIALISIS ANSELMO DEL ANGEL RMZ. F69-4	12,135.17		66,080.40
2112000000	101679	25.09.2018	1900004599	28880	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19150 HEMODIALISIS GABRIEL GONZALEZ MTZ. L20-86	6,300.17		72,381.07
2112000000	101679	25.09.2018	1900004600	28914	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19150 HEMODIALISIS MARIA PEREZ DEL A. P01-0460	6,967.13		79,348.70
2112000000	101679	25.09.2018	1900004601	28883	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19150 HEMODIALISIS HIJO PERLA MAYORGA G12-6140	7,754.52		87,103.62
2112000000	101679	25.09.2018	1900004602	28885	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19150 HEMODIALISIS EDUARDO GOMEZ A. F58-3994	5,828.18		92,931.90
2112000000	101679	25.09.2018	1900004603	68974	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19150 URGENCIAS ESPOSA JUSTINO SALAZAR H42-0956	2,507.60		95,439.70
2112000000	101679	25.09.2018	1900004670	29012	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19182 CONSULTA MEDICA MELO GOMEZ D82-8309	348.00		95,787.70
2112000000	101679	25.09.2018	1900004671	29014	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19182 CONSULTA MEDICA SEGURA AGUILAR E22-1641	348.00		96,135.70
2112000000	101679	25.09.2018	1900004672	29006	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19182 SERV.HEMODIALISIS MARIA PEREZ P01-0460	6,624.54		102,760.04
2112000000	101679	25.09.2018	1900004674	29007	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19182 SERV.HEMODIALISIS GABRIEL GLEZ L20-8655	6,300.17		109,060.71
2112000000	101679	25.09.2018	1900004675	29008	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19182 SERV.HEMODIALISIS EDUARDO GOMEZ F58-3994	5,729.81		114,790.52
2112000000	101679	25.09.2018	1900004677	29009	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19182 HEMODIALISIS HIJO PERLA MAYORGA R. G12-61	7,429.16		122,219.68
2112000000	101679	25.09.2018	1900004678	29010	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19182 SERV.HEMODIALISIS MONICA MELO GOM D82-8	6,063.13		128,283.21
2112000000	101679	25.09.2018	1900004679	29011	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CR.19182 HEMODIALISIS ANSELMO DEL ANGEL F69-4146	3,718.68		132,001.89
2112000000	101679	25.09.2020	1900005132	42883	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TAC S MPLE TORAX JOSE DEUTSCH M. T00	1,740.00		133,741.89
2112000000	101679	25.09.2020	1900005135	42880	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TAC S MPLE TORAX. PATRICIA GLZ.RDZ. T00	1,740.00		135,481.89
2112000000	101679	28.09.2020	1900005147	42878	CLINICA HOSPITAL CEMAIN R.M.N. COLUMNA C.S. JUAN M. TAVARES SALDAÑA E23.	3,480.00		138,961.89
2112000000	101679	28.09.2020	1900005162	42872	CLINICA HOSPITAL CEMAIN ENDOSCOPIA ANGELLO IZUCAR VICENCIO F52-8199	4,013.99		142,975.88
2112000000	101679	28.09.2020	1900005165	42877	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TOMOGRAFIA ROSAURA MARRUFO MARRUFO F51-8703	6,612.00		149,587.88
2112000000	101679	28.09.2020	1900005175	42881	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TAC CRANEO SIMPLE JESUS PEREZ REYES A10.	1,740.00		151,327.88
2112000000	101679	28.09.2020	1900005204	42882	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TAC ABDOMEN C.FELIX BUSTOS DUANS. P01-1534	3,480.00		154,807.88
2112000000	101679	09.10.2020	1900005379	97546	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/ GUMERCINDO SANDOVAL F41-1728	649.99		155,457.87
2112000000	101679	09.10.2020	1900005380	97547	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/ FLOR RDG. AZUARA D22-7957	649.99		156,107.86
2112000000	101679	09.10.2020	1900005381	97548	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/FABIOLA PEREZ PACHECO H42-14010	649.99		156,757.85
2112000000	101679	09.10.2020	1900005382	97549	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/JULIO RODRIGUEZ BARTOLO X05-4201	649.99		157,407.84
2112000000	101679	09.10.2020	1900005383	97551	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/ANTONIO MTZ HDZ. X05-1370	649.99		158,057.83
2112000000	101679	09.10.2020	1900005384	97552	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/JUAN ANTONIO LIZCANO MTZ. F41-3390	649.99		158,707.82
2112000000	101679	09.10.2020	1900005385	97553	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/GRISELDA MTZ DIAZ SER. PUB. S/C	649.99		159,357.81
2112000000	101679	09.10.2020	1900005387	97554	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/LUIS GUTIERREZ ORTEGA F51-0521	649.99		160,007.80
2112000000	101679	09.10.2020	1900005388	97556	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/DANIEL AVILA FLORES F31-0635	649.99		160,657.79
2112000000	101679	09.10.2020	1900005389	97557	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/ALFREDO ARRIAGA DRAGO K11-9520	649.99		161,307.78
2112000000	101679	09.10.2020	1900005394	97559	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/LUIS REYES RODRIGUEZ ZONA N. S/C	649.99		161,957.77
2112000000	101679	09.10.2020	1900005395	97560	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/MARIO ANTONIO VARGAS F58-0655	649.99		162,607.76
2112000000	101679	09.10.2020	1900005396	97561	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/JULIO REA ORTIZ F31-0133	649.99		163,257.75
2112000000	101679	09.10.2020	1900005397	97563	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/ESTEBAN MTZ. CRUZ K10-0930	649.99		163,907.74
2112000000	101679	09.10.2020	1900005398	97564	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/HECTOR GOMEZ CRUZ D33-0816	649.99		164,557.73
2112000000	101679	09.10.2020	1900005399	97566	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/MIGUEL IZAGUIRRE MUÑOZ H61-2936	649.99		165,207.72
2112000000	101679	09.10.2020	1900005401	97567	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/CESAR BONILLA DIR.JURIDICA 7585	649.99		165,857.71
2112000000	101679	09.10.2020	1900005402	97570	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/SADI MARQUEZ DELGADO F31-3773	649.99		166,507.70
2112000000	101679	09.10.2020	1900005403	97572	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/MOISES DE LA TORRE H62-6205	649.99		167,157.69
2112000000	101679	09.10.2020	1900005405	97574	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/DANIEL BRENIST ROJAS A3-7906	649.99		167,807.68
2112000000	101679	09.10.2020	1900005406	97575	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/CARLOS VARGAS ROMERO F31-0641	649.99		168,457.67
2112000000	101679	09.10.2020	1900005407	97576	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/ZOILA MARTINEZ CRUZ F51-2143	649.99		169,107.66
2112000000	101679	09.10.2020	1900005408	97577	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/LETICIA CIGALA MEDINA G12-14068	649.99		169,757.65
2112000000	101679	09.10.2020	1900005409	97578	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/LAURA ALVARADO VARGAS F71-09269	649.99		170,407.64
2112000000	101679	09.10.2020	1900005410	97579	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/MARIBEL GURUBEL GUEVARA A.C-7627	649.99		171,057.63
2112000000	101679	09.10.2020	1900005412	97580	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/RUBEN CASTILLO MALDONADO W04-9564	649.99		171,707.62
2112000000	101679	09.10.2020	1900005414	97581	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/MANUEL LÓPEZ MORATON D64-3909	649.99		172,357.61



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101679	09.10.2020	1900005415	97582	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/MARCO MTZ MUÑOZ D82-10758	649.99	-	173,007.60
2112000000	101679	09.10.2020	1900005416	97583	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/LUIS GUTIERREZ ORTEGA F54-0521	649.99	-	173,657.59
2112000000	101679	09.10.2020	1900005417	97590	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/JUAN LIZCANO MTZ F41-3390	649.99	-	174,307.58
2112000000	101679	09.10.2020	1900005418	97592	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/IMINERVA GLZ HDZ. AAS-1634	649.99	-	174,957.57
2112000000	101679	09.10.2020	1900005419	97593	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/ROSA IDALIA MEJIA MARTEL G12-14091	649.99	-	175,607.56
2112000000	101679	09.10.2020	1900005437	43116	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/ROBERTO MALDONADO D24-3684	406.00	-	176,013.56
2112000000	101679	09.10.2020	1900005438	43117	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS. ESP P/MA. DEL CARMEN HDZ. LOPEZ F41-1728	406.00	-	176,419.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005439	43118	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	406.00	-	176,825.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005440	43119	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS. ESP. P/MA. JACINTA DEL ANGEL ANTONIO P01-0169	406.00	-	177,231.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005441	43120	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/SOFIA HURTADO GODOY P01-2026	406.00	-	177,637.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005442	43121	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/EMILIA ESTRADA HDZ. P01-0936	406.00	-	178,043.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005443	43122	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS. ESP. P/ALMA LETICIA SOLANO MTZ. D21-3681	406.00	-	178,449.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005444	43123	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/HORTENCIA MENDEZ P01-0298	406.00	-	178,855.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005445	43124	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/RAMON GOMEZ SER. PUB. S/C	406.00	-	179,261.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005446	43125	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS. ESP. P/KARLA GPE. CRUZ ESCUDERO F41-4233	406.00	-	179,667.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005447	43126	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/SABEL REYES ROMERO F42-1451	406.00	-	180,073.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005448	43127	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/ANGEL RODRIGUEZ ROMERO P01-2043	406.00	-	180,479.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005449	43128	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/DIOSCORO VEGA RASTRO M. S/C	406.00	-	180,885.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005451	43131	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/FRANCISCO JUAREZ E23-01713	406.00	-	181,291.56
2112000000	101679	12.10.2020	1900005453	43137	CLINICA HOSPITAL CEMAIN ATEN. URG. JULIO JAVIER GAMEZ PEÑA 7587	3,736.66	-	185,028.22
2112000000	101679	12.10.2020	1900005454	43247	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/JOSE DEUTSCH MENDOZA T00	928.00	-	185,956.22
2112000000	101679	12.10.2020	1900005455	43248	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS. ESP. P/ESPOSA D/JOSE DEUTSCH MENDOZA T00	1,856.00	-	187,812.22
2112000000	101679	12.10.2020	1900005457	43249	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/JOSE DOLORES BAQUEIRO H42-12829	1,901.00	-	189,713.22
2112000000	101679	12.10.2020	1900005458	43261	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. P/HECTOR MANUEL CASTILLO MTZ S. P S/C	406.00	-	190,119.22
2112000000	101679	12.10.2020	1900005467	43285	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/ MARTINA DURAN ELUSEA G12-7080	649.99	-	190,769.21
2112000000	101679	12.10.2020	1900005470	97558	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAPIDA P/ JUANA ROMAN CONTRERAS J02-12802	649.99	-	191,419.20
2112000000	101679	28.10.2020	1900005766	43521	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.P/DANIA FERNANDA GLZ. CORTES B30-9657	406.00	-	191,825.20
2112000000	101679	28.10.2020	1900005767	43516	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TAC SIMPLE TORAX P/ PATRICIA GLZ. RODRIGUEZ T00	1,740.00	-	193,565.20
2112000000	101679	28.10.2020	1900005768	43517	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TAC CRANEO MISAEL INURRETA FLOREA APOYO AA13	1,740.00	-	195,305.20
2112000000	101679	28.10.2020	1900005769	43518	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.P/CARLOS CARRERA MUÑOZ SER.PUB. S/C	406.00	-	195,711.20
2112000000	101679	28.10.2020	1900005770	43519	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TAC TORAX P/GABRIELA SANCHEZ PERALTA APOYO A10	1,740.00	-	197,451.20
2112000000	101679	28.10.2020	1900005771	43520	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TAC TORAX P/ROMAN REYES SANCHEZ APOYO PRE. A10	1,740.00	-	199,191.20
2112000000	101679	28.10.2020	1900005772	43522	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.P/SALOMON CRUZ OLGUIN F44-1171	406.00	-	199,597.20
2112000000	101679	28.10.2020	1900005773	43526	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TAC TORAX P/CLAUDIA SANCHEZ PERALTA APOYO AA13	1,740.00	-	201,337.20
2112000000	101679	28.10.2020	1900005774	43548	CLINICA HOSPITAL CEMAIN ELECTROENCEFALOGRA MISAEL INURRETA AA13	1,867.60	-	203,204.80
2112000000	101679	28.10.2020	1900005775	43554	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. ANSELMO DEL ANGEL RAMIREZ F69-4146	10,546.27	-	213,751.07
2112000000	101679	28.10.2020	1900005776	43555	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-03367	17,089.91	-	230,840.98
2112000000	101679	28.10.2020	1900005777	43556	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	17,225.14	-	248,066.12
2112000000	101679	28.10.2020	1900005778	43558	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. JOSE GPE. PÉREZ NUÑEZ AA3-7998	16,949.82	-	265,015.94
2112000000	101679	28.10.2020	1900005779	43559	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MTZ.L20-8655	16,447.78	-	281,463.72
2112000000	101679	28.10.2020	1900005780	43560	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	14,748.61	-	296,212.33
2112000000	101679	28.10.2020	1900005781	43561	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	14,917.99	-	311,130.32
2112000000	101679	28.10.2020	1900005782	98194	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. MARIA BELINDA GARCIA SERRANO D62	649.99	-	311,780.31
2112000000	101679	28.10.2020	1900005785	98195	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. MARLHON FIGUEROA GUEVARA SER.PUB. 7837	649.99	-	312,430.30
2112000000	101679	28.10.2020	1900005787	98196	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. ALMA GLORIA FLORES TREJO D35-13448	649.99	-	313,080.29
2112000000	101679	28.10.2020	1900005790	98197	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. LUCIO CESAR GONZALEZ PEREZ F31-0118	649.99	-	313,730.28
2112000000	101679	28.10.2020	1900005802	98198	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. EDGAR DE LA CRUZ SANTIAGO DEPORTES S/C	649.99	-	314,380.27
2112000000	101679	28.10.2020	1900005810	98200	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP.JORGE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ M20-11841	649.99	-	315,030.26
2112000000	101679	28.10.2020	1900005811	98201	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP.MA. CONCEPCION MEAVE MOLAR M20-10058	649.99	-	315,680.25
2112000000	101679	28.10.2020	1900005812	98202	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP.GUAPADALUPE VAJUELO RIVERA E23-1663	649.99	-	316,330.24
2112000000	101679	28.10.2020	1900005814	98204	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. ESTEBAN MTZ. CRUZ K10-0930	649.99	-	316,980.23
2112000000	101679	28.10.2020	1900005821	98205	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. ISIDRO HDZ. DEL ROSAL E21-2291	649.99	-	317,630.22
2112000000	101679	28.10.2020	1900005823	98206	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP.SADI MARQUEZ DELGADO F31-3773	649.99	-	318,280.21





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor de Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101679	28.10.2020	1900005824	98207	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. JOAQUIN ANZUA CORTEZ F62-6092	549.99		318,933.20
2112000000	101679	28.10.2020	1900005825	98208	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. LIZZETT BERRIOS GUERRERO D92-9691	549.99		319,583.19
2112000000	101679	28.10.2020	1900005827	98209	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. MARIO CASTELLANOS USCANGA R01	549.99		320,233.18
2112000000	101679	28.10.2020	1900005828	98210	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. MITZI IZAGUIRRE SANCHEZ G12-14065	549.99		320,883.17
2112000000	101679	28.10.2020	1900005831	98211	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. ALMA SANCHEZ PEREZ G12-12771	549.99		321,533.16
2112000000	101679	28.10.2020	1900005838	98212	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. MIGUEL IZAGUIRRE MUÑOZ H61-2936	549.99		322,183.15
2112000000	101679	28.10.2020	1900005839	98213	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. RITO MTZ. SEGURA N12	549.99		322,833.14
2112000000	101679	28.10.2020	1900005840	98214	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. LUIS MANUEL GUTIERREZ ORTEGA F54	549.99		323,483.13
2112000000	101679	28.10.2020	1900005842	98215	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. ARACELI LOYA NETRO I51-6422	549.99		324,133.12
2112000000	101679	28.10.2020	1900005843	98216	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. DANIEL AVILA FLORES F31-0635	549.99		324,783.11
2112000000	101679	28.10.2020	1900005845	98217	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. AURELIO NUÑEZ HDZ. E21-6444	549.99		325,433.10
2112000000	101679	28.10.2020	1900005846	98218	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. CIRILO ROMERO AGUILAR F51-8694	549.99		326,083.09
2112000000	101679	29.10.2020	1900005848	98219	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. JUANA ROMAN CONTRERAS J02-12802	549.99		326,733.08
2112000000	101679	29.10.2020	1900005849	98220	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. PABLO DELGADO DELGADO AAS-6431	549.99		327,383.07
2112000000	101679	29.10.2020	1900005850	98221	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. CATALINA DEL ANGEL DAMASO SER. PUB. S/C	549.99		328,033.06
2112000000	101679	29.10.2020	1900005851	98222	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. MA. CONCEPCION MEAVE MOLAR M20-10058	549.99		328,683.05
2112000000	101679	29.10.2020	1900005852	98223	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. MAYRA JIMÉNEZ HDZ. D62-11842	549.99		329,333.04
2112000000	101679	29.10.2020	1900005855	98224	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. GUADALUPE VALLEJO RIVERA E23-1663	549.99		329,983.03
2112000000	101679	11.11.2020	1900006136	43741	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. JOSÉ GPE. PEREZ NUÑEZ A43-7998	12,318.23		342,793.33
2112000000	101679	11.11.2020	1900006137	43742	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	12,761.28		355,554.61
2112000000	101679	12.11.2020	1900006140	43747	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. MARIA GPE. RIVERA GARCIA W04-1620	21,223.53		376,778.12
2112000000	101679	12.11.2020	1900006141	43749	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-3367	12,729.23		389,511.45
2112000000	101679	12.11.2020	1900006142	43750	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. ANSELMO DEL ANGEL RAMIREZ F69-4146	8,553.33		398,064.78
2112000000	101679	12.11.2020	1900006143	43752	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	12,573.35		410,738.93
2112000000	101679	12.11.2020	1900006144	43754	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. MA. ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	12,729.33		423,468.26
2112000000	101679	12.11.2020	1900006145	43755	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. GABRIELA A. GONZALEZ MARTINEZ L20-8655	14,307.00		437,775.26
2112000000	101679	12.11.2020	1900006146	43764	CLINICA HOSPITAL CEMAIN ENDOSCOPIA MARTINA DURAN ELISEA G12-7080	3,364.00		440,839.26
2112000000	101679	12.11.2020	1900006147	43765	CLINICA HOSPITAL CEMAIN COLONOSCOPIA ALEJANDRINA AGUILAR CRUZ P01-0604	7,493.93		448,333.25
2112000000	101679	12.11.2020	1900006148	43766	CLINICA HOSPITAL CEMAIN ENDOSCOPIA JESSICA CRUZ GARCIA F51-4067	4,013.99		452,347.24
2112000000	101679	12.11.2020	1900006149	43768	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. SALOMON CRUZ OLGUIN F44-1171	406.00		452,753.24
2112000000	101679	12.11.2020	1900006150	43769	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONSULTA ESP. MARIA DEL CARMEN MTZ. GONZALEZ B31	406.00		453,159.24
2112000000	101679	27.11.2020	1900006431	98642	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. ARTURO CASTRO IBARRA E00/S.C.	549.99		453,809.23
2112000000	101679	27.11.2020	1900006432	98643	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. MARTINA DURAN ELISEA G12-7080	549.99		454,459.22
2112000000	101679	27.11.2020	1900006433	98646	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. JESUS A. RAMIREZ CHAVEZ F21-7094	549.99		455,109.21
2112000000	101679	27.11.2020	1900006434	98647	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. MINERVA GONZALEZ HDZ. AAS-1634	549.99		455,759.20
2112000000	101679	27.11.2020	1900006436	98648	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. ESTEBAN MARTINEZ CRUZ K10-0930	549.99		456,409.19
2112000000	101679	27.11.2020	1900006437	98650	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. ROSA HERNANDEZ ENRIQUEZ D62-12680	549.99		457,059.18
2112000000	101679	27.11.2020	1900006438	98651	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. ELVIA I. MATA ZUÑIGA D92-7273	549.99		457,709.17
2112000000	101679	27.11.2020	1900006439	98649	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. ALBERTO PEREZ RUL R03-7167	549.99		458,359.16
2112000000	101679	27.11.2020	1900006440	98652	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. SADI MARQUEZ DELGADO F31-3773	549.99		459,009.15
2112000000	101679	27.11.2020	1900006441	98653	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. OSCAR PERALTA ALMAGUER F14-2343	549.99		459,659.14
2112000000	101679	27.11.2020	1900006442	98654	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. NANCY LAROCHE HERRERA Y11-3582	549.99		460,309.13
2112000000	101679	27.11.2020	1900006443	99421	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. MARIO S. CASTELLANOS U. R01-3529	549.99		460,959.12
2112000000	101679	27.11.2020	1900006444	99422	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. SADI MARQUEZ DELGADO F31-3773	549.99		461,609.11
2112000000	101679	27.11.2020	1900006445	99423	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. ALFONSO VEGA HERNANDEZ X05-12897	549.99		462,259.10
2112000000	101679	27.11.2020	1900006446	99424	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. FELIPE VENTURA FABIAN J01-3241	549.99		462,909.09
2112000000	101679	27.11.2020	1900006447	99425	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. ESTEBAN MARTINEZ CRUZ K30-0930	549.99		463,559.08
2112000000	101679	27.11.2020	1900006448	99426	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. EDGAR U. GONZALEZ HDZ. SERV. PUB. S/C	549.99		464,209.07
2112000000	101679	27.11.2020	1900006449	99427	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. FAUSTO GONZALEZ HIDALGO F51-0650	549.99		464,859.06
2112000000	101679	27.11.2020	1900006450	99428	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. SANDRA E. GARCIA BRICEÑO SERV. PUB. S/C	549.99		465,509.05
2112000000	101679	27.11.2020	1900006451	99429	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. JESSICA MATZ. TURRUBIATES D92-7848	549.99		466,159.04
2112000000	101679	27.11.2020	1900006452	99430	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. JUANA F. LOPEZ PEREZ J01-2575	549.99		466,809.03
2112000000	101679	27.11.2020	1900006453	99431	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEBA RAP. MACARIO MARTINEZ MORALES E21-6618	549.99		467,459.02



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101679	27.11.2020	1900006454	99432	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEB.RAP.CLARA G. SANCHEZ LOPEZ J01-6602	-\$	649.99	-\$	468,109.01
2112000000	101679	27.11.2020	1900006455	99433	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEB.RAP.GUSTAVO GOMEZ CRUZ E21-3886	-\$	649.99	-\$	468,759.00
2112000000	101679	27.11.2020	1900006456	99434	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEB.RAP.JOSE ANGEL VITE TRUJILLO BIENESTAR SOC.,	-\$	649.99	-\$	469,408.99
2112000000	101679	27.11.2020	1900006457	99435	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEB.RAP.DANIELA P. KADUR MTZ. B32-14314	-\$	649.99	-\$	470,058.98
2112000000	101679	27.11.2020	1900006458	99436	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PRUEB.RAP.ROBERTO V.HARO MAGAÑA E22-9801	-\$	649.99	-\$	470,708.97
2112000000	101679	27.11.2020	1900006459	44051	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.ANA KAREN MATA VELOZ T12-12364	-\$	406.00	-\$	471,114.97
2112000000	101679	27.11.2020	1900006460	44052	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TOMOG.CRANEO S.ANA MARIA VIRGEN CORONADO A10/APOYO	-\$	1,740.00	-\$	472,854.97
2112000000	101679	27.11.2020	1900006461	44053	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.ALEJANDRO SANCHEZ RMZ. H61-0760	-\$	406.00	-\$	473,260.97
2112000000	101679	27.11.2020	1900006462	44054	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.ANTONIO MORALES HDZ. J02-9800	-\$	406.00	-\$	473,666.97
2112000000	101679	27.11.2020	1900006463	44055	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TAC ABDOMEN BLANCA R. RAMOS MORA N12-9958	-\$	3,480.00	-\$	477,146.97
2112000000	101679	27.11.2020	1900006464	44057	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PLACA DOBLE TOBILLO MELESIO HDZ. MTZ. APOYO PRESID	-\$	412.99	-\$	477,559.96
2112000000	101679	27.11.2020	1900006465	44058	CLINICA HOSPITAL CEMAIN PAQ.ENDOSCOPIA JULIO J.GAMEZ PEÑA F10-7587	-\$	4,013.99	-\$	481,573.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006466	44071	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.ANTONIO MORALES HDZ. J02-9800	-\$	406.00	-\$	481,979.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006467	44119	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP. MA.ELENA ORTEGA RDZ.P01-0336	-\$	406.00	-\$	482,385.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006468	44120	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	-\$	406.00	-\$	482,791.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006469	44121	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.CLAUDIA LILIA ALMANZA GARCIA F58-3994	-\$	406.00	-\$	483,197.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006470	44122	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.ANGEL RODRIGUEZ ROMERO P01-2043	-\$	406.00	-\$	483,603.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006471	44123	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP. DIOSCORO VEGA SALAZAR RASTRO MUN.S/C	-\$	406.00	-\$	484,009.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006472	44124	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.KARLA GPE.CRUIZ ESCUDERO F41-4233	-\$	406.00	-\$	484,415.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006473	44125	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.FRANCISCO JUAREZ MATA E23-1713	-\$	406.00	-\$	484,821.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006474	44126	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP. LUIS G.SANCHEZ SUSTAITA T11-3039	-\$	406.00	-\$	485,227.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006475	44127	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.ROBERTO MALDONADO ESPINOZA D24-3684	-\$	406.00	-\$	485,633.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006476	44128	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.PABLO CARDENAS DEL ANGEL P01-0708	-\$	406.00	-\$	485,039.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006477	44129	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.ARMANDO CASTAN SALDIVAR P01-2141	-\$	406.00	-\$	486,445.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006478	44130	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.JOSE GPE.PEREZ NUÑEZ AA3-7998	-\$	406.00	-\$	486,851.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006479	44131	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.JOSE GPE.PEREZ NUÑEZ AA3-7998	-\$	406.00	-\$	487,257.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006480	44132	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.MA.GPE. RIVERA GARCIA W04-1620	-\$	406.00	-\$	487,663.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006481	44133	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP. MA.JACINTA DEL ANGEL ANTONIO P01-0169	-\$	406.00	-\$	488,069.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006482	44134	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.SOFIA HURTADO GODDY P01-2026	-\$	406.00	-\$	488,475.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006483	44135	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP. MA.DEL CARMEN HDZ.LOPEZ F41-1728	-\$	406.00	-\$	488,881.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006484	44136	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.HORTENCIA MENDEZ PAREDES P01-0298	-\$	406.00	-\$	489,287.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006485	44137	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP.MACLOVIA ROSTRO GUERRERO P01-2141	-\$	406.00	-\$	489,693.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006486	44138	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP. ISABEL REYES ROMERO F42-1451	-\$	406.00	-\$	490,099.95
2112000000	101679	27.11.2020	1900006487	44140	CLINICA HOSPITAL CEMAIN COLOC.CATETER Y HEMOD.ANSELMO DEL ANGEL RMZ. F69-	-\$	43,319.45	-\$	533,419.40
2112000000	101679	27.11.2020	1900006488	44141	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. GABRIEL A. GONZALEZ MARTINEZ L20-8655	-\$	14,757.66	-\$	548,177.06
2112000000	101679	27.11.2020	1900006489	44142	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. MA.ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	-\$	13,479.99	-\$	561,657.05
2112000000	101679	27.11.2020	1900006490	44143	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD.MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	-\$	15,752.92	-\$	577,409.97
2112000000	101679	27.11.2020	1900006491	44144	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	-\$	13,468.30	-\$	590,878.27
2112000000	101679	27.11.2020	1900006492	44145	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-3367	-\$	13,379.32	-\$	604,257.59
2112000000	101679	27.11.2020	1900006493	44146	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. JOSE GPE.PEREZ NUÑEZ AA3-7998	-\$	13,423.81	-\$	617,681.40
2112000000	101679	27.11.2020	1900006494	44147	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. LUIS G. SANCHEZ SUSTAITA T11-3039	-\$	8,071.06	-\$	625,752.46
2112000000	101679	27.11.2020	1900006495	44157	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. MA.GUADALUPE RIVERA GARCIAW04-1620	-\$	14,653.46	-\$	640,405.92
2112000000	101679	27.11.2020	1900006496	44158	CLINICA HOSPITAL CEMAIN TOMOG.ABDOMEN SALOMON LUNA RAMIREZ D24-1374	-\$	3,166.80	-\$	643,572.72
2112000000	101679	28.11.2020	1900006497	44171	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. GABRIEL A. GONZALEZ MARTINEZ L20-8655	-\$	7,003.50	-\$	650,576.22
2112000000	101679	28.11.2020	1900006498	44172	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. ANSELMO DEL ANGEL RAMIREZ F69-4146	-\$	4,254.97	-\$	654,831.19
2112000000	101679	28.11.2020	1900006499	44173	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	-\$	7,394.77	-\$	662,225.96
2112000000	101679	28.11.2020	1900006500	44174	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. LUIS G. SANCHEZ SUSTAITA T11-3039	-\$	6,364.66	-\$	668,600.62
2112000000	101679	28.11.2020	1900006501	44175	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	-\$	6,432.66	-\$	675,033.28
2112000000	101679	28.11.2020	1900006502	44176	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-3367	-\$	6,364.66	-\$	681,397.94
2112000000	101679	28.11.2020	1900006503	44177	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	-\$	7,148.12	-\$	688,546.06
2112000000	101679	28.11.2020	1900006504	44178	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. MA.GUADALUPE RIVERA GARCIAW04-1620	-\$	7,739.89	-\$	696,285.95
2112000000	101679	28.11.2020	1900006505	44179	CLINICA HOSPITAL CEMAIN HEMOD. MA.ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	-\$	6,393.13	-\$	702,679.08
2112000000	101679	08.12.2020	1900006713	44332	CLINICA HOSPITAL CEMAIN CONS.ESP. JOSE DIEGO DEUTSCH GONZALEZ T00	-\$	406.00	-\$	703,085.08



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101679	08.12.2020	1900006714	44333	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CONS.ESP. JOSE DIEGO DEUTSCH GONZALEZ T00	405.00	703,491.08
2112000000	101679	08.12.2020	1900006715	44330	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CONS.ESP. JOSE DIEGO DEUTSCH GONZALEZ T00	405.00	703,897.08
2112000000	101679	08.12.2020	1900006716	44337	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CONS.ESP. Y ELECTRO HUMBERTO VAZQUEZ F21-0126	754.00	704,651.08
2112000000	101679	08.12.2020	1900006717	44338	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	CONS.ESP. JUAN HDZ. ARMENDARIZ J05-1008	405.00	705,057.08
2112000000	101679	08.12.2020	1900006718	44436	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	HEMOD. MA.GUADALUPE RIVERA GARCIA W04-1620	4,635.44	709,692.52
2112000000	101679	08.12.2020	1900006719	44437	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	HEMOD. EDUARDO GOMEZ ALMANZA F58-3994	6,372.81	716,065.33
2112000000	101679	08.12.2020	1900006720	44438	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	HEMOD. JOSE GPE. PEREZ NUÑEZ AA3-7998	6,409.15	722,474.48
2112000000	101679	08.12.2020	1900006721	44439	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	HEMOD. MA.ELENA ORTEGA RODRIGUEZ P01-0336	9,122.88	731,597.36
2112000000	101679	08.12.2020	1900006722	44440	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	HEMOD. ARMANDO CASTAN SALDIVAR M20-3367	6,364.66	737,962.02
2112000000	101679	08.12.2020	1900006723	44441	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	HEMOD. GABRIEL A. GONZALEZ MARTINEZ L20-8655	10,032.48	747,994.50
2112000000	101679	08.12.2020	1900006724	44442	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	HEMOD. ANSELMO DEL ANGEL RAMIREZ F69-4146	4,504.94	752,499.44
2112000000	101679	08.12.2020	1900006725	44443	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	HEMOD. MA. SANTOS TORRES HUERTA F63-3145	10,049.29	762,548.73
2112000000	101679	08.12.2020	1900006726	99750	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 NORMA MTZ DURAN O62-0833	649.99	763,198.72
2112000000	101679	08.12.2020	1900006727	99751	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 LORENA MTZ. RAMIREZ B11-3497	649.99	763,848.71
2112000000	101679	08.12.2020	1900006728	99752	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 NATALIA ESPINOZA CRUZ H42-12685	649.99	764,498.70
2112000000	101679	08.12.2020	1900006729	99753	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 EDUARDO ZUBIETA H43-9944	649.99	765,148.69
2112000000	101679	08.12.2020	1900006730	99754	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 NANCY AHUMADA TORRES I13	649.99	765,798.68
2112000000	101679	08.12.2020	1900006731	99755	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 JUANA MTZ TISCAREÑO E20-1852	649.99	766,448.67
2112000000	101679	08.12.2020	1900006733	99756	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 OSCAR PERALTA ALMAGUER F14-2343	649.99	767,098.66
2112000000	101679	08.12.2020	1900006734	99757	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 JONATHAN WHITAKER S P. S/C	649.99	767,748.65
2112000000	101679	08.12.2020	1900006735	99758	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 SANTOS VALENTIN GAMEZ O P S/C	649.99	768,398.64
2112000000	101679	08.12.2020	1900006736	99759	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 LAURA GARFIAS TORRES K12-3833	649.99	769,048.63
2112000000	101679	08.12.2020	1900006737	99760	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 CAROLINA HDZ. VELASCO E22-2342	649.99	769,698.62
2112000000	101679	08.12.2020	1900006738	99761	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 ISRAEL RAMIREZ CRUZ E21-5204	649.99	770,348.61
2112000000	101679	08.12.2020	1900006739	99762	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 DAVID SANCHEZ GAMEZ AA4-2488	649.99	770,998.60
2112000000	101679	08.12.2020	1900006740	99763	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 JESSICA MTZ. TURRUBIATES D92-7848	649.99	771,648.59
2112000000	101679	08.12.2020	1900006741	99764	CLINICA HOSPITAL CEMAIN	PRUEBA RAP. COVID-19 MIRIAM RUIZ GONZALEZ T12-12793	649.99	772,298.58
2112000000	101681	23.09.2015	1900020102	870	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CARNAVAL TAMPICO, IMPRESION CHEQUES COPIAS	2,017.01	2,017.01
2112000000	101681	06.09.2016	1900003784	1734	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRE.VINIL TRANSPARENTE INAUG. VARIAS P	1,572.99	3,590.00
2112000000	101681	06.09.2016	1900003785	1735	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 LISTON IMPRESO P/INAUG PAVIMENTACIONES	3,097.20	6,687.20
2112000000	101681	06.09.2016	1900003786	1736	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION LONA MAMPARAS	6,629.91	13,317.11
2112000000	101681	06.09.2016	1900003787	1737	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION LONA MAMPARAS	7,770.79	21,087.90
2112000000	101681	06.09.2016	1900003788	1738	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION VINIL TRANSPARENTE INAUG. PA	1,266.38	22,354.28
2112000000	101681	06.09.2016	1900003789	1739	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION PENDONES	45,936.00	68,290.28
2112000000	101681	27.09.2016	1900004570	1837	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPRESION VINIL ENTREGA-RECEPCION GOB. MP	441.76	68,732.04
2112000000	101681	27.09.2016	1900004571	1838	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPRESION VINIL CEREMONIA CIVICA Y DESF	1,348.79	70,080.83
2112000000	101681	27.09.2016	1900004572	1839	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPR.VINIL RECONOCIMIENTO AZALIA E.VERAZA	928.00	71,008.83
2112000000	101681	27.09.2016	1900004573	1840	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPRESION VINIL INAUGU. PAVIMENTACION CA	1,843.50	72,852.33
2112000000	101681	26.11.2020	1900006397	4021	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	ALQUILER PANTALLA P/CINE EN TU COLONIA DE SBSO	9,280.00	82,132.33
2112000000	101681	09.12.2020	1900006809	4030	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	ALQUILER PANTALLA CINE EN TU COLONIA DIC. SBSO	9,280.00	91,412.33
2112000000	101681	09.12.2020	1900006828	4031	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	SERV.INST DE MONTAJE PARA 2DD. INF.DIF 2020	111,525.17	202,937.50
2112000000	101681	09.12.2020	1900006829	4032 LIQUID.	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PLANTA DE LUZ 2DD. INF. DIF 2020	31,320.00	234,257.50
2112000000	101681	31.12.2020	1000059988	4031 ANTPO.	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	PRIMER ANTPO. F-4031 (19/6828)	50,000.00	184,257.50
2112000000	101686	01.01.2013	9600007782	3146	GONZALEZ MORALES MAR	CR.6367 HONORARIOS MEDICOS EDGAR HERNANDEZ P.	1,111.11	1,111.11
2112000000	101691	18.09.2018	1900004699		SALEM BERNAL ISABEL	F. 376 LABORATORIOS 03-16SEP18 11P	2,268.40	2,268.40
2112000000	101691	26.09.2018	1900004714		SALEM BERNAL ISABEL	F. 384 LABORATORIOS 10-25 SEP18 02P	1,041.00	3,309.40
2112000000	101698	20.10.2020	5100001221		MORALES GUZMAN JULIAN	MAT. LIMPIEZA	2,698.16	2,698.16
2112000000	101698	27.10.2020	5100001260		MORALES GUZMAN JULIAN	MAT. LIMPIEZA	11,336.10	14,034.26
2112000000	101698	17.11.2020	5100001383		MORALES GUZMAN JULIAN	ESCOBA, TRAPEADOR	40,020.00	54,054.26
2112000000	101698	30.11.2020	5100001430		MORALES GUZMAN JULIAN	MAT. LIMPIEZA	2,698.16	56,752.42
2112000000	101698	08.12.2020	5100001484		MORALES GUZMAN JULIAN	BOLSAS PARA BASURA	13,804.00	70,556.42
2112000000	101698	08.12.2020	5100001487		MORALES GUZMAN JULIAN	MAT. LIMPIEZA	30,693.60	101,250.02
2112000000	101698	08.12.2020	5100001488		MORALES GUZMAN JULIAN	MAT. LIMPIEZA	4,698.00	105,948.02



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Fórmula de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Pago en Días	Saldo
	Fecha	Fórmula						
2112000000	101698	15.12.2020		MORALES GUZMAN JULIAN	MAT. LIMPIEZA	12,261.20		118,209.22
2112000000	101698	18.12.2020		MORALES GUZMAN JULIAN	MAT. LIMPIEZA	3,590.20		121,799.42
2112000000	101698	21.12.2020		MORALES GUZMAN JULIAN	PAPEL HIGIENICO	6,148.00		127,947.42
2112000000	101698	21.12.2020		MORALES GUZMAN JULIAN	BOLSAS PARA BASURA	31,320.00		159,267.42
2112000000	101698	28.12.2020		MORALES GUZMAN JULIAN	ESCOBAS	19,488.00		178,755.42
2112000000	101704	01.01.2013	2763	AMOR TAMBORREL JORGE	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A ESTUDIO	976.14		976.14
2112000000	101704	01.01.2013	F.2764	AMOR TAMBORREL JORGE	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	636.84		1,612.98
2112000000	101704	01.01.2013	F.2765	AMOR TAMBORREL JORGE	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	976.14		2,589.12
2112000000	101704	01.01.2013	F.2767	AMOR TAMBORREL JORGE	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	636.84		3,225.96
2112000000	101704	01.01.2013	F.2768	AMOR TAMBORREL JORGE	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A CONSULTA MEDICA	976.14		4,202.10
2112000000	101704	01.01.2013	F.2796	AMOR TAMBORREL JORGE	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA ANDRES GUERRERO	636.84		4,838.94
2112000000	101704	01.01.2013	F.2518	AMOR TAMBORREL JORGE	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA PACIENTE	26,680.00		31,518.94
2112000000	101704	01.01.2013	F.2797	AMOR TAMBORREL JORGE	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA PAC	636.84		32,155.78
2112000000	101714	19.10.2020	14903	RANGEL VILLALOBOS MARI	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION SEC CULTURA	3,480.00		3,480.00
2112000000	101714	20.10.2020	14859	RANGEL VILLALOBOS MARI	TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE TERMITAS EN CASA DE	29,000.00		32,480.00
2112000000	101715	01.01.2013	337	PEREZ SANCHEZ ZENON	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	1,160.00		1,160.00
2112000000	101724	01.01.2013	2604	DOMOTICA Y TELECOMUNICACIONES	cr.3775 revision de enlaces inalambricos con equip	2,760.00		2,760.00
2112000000	101756	01.01.2013		TONERS DEPOT, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS RECICLABLES 3%GTO.S.IND.FISMOS	38,354.35		38,354.35
2112000000	101756	01.01.2013		TONERS DEPOT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER MAGENTA P/IMPRESORA 3600	1,345.11		39,699.46
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	30,414.70		30,414.70
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS		25,000.00		5,414.70
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG.SAUCEDO RAMIREZ MARIA ANITA 1259/P01	38,368.80		43,783.50
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG.FUENTES GRIMALDO MIGUEL A. 1128-P01	52,437.36		96,220.85
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C. GARCIA FLORES CESAR 2417-P01	20,000.00		116,220.85
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. PÉREZ AZUA CARLOS 2368-P01	53,716.32		169,937.18
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C. TORRES AGUILAR AMELIA 1044-P01	52,266.24		222,203.42
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C.CASTILLO FLORES MARIA A. 1254-P01	42,885.12		265,088.54
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C.GONZALEZ MORALES PAULA 1461-P01	45,905.60		310,994.14
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C. ALADRO URBINA SALVADOR 8168-J	12,464.23		323,458.37
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C. ALMARAZ GARCIA REYNALDO 3852	18,388.53		341,846.90
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C. ALVAREZ HERRERA JOSE L. 2116/I	14,453.62		356,300.52
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.AVENDANO RAMIREZ ISaura 8762/D	11,383.82		367,684.34
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO AVILES BRAMBILA MARLON L8157/I	18,340.00		386,024.34
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO ARRIAGA BARRAGAN GABRIEL M.1880	39,829.20		425,853.54
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.BECERRA GARCIA HECTOR 8525	6,264.18		432,117.72
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PAGO FINIQUITO C.BARRERA ORTIZ MARIO A.	4,241.92		436,359.64
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.BENAVIDES AVALOS JOSE M.2803/I	7,710.46		444,070.10
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PAGO FINIQUITO C.CASTRO RAMIREZ MARIA M. 0	26,589.90		470,660.00
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO COLLADO RAMOS EVANGELINA I.2183/I	40,490.70		511,150.70
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.COURÉCH GÓMEZ MANUEL E.1248 H	25,969.80		537,120.50
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.CRÚZ JARA MARIA E. 8669/L-30	2,700.00		539,820.50
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO DE LEON ROSALES SAMANTHA C.8161	26,000.00		565,820.50
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO DEL ANGEL HDZ. FRANCISCO A.235	10,000.00		575,820.50
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO DE LA CRUZ MANZANO ROSA D.0812	18,202.15		594,022.65
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.DEL ANGEL MOLAR PEDRO 1231/I	32,379.40		626,402.05
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.DELGADO LEMUS MIGUEL A. 8666	14,208.96		640,611.01
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.DELGADO MONTOYA VICENTE 8339	13,065.36		653,676.37
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.DIAZ HERNANDEZ DELIA P. 8422/I	9,870.31		663,546.68
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.DIAZ VAZQUEZ RENE 8765/I-23	8,454.70		672,001.38
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO ESPINOZA RODRIGUEZ MARCO A.2811/I	6,713.34		678,714.72
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FAJARDO MASSA CAROLINA A.872	4,981.39		683,696.11
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FERNANDEZ CASTRO RAUL I.8755	23,994.00		707,690.11
2112000000	101770	01.01.2013		FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FONSECA AQUINO JANETH D.8164	14,989.16		722,679.27



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fac./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101770	31.01.2013	9600006504	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.FUENTES OCHOA ANIBAL B286/C-12	15,000.00		73,779.27
2112000000	101770	31.01.2013	9600006505	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.GALINDO FLORES DAYANI 8131 A-	6,500.00		74,279.27
2112000000	101770	31.01.2013	9600006506	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.GALLEGOS VILLELA ROCIO	22,500.00		76,779.27
2112000000	101770	31.01.2013	9600006507	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5422 FINIQUITO C.GARCIA LEON MARICEL 8638 T-10	33,379.92		80,159.19
2112000000	101770	31.01.2013	9600006508	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.GARCIA MORENO MARIA I. 8146/G-	9,858.71		81,017.90
2112000000	101770	31.01.2013	9600006509	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.GOMEZ CORTES JUAN R. 4064/W-04	6,371.60		81,389.50
2112000000	101770	31.01.2013	9600006510	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.GONZALEZ MENDOZA JOSE M.3627/	15,590.45		83,979.95
2112000000	101770	31.01.2013	9600006511	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO GUERRERO HIPOLITO EDGAR M.2626/M	13,219.11		84,199.06
2112000000	101770	31.01.2013	9600006512	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.GUDIÑO BLANCO ALBINO F. 4379/M-	20,583.89		85,782.95
2112000000	101770	31.01.2013	9600006513	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M.333	14,027.61		87,810.56
2112000000	101770	31.01.2013	9600006514	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO HERNANDEZ ARREOLA OSCAR E. 3314/	22,758.56		90,569.12
2112000000	101770	31.01.2013	9600006515	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO J.9	12,506.46		91,075.58
2112000000	101770	31.01.2013	9600006516	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO HERNANDEZ SEGURA JONATHAN 8556	5,715.48		92,791.06
2112000000	101770	31.01.2013	9600006517	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.IRRA MENDEZ MELITON B294/L-	2,039.25		92,830.31
2112000000	101770	31.01.2013	9600006518	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO JACOBSON BARRAGAN DIANA L.8068/A	7,711.41		93,541.72
2112000000	101770	31.01.2013	9600006519	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO CJARAMILLO GARZA ENRIQUE 1237/	20,654.40		95,196.12
2112000000	101770	31.01.2013	9600006520	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.KURI VILLAREAL YAZMIN 8126/Q-	14,620.75		96,816.87
2112000000	101770	31.01.2013	9600006521	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.LEAL PINTO ROSA ISELA 3910/	2,398.24		96,815.11
2112000000	101770	31.01.2013	9600006522	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.LEDEZMA CEDILLO JESUS U.8662	5,927.81		97,442.92
2112000000	101770	31.01.2013	9600006523	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C. LOPEZ CASTILLO JAVIER 3045/PO1	122,289.60		1,096,432.52
2112000000	101770	31.01.2013	9600006524	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C. LOPEZ MORALES ISIDRO 3200/M-20	18,083.72		1,114,516.24
2112000000	101770	31.01.2013	9600006525	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C. LOPEZ MORUA ANA LUZ 8162/G12	21,327.87		1,135,844.11
2112000000	101770	31.01.2013	9600006526	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.LUQUE RODRIGUEZ ANSELMO B29/G	25,155.56		1,160,999.67
2112000000	101770	31.01.2013	9600006527	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO MARTINEZ CASTELLANOS FRANCISCO	9,179.60		1,170,179.27
2112000000	101770	31.01.2013	9600006528	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.MARTINEZ CEDILLO LUIS G. 3712/	19,000.00		1,189,179.27
2112000000	101770	31.01.2013	9600006529	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.MARTINEZ CODALLOS JESUS 3000/	15,000.00		1,204,179.27
2112000000	101770	31.01.2013	9600006530	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.MARTINEZ MORENO ADRIAN 3659/O0	3,668.14		1,207,847.41
2112000000	101770	31.01.2013	9600006531	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.MARTINEZ RAMIREZ JOSE 2378/W-04	5,997.31		1,213,844.72
2112000000	101770	31.01.2013	9600006532	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.MASCAREÑA TORRES CARLOS B475/	12,518.32		1,226,363.04
2112000000	101770	31.01.2013	9600006533	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.MATA TREJO JOSE LUIS 8528 C-12	27,962.57		1,254,325.61
2112000000	101770	31.01.2013	9600006534	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO MATEO MORALES JULIO CESAR 1311/M	10,104.12		1,264,429.73
2112000000	101770	31.01.2013	9600006535	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.MIJES RIVERA JUAN C. 8288/D-22	19,095.67		1,282,525.40
2112000000	101770	31.01.2013	9600006536	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.MILLER RODRIGUEZ JUAN J.3764/M2	18,989.05		1,301,514.45
2112000000	101770	31.01.2013	9600006537	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.OLVERA ALMAZAN JULIA L. 1065/L	19,960.64		1,321,475.09
2112000000	101770	31.01.2013	9600006538	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.ORTIZ TORRES HECTOR U. 1649/D	21,048.10		1,341,523.19
2112000000	101770	31.01.2013	9600006539	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.PEREZ REYES RAFAEL 4445/L-20	15,000.00		1,356,523.19
2112000000	101770	31.01.2013	9600006540	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO PLASCENCIA FUENTES IRMA Y.8726/N	18,102.47		1,374,625.66
2112000000	101770	31.01.2013	9600006541	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO PINA VILLANUEVA VALENTE J.8223/N	5,224.19		1,38,849.85
2112000000	101770	31.01.2013	9600006542	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.QUIROZ SANCHEZ NANCY 0591/G-31	38,764.77		1,42,614.62
2112000000	101770	31.01.2013	9600006543	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RAMOS SANCHEZ ELSA A. 4088/F-42	10,733.50		1,43,348.12
2112000000	101770	31.01.2013	9600006544	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.RAMIREZ REYES M. DE LOS ANG	17,521.41		1,046,869.53
2112000000	101770	31.01.2013	9600006545	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.RIVERA CERVANTES BRAULIO 3084	23,726.02		1,072,595.55
2112000000	101770	31.01.2013	9600006546	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.RIVERA GONZALEZ CANUTO 3408/G-	13,133.85		1,485,729.40
2112000000	101770	31.01.2013	9600006547	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA RANGEL ALEJANDRA B21	10,426.64		1,496,156.04
2112000000	101770	31.01.2013	9600006548	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA VEGA JORGE (LUIS 80	22,500.00		1,518,656.04
2112000000	101770	31.01.2013	9600006549	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.ROCHA HERNANDEZ SERGIO M. 2709/	1,610.13		1,520,266.17
2112000000	101770	31.01.2013	9600006550	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5422 FINIQUITO RODRIGUEZ REYES ALFREDO M.8708	5,042.73		1,525,308.90
2112000000	101770	31.01.2013	9600006551	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5422 FINIQUITO C.RUIZ TURRUBIATES REGINO 8057/Q	15,000.00		1,540,308.90
2112000000	101770	31.01.2013	9600006552	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO SALVADOR CABRERA LEONARDO 1328	3,500.00		1,543,808.90
2112000000	101770	31.01.2013	9600006553	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.SANTIAGO MEZA NORBERTO 4449/L-	16,000.00		1,559,808.90
2112000000	101770	31.01.2013	9600006554	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO SANCHEZ FLORES FRANCISCO J.509	12,665.21		1,572,474.11
2112000000	101770	31.01.2013	9600006555	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.5432 FINIQUITO C.SANCHEZ ROSAS JUAN J. 324	15,879.16		1,588,353.27
2112000000	101770	31.01.2013	9600006556	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6422 FINIQUITO C.SEGURA AGUILAR VICTOR H.4591/	12,329.05		1,600,682.32



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101770	01.01.2013	9600006557	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432PENSION PATIRO RAMIRES MONICA ALEJANDRA	8,219.37		1,608,901.69
2112000000	101770	01.01.2013	9600006558	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SOLIS CASTILLO FELIX A. 2828/L	1,600.00		1,610,501.69
2112000000	101770	01.01.2013	9600006559	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 40% MERIDA GUZMAN GUADALUPE IREN	6,400.00		1,616,901.69
2112000000	101770	01.01.2013	9600006560	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 50% CUERVO CASTILLO DORA LUZ	8,000.00		1,624,901.69
2112000000	101770	01.01.2013	9600006561	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SOSA GOMEZ HECTOR H.3436/M-20	6,247.97		1,631,149.66
2112000000	101770	01.01.2013	9600006562	TORRES NIETO	CR.6432 FINIQUITO TORRES NIETO HUGO ERNESTO 4232/	21,173.53		1,652,323.19
2112000000	101770	01.01.2013	9600006563	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.TREVIÑO DEL ANGEL REY 8580/L	3,318.21		1,655,641.40
2112000000	101770	01.01.2013	9600006564	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.VALERDI TAMAYO GABRIELA 3635	8,210.64		1,663,852.04
2112000000	101770	01.01.2013	9600006565	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.VARELA SERVIN MARIANO 0343/G-20	20,299.71		1,684,151.75
2112000000	101770	01.01.2013	9600006566	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 30% DELGADO GIL PERLA ALEJANDRIN	8,699.88		1,692,851.63
2112000000	101770	01.01.2013	9600006567	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.VILLALOBOS ROJAS BERTHA 8172/A	19,656.86		1,712,508.49
2112000000	101770	01.01.2013	9600006568	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ZAMORA ALVARADO ADOLFO.8637/G	30,000.00		1,742,508.49
2112000000	101770	01.01.2013	9600006569	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RAMIREZ DAVILA EDUARDO 8096/F-	37,961.95		1,780,470.45
2112000000	101770	01.01.2013	9600006562	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRASFERENC	28,385.67		1,808,856.12
2112000000	101770	01.01.2013	9600006563	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRASFERENC	6,629.87		1,815,485.99
2112000000	101770	01.01.2013	9600006563	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE CHEQUE	9,248.39		1,824,734.38
2112000000	101770	01.01.2013	9600006568	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	8,194.94		1,832,929.32
2112000000	101770	01.01.2013	9600006568	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	13,866.69		1,846,796.01
2112000000	101770	01.01.2013	9600006646	FINIQUITOS EMPLEADOS	canc de ch.1574 doc 15/422 banregio 0706090018	22,737.33		1,869,533.34
2112000000	101770	01.01.2013	9600008023	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6374 TERMINACION DE LABORÉS PLASCENCIA ZAPATA	9,565.54		1,879,098.88
2112000000	101771	01.01.2013	9600007205	53963	CR.5968 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.51407 51415 5	904.70		304.70
2112000000	101786	01.01.2013	9600009065	RESENDIZ ESCAMILLA DAN	4540006870	158,490.24		158,490.24
2112000000	101786	01.01.2013	9600009066	RESENDIZ ESCAMILLA DAN	4540006873	120,520.00		279,010.24
2112000000	101786	01.01.2013	9600009067	RESENDIZ ESCAMILLA DAN	4540006872	39,692.25		318,702.49
2112000000	101786	01.01.2013	9600009068	RESENDIZ ESCAMILLA DAN	4540006871	119,738.00		438,440.49
2112000000	101786	01.01.2013	9600009069	RESENDIZ ESCAMILLA DAN	4540006869	22,241.92		460,682.41
2112000000	101787	25.08.2016	1900004110	56586	EDITORIA DEMAR, S.A. DE C	22,371.42		22,371.42
2112000000	101787	30.08.2016	1900004108	56584	EDITORIA DEMAR, S.A. DE C	22,371.42		44,742.84
2112000000	101787	30.08.2016	1900004109	56585	EDITORIA DEMAR, S.A. DE C	22,371.42		67,114.26
2112000000	101801	14.08.2018	1900003739	86190	RESIDUOS INDUSTRIALES M	30,165.28		30,165.28
2112000000	101809	28.10.2020	1900005822	78221	ENER MANTENIMIENTO INT	5,186.73		5,186.73
2112000000	101809	28.10.2020	1900005826	78219	ENER MANTENIMIENTO INT	5,708.73		10,895.46
2112000000	101809	28.10.2020	1900005861	97522	ENER MANTENIMIENTO INT	11,875.28		22,770.74
2112000000	101809	20.11.2020	1900006306	78272	ENER MANTENIMIENTO INT	24,753.90		47,524.64
2112000000	101809	20.11.2020	1900006307	97816	ENER MANTENIMIENTO INT	2,129.85		49,654.49
2112000000	101809	20.11.2020	1900006321	78265	ENER MANTENIMIENTO INT	10,316.36		59,970.85
2112000000	101809	30.11.2020	1900006553	97814	ENER MANTENIMIENTO INT	21,849.64		81,820.49
2112000000	101809	30.11.2020	1900006554	97815	ENER MANTENIMIENTO INT	6,264.00		88,084.49
2112000000	101809	30.11.2020	1900006555	97924	ENER MANTENIMIENTO INT	7,051.29		95,135.78
2112000000	101809	30.11.2020	1900006557	97974	ENER MANTENIMIENTO INT	6,380.00		101,515.78
2112000000	101809	30.11.2020	1900006569	78940	ENER MANTENIMIENTO INT	7,851.61		109,377.39
2112000000	101809	30.11.2020	1900006577	78290	ENER MANTENIMIENTO INT	112,491.10		221,868.49
2112000000	101809	30.11.2020	1900006581	78287	ENER MANTENIMIENTO INT	16,264.99		238,133.48
2112000000	101809	30.11.2020	1900006586	98080	ENER MANTENIMIENTO INT	4,306.40		242,239.88
2112000000	101809	08.12.2020	1900006785	98574	ENER MANTENIMIENTO INT	3,122.72		245,362.60
2112000000	101809	10.12.2020	1900006876	98594	ENER MANTENIMIENTO INT	3,887.72		249,250.32
2112000000	101809	10.12.2020	1900006879	98676	ENER MANTENIMIENTO INT	6,872.11		256,122.43
2112000000	101809	10.12.2020	1900006880	98595	ENER MANTENIMIENTO INT	2,111.20		258,233.63
2112000000	101809	10.12.2020	1900006884	98596	ENER MANTENIMIENTO INT	6,380.00		264,613.63
2112000000	101809	30.12.2020	5100001679	39687	ENER MANTENIMIENTO INT	2,327,667.50		2,592,281.13
2112000000	101809	30.12.2020	5100001681	39688	ENER MANTENIMIENTO INT	231,420.00		2,823,701.13
2112000000	101809	30.12.2020	5100001682	39689	ENER MANTENIMIENTO INT	231,420.00		3,055,121.13
2112000000	101809	31.12.2020	100006009	39687	ENER MANTENIMIENTO INT	775,859.17		2,279,291.96



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	101E09	31.12.2020	100006010	39687	ENER MANTENIMIENTO IN SEGUNDO ANTIPO. S/F 39687 (D51/1679)	\$ 775,889.17		\$ 1,503,342.79
2112000000	101E09	31.12.2020	1700001766	SUSTITUCIÓN DE FAC	ENER MANTENIMIENTO IN POR REFACTURACION EN DIC 19/6884 SUSTITUYE 19/6557	\$ 6,380.30		\$ 1,496,962.79
2112000000	101E09	31.12.2020	1900007137	78378	ENER MANTENIMIENTO IN SERVICIO PREVENTIVO 150000 KM INTERNACIONAL MOD 20	\$ 12,379.23		\$ 1,509,342.02
2112000000	101E17	01.01.2013	9600006681		ZUÑIGA GARCES GERARDO	\$ 12,240.30		\$ 12,240.00
2112000000	101E17	01.01.2013	9600007006		ZUÑIGA GARCES GERARDO CA. 3770 CARPAS 6 X 6 MTS EVENTO REPOBLACION DE	\$ 12,420.30		\$ 180.00
2112000000	101E56	01.01.2013	9600006774	1080	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DURANTE ENERO	\$ 17,400.30		\$ 17,400.00
2112000000	101E56	01.01.2013	9600006856	1089	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	\$ 17,400.30		\$ 34,800.00
2112000000	101E56	01.01.2013	9600006857	1088	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. COMPLEMENTO FACTS. 906 916 941 953 POR 1% IVA	\$ 600.30		\$ 35,400.00
2112000000	101E56	01.01.2013	9600006918	1123	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE MARZO	\$ 17,400.30		\$ 52,800.00
2112000000	101E56	01.01.2013	9600006923	1147	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. COMPLEMENTO FACT. 0979 POR EL 1% IVA	\$ 150.30		\$ 52,950.00
2112000000	101E56	01.01.2013	9600006951	1163	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	\$ 17,400.30		\$ 70,350.00
2112000000	101E56	01.01.2013	9600007353	1235	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE JULIO	\$ 17,400.30		\$ 87,750.00
2112000000	101E56	01.01.2013	9600007354	1281	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	\$ 17,400.30		\$ 105,150.00
2112000000	101E56	01.01.2013	9600007355	1277	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	\$ 17,400.30		\$ 122,550.00
2112000000	101E56	01.01.2013	9600007763	1319	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE OCTUBRE	\$ 17,400.30		\$ 139,950.00
2112000000	101E56	01.01.2013	9600007831	1343	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	\$ 17,400.30		\$ 157,350.00
2112000000	101E56	01.01.2013	9600008020	1349	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	\$ 17,400.30		\$ 174,750.00
2112000000	101E73	31.05.2017	1900003392	306424	HOME DEPOT MEXICO, S. C. MEZCLADORA PARA LAVABO NIQUEL	\$ 997.00		\$ 997.00
2112000000	101E05	18.12.2013	1900006834	4094	ALVARADO CELESTINO JOR. EVENTO DIA DE LA ARMADA DE MEXICO EN API TAMPICO	\$ 2,320.30		\$ 2,320.00
2112000000	101E07	09.11.2020	1900006168	1477	MARTIR MORALES CARMEL REPARACION DE LLANTAS	\$ 1,276.00		\$ 1,276.00
2112000000	101E07	11.12.2020	1900006948	1482	MARTIR MORALES CARMEL REPARACION DE LLANTAS 22.5 PARCHE REFORZADO REPARA	\$ 12,644.00		\$ 13,920.00
2112000000	101E26	01.01.2013	9600006885	304	CASTILLO GAMEZ JULIAN CR.5261 JARDINERA ANIV DE LA BANDERA	\$ 754.00		\$ 754.00
2112000000	101E26	01.01.2013	9600006886	298	CASTILLO GAMEZ JULIAN CR.5261 CORONA FLORAL ANIV LUC GRAL VICENTE	\$ 788.80		\$ 1,542.80
2112000000	101E34	01.01.2013	9600008456	2342	MALDONADO SANTOS ALFI HON. MEDICOS ATENCION MIGUEL A. G12-2737	\$ 1,666.66		\$ 1,666.66
2112000000	101E37	01.01.2013	9600006854	8928	SOLORZANO DE HARO JUAJ CR. 3205 SERVICIO EDECANES CRUCERO THE WOR	\$ 5,520.00		\$ 5,520.00
2112000000	101E46	16.02.2016	5100000056	5381	FERES MOHAMAR ENRIQUI MAT LIMPIEZA-DES ECONOMIC	\$ 3,619.20		\$ 3,619.20
2112000000	101E48	16.02.2016	5100000057	5397	FERES MOHAMAR ENRIQUI ESCOBA PEÑOLERA-PARQUES	\$ 5,568.20		\$ 9,187.20
2112000000	101E48	16.02.2016	5100000058	5379	FERES MOHAMAR ENRIQUI PAPEL-ASEO PUBLICO	\$ 7,105.30		\$ 16,292.20
2112000000	101E48	16.02.2016	5100000059	5380	FERES MOHAMAR ENRIQUI PAPEL-MERCADOS	\$ 40,600.20		\$ 56,892.20
2112000000	101E49	19.09.2018	1900004689		MOEDANO'S OTC, S.A. DE C.F. 15210 MEDICAMENTOS 13SEP18	\$ 14,045.23		\$ 14,045.23
2112000000	101E49	19.09.2018	1900004693		MOEDANO'S OTC, S.A. DE C.F. 15233 MEDICAMENTOS 19SEP18	\$ 3,992.45		\$ 18,037.68
2112000000	101E49	19.09.2018	1900004694		MOEDANO'S OTC, S.A. DE C.F. 15234 MEDICAMENTOS 19SEP18	\$ 506.84		\$ 18,544.52
2112000000	101E55	01.01.2013	9600006454		FOTOLITO, S.A. DE C.V.	\$ 101,074.56		\$ 101,074.56
2112000000	101E55	01.01.2013	9600006581	CANC. DOC. 19/9349	FOTOLITO, S.A. DE C.V. CANC. DOC. 19/9349 Y 9350 2009 FOTOLITO	\$ 230,000.30		\$ 331,074.56
2112000000	101E55	01.01.2013	9600006684		FOTOLITO, S.A. DE C.V.	\$ 59,599.30		\$ 390,673.56
2112000000	101E55	01.01.2013	9600006998	17923	FOTOLITO, S.A. DE C.V. CR.5349 COMPROBANTE COMP. 17923	\$ 3,344.12		\$ 387,329.44
2112000000	101E55	01.01.2013	9600007266	17836	FOTOLITO, S.A. DE C.V. PAPELERIA DIVERSA PARA SUB-DIRECCIONES FINANZAS	\$ 101,953.47		\$ 285,375.97
2112000000	101E55	01.01.2013	9600008968	17361	FOTOLITO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MTTO PREV Y CORRECT.	\$ 115,000.30		\$ 170,375.97
2112000000	101E55	01.01.2013	9600008969	17364	FOTOLITO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MTTO PREV Y CORRECT.	\$ 115,000.30		\$ 55,375.97
2112000000	101E55	01.01.2013	9600009029	17908	FOTOLITO, S.A. DE C.V. TARJETAS DE PRESENTACION-REGIDORES	\$ 342.20		\$ 55,033.77
2112000000	101E55	01.01.2013	9600009030	17909	FOTOLITO, S.A. DE C.V. TARJETAS DE PRESENTACION-SINDICOS	\$ 464.30		\$ 54,569.77
2112000000	101E55	01.01.2013	9600009101	17418	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	\$ 4540007544		\$ 5,030.13
2112000000	101E55	01.01.2013	9600009414	17794	FOTOLITO, S.A. DE C.V. ETIQUETAS IMPRESAS	\$ 182,608.00		\$ 187,638.13
2112000000	101E55	01.01.2013	9600009415	17796	FOTOLITO, S.A. DE C.V. ETIQUETAS PARA BOTES	\$ 193,200.00		\$ 380,838.13
2112000000	101E55	01.01.2013	9600009416	17797	FOTOLITO, S.A. DE C.V. ETIQUETAS PARA PAPELERAS	\$ 189,750.00		\$ 570,588.13
2112000000	101E55	01.01.2013	9600009417	17798	FOTOLITO, S.A. DE C.V. IMPRESION DE LETREROS	\$ 192,000.00		\$ 762,588.13
2112000000	101E55	01.01.2013	9600009418	17795	FOTOLITO, S.A. DE C.V. IMPRESION DE BOTES	\$ 196,650.00		\$ 959,238.13
2112000000	101E70	23.02.2016	5100000100	1992	SUPUERTO, S.A. DE C.V. ARENA,GRAVA-PARQUES Y JAR	\$ 11,815.30		\$ 11,815.90
2112000000	101E70	23.02.2016	5100000101	1981	SUPUERTO, S.A. DE C.V. FAENA FUERTE-CEMENTERIOS	\$ 10,890.30		\$ 22,705.90
2112000000	101E70	23.02.2016	5100000104	1988	SUPUERTO, S.A. DE C.V. REFACCIONES-ASEO PUBLICO	\$ 54,125.99		\$ 76,831.89
2112000000	101E70	01.03.2016	5100000149	1995	SUPUERTO, S.A. DE C.V. MEDRANO-CONSTRUCCION	\$ 9,799.68		\$ 86,631.57
2112000000	101E70	01.03.2016	5100000188	1999	SUPUERTO, S.A. DE C.V. QUIMICOS-DEPORTES	\$ 85,559.39		\$ 172,191.56
2112000000	101E70	01.03.2016	5100000189	2000	SUPUERTO, S.A. DE C.V. QUIMICOS-DEPORTES	\$ 65,323.38		\$ 237,515.54



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2112000000	101970	01.03.2016	5100000190	1998	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS-DEPORTES		\$ 80,311.99		\$ 917,827.53
2112000000	101970	01.03.2016	5100000191	1997	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS-DEPORTES		\$ 25,812.00		\$ 343,639.53
2112000000	101970	01.03.2016	5100000192	1996	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS-DEPORTES		\$ 32,840.00		\$ 376,479.53
2112000000	101970	01.03.2016	5100000193	2001	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS-DEPORTES		\$ 47,799.99		\$ 424,279.52
2112000000	101970	29.03.2016	5100000256	2015	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA DULCE-CEMENTERIOS		\$ 1,500.00		\$ 425,779.52
2112000000	101970	19.04.2016	5100000315	2043	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO		\$ 54,125.96		\$ 479,905.48
2112000000	101970	17.05.2016	5100000396	2076	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO		\$ 20,010.00		\$ 499,915.48
2112000000	101970	30.11.2020	5100001465		SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA		\$ 23,219.95		\$ 523,135.43
2112000000	101970	15.12.2020	5100001523		SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. CONSTRUCCION		\$ 44,976.03		\$ 568,111.46
2112000000	101970	15.12.2020	5100003543		SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CLAVO		\$ 1,439.97		\$ 569,551.43
2112000000	101970	15.12.2020	5100001549		SUPUERTO, S.A. DE C.V.	SIELLA CIRCULAR, COMPRESOR AIRE		\$ 5,967.99		\$ 575,519.42
2112000000	101970	28.12.2020	5100001659		SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA		\$ 3,870.00		\$ 579,389.42
2112000000	101970	28.12.2020	5100001668		SUPUERTO, S.A. DE C.V.	TUBO, SOLDADURA		\$ 28,559.89		\$ 607,949.31
2112000000	101970	29.12.2020	5100001676		SUPUERTO, S.A. DE C.V.	EQ. SEGURIDAD		\$ 17,663.92		\$ 625,613.23
2112000000	101970	31.12.2020	1900007121	636	SUPUERTO, S.A. DE C.V.		5129029101	\$ 50,050.00		\$ 675,663.23
2112000000	101982	30.11.2020	1900006568	5101	IMPULSORA ELECTROINDU	ACEITE P/TRANSFORMA. RIGIDES DIELECTRICA REPOSICIO		\$ 19,024.00		\$ 19,024.00
2112000000	102007	01.01.2013	9600007827		GONZALEZ CERON OSCAR	renta de terreno y oficinas DTVT DICIEMBRE 10		\$ 67,280.00		\$ 67,280.00
2112000000	102009	01.01.2013	9600008071		SERVICIOS PROFESIONALES	F. 18582 GASOLINA Y DIESEL		\$ 117,491.78		\$ 117,491.78
2112000000	102009	01.01.2013	9600008953		SERVICIOS PROFESIONALES	CR.5000AG DE GASOLINA DE ASEO PUBLICO		\$ 177,868.66		\$ 295,360.44
2112000000	102009	31.12.2015	100006702		SERVICIOS PROFESIONALES GGA,			\$ 166,304.23		\$ 129,056.21
2112000000	102013	01.01.2013	9600007076		OELMEYER HEDDERICH ELS	HONOR. X CURSO "NUEVA PERSPECTIVA" 13 Y 14 MAYO		\$ 19,140.00		\$ 19,140.00
2112000000	102013	01.01.2013	9600007083		OELMEYER HEDDERICH ELS	HORARIOS X CURSO "NUEVA PERSPECTIVA CON PROGRAMAC		\$ 19,140.00		\$ 38,280.00
2112000000	102013	01.01.2013	9600007089		OELMEYER HEDDERICH ELS	HONOR. X CURSO "NUEVA PERSPECTIVA CON PROGRAMACIO		\$ 19,140.00		\$ 57,420.00
2112000000	102013	01.01.2013	9600007121		OELMEYER HEDDERICH ELS	HONOR. X CURSO "NUEVA PERSPECTIVA CON PROGRAMACIO-19		\$ 19,140.00		\$ 76,560.00
2112000000	102015	01.01.2013	9600008434	1	INSTITUTO METROPOLITAN	CR.3640		\$ 231,119.00		\$ 231,119.00
2112000000	102015	01.01.2013	9600008436	2	INSTITUTO METROPOLITAN	CR.3640		\$ 231,119.00		\$ 462,238.00
2112000000	102020	18.12.2020	1900007308	269	FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET DICIEMBRE		\$ 46,400.00		\$ 46,400.00
2112000000	102039	01.01.2013	9600006587		PRESTADORA DE SERVICIOS	INC. 25% DESC POR AJUSTE DE PRECIOS FACT 1137 2010		\$ 7,767.76		\$ 7,767.76
2112000000	102033	01.01.2013	9600009064		PRESTADORA DE SERVICIOS	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO PUBLICO		\$ 31,071.04		\$ 23,303.28
2112000000	102051	01.01.2013	9600006446		COMERCIAL ALPRO SA DE CV			\$ 4,553.15		\$ 4,553.15
2112000000	102051	01.01.2013	9600007455		COMERCIAL ALPRO SA DE CV	F.96314 MEDICAMENTOS		\$ 5,063.87		\$ 510.72
2112000000	102051	01.01.2013	9600008605		COMERCIAL ALPRO SA DE CV	F.1359 MEDICAMENTOS		\$ 1,752.20		\$ 2,262.92
2112000000	102051	01.01.2013	9600008608		COMERCIAL ALPRO SA DE CV	F.91531 MEDICAMENTOS		\$ 93.45		\$ 2,356.37
2112000000	102051	31.12.2015	100006705		COMERCIAL ALPRO SA DE CV			\$ 1,752.00		\$ 604.37
2112000000	102057	01.01.2013	9600009078	3407	FLORES MARQUEZ HOMER	4540007195 RENTA DE CANASTILLA		\$ 62,100.00		\$ 62,100.00
2112000000	102057	01.01.2013	9600009079	3409	FLORES MARQUEZ HOMER	4540007190 RENTA DE CANASTILLA		\$ 62,100.00		\$ 124,200.00
2112000000	102057	01.01.2013	9600009080	3408	FLORES MARQUEZ HOMER	4540007199 RENTA DE CANASTILLA		\$ 62,100.00		\$ 186,300.00
2112000000	102057	01.01.2013	9600009081	3410	FLORES MARQUEZ HOMER	4540007201 RENTA DE CANASTILLA		\$ 62,100.00		\$ 248,400.00
2112000000	102057	01.01.2013	9600009082	3413	FLORES MARQUEZ HOMER	4540007200 RENTA DE CANASTILLA		\$ 62,100.00		\$ 310,500.00
2112000000	102057	01.01.2013	9600009083	3411	FLORES MARQUEZ HOMER	4540007191 RENTA DE CANASTILLA		\$ 62,100.00		\$ 372,600.00
2112000000	102057	01.01.2013	9600009094	3430	FLORES MARQUEZ HOMER	4540007526 RENTA DE CANASTILLA		\$ 64,170.00		\$ 436,770.00
2112000000	102057	01.01.2013	9600009095	3429	FLORES MARQUEZ HOMER	4540007522 RENTA DE CANASTILLA		\$ 64,170.00		\$ 500,940.00
2112000000	102057	01.01.2013	9600009096	3431	FLORES MARQUEZ HOMER	4540007521 RENTA DE CANASTILLA		\$ 64,170.00		\$ 565,110.00
2112000000	102057	01.01.2013	9600009097	3432	FLORES MARQUEZ HOMER	4540007525 RENTA DE CANASTILLA		\$ 64,170.00		\$ 629,280.00
2112000000	102063	09.02.2016	1900000505	599	LOPEZ CANTARELL ANGELA	CR.10081 LONAS IMPRESAS P/CUBRIR EVTOS AGENDA MPAL		\$ 9,048.00		\$ 9,048.00
2112000000	102063	01.03.2016	1900000780	602	LOPEZ CANTARELL ANGELA	CR.10279 ESTRUCTURA , LONA HD PASÉO LA CORTADURA		\$ 27,886.40		\$ 36,934.40
2112000000	102063	01.03.2016	1900000782	603	LOPEZ CANTARELL ANGELA	CR.10279 PLAYERAS LOGOTIPOS (KIOSCO, TIROLES,		\$ 4,518.20		\$ 41,452.60
2112000000	102063	05.04.2016	5100000273	610	LOPEZ CANTARELL ANGELA	PENDONES-DES ECONOMICO		\$ 149,520.00		\$ 190,972.60
2112000000	102063	24.05.2016	5100000439	611	LOPEZ CANTARELL ANGELA	LETREROS-DES ECONOMICO		\$ 55,506.00		\$ 246,478.60
2112000000	102063	13.09.2016	5100000759	620	LOPEZ CANTARELL ANGELA	IMPRESIONES-PROTECCION O		\$ 58,493.00		\$ 304,971.60
2112000000	102063	27.09.2016	5100000831	616	LOPEZ CANTARELL ANGELA	FOLETOS,CALCAS-COM SOCIAL		\$ 147,589.38		\$ 452,560.98
2112000000	102063	29.09.2016	5100000833	621	LOPEZ CANTARELL ANGELA	SEÑALAMIENTOS-TRANSITO		\$ 27,352.80		\$ 479,913.78
2112000000	102063	29.09.2016	5100000834	622	LOPEZ CANTARELL ANGELA	LETREROS-DES ECONOMICO		\$ 55,506.00		\$ 535,419.78





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	102063	30 09 2016	1930004633	623	LOPEZ CANTARELL ANGELA EVENTO DIA DEL MAESTRO	246,059.20		781,478.98
2112000000	102063	30 09 2016	1930004634		LOPEZ CANTARELL ANGELA CONSUMO CELEBRACION DIA DE LA INDEPENDENCIA	26,677.66		808,156.64
2112000000	102083	01 01 2013	9600006880	544	DEANTES RAMOS ALFREDO CR.3263 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	1,208.00		1,208.00
2112000000	102112	01 01 2013	9600007622		CAVAZOS AZCARRAGA GRA RENTA OFNA. DIR. CULTURA 15 OCT-15 NOV/2010	26,680.00		26,680.00
2112000000	102112	01 01 2013	9600007624		CAVAZOS AZCARRAGA GRA RENTA OFNA. DIR. CULTURA 15 NOV-15 DIC/2010	26,680.00		53,360.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600006935	1412	SUMINISTRO DE EQUIPOS CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	24,360.00		24,360.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600006936	1413	SUMINISTRO DE EQUIPOS CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	24,360.00		48,720.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600006937	1425	SUMINISTRO DE EQUIPOS CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	24,360.00		73,080.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600006954	1436	SUMINISTRO DE EQUIPOS CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	24,360.00		97,440.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600006955	1444	SUMINISTRO DE EQUIPOS CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	17,400.00		114,840.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600006956	1484	SUMINISTRO DE EQUIPOS CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	13,920.00		128,760.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600006957	1485	SUMINISTRO DE EQUIPOS CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	24,360.00		153,120.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600007078	1490	SUMINISTRO DE EQUIPOS CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	24,360.00		177,480.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600007079	1500	SUMINISTRO DE EQUIPOS CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	20,880.00		198,360.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600007080	1521	SUMINISTRO DE EQUIPOS CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	20,880.00		219,240.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600008560	1328	SUMINISTRO DE EQUIPOS CR.4883 SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA UNIDOS AVA	24,150.00		243,390.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600009037	1494	SUMINISTRO DE EQUIPOS RENTA DE CAMIONETA-CONSTRUCCION	38,280.00		281,670.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600009038	1495	SUMINISTRO DE EQUIPOS RENTA DE CAMIONETA-CONSTRUCCION	38,280.00		319,950.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600009370	1345	SUMINISTRO DE EQUIPOS RENTA DE CAMIONETA	37,950.00		357,900.00
2112000000	102113	01 01 2013	9600009467	1359	SUMINISTRO DE EQUIPOS RENTA CAMION 3.5 OBRAS PUBLICAS	37,950.00		395,850.00
2112000000	102134	01 01 2013	9600008415	743	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.3202	18,112.50		18,112.50
2112000000	102134	01 01 2013	9600008416	744	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.3202	22,942.50		41,055.00
2112000000	102134	01 01 2013	9600008417	776	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.3414	2,304.60		43,359.60
2112000000	102134	01 01 2013	9600008418	777	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.3414	13,110.00		56,469.60
2112000000	102134	01 01 2013	9600008419	778	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.3414	74,750.00		131,219.60
2112000000	102134	01 01 2013	9600008420	779	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.3414	2,576.00		133,795.60
2112000000	102134	01 01 2013	9600008422	793	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.3571	10,143.00		143,938.60
2112000000	102134	01 01 2013	9600008424	792	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.3683	3,059.00		146,997.60
2112000000	102134	01 01 2013	9600008425	806	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.3683	37,955.75		184,953.35
2112000000	102134	01 01 2013	9600008426	807	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.3683	7,084.00		192,037.35
2112000000	102134	01 01 2013	9600008428	830	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.4014	4,830.00		196,867.35
2112000000	102134	01 01 2013	9600008430	831	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.4014	60,731.50		257,598.85
2112000000	102134	01 01 2013	9600008432	856	RODRIGUEZ HERNANDEZ F CR.4761	8,280.00		265,878.85
2112000000	102140	01 01 2013	9600006878	1037	MARTINEZ GUERRA CLAUD PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE MARZO	3,480.00		3,480.00
2112000000	102140	01 01 2013	9600007005	1405	MARTINEZ GUERRA CLAUD PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL	3,480.00		6,960.00
2112000000	102141	01 01 2013	9600006939		GRUPO GASOLINERO Y ALI CR.1169 CONSUMO DE COMB. (SE REGRESA A TRANSITO)	33,325.44		33,325.44
2112000000	102163	14 08 2018	5180001432		SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRAFICAS,	2,802.75		2,802.75
2112000000	102163	21 08 2018	5180001492		SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRAFICAS,	2,958.00		5,760.75
2112000000	102165	01 01 2013	9600007008	107	DIAZ FLORES YESENIA CR.5552 COMIDA POR REUNION DE TRABAJO FIDEICOMISO	23,200.00		23,200.00
2112000000	102182	01 01 2013	9600006759		CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA	558,293.38		558,293.38
2112000000	102182	31 12 2015	100006712		CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA	294,043.40		264,249.98
2112000000	102183	01 01 2013	9600007359	285	MVC CONSTRUCCION Y MA EST.1 CDOP-119/08 PAQUETE 2 REMOD.DIV.PARQUES	208,131.70		208,131.70
2112000000	102183	01 01 2013	9600007969	287	MVC CONSTRUCCION Y MA EST.2 CDOP-115/08 PAQUETE 1 REMOD.VARIOS PARQUES	331,763.93		539,895.63
2112000000	102185	01 01 2013	9600007092	FACT 717B	MAQUINARIA Y SERVICIOS MEDRANO DE BANCO	45,066.00		45,066.00
2112000000	102185	01 01 2013	9600007093	FACT 718B	MAQUINARIA Y SERVICIOS VIGUETA DE 5*6 PESADA	37,584.00		82,650.00
2112000000	102185	01 01 2013	9600007094	FACT 721 B	MAQUINARIA Y SERVICIOS VARILLA CORRUGADA NO 3	480.00		83,130.00
2112000000	102185	01 01 2013	9600007095	FACT 159 A	MAQUINARIA Y SERVICIOS RENTA DE MOTOCONFORMADORA	90,000.00		173,130.00
2112000000	102197	01 01 2013	9600006943	3504	GOVELA GARZA LORENA CR.5474 REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA	2,578.00		2,578.00
2112000000	102197	01 01 2013	9600006944	3514	GOVELA GARZA LORENA CR.5474 REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA	715.00		3,293.00
2112000000	102197	01 01 2013	9600006945	3508	GOVELA GARZA LORENA CR.5474 REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA	1,959.00		5,252.00
2112000000	102197	01 01 2013	9600006946	3429	GOVELA GARZA LORENA CR.5474 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	1,068.00		6,320.00
2112000000	102197	01 01 2013	9600006947	3435	GOVELA GARZA LORENA CR.5474 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	3,731.00		10,051.00
2112000000	102197	01 01 2013	9600007036	3662	GOVELA GARZA LORENA CR.5615 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	2,952.00		13,003.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2112000000	102197	01.01.2013	9600007037	3691	GOVELA GARZA LORENA	CR.5615 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$	2,070.00	-\$	15,073.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007087	3782	GOVELA GARZA LORENA	CR.5727 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$	1,727.00	-\$	16,800.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007090	3288	GOVELA GARZA LORENA	CR.5744 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$	1,625.00	-\$	18,425.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007091	3287	GOVELA GARZA LORENA	CR.5744 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$	1,385.00	-\$	19,810.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007131	3732	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$	665.00	-\$	20,475.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007132	3902	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$	1,554.00	-\$	22,029.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007134	3749	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$	1,223.00	-\$	23,252.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007136	3820	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$	3,144.00	-\$	26,396.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007138	3903	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$	775.00	-\$	27,171.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007139	3904	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$	1,115.00	-\$	28,286.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007145	3791	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$	355.00	-\$	28,641.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007146	3862	GOVELA GARZA LORENA	CR.5874 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$	885.00	-\$	29,526.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007206	3908	GOVELA GARZA LORENA	CR.5983 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$	1,049.00	-\$	30,575.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007323	4034	GOVELA GARZA LORENA	CR.6122 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$	794.00	-\$	31,369.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007426	4123	GOVELA GARZA LORENA	CR.6218 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$	575.00	-\$	31,944.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007614	4351	GOVELA GARZA LORENA	CR.6357 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$	850.00	-\$	32,794.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007616	4251	GOVELA GARZA LORENA	CR.6357 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$	1,289.00	-\$	34,083.00
2112000000	102197	01.01.2013	9600007694	4301	GOVELA GARZA LORENA	CR.6232 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO 2706 2826 302	-\$	220.90	-\$	34,303.90
2112000000	102198	01.01.2013	9600007242	701	ADMINISTRACION DE PROV	CR.6058 IMPERMEABILIZACION ENTORTADO DESARROLLO D	-\$	15,594.00	-\$	15,594.00
2112000000	102198	01.01.2013	9600007243	709	ADMINISTRACION DE PROV	CR.6058 IMPERMEABILIZACION BIBLIOTECA Y PINT EXT D	-\$	16,847.50	-\$	32,441.50
2112000000	102212	01.01.2013	9600006809	1377	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD DURANTE ENERO (RADIO)	-\$	29,000.00	-\$	29,000.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600006810	1425	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO (RADIO)	-\$	29,000.00	-\$	58,000.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600006882	574	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD DURANTE MARZO (TELE)	-\$	34,800.00	-\$	92,800.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600006883	1520	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD DURANTE MARZO (RADIO)	-\$	29,000.00	-\$	121,800.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600006919	1579	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD DURANTE MES ABRIL (RADIO)	-\$	29,000.00	-\$	150,800.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600006921	608	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD DURANTE MES ABRIL (TELE)	-\$	34,800.00	-\$	185,600.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600007322	760	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-\$	34,800.00	-\$	220,400.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600007313	761	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. SEPTIEMBRE	-\$	34,800.00	-\$	255,200.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600007314	1854	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-\$	29,000.00	-\$	284,200.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600007315	1855	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	-\$	29,000.00	-\$	313,200.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600007418	1910	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE OCTUBRE (RADIO)	-\$	29,000.00	-\$	342,200.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600007419	789	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE OCTUBRE (TELE)	-\$	34,800.00	-\$	377,000.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600007703	1973	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE NOVIEMBRE (TELE)	-\$	29,000.00	-\$	406,000.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600007704	807	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE NOVIEMBRE (RADIO)	-\$	34,800.00	-\$	440,800.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600007994	2	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE (TELE)	-\$	34,800.00	-\$	475,600.00
2112000000	102212	01.01.2013	9600007996	27	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE (RADIO)	-\$	29,000.00	-\$	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	-\$	653,742.86
2112000000	102212	11.05.2020	1900002453	7206	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE ABRIL	-\$	11,600.12	-\$	665,342.98
2112000000	102212	11.05.2020	1900002454	7207	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE ABRIL	-\$	11,600.12	-\$	676,943.10
2112000000	102212	11.05.2020	1900002455	7208	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE ABRIL	-\$	11,600.12	-\$	688,543.22
2112000000	102212	11.05.2020	1900002456	7209	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE ABRIL	-\$	11,600.12	-\$	700,143.34
2112000000	102212	11.05.2020	1900002457	3599	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE PUBLICIDAD EN TV MES DE ABRIL	-\$	116,000.63	-\$	816,143.97
2112000000	102212	11.06.2020	1900003151	3620	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE PUBLICIDAD EN TV MAYO	-\$	115,999.98	-\$	932,143.95
2112000000	102212	11.06.2020	1900003152	7241	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE MAYO	-\$	11,600.23	-\$	943,744.18
2112000000	102212	11.06.2020	1900003153	7242	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE MAYO	-\$	11,600.23	-\$	955,344.41
2112000000	102212	11.06.2020	1900003154	7243	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE MAYO	-\$	11,600.23	-\$	966,944.64
2112000000	102212	11.06.2020	1900003155	7244	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE MAYO	-\$	11,600.23	-\$	978,544.87
2112000000	102212	23.07.2020	1900003732	3639	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JUNIO CONV	-\$	116,000.65	-\$	1,094,545.52
2112000000	102212	23.07.2020	1900003733	7305	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JUNIO CONV	-\$	11,600.12	-\$	1,106,145.64
2112000000	102212	23.07.2020	1900003734	7306	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JUNIO CONV	-\$	11,600.12	-\$	1,117,745.76
2112000000	102212	23.07.2020	1900003735	7307	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JUNIO CONV	-\$	11,600.12	-\$	1,129,345.88
2112000000	102212	23.07.2020	1900003736	7308	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JUNIO CONV	-\$	11,600.12	-\$	1,140,946.00
2112000000	102212	20.08.2020	1900004331	3656	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JULIO CONV	-\$	116,000.34	-\$	1,256,946.34



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	102212	18.09.2020	1900004948	7422	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-	11,600.46	1,268,546.80
2112000000	102212	18.09.2020	1900004949	7424	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-	11,600.46	1,280,147.26
2112000000	102212	18.09.2020	1900004950	7425	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-	11,600.46	1,291,747.72
2112000000	102212	18.09.2020	1900004951	7426	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-	11,600.46	1,303,348.18
2112000000	102212	18.11.2020	1900006268	3721	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN TELEVISION OCTUBRE	-	116,000.64	1,419,348.82
2112000000	102212	18.11.2020	1900006269	7606	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO OCT	-	11,600.12	1,430,948.94
2112000000	102212	18.11.2020	1900006270	7607	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO OCT	-	11,600.12	1,442,549.06
2112000000	102212	18.11.2020	1900006271	7608	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO OCT	-	11,600.12	1,454,149.18
2112000000	102212	18.11.2020	1900006272	7609	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO OCT	-	11,600.12	1,465,749.30
2112000000	102212	09.12.2020	1900006820	3736	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN TELEVISION NOV	-	116,920.54	1,582,669.84
2112000000	102212	10.12.2020	1900006843	7695	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO NOV	-	11,600.23	1,594,270.07
2112000000	102212	10.12.2020	1900006844	7696	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO NOV	-	11,600.23	1,605,870.30
2112000000	102212	10.12.2020	1900006845	7697	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO NOV	-	11,600.23	1,617,470.53
2112000000	102212	10.12.2020	1900006846	7698	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO NOV	-	11,600.23	1,629,070.76
2112000000	102212	10.12.2020	1900006851	7496	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE TRANSMISION DE 2DO INFORME	-	21,600.00	1,640,670.76
2112000000	102212	11.12.2020	1900006937	7479	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-	11,600.12	1,652,270.88
2112000000	102212	11.12.2020	1900006938	7480	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-	11,600.12	1,663,871.00
2112000000	102212	11.12.2020	1900006941	7481	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-	11,600.12	1,675,471.12
2112000000	102212	11.12.2020	1900006943	7482	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-	11,600.12	1,687,071.24
2112000000	102212	11.12.2020	1900006950	7418	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO AGO	-	11,600.23	1,698,671.47
2112000000	102212	11.12.2020	1900006952	7419	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO AGO	-	11,600.23	1,710,271.70
2112000000	102212	11.12.2020	1900006954	7420	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO AGO	-	11,600.23	1,721,871.93
2112000000	102212	11.12.2020	1900006955	7421	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN RADIO AGO	-	11,600.23	1,733,472.16
2112000000	102212	11.12.2020	1900006956	3691	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN TELEVISION AGO	-	116,000.58	1,849,472.74
2112000000	102212	11.12.2020	1900006958	3671	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERV. DE DIFUSION EN TELEVISION AGO	-	115,999.98	1,965,472.72
2112000000	102216	24.02.2015	400000641		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	-	2,449.62	2,449.62
2112000000	102217	01.01.2013	9600006573		GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	\$	100,000.00	100,000.00
2112000000	102217	01.01.2013	9600006574		GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	\$	13,289.33	113,289.33
2112000000	102217	01.01.2013	9600006575		GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	\$	230,000.00	343,289.33
2112000000	102217	01.01.2013	9600006592		GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	\$	141,731.97	485,021.30
2112000000	102217	01.01.2013	9600006604		GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	\$	279,000.00	755,021.30
2112000000	102217	01.01.2013	9600006613		GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	\$	95,137.78	850,159.08
2112000000	102217	01.01.2013	9600008365	235	GRUPO CONSTRUCTOR DE EST. 4 CDOP-046/10 FINIQ. PCH CALLE BENITO JUAREZ	-	23,819.03	826,340.05
2112000000	102217	01.01.2013	9600009673	223	GRUPO CONSTRUCTOR DE EST. 2 CDOP-043/10 PCH CALLE ECUADOR/AFGANISTAN	-	295,135.78	531,204.27
2112000000	102217	01.01.2013	9600014339	232	GRUPO CONSTRUCTOR DE EST. 3 CDOP-046/10 PCH CALLE BENITO JUAREZ/OCAMPO	-	411,731.97	119,472.30
2112000000	102217	01.01.2013	9600014340	222	GRUPO CONSTRUCTOR DE EST. 1 CDOP-043/10 PCH CALLE ECUADOR/AFGANISTAN	-	143,289.33	23,817.03
2112000000	102217	01.01.2013	9600014341	229	GRUPO CONSTRUCTOR DE EST. 3 CDOP-043/10 FINIQ. PCH CALLE ECUADOR	-	16,435.62	40,252.65
2112000000	102219	01.01.2013	9600014342	3101	ALFA ESTRUCTURAS METAL EST. 1 CDOP-043/08 OB. MID. CALLE CERO/HOLANDA	-	1,549.74	1,549.74
2112000000	102222	01.01.2013	9600007725	2080	ROJAS GARCIA VICTOR MA GRUPO MUSICAL PARA INVITADOS REUNIO PRONABES	-	4,600.00	4,600.00
2112000000	102223	01.01.2013	9600007754	313	PANGTAY TEA BENITO CR. 6292 MANITO DE EQ. AIRE ACONDICIONADO	-	25,926.00	25,926.00
2112000000	102223	01.01.2013	9600007755	315	PANGTAY TEA BENITO CR. 6292 MANITO DE EQ. AIRE ACONDICIONADO	-	25,230.00	51,156.00
2112000000	102225	01.01.2013	9600007042	562	LENTE MULTIMEDIOS, S.A. PUBLICIDAD RELACIONADA CON MUNICIPIO DE ABRIL	-	17,400.00	17,400.00
2112000000	102241	01.01.2013	9600009105	21762	TORNILLOS Y HERRAMIENTA 4540007519 TORNILLOS	-	427.43	427.43
2112000000	102242	01.01.2013	9600008640	FAC 165	PATRONATO DEL CENTRO CR. 4999 RENTA MICROF INALAMBRICO JUNTA CONSEJO CON	-	460.00	460.00
2112000000	102242	01.01.2013	9600008641	FAC 170	PATRONATO DEL CENTRO CR. 4999 RENTA SILLAS MESAS PARA CESTUR	-	4,370.00	4,830.00
2112000000	102242	01.01.2013	9600008642	FAC 164	PATRONATO DEL CENTRO CR. 4999 COFFEE BREAK JUNTA CONSEJO CONSULTIVO PROM	-	7,800.00	12,630.00
2112000000	102242	01.01.2013	9600008643	FAC 153	PATRONATO DEL CENTRO CR. 4999 COFFEE BREAK JUNTA REACTIVACION TURISTICA	-	4,485.00	17,115.00
2112000000	102243	01.01.2013	9600007233	1695	BONILLA CASTILLO JOSE LE AYUDANTE POR CIRUGIA PAC GREGORIA ESP A30-0832	-	5,000.00	5,000.00
2112000000	102250	10.12.2020	1900007118	504	ACIANTA ARQUITECTURA S/ SUM. E INST. BOQUILLA FACHALETA MEDIO MPAL (FIN)	-	23,363.70	23,363.70
2112000000	102253	01.01.2013	9600007035	2318	MARTINEZ SALAZAR ARTUR CR. 3715 REPARACION DE MOTOR PARA GRUA DE TRANSFERE	-	862.50	862.50
2112000000	102259	01.01.2013	9600007204		AXA SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DEDUCIBLE VEHICULO NR 256 SEG PUBL	-	6,987.75	6,987.75
2112000000	102259	02.02.2016	1900000419	POLIZA ANUAL DINEI AXA SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO ANUAL SEGURO POL DE DINERO Y VALORES	-	53,574.60	60,562.35	
2112000000	102283	01.01.2013	9600007170		RUBIO MALDONADO ALEJA CR. 5941 TRASLADO LOCAL PERSONAL "REVESTIMIENTO D	-	8,120.00	8,120.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	102315	01.01.2013	960006441	JIMENEZ HORAK LUBIN		\$ 60,000.01		\$ 60,000.01
2112000000	102315	01.01.2013	960006586	JIMENEZ HORAK LUBIN	REC. DE CTA. ANTP. PROV. A PROV. DE 31/589	\$ 60,000.00		\$ 120,000.01
2112000000	102315	01.01.2013	960007796	JIMENEZ HORAK LUBIN	CR.6349 HONORS POR DISEÑO DE MENSAJES AUDIOVIS	-\$ 131,320.76		-\$ 11,320.75
2112000000	102326	01.01.2013	960008473	ZAMARRIPA GUTIERREZ HE	AYUDANTIA CIRUGIA VENTANA PERICARDIACA G12-2737	-\$ 3,888.88		-\$ 3,888.88
2112000000	102330	01.01.2013	960007356	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	-\$ 11,600.00		-\$ 11,600.00
2112000000	102330	01.01.2013	960007446	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DURANTE OCTUBRE	-\$ 11,600.00		-\$ 23,200.00
2112000000	102330	01.01.2013	960007764	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	-\$ 11,600.00		-\$ 34,800.00
2112000000	102330	01.01.2013	960007853	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE	-\$ 11,600.00		-\$ 46,400.00
2112000000	102330	30.08.2016	190004056	GUERRA SALAZAR ALBERTO	CR.11657 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 44,742.35		-\$ 91,142.35
2112000000	102330	13.09.2016	190004299	GUERRA SALAZAR ALBERTO	CR.11763 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$ 44,742.35		-\$ 135,884.70
2112000000	102345	01.01.2013	960008008	IFC & IMAGEN S.C.	CR.4770 EDECANES P/STAND MPAL. FERIA TAMAULIPAS	-\$ 4,830.00		-\$ 4,830.00
2112000000	102349	01.01.2013	960006830	EDICIONES EL GRAFICO, S.A	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ENERO	-\$ 17,400.00		-\$ 17,400.00
2112000000	102349	01.01.2013	960006831	EDICIONES EL GRAFICO, S.A	FELICITACION AL PER. EL GRAFICO POR SU ANIVERSAR	-\$ 11,600.00		-\$ 29,000.00
2112000000	102349	01.01.2013	960006893	EDICIONES EL GRAFICO, S.A	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	-\$ 17,400.00		-\$ 46,400.00
2112000000	102349	01.01.2013	960006895	EDICIONES EL GRAFICO, S.A	PUBLICIDAD DURANTE MARZO	-\$ 17,400.00		-\$ 63,800.00
2112000000	102349	01.01.2013	960006934	EDICIONES EL GRAFICO, S.A	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 17,400.00		-\$ 81,200.00
2112000000	102361	01.01.2013	960007259	LOPEZ PEREZ CLARA	RTA DE CAMION DE VOLTEO DE 15M3 DEL PERIODO 01 AL	-\$ 37,236.00		-\$ 37,236.00
2112000000	102361	01.01.2013	960007254	LOPEZ PEREZ CLARA	RTA DE CAMION DE VOLTEO DE 15M3 DEL PERIODO 01 AL	-\$ 37,236.00		-\$ 74,472.00
2112000000	102363	01.01.2013	960008826	PEREZ RIVERA CARLOS RUB	ATENCION MEDICA DE URGENCIA	-\$ 1,333.33		-\$ 1,333.33
2112000000	102368	12.11.2020	190006188	MORALES SANTOS YULIAN	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	-\$ 11,600.00		-\$ 11,600.00
2112000000	102368	12.11.2020	190006190	MORALES SANTOS YULIAN	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	-\$ 11,600.00		-\$ 23,200.00
2112000000	102368	08.12.2020	190006769	MORALES SANTOS YULIAN	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	-\$ 11,600.00		-\$ 34,800.00
2112000000	102372	01.01.2013	960008825	CALZADA LOPEZ PALOMA	ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD	-\$ 600.00		-\$ 600.00
2112000000	102385	01.01.2013	960006950	AVALOS SALDAÑA ERNESTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 1,740.00		-\$ 1,740.00
2112000000	102390	01.01.2013	960006801	GONZALEZ GONZALEZ JUAN	CR.3062 mat de plomeria para los baños de mercado	-\$ 1,035.00		-\$ 1,035.00
2112000000	102390	01.01.2013	960006802	GONZALEZ GONZALEZ JUAN	CR.3062 MAT. ELECTRICO MERCADO DE TABLITAS Y GASTR	-\$ 1,104.00		-\$ 2,139.00
2112000000	102410	01.01.2013	960006938	FERRERIA IMPERIO, S.A.	CR.3773 RTA DE DOS COMPACTADORAS MANUALES	-\$ 1,160.00		-\$ 1,160.00
2112000000	102415	01.01.2013	960008509	ROJAS GARCIA MANUEL AN	CR.4961 SONORIZACION DEL EVENTO ENCENDIDO DE PINO	-\$ 9,200.00		-\$ 9,200.00
2112000000	102415	01.01.2013	960008510	ROJAS GARCIA MANUEL AN	CR.4961 SONORIZACION ANIVERSARIO COL. REV. VERDE	-\$ 11,500.00		-\$ 20,700.00
2112000000	102415	01.01.2013	960008511	ROJAS GARCIA MANUEL AN	CR.4960 PROYECTO LAGUNA DEL CARPINTERO	-\$ 8,625.00		-\$ 29,325.00
2112000000	102428	01.01.2013	960006898	COMERCIALIZADORA INTEC	cr.3309 artículos desengrasantes para rastro	-\$ 1,983.75		-\$ 1,983.75
2112000000	102430	01.01.2013	960006812	REYES PEREZ ADALBERTO	CR.5038 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO VARIAS FACT	-\$ 167.72		-\$ 167.72
2112000000	102436	01.01.2013	960006971	RIVERA REYES ALBA LOREN	R.0128 CONSULTA ESPECIALIDAD	-\$ 32,555.55		-\$ 32,555.55
2112000000	102436	01.01.2013	960006972	RIVERA REYES ALBA LOREN	R.0129 CONSULTA ESPECIALIDAD	-\$ 2,222.22		-\$ 34,777.77
2112000000	102436	01.01.2013	960006973	RIVERA REYES ALBA LOREN	R.0132 CONSULTA ESPECIALIDAD	-\$ 18,111.11		-\$ 52,888.88
2112000000	102436	01.01.2013	960008658	RIVERA REYES ALBA LOREN	R.0025 CONSULTA ESPECIALIDAD	-\$ 6,666.66		-\$ 59,555.54
2112000000	102442	01.01.2013	960006447	CEDEINSE, S.A. DE C.V.	RECASIFICACION DE CME DE CLAVE 102442	-\$ 99,812.64		-\$ 99,812.64
2112000000	102448	01.01.2013	960006925	GARCIA ROMERO LETICIA	cr.3498 1/4 DE PLANA DE PUBLICIDAD EN MI PERIOD	-\$ 1,150.00		-\$ 1,150.00
2112000000	102450	01.01.2013	960006958	DE LUNA LOYA ENRIQUE	CR.3506 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE PARQUES	-\$ 8,625.00		-\$ 8,625.00
2112000000	102461	01.01.2013	960007012	PRICH GARCIA KARINA	INST. EQUIPO ELECT. FEST. HUAPA.-DIA INT. DANZA F.	-\$ 1,150.00		-\$ 1,150.00
2112000000	102463	01.01.2013	960006456	TRANSPORTACION TURISTI	TRANSPORTE P/INVITADOS XIX CONFERENCIA D18/1511 AB	-\$ 920.00		-\$ 920.00
2112000000	102470	01.01.2013	960006976	IQ GENETICA EMPRESARIA	CR.3713 SERVICIOS FOTOGRAFICOS PROMOCION TURISTICA	-\$ 14,260.00		-\$ 14,260.00
2112000000	102494	01.01.2013	960006892	COMUNICACIONES EN LINE	PUBLIC. DE ENERO	-\$ 20,000.00		-\$ 20,000.00
2112000000	102494	01.01.2013	960006894	COMUNICACIONES EN LINE	PUBLIC. MES DE FEB.	-\$ 20,000.00		-\$ 40,000.00
2112000000	102494	01.01.2013	960008087	COMUNICACIONES EN LINE	PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO.DE NOVIEMBRE	-\$ 20,000.00		-\$ 60,000.00
2112000000	102494	01.01.2013	960008610	COMUNICACIONES EN LINE	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	-\$ 20,000.00		-\$ 80,000.00
2112000000	102500	01.01.2013	960008204	GEOLOGIA DEL NORESTE, S	CONCRETO PREMEZCLADO DE 100 KG	-\$ 84,730.34		-\$ 84,730.34
2112000000	102511	01.01.2013	960009594	CHIMELY PADILLA ROLAND	FABRICACION DE TORNILLOS-PARQUES Y JARDINES	-\$ 2,760.00		-\$ 2,760.00
2112000000	102516	17.08.2020	190004243	TELEVISORA DE MEXICALI	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JUNIO CONV	-\$ 197,200.00		-\$ 197,200.00
2112000000	102516	16.10.2020	1900095612	TELEVISORA DE MEXICALI	SERV DE DIFUSION EN TV MES DE SEPT	-\$ 197,200.00		-\$ 394,400.00
2112000000	102516	12.11.2020	1900061195	TELEVISORA DE MEXICALI	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION OCTUBRE	-\$ 197,200.00		-\$ 591,600.00
2112000000	102516	10.12.2020	190006853	TELEVISORA DE MEXICALI	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION NOV	-\$ 197,200.00		-\$ 788,800.00
2112000000	102517	01.01.2013	960007141	RIVERA DIAZ ACELA	cr.4069 REPARACION DE ESCAPE CARRO CHEVROLET	-\$ 1,300.00		-\$ 1,300.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	1C2535	01.01.2013	9600007821	1113	RUBIO RAMIREZ SANTOS CR.6363 MANTENIMIENTO VEH-03	-5	1,392.00	-5	1,392.00
2112000000	1C2535	01.01.2013	9600007823	1114	RUBIO RAMIREZ SANTOS CR.63663 MANTENIMIENTO VEH-47	-5	1,392.00	-5	2,784.00
2112000000	1C2538	01.01.2013	9600007236	357	MAR NIETO JOSE ROBERTO CR.4423ELAB. DE PLANOS DE FACHADAS Y LARGUILLOS	-5	27,462.00	-5	27,462.00
2112000000	1C2548	01.01.2013	9600009419	803	COTERRA DEL GOLFO, S.A. RENTA DE MAQUINARIA	-5	10,350.00	-5	10,350.00
2112000000	1C2548	01.01.2013	9600009420	801	COTERRA DEL GOLFO, S.A. RENTA DE MOTOCONFORMADORA	-5	59,500.00	-5	69,850.00
2112000000	1C2548	01.01.2013	9600009421	802	COTERRA DEL GOLFO, S.A. RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	-5	44,000.00	-5	113,850.00
2112000000	1C2554	01.01.2013	9600007408	118	SALAZAR LOREDO ARTURO CR.4506 USO DE LA PAGINA WEB WWW.VISITATAMPI	-5	11,500.00	-5	11,500.00
2112000000	1C2555	01.01.2013	9600006815	2240	SERVICIOS DE AUDITORIAS CR.5062 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2066	-5	1,000.00	-5	1,000.00
2112000000	1C2555	01.01.2013	9600006817	2241	SERVICIOS DE AUDITORIAS CR.5062 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2067	-5	1,000.00	-5	2,000.00
2112000000	1C2555	01.01.2013	9600006997	2388	SERVICIOS DE AUDITORIAS CR.5523 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO	-5	1,000.00	-5	3,000.00
2112000000	1C2555	01.01.2013	9600007013	2392	SERVICIOS DE AUDITORIAS CR.5557 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2074-2090	-5	2,000.00	-5	5,000.00
2112000000	1C2555	01.01.2013	9600007014	2393	SERVICIOS DE AUDITORIAS CR.5557 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2149	-5	1,000.00	-5	6,000.00
2112000000	1C2555	01.01.2013	9600008297	2074	SERVICIOS DE AUDITORIAS AUDITORIA 2009 4/6	-5	115,000.00	-5	121,000.00
2112000000	1C2555	01.01.2013	9600008298	2090	SERVICIOS DE AUDITORIAS AUDITORIA 2009 5/6	-5	115,000.00	-5	236,000.00
2112000000	1C2555	01.01.2013	9600008300	2149	SERVICIOS DE AUDITORIAS AUDITORIA 2009 6/6	-5	115,000.00	-5	351,000.00
2112000000	1C2562	01.01.2013	9600006585		MOVARSA, S.A. CANC. DE DOC. 2009 DE MOVARSA	-5	451,295.20	-5	451,295.20
2112000000	1C2562	01.01.2013	9600008456	65	MOVARSA, S.A. MEDICAMENTOS SURTIDOS	-5	82,292.93	-5	369,002.27
2112000000	1C2562	01.01.2013	9600008458	66	MOVARSA, S.A. MEDICAMENTOS SURTIDOS	-5	81,712.75	-5	287,289.52
2112000000	1C2562	01.01.2013	9600008460	67	MOVARSA, S.A. MEDICAMENTOS SURTIDOS	-5	77,784.35	-5	209,505.17
2112000000	1C2562	01.01.2013	9600008462	68	MOVARSA, S.A. MEDICAMENTOS SURTIDOS	-5	122,351.69	-5	87,153.48
2112000000	1C2562	01.01.2013	9600008464	69	MOVARSA, S.A. MEDICAMENTOS SURTIDOS	-5	87,153.48	-5	0.00
2112000000	1C2562	01.01.2013	9600008562	65	MOVARSA, S.A. F.65 MEDICAMENTOS	-5	82,292.93	-5	82,292.93
2112000000	1C2562	01.01.2013	9600008663	66	MOVARSA, S.A. F.66 MEDICAMENTOS	-5	81,712.75	-5	154,005.68
2112000000	1C2562	01.01.2013	9600008664	67	MOVARSA, S.A. F.67 MEDICAMENTOS	-5	77,784.35	-5	241,790.03
2112000000	1C2562	01.01.2013	9600008665	68	MOVARSA, S.A. F.68 MEDICAMENTOS	-5	122,351.69	-5	364,141.72
2112000000	1C2562	01.01.2013	9600008666	69	MOVARSA, S.A. F.69 MEDICAMENTOS	-5	87,153.48	-5	451,295.20
2112000000	1C2563	01.01.2013	9600006832	F.58	SANTIN GARCIA MIRNA IVE CR.5149 HONORARIOS MEDICOS X AYUD. CLAUDIA GLEZ	-5	666.66	-5	666.66
2112000000	1C2577	01.01.2013	9600006448		DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX,	-5	0.09	-5	0.09
2112000000	1C2577	01.01.2013	9600006725	829	DROGUERIA Y FARMACIA E NC. 00829 BONIFICACION	-5	267.86	-5	267.77
2112000000	1C2577	01.01.2013	9600006726	839	DROGUERIA Y FARMACIA E NC. 00830 BONIFICACION	-5	1.66	-5	269.43
2112000000	1C2577	01.01.2013	9600006727	831	DROGUERIA Y FARMACIA E NC. 00831 BONIFICACION	-5	42.59	-5	312.02
2112000000	1C2577	01.01.2013	9600006728	832	DROGUERIA Y FARMACIA E NC. 00832 BONIFICACION	-5	57.12	-5	369.14
2112000000	1C2577	01.01.2013	9600006729	833	DROGUERIA Y FARMACIA E NC. 00833 BONIFICACION	-5	29.70	-5	398.84
2112000000	1C2577	01.01.2013	9600006730	834	DROGUERIA Y FARMACIA E NC. 00834 BONIFICACION	-5	18.68	-5	417.52
2112000000	1C2577	01.01.2013	9600006731	835	DROGUERIA Y FARMACIA E NC. 00835 BONIFICACION	-5	16.36	-5	433.88
2112000000	1C2577	01.01.2013	9600008668	60355	DROGUERIA Y FARMACIA E F.60355 MEDICAMENTOS	-5	10,408.65	-5	10,842.53
2112000000	1C2577	21.04.2015	1900002933	6380	DROGUERIA Y FARMACIA E CONSUMO DE MEDICAMENTOS DEL DIA 10 DE ABR.15	-5	1,197.05	-5	12,039.58
2112000000	1C2590	25.09.2018	1900004706	108	GHERSA S.A. DE C.V. F. 0108 MEDICAMENTOS 17-22SEP18	-5	153,087.86	-5	153,087.86
2112000000	1C2590	25.09.2018	1900004707	109	GHERSA S.A. DE C.V. F. 0109 MEDICAMENTOS 24-25SEP18	-5	41,590.29	-5	194,678.15
2112000000	1C2590	26.09.2018	1900004708	110	GHERSA S.A. DE C.V. F. 0110 MEDICAMENTOS 25-26SEP18	-5	10,953.67	-5	205,631.82
2112000000	1C2590	28.09.2018	1900004747	111	GHERSA S.A. DE C.V. F. 0111 MEDICAMENTOS 26-27SEP18	-5	49,542.52	-5	255,174.34
2112000000	1C2590	30.09.2020	5100001115	16854	GHERSA S.A. DE C.V. MAT. MEDICO	-5	8,580.00	-5	263,754.34
2112000000	1C2590	05.10.2020	1900005591	241	GHERSA S.A. DE C.V. F. 241 MEDICAMENTOS 21SEP-03OCT20 GHERSA	-5	211,786.98	-5	475,541.32
2112000000	1C2590	12.10.2020	1900006028	245	GHERSA S.A. DE C.V. F. 245 MEDICAMENTOS 05-10OCT20 GHERSA	-5	100,177.40	-5	575,718.72
2112000000	1C2590	16.10.2020	1900005583	C017993	GHERSA S.A. DE C.V. CUBRE BOCAS P/USO JORNADAS DICIENDO Y HACIENDO	-5	2,350.00	-5	578,068.72
2112000000	1C2590	19.10.2020	1900006029		GHERSA S.A. DE C.V. F. 246 MEDICAMENTOS 12-17OCT20 GHERSA	-5	88,463.94	-5	666,532.66
2112000000	1C2590	21.10.2020	1900006031		GHERSA S.A. DE C.V. F. 18202 MEDICAMENTOS COV19 GHERSA	-5	4,189.00	-5	670,721.66
2112000000	1C2590	26.10.2020	1900005742	18334	GHERSA S.A. DE C.V. CUBREBOCAS JORNADAS DICIENDO Y HACIENDO	-5	1,880.00	-5	672,601.66
2112000000	1C2590	26.10.2020	1900006030	247	GHERSA S.A. DE C.V. F. 247 MEDICAMENTOS 19-23OCT20 GHERSA	-5	92,541.72	-5	765,143.38
2112000000	1C2590	09.11.2020	1900006377		GHERSA S.A. DE C.V. F. 249 MEDICAMENTOS 26-31OCT20 GHERSA	-5	111,947.95	-5	877,091.33
2112000000	1C2590	09.11.2020	1900006378		GHERSA S.A. DE C.V. F. 255 MEDICAMENTOS 02-07NOV20 GHERSA	-5	91,606.48	-5	968,697.81
2112000000	1C2590	11.11.2020	1900006097	C018495	GHERSA S.A. DE C.V. TERMOMETRO DIGITAL PARA USO EN JORNADAS	-5	85.00	-5	968,782.81
2112000000	1C2590	11.11.2020	1900006098	C018530	GHERSA S.A. DE C.V. CUBRE BOCAS P/USO JORNADAS DICIENDO Y HACIENDO	-5	939.99	-5	969,722.80



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	102590	11.11.2020	1900006124	C018527	GHERSA S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS JORNADA MEDICA	- \$ 4,057.00	- \$	973,779.80
2112000000	102590	17.11.2020	1900006605		GHERSA S.A. DE C.V. F. 256 MEDICAMENTOS 09-14NOV20 GHERSA	- \$ 120,339.60	- \$	1,094,119.40
2112000000	102590	23.11.2020	1900006606		GHERSA S.A. DE C.V. F. 258 MEDICAMENTOS 16-21NOV20 GHERSA	- \$ 93,988.35	- \$	1,188,107.75
2112000000	102590	26.11.2020	1900006403	C018701	GHERSA S.A. DE C.V. CUBRE BOCAS P/USO JORNADAS DICIENDO Y HACIENDO	- \$ 1,245.00	- \$	1,189,352.75
2112000000	102590	26.11.2020	1900006404	C018797	GHERSA S.A. DE C.V. MEDICAMENTO JORNADA MEDICA COL.GPE.VICTORIA	- \$ 5,993.50	- \$	1,195,346.25
2112000000	102590	26.11.2020	1900006407	C018705	GHERSA S.A. DE C.V. KIT GLUCOMETRO Y TIRAS REACT.USO EN JORNADA MED.	- \$ 1,775.00	- \$	1,197,121.25
2112000000	102590	03.12.2020	1900006970		GHERSA S.A. DE C.V. F. 262 MEDICAMENTOS 23NOV-02DIC20 GHERSA	- \$ 216,300.67	- \$	1,413,421.92
2112000000	102590	09.12.2020	1900006786	C019078	GHERSA S.A. DE C.V. MEDICAMENTO JORNADA	- \$ 4,433.00	- \$	1,417,854.92
2112000000	102609	27.10.2015	1900007680	250	COMERCIALIZADORA FAST-CR.8891 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	- \$ 129,920.00	- \$	129,920.00
2112000000	102609	10.11.2015	1900008334	254	COMERCIALIZADORA FAST-CR.9063 SPOTS PUBLICITARIOS PANTALLAS NOVIEMBRE	- \$ 129,920.00	- \$	259,840.00
2112000000	102609	10.11.2015	1900008335	256	COMERCIALIZADORA FAST-CR.9063 SPOTS PUBLICITARIOS PANTALLAS DICIEMBRE	- \$ 129,920.00	- \$	389,760.00
2112000000	102619	30.11.2020	5100001426	282	PINTURA VIAL Y SEÑALIZAC SEÑALAMIENTO	- \$ 24,782.24	- \$	24,782.24
2112000000	102619	30.11.2020	5100001427	283	PINTURA VIAL Y SEÑALIZAC SEÑALAMIENTO	- \$ 151,820.80	- \$	176,603.04
2112000000	102619	30.11.2020	5100001462	284	PINTURA VIAL Y SEÑALIZAC BOYAS	- \$ 29,580.00	- \$	206,183.04
2112000000	102619	28.12.2020	5100001656	295	PINTURA VIAL Y SEÑALIZAC VIALETAS	- \$ 43,430.40	- \$	249,613.44
2112000000	102619	28.12.2020	5100001657	294	PINTURA VIAL Y SEÑALIZAC VIALETAS	- \$ 4,343.10	- \$	253,956.54
2112000000	102636	01.01.2013	9600008652	9854	RUTH CALDERON APODACR.50003 TRIPTICOS PARA PROMOCION TURISTICA TA	- \$ 3,450.00	- \$	3,450.00
2112000000	102664	01.01.2013	9600008839	9013	HOTELERA CARCUR CASTA VIATICOS	- \$ 935.95	- \$	935.95
2112000000	102670	01.01.2013	9600006875	2629	SUPER PUBLICIDAD S.A. DE CR.5201 CONVIVIO REUNION NAL. TITULARES DE CULTURA	- \$ 14,674.00	- \$	14,674.00
2112000000	102671	01.01.2013	9600007190	5608	RUBIO PEREZ JULIO ALBERT SERVICIO DE INFORMACION MES AGOSTO	- \$ 27,750.00	- \$	27,750.00
2112000000	102671	01.01.2013	9600007416	5635	RUBIO PEREZ JULIO ALBERT CR.6172 SERVICIO E PUBLICIDAD MES OCTUBRE	- \$ 27,750.00	- \$	55,500.00
2112000000	102671	01.01.2013	9600007692	5648	RUBIO PEREZ JULIO ALBERT CR.6279 SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE	- \$ 27,750.00	- \$	83,250.00
2112000000	102671	01.01.2013	9600008024	5686	RUBIO PEREZ JULIO ALBERT CR.6389 SERVICIO DE PUBLICIDAD DICIEMBRE	- \$ 27,750.00	- \$	111,000.00
2112000000	102671	03.08.2016	1900003629	622	RUBIO PEREZ JULIO ALBERT CR.11392 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	- \$ 44,742.85	- \$	155,742.85
2112000000	102671	09.08.2016	1900003630	626	RUBIO PEREZ JULIO ALBERT CR.11477 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	- \$ 44,742.85	- \$	200,485.70
2112000000	102671	06.09.2016	1900004204	647	RUBIO PEREZ JULIO ALBERT CR.11713 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	- \$ 44,742.85	- \$	245,228.55
2112000000	102671	13.09.2016	1900004414	675	RUBIO PEREZ JULIO ALBERT CR.11804 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	- \$ 44,742.85	- \$	289,971.40
2112000000	102674	31.12.2020	1900007215	46859	GRUPO HSA S.A. DE C.V. SERVICIO DE HOSPEDAJE	- \$ 949.00	- \$	949.00
2112000000	102674	31.12.2020	1900007216	46860	GRUPO HSA S.A. DE C.V. SERVICIO DE HOSPEDAJE	- \$ 949.00	- \$	1,898.00
2112000000	102697	01.01.2013	9600007986	10803	PROVEEDOR ABARROTERO BOLSAS NEGRAS PARA ASEO	- \$ 29,800.98	- \$	29,800.98
2112000000	102705	01.01.2013	9600008440	211	ESPECTACULARES GARCIA JUEGOS MECANICOS PARA LA CIUDADANIA	- \$ 90,485.00	- \$	90,485.00
2112000000	102706	26.01.2016	1900000486		MELO Y ESCALANTE MANU F.717B HONOR.MEDICOS UROLOGO	- \$ 11,111.11	- \$	11,111.11
2112000000	102706	23.02.2016	1900001074		MELO Y ESCALANTE MANU F.727B HONOR.MEDICOS UROLOGO	- \$ 11,111.11	- \$	22,222.22
2112000000	102706	05.04.2016	1900001647	752	MELO Y ESCALANTE MANU CR.10548 HONORARIOS MEDICOS PADRE GINA GLEZ J02-	- \$ 14,444.44	- \$	36,666.66
2112000000	102724	01.01.2013	9600007339	51	GUSTAVO CARLOS GONZAL CR.6121 MENSAJERIA MES SEPT	- \$ 34,800.00	- \$	34,800.00
2112000000	102724	01.01.2013	9600007794	53	GUSTAVO CARLOS GONZAL CR.6348 SERVICIO DE MENSAJERIA INGRESOS Y CATASTRO	- \$ 34,800.00	- \$	69,600.00
2112000000	102735	01.01.2013	9600007172		GASTOS DE MARCHA GASTOS DE MARCHA (+) IGNACIO DOMINGUEZ ARELLANO	- \$ 3,664.80	- \$	3,664.80
2112000000	102735	28.01.2015	1900000254	RUIZ CEBALLOS	GASTOS DE MARCHA GASTOS DE MARCHA (+) ZOILA CRUZ PEREZ	- \$ 813.33	- \$	4,478.13
2112000000	102738	01.01.2013	9600009059	661	MARTINEZ VAZQUEZ MARI RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	- \$ 28,362.00	- \$	28,362.00
2112000000	102738	01.01.2013	9600009060	660	MARTINEZ VAZQUEZ MARI RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	- \$ 34,800.00	- \$	63,162.00
2112000000	102749	01.01.2013	9600006460		PARC, S.A. DE C.V. 386,356.91	\$ 386,356.91	\$	386,356.91
2112000000	102749	01.01.2013	9600006679		PARC, S.A. DE C.V. 50,000.00	\$ 50,000.00	\$	436,356.91
2112000000	102749	01.01.2013	9600014344	711	PARC, S.A. DE C.V. JUEGOS PARQUE BICENTENARIO DOP	- \$ 686,451.46	- \$	250,094.55
2112000000	102750	01.01.2013	9600008049	29	AMAYA GONZALEZ SERGIO GRASAS PARA BALEROS CUBETA DE GRASAS PARA CHASIS	- \$ 8,170.58	- \$	8,170.58
2112000000	102760	01.01.2013	9600007148	555	GENISS BERENICE SANCHEZ CR.5876 ESPACIO PUBLICITARIO EN EDICION CUADERNO	- \$ 12,586.00	- \$	12,586.00
2112000000	102773	01.01.2013	9600007252	58	LOERA MARTINEZ FLOREN CR.6076 FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO	- \$ 1,972.00	- \$	1,972.00
2112000000	102773	01.01.2013	9600007334	79	LOERA MARTINEZ FLOREN CR.6149 BICENTENARIO EVENTO PLAZA DE LA LIBERTAD	- \$ 696.00	- \$	2,668.00
2112000000	102774	01.01.2013	9600007259	978	JOSEFINA HERNANDEZ LAR CR.6054 MODULOS DE GRADAS PARA EVENTO 16 SEPTIEMBR	- \$ 45,240.00	- \$	45,240.00
2112000000	102777	01.01.2013	9600006595		INALTO CONSTRUCTORES, S.A. 310,000.00	\$ 310,000.00	\$	310,000.00
2112000000	102777	01.01.2013	9600006607		INALTO CONSTRUCTORES, S.A. 29,743.00	\$ 29,743.00	\$	339,743.00
2112000000	102777	01.01.2013	9600006680		INALTO CONSTRUCTORES, S.A. 120,052.28	\$ 120,052.28	\$	459,795.28
2112000000	102777	01.01.2013	9600014345	2033	INALTO CONSTRUCTORES, EST. 3 CDOP-016/11 CONST.TECH.ESC.PRIM. IGNACIO ALL	- \$ 120,052.58	- \$	339,742.70
2112000000	102777	01.01.2013	9600014346	1900	INALTO CONSTRUCTORES, EST. 2 CDOP-031/10 PCH CALLE AQUILES SERDAN/JOSE	- \$ 339,743.14	- \$	0.44



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro			No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza							
2112000000	1C2728	01.01.2013	9600007405	1	CIRUGIA AMBULATORIA DE	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	7,377.60		7,377.60
2112000000	1C2728	01.01.2013	9600007406	3	CIRUGIA AMBULATORIA DE	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	1,475.52		8,853.12
2112000000	1C2728	01.01.2013	9600007407	2	CIRUGIA AMBULATORIA DE	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	20,903.20		29,756.32
2112000000	1C2728	01.01.2013	9600007753	4	CRUGIA AMBULATORIA DE	CR.6340 ATENCION MEDICA POR RETIRO DE MATERIAL	3,688.80		33,445.12
2112000000	1C2795	01.01.2013	9600007433	F 913	GERARDO NAREY LONGORI	CR.6265 LLANTAS PARQUE VEHICULAR	35,200.00		35,200.00
2112000000	1C2807	30.09.2015	900000549	CANC. DOC. 31/225	CASTILLO MENCHACA FRAI	CANC. DOC. 31/225 CH- 241	4,500.00		4,500.00
2112000000	1C2808	30.09.2015	900000551		SANDOVAL RAMIREZ VICTO	CANC. DOC. 31/239 CH.246	600.00		600.00
2112000000	1C2826	15.08.2016	1900003946	334	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 09 AL 14 MAYO 2016	49,912.07		49,912.07
2112000000	1C2826	23.08.2016	1900003945	329	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 02 AL 07 MAYO 2016	47,910.08		97,822.15
2112000000	1C2826	23.08.2016	1900003950	337	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 16 AL 21 MAYO 2016	57,190.08		155,012.23
2112000000	1C2826	23.08.2016	1900003951	341	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 23 AL 31 MAYO 2016	59,602.10		214,614.33
2112000000	1C2826	06.09.2016	1900004083	343	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11682 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 04 JUNIO 2016	31,336.04		245,950.37
2112000000	1C2826	06.09.2016	1900004084	346	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11682 SERV HEMODIALISIS DEL 06 AL 11 JUNIO 2016	55,882.07		301,832.44
2112000000	1C2826	06.09.2016	1900004088	349	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11682 SERV HEMODIALISIS DEL 13 AL 18 JUNIO 2016	49,824.06		351,656.50
2112000000	1C2826	06.09.2016	1900004089	353	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11682 SERV HEMODIALISIS DEL 20 AL 25 JUNIO 2016	46,304.07		397,960.57
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004587	358	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 27 AL 30 JUNIO 2016	42,792.06		440,752.63
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004588	359	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 09 JULIO 2016	78,234.11		518,986.74
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004589	360	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 11 AL 16 JUL.16	56,288.09		575,274.83
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004591	364	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 18 AL 23 JUL.16	56,208.09		631,482.92
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004592	365	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 25 AL 30 JUL.16	53,878.08		685,361.00
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004593	367	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11897 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 06 AGO.16	53,236.08		738,597.08
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004594	369	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11897 SERV HEMODIALISIS DEL 08 AL 13 AGO.16	52,956.08		791,553.16
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004595	370	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11897 SERV HEMODIALISIS DEL 15 AL 20 AGO.16	57,996.09		849,549.25
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004596	371	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11898 SERV HEMODIALISIS DEL 22 AL 27 AGO.16	52,766.09		902,315.34
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004597	372	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11898 SERV HEMODIALISIS DEL 29 AL 31 AGO.16	27,928.04		930,243.38
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004833	373	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11929 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 10 SEP.16	87,814.14		1,018,057.52
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004834	374	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11929 SERV HEMODIALISIS DEL 12 AL 17 SEP.16	54,806.09		1,072,863.61
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004835	375	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11929 SERV HEMODIALISIS DEL 19 AL 24 SEP.16	59,226.09		1,132,089.70
2112000000	1C2826	30.09.2016	1900004897	376	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.11930 SERV HEMODIALISIS 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE	44,424.08		1,176,513.78
2112000000	1C2826	21.08.2018	1900003767	621	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.18818 SERV. HEMODIALISIS 01 AL 04 AGOSTO 2018	30,678.05		1,207,191.83
2112000000	1C2826	21.08.2018	1900003769	620	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.18818 SERV. HEMODIALISIS 23 AL 31 JULIO 2018	73,304.10		1,280,495.93
2112000000	1C2826	28.08.2018	1900004111	637	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.18889 SERV HEMODIALISIS 13 AL 18 AGOSTO 2018	53,406.06		1,333,901.99
2112000000	1C2826	28.08.2018	1900004113	636	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.18889 SERV HEMODIALISIS 06 AL 11 AGOSTO 2018	51,204.07		1,385,106.05
2112000000	1C2826	31.08.2018	1900004183	645	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.18960 SERV HEMODIALISIS 20 AL 25 AGOSTO 2018	44,234.07		1,429,340.13
2112000000	1C2826	18.09.2018	1900004470	657	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.19104 HEMODIALISIS DEL 01 AL 08 SEP.2018	47,152.08		1,476,492.21
2112000000	1C2826	18.09.2018	1900004471	658	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.19104 HEMODIALISIS DEL 27 AL 31 AGO.2018	37,070.06		1,513,562.27
2112000000	1C2826	25.09.2018	1900004597	668	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.19156 SERV HEMODIALISIS 10 AL 15 SEP.18	48,854.07		1,562,416.34
2112000000	1C2826	26.09.2018	1900004673	677	CENTRO MEDICO RENAL DE	CR.19178SERV.HEMODIALISIS 17 AL 22 SEPTIEMBRE 2018	41,958.05		1,604,374.40
2112000000	1C2826	09.10.2020	1900005425	1589	CENTRO MEDICO RENAL DE	HEMODIALISIS DEL 14 DE SEP AL 03 DE OCT DEL 2020	50,460.00		1,654,834.40
2112000000	1C2826	28.10.2020	1900005856	1624	CENTRO MEDICO RENAL DE	HEMOD. 38 SESIONES DEL 05-24 OCTUBRE 2020	63,916.00		1,718,750.40
2112000000	1C2826	12.11.2020	1900006163	1650	CENTRO MEDICO RENAL DE	HEMODIALISIS DEL 26 OCT AL 07 NOV 2020	35,322.00		1,754,072.40
2112000000	1C2826	28.11.2020	1900006506	1686	CENTRO MEDICO RENAL DE	HEMOD. 09 AL 21 NOVIEMBRE	35,322.00		1,789,394.40
2112000000	1C2826	08.12.2020	1900006712	1722	CENTRO MEDICO RENAL DE	HEMODIALISIS DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE	28,594.00		1,817,988.40
2112000000	1C2827	28.08.2018	5100001533		PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		1,289.34		1,289.34
2112000000	1C2827	28.08.2018	5100001534		PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		438.48		1,727.82
2112000000	1C2827	28.08.2018	5100001540		PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		271.44		1,999.26
2112000000	1C2827	28.08.2018	5100001541		PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		271.44		2,270.70
2112000000	1C2827	28.08.2018	5100001542		PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		542.88		2,813.58
2112000000	1C2827	28.08.2018	5100001543		PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		814.32		3,627.90
2112000000	1C2827	28.08.2018	5100001544		PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		814.32		4,442.22
2112000000	1C2827	31.08.2018	5100001572		PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		859.56		5,301.78
2112000000	1C2827	31.08.2018	5100001573		PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		2,565.40		7,867.18
2112000000	1C2827	31.08.2018	5100001581		PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		271.44		8,138.62



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	102827	31.08.2018	5100001582	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		271.44		8,410.06
2112000000	102827	31.08.2018	5100001583	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		271.44		8,681.50
2112000000	102827	11.09.2018	5100001615	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		271.44		8,952.94
2112000000	102827	11.09.2018	5100001616	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		1,289.34		10,242.28
2112000000	102827	11.09.2018	5100001628	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE		271.44		10,513.72
2112000000	102827	30.11.2020	5100001460	PADILLA GORDILLO LUIS EN OXIGENO		1,405.05		11,918.77
2112000000	102827	09.12.2020	1900006789	23233 PADILLA GORDILLO LUIS EN OXIGENO MEDICINAL P/USO INST.SEC.SALUD		3,239.88		15,158.65
2112000000	102827	09.12.2020	1900006791	23233 PADILLA GORDILLO LUIS EN OXIGENO MEDICINAL P/USO INST.SEC.SALUD		2,949.89		18,108.54
2112000000	102827	15.12.2020	5100001553	PADILLA GORDILLO LUIS EN OXIGENO		936.70		19,045.24
2112000000	102827	15.12.2020	5100001554	PADILLA GORDILLO LUIS EN OXIGENO		1,405.05		20,450.29
2112000000	102827	18.12.2020	5100001576	PADILLA GORDILLO LUIS EN OXIGENO		1,479.00		21,929.29
2112000000	102827	21.12.2020	5100001609	PADILLA GORDILLO LUIS EN OXIGENO		468.35		22,397.64
2112000000	102827	21.12.2020	5100001604	PADILLA GORDILLO LUIS EN OXIGENO		1,873.40		24,271.04
2112000000	102827	23.12.2020	5100001623	PADILLA GORDILLO LUIS EN OXIGENO		295.80		24,566.84
2112000000	102827	28.12.2020	5100001669	PADILLA GORDILLO LUIS EN OXIGENO		7,961.95		32,528.79
2112000000	102827	28.12.2020	5100001670	PADILLA GORDILLO LUIS EN OXIGENO		468.35		32,997.14
2112000000	102831	08.12.2015	5100002609	1391 ALVAREZ SEGURA JORGE EF DESENGRASANTE-CONSTRUCCIO		3,354.95		3,354.95
2112000000	102831	08.12.2015	5100002637	1389 ALVAREZ SEGURA JORGE EF COMPUTADORA-ASEO PUBLICO		34,568.00		37,922.95
2112000000	102831	08.12.2015	5100002638	1390 ALVAREZ SEGURA JORGE EF REP INYECTOR-ASEO PUBLICO		38,976.00		76,898.95
2112000000	102831	09.12.2015	5100002679	1394 ALVAREZ SEGURA JORGE EF REFACCIONES-OFIC MAYOR		1,360.00		78,258.95
2112000000	102831	09.12.2015	5100002685	1396 ALVAREZ SEGURA JORGE EF REFACCIONES-ASEO PUBLICO		68,999.93		147,258.88
2112000000	102831	09.12.2015	5100002686	1395 ALVAREZ SEGURA JORGE EF REFACCIONES-ASEO PUBLICO		68,999.97		215,758.85
2112000000	102831	14.12.2015	5100002724	1409 ALVAREZ SEGURA JORGE EF RADIADOR-OBRA PUBLICAS		3,800.00		219,558.85
2112000000	102831	14.12.2015	5100002725	1408 ALVAREZ SEGURA JORGE EF INST CHIP-EVENTOS Y LOG		2,800.00		222,358.85
2112000000	102831	16.12.2015	5100002747	1415 ALVAREZ SEGURA JORGE EF REFACCIONES-CONSTRUCCION		8,450.00		230,808.85
2112000000	102831	16.12.2015	5100002817	1416 ALVAREZ SEGURA JORGE EF REFACCIONES-CONSTRUCCION		3,599.99		234,408.84
2112000000	102831	16.12.2015	5100002818	1417 ALVAREZ SEGURA JORGE EF REFACCIONES-CONSTRUCCION		6,119.86		240,528.70
2112000000	102831	22.12.2015	1900009401	1332 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.9627TERMINAL EXTERIOR VIELETA HORQUILLA C.V.885		7,381.27		247,909.97
2112000000	102831	22.12.2015	1900009402	1334 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.9627 ROTULA CHEVROLET C.V.885		996.00		248,905.97
2112000000	102831	22.12.2015	1900009403	1335 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.9627 ARRANCADOR SILICON KODIAK C.V. 393 934		2,647.86		251,553.83
2112000000	102831	22.12.2015	1900009407	1347 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.9627 DOS MASAS PARA CAMION KODIAK C.V. 352 500		9,600.00		261,153.83
2112000000	102831	22.12.2015	1900009414	1361 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.9627 UNA MASA KODIAK C.V. 943 ECO 810		4,800.00		265,953.83
2112000000	102831	22.12.2015	1900009438	1388 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.9627 PLAFON CONECTOR DESTELLADOR PARA KODIAK		6,284.82		272,238.65
2112000000	102831	02.02.2016	1900000346	1435 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.10017 BATERIA 23 PLACAS P/C.V. 103		5,800.00		278,038.65
2112000000	102831	02.02.2016	1900000347	1436 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.10017 HORQUILLAS P/MOTOCONFORMADORA CV 103		1,979.98		280,018.63
2112000000	102831	16.02.2016	1900000620	1467 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.10159 TERMINAL DERECHA,TERMINAL IZQ KODIAK		15,575.92		295,594.55
2112000000	102831	16.02.2016	1900000621	1468 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.10159 REGULADOR BALERO SWITCH IMPULSOR PORTAC		15,076.60		310,671.15
2112000000	102831	16.02.2016	1900000622	1469 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.10159 SWITCH FOCOS CONECTOR LAMPARA CAMBIO DE L		10,606.21		321,277.36
2112000000	102831	16.02.2016	5100000040	1458 ALVAREZ SEGURA JORGE EF ACUMULADOR-CEMENTERIOS		2,249.99		323,527.35
2112000000	102831	16.02.2016	5100000041	1470 ALVAREZ SEGURA JORGE EF REFACCIONES-EVENTOS Y LOG		7,689.96		331,217.31
2112000000	102831	16.02.2016	5100000042	1471 ALVAREZ SEGURA JORGE EF REFACCIONES-EVENTOS Y LOG		4,609.96		335,827.27
2112000000	102831	08.03.2016	1900000977	1473 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.10364 MARCHA SOLENOIDE PALANCA FARO KODIAK.		10,567.92		346,395.19
2112000000	102831	08.03.2016	1900000978	1478 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.10364 PLAFON AMBAR PLAFON ROJO IC.V.968 969		2,847.84		349,243.03
2112000000	102831	29.03.2016	1900001323	1510 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.10498 TERMINAL DERECHA PARA KODIAK C.V. 944		7,788.03		357,031.06
2112000000	102831	29.03.2016	1900001324	1511 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.10498 TERMINAL IZQUIERDA PARA KODIAK C.V. 479		7,788.03		364,819.09
2112000000	102831	12.04.2016	5100000304	1534 ALVAREZ SEGURA JORGE EF ACEITE,FILTRO-PRESIDENCIA		2,540.86		367,359.95
2112000000	102831	12.04.2016	5100000305	1535 ALVAREZ SEGURA JORGE EF REFACCIONES-EDUCACION		3,163.98		370,523.93
2112000000	102831	19.04.2016	1900001781	1517 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.10675 ACUMULADOR PARA KODIAK C.V. 944		2,398.00		372,921.93
2112000000	102831	19.04.2016	1900001782	1518 ALVAREZ SEGURA JORGE EF CR.10675 ARRANCADOR PLAFON AFLOJATODO LAMPARA		9,421.65		382,343.58
2112000000	102831	13.09.2016	5100000758	1537 ALVAREZ SEGURA JORGE EF REFACCIONES-OBRA PUBLICA		8,948.00		391,291.58
2112000000	102832	01.01.2013	9600006900	3378 FRANCISCO LORENZO BRIO CR.799 HECHURA DE BOVEDAS PARA CEMENTERIOS		6,350.60		6,350.60
2112000000	102832	01.01.2013	9600006901	3388 FRANCISCO LORENZO BRIO CR.799 HECHURA DE BOVEDAS PARA CEMENTERIOS		15,032.80		21,383.40
2112000000	102833	26.09.2018	5100001758	8356 PURIFICADORA TANCOL, S.AGUA		150.00		150.00





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	102833	26.09.2018	5100001759	8355	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	105.00		255.00
2112000000	102833	26.09.2018	5100001760	8277	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	304.15		559.15
2112000000	102833	26.09.2018	5100001762	8273	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	330.00		889.15
2112000000	102833	26.09.2018	5100001763	8359	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	358.60		1,247.75
2112000000	102833	26.09.2018	5100001764	8278	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	321.75		1,569.50
2112000000	102833	26.09.2018	5100001765	8358	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	315.70		1,885.20
2112000000	102833	26.09.2018	5100001766	8352	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	285.00		2,170.20
2112000000	102833	26.09.2018	5100001767	8275	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	2,700.00		4,870.20
2112000000	102833	26.09.2018	5100001768	8274	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	465.00		5,335.20
2112000000	102833	26.09.2018	5100001769	8354	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	225.00		5,560.20
2112000000	102833	26.09.2018	5100001770	8353	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	180.00		5,740.20
2112000000	102833	26.09.2018	5100001771	8272	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	420.00		6,160.20
2112000000	102833	26.09.2018	5100001772	8257	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	287.65		6,447.85
2112000000	102833	26.09.2018	5100001773	8276	PURIFICADORA TANCOL, S. AGUA	1,443.75		7,891.60
2112000000	102838	01.01.2013	9600006609		CASA KURI, S.A.	1.67		1.67
2112000000	102839	23.12.2014	5100002810	2138	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	4,991.53		4,991.53
2112000000	102839	17.03.2015	5100000424	2244	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	143,906.25		148,897.78
2112000000	102839	17.03.2015	5100000425	2247	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	1,959,999.80		2,108,897.58
2112000000	102839	17.03.2015	5100000426	2249	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	279,999.87		2,388,897.45
2112000000	102839	17.03.2015	5100000428	2251	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	179,999.98		2,568,897.43
2112000000	102839	17.03.2015	5100000429	2250	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	238,999.97		2,807,897.40
2112000000	102839	30.06.2015	100003393	2247	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	1,759,999.80		1,047,897.60
2112000000	102839	28.07.2015	5100001582	2373	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	2,644.07		1,050,541.67
2112000000	102839	25.08.2015	5100001845	2500	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	35,524.30		1,086,065.97
2112000000	102839	25.08.2015	5100001846	2413	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	12,850.00		1,098,915.97
2112000000	102839	29.09.2015	5100002131	2536	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	4,723.25		1,103,639.22
2112000000	102839	06.10.2015	5100002175	2562	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	7,447.96		1,111,087.18
2112000000	102839	17.11.2015	5100002478	2670	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	110,169.00		1,221,256.18
2112000000	102839	08.12.2015	5100002587	2727	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	15,718.08		1,236,974.26
2112000000	102839	08.12.2015	5100002591	2702	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	21,215.87		1,258,190.13
2112000000	102839	15.03.2016	5100000229	2867	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	95,420.95		1,353,611.08
2112000000	102839	29.03.2016	5100000266	2874	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	76,340.00		1,429,951.08
2112000000	102839	29.03.2016	5100000267	2875	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	27,376.00		1,457,327.08
2112000000	102839	19.04.2016	5100000314	2866	HERNANDEZ ROBLEDO JUA	296,771.50		1,754,098.58
2112000000	102843	01.01.2013	9600009538	1784	AIRE PROYECTOS DEL GOLF	20,016.96		20,016.96
2112000000	102843	28.10.2020	5100001337	26	AIRE PROYECTOS DEL GOLF	366,598.82		386,615.78
2112000000	102843	28.10.2020	5100001339	27	AIRE PROYECTOS DEL GOLF	37,451.44		424,067.22
2112000000	102843	29.10.2020	5100001338	28	AIRE PROYECTOS DEL GOLF	67,724.91		491,792.13
2112000000	102850	28.07.2015	1900005395	454	COMERCIALIZADORA ESPE	232.00		232.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001914	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE	3,864.00		3,864.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001915	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE	3,931.00		7,795.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001916	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE	3,931.00		11,726.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001917	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE	3,931.00		15,657.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001918	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE	4,131.00		19,788.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001919	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE	3,864.00		23,652.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001920	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE	4,131.00		27,783.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001921	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE	3,564.00		31,347.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001922	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE	3,564.00		34,911.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001923	328	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE	2,088.00		36,999.00
2112000000	102869	01.01.2013	9600006785	S/FACT	NETWORK INFORMATION S	3,494.50		3,494.50
2112000000	102872	21.08.2018	5100001465	4704	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE	12,644.79		12,644.79
2112000000	102872	31.08.2018	5100001554	4750	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE	4,010.00		16,654.79
2112000000	102872	31.08.2018	5100001555	4755	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE	3,540.00		20,194.79



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	102872	31.08.2018	5100001556	4751	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.	\$ 3,520.00		\$ 23,714.79
2112000000	102885	01.01.2013	9600007144	342	JUAREZ FONSECA LAURA EL CR.2289 HONORARIOS PART. ARTISTICA VIVE LA BOHEMIA	\$ 1,102.00		\$ 1,102.00
2112000000	102888	01.01.2013	9600006669	1482	GONZALEZ MARTINEZ SERGI TARIETAS DE PRESENTACION PARA DRS. DE SERV. MHD.	\$ 742.40		\$ 742.40
2112000000	102890	01.01.2013	9600006433		FINIQUITOS 2011 PAGO DE FINIQUITO SOLIS CASTILLO FELIX ARMANDO	\$ 74.53		\$ 74.53
2112000000	102890	01.01.2013	9600006434		FINIQUITOS 2011 PAGO 50% PENSION ALIMENT X FINIQUITO FELIX SOLIS C	\$ 372.63		\$ 447.16
2112000000	102890	01.01.2013	9600006435		FINIQUITOS 2011 PAGO 40% PENSION ALIMENT X FINIQUITO FELIX SOLIS C	\$ 298.10		\$ 745.26
2112000000	102890	01.01.2013	9600006437		FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO REYNA GONZALEZ ABRAHAM	\$ 7,856.06		\$ 8,601.32
2112000000	102890	01.01.2013	9600006451		FINIQUITOS 2011 FINIQUITO TOVAR MALDONADO PEDRO ANTONIO	\$ 13,066.52		\$ 21,667.84
2112000000	102890	01.01.2013	9600006452		FINIQUITOS 2011 PAGO 25% PENS ALIM X FINIQ TOVAR MALDONADO PEDRO A	\$ 4,355.51		\$ 26,023.35
2112000000	102890	01.01.2013	9600006599		PAGO PRIM.ANT.X JUB.RANGEL MORALES ELIZABETH	\$ 68,619.21		\$ 94,642.56
2112000000	102890	01.01.2013	9600006793		FINIQUITOS 2011 PAGO DE FINIQUITO BERNAL MORAN MIGUEL ANGEL	\$ 21,096.33		\$ 115,738.89
2112000000	102890	01.01.2013	9600006784		FINIQUITOS 2011 PAGO DE FINIQUITO ORELLAN PAZARAN VICTOR HUGO	\$ 18,594.20		\$ 134,333.09
2112000000	102890	01.01.2013	9600006786		FINIQUITOS 2011 PAGO 25%PENSION ALIMENT X FINIQUITO PEDRO A. TOVAR	\$ 4,355.51		\$ 138,688.60
2112000000	102890	01.01.2013	9600006800		FINIQUITOS 2011 PAGO DE FINIQUITO LONGORIA ALEJO CUTBERTO	\$ 26,110.59		\$ 164,799.19
2112000000	102890	01.01.2013	9600007223		FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO QUIROZ SANCHEZ NANCY	\$ 25,000.00		\$ 189,799.19
2112000000	102890	01.01.2013	9600007425		FINIQUITOS 2011 CR.2627 FINIQUITO TOVAR MALDONADO PEDRO ANTONIO	\$ 13,066.52		\$ 202,865.71
2112000000	102890	01.01.2013	9600014086		FINIQUITOS 2011 PAGO DEMANDA LABORAL JORGE ARTURO ALMAZAN VERA	\$ 29,123.64		\$ 231,989.35
2112000000	102890	05.06.2013	100003120	BOLAÑOS GONZALEZ	FINIQUITOS 2011 PAGO PENS ALIM DE FINIQUITO MARIO ANTONIO PIÑA NUN	\$ 2,099.40		\$ 234,088.75
2112000000	102890	25.06.2013	100003397	RIVERA CRUZ	FINIQUITOS 2011 PAGO PRIMA ANTIGUEDAD ALFREDO RIVERA CRUZ	\$ 27,914.00		\$ 262,002.75
2112000000	102890	05.09.2013	100004985	MENESES MEDINA	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO RAFAEL MENESES MEDINA	\$ 50,722.75		\$ 312,725.50
2112000000	102890	05.09.2013	100004986	SANCHEZ PERALTA	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO CLAUDIA ALICIA SANCHEZ PERALTA	\$ 45,948.36		\$ 358,673.86
2112000000	102890	05.09.2013	100004987	LUCIO ESPINOZA	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO VICTOR HUGO LUCIO ESPINOZA	\$ 70,894.84		\$ 429,568.70
2112000000	102890	06.09.2013	100005108	BAZALDUA RIOS	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO ROSELIO BAZALDUA RIOS	\$ 68,830.22		\$ 498,398.92
2112000000	102890	09.09.2013	100005142	ARMENDARIZ PEREZ	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO DANIEL ARMENDARIZ PEREZ	\$ 89,545.84		\$ 587,944.76
2112000000	102890	09.09.2013	100005160	VILLANUEVA MUÑIZ	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO EMILIA VILLANUEVA MUÑIZ	\$ 79,574.32		\$ 667,519.08
2112000000	102890	10.09.2013	100005226	MUNGUIA ORTEG	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO EDUARDO MUNGUIA ORTEGA	\$ 65,113.54		\$ 732,632.62
2112000000	102890	11.09.2013	100005264	ROMAN BAUTIST	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL ROMAN BAUTISTA	\$ 45,371.14		\$ 778,003.76
2112000000	102890	11.09.2013	100005277	ROMERO CARBALLO	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO CONCEPCION ROMERO CARBALLO	\$ 74,850.19		\$ 852,853.95
2112000000	102890	11.09.2013	100005286	CRUZ GARCIA	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO ESTEBAN CRUZ GARCIA	\$ 75,046.24		\$ 927,900.19
2112000000	102890	12.09.2013	100005305	ALBERTO DOMINGUEZ	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO ANTONIO ALBERTO DOMINGUEZ	\$ 86,600.44		\$ 1,014,500.63
2112000000	102890	12.09.2013	100005317	RIVERA MARTINEZ	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO GUILLERMO RIVERA MARTINEZ	\$ 63,868.61		\$ 1,078,369.24
2112000000	102890	12.09.2013	100005321	GOMEZ GRANDE	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO J. MERCED GOMEZ GRANDE	\$ 70,947.79		\$ 1,149,317.03
2112000000	102890	12.09.2013	100005345	CARDIEL RODRIGUEZ	FINIQUITOS 2011 PAGO 35% PENS ALIM X FINIQ MIGUEL ANGEL ROMAN B.	\$ 26,188.97		\$ 1,175,506.00
2112000000	102890	24.09.2013	100005502	LAMIREZ MONTELO	FINIQUITOS 2011 PAGO PRIMA ANTIG MARIA DE LA LUZ RAMIREZ MONTELONG	\$ 8,804.98		\$ 1,184,310.98
2112000000	102890	24.09.2013	100005503	LOPEZ ACEVEDO	FINIQUITOS 2011 PAGO FINIQUITO RAFAEL LOPEZ ACEVEDO	\$ 72,692.13		\$ 1,257,003.11
2112000000	102893	01.01.2013	9600006813		VILLALOBOS VILLANUEVA S DESAYUNO PARA RUEDA DE PRENSA DE CARNAVAL	\$ 2,200.00		\$ 2,200.00
2112000000	102895	01.01.2013	9600007119	35	DOMINGUEZ VERA ROCIO CR.2026 MAQUILLAJE Y PEINADO DE BLANCA PULIDO PARA	\$ 1,044.00		\$ 1,044.00
2112000000	102928	29.09.2013	100005680		GRUPO DE DISEÑO URBANO SC	\$ 21,576.00		\$ 21,576.00
2112000000	102928	29.09.2013	5100002077	F-428	GRUPO DE DISEÑO URBANO EST. No.2 FIN CDOP-044/12 DIR. Y SUP. CAN	\$ 71,920.00		\$ 50,344.00
2112000000	102931	31.08.2018	5100001560	18278	AGUAYO Y CIA, S.A. DE C.V. MOBILIARIO	\$ 84,635.92		\$ 84,635.92
2112000000	102931	30.11.2020	100005704	18278	AGUAYO Y CIA, S.A. DE C.V. PRIMER ANTPD. A FAC. 18278 (51/1560)	\$ 69,207.25		\$ 15,428.67
2112000000	102937	07.08.2018	5100001396		PEREZ FLORENCIA HORTENSIA	\$ 12,435.20		\$ 12,435.20
2112000000	102968	01.01.2013	9600014087		FONDO MUJERES EMPREN BENEFICIADA MICROREDITO ANGELA RODRIGUEZ MERIDA	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
2112000000	102985	01.01.2013	9600006942		JORGE ALBERTO HERRERA CR.1123 BAÑOS EVENTO DIA BANDERA 24 FEB. UNIDEP	\$ 1,160.00		\$ 1,160.00
2112000000	102995	28.08.2013	1700001204	F/0432	RODRIGUEZ ESCAMILLA RO EST. No. 3 CDOP-041/13 PAV DIVERSAS	\$ 523,372.47		\$ 523,372.47
2112000000	102995	28.08.2013	5100001814	432	RODRIGUEZ ESCAMILLA RO EST. No. 3 CDOP-041/13 PAV DIVERSAS	\$ 1,743,914.11		\$ 1,220,541.64
2112000000	102995	29.08.2013	5100001818	435	RODRIGUEZ ESCAMILLA RO EST. No. 4 CDOP-041/13 PAV. DIVERSAS	\$ 609,535.99		\$ 1,830,077.63
2112000000	102995	29.08.2013	5100001823	435	RODRIGUEZ ESCAMILLA RO EST. No. 4 CDOP-041/13 PAV. DIVERSAS	\$ 609,535.99		\$ 1,220,541.64
2112000000	102995	05.09.2013	5100001803	435	RODRIGUEZ ESCAMILLA RO EST. No. 4 CDOP-041/13 PAV. DIVERSAS	\$ 609,535.99		\$ 1,830,077.63
2112000000	102995	30.09.2013	100005989		RODRIGUEZ ESCAMILLA RO PAGO PARC. EST. No. 3 CDOP-041/13 PAV DIVERSAS	\$ 1,000,000.00		\$ 830,077.63
2112000000	102995	31.12.2013	100007915		RODRIGUEZ ESCAMILLA RO LIQUID. ESTIM. N.4 CDOP041/13 PAV. CALLES DIV. CALLES	\$ 404,806.84		\$ 425,270.79
2112000000	102995	31.12.2013	100007915		RODRIGUEZ ESCAMILLA RO LIQUID. ESTIM. N.3 CDOP041/13 PAV. CALLES DIV. CALLES	\$ 207,011.25		\$ 218,259.54
2112000000	102995	31.10.2014	1900008666		RODRIGUEZ ESCAMILLA RO RETENCIONES 2,2,5% DE EST.3 CDOP-041/13 CAPUFE	\$ 13,530.37		\$ 204,729.17



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102995	31.10.2014	1900008667	FACT.0435	RODRIGUEZ ESCAMILLA RO	RETENCIONES 2,25% DE EST.3 CDOP-041/13 CAPUFE		\$ 4,729.15	-\$ 200,000.02
2112000000	103006	01.01.2013	9600009332	485	QUIROZ TORRES EVERARD	BOLSAS NEGRAS-ASEO PUBLICO		10,150.00	-\$ 10,150.00
2112000000	103006	01.01.2013	9600009335	486	QUIROZ TORRES EVERARD	BOLSAS NEGRAS-PARQUES Y JARDINES		16,240.00	-\$ 26,390.00
2112000000	103053	19.07.2016	1900003474	69	MARIO ALBERTO SEGURA S	CR.11344 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO		23,200.00	-\$ 23,200.00
2112000000	103055	14.09.2020	1900004878	254	MOLINA ZAPATA ISAAC	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE AGOSTO		20,880.00	-\$ 20,880.00
2112000000	103055	14.10.2020	1900005562	257	MOLINA ZAPATA ISAAC	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE SEPT		20,880.00	-\$ 41,760.00
2112000000	103055	13.11.2020	1900006210	262	MOLINA ZAPATA ISAAC	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT		20,880.00	-\$ 62,640.00
2112000000	103055	07.12.2020	1900006682	266	MOLINA ZAPATA ISAAC	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV		20,880.00	-\$ 83,520.00
2112000000	103055	31.12.2020	100005927	254	MOLINA ZAPATA ISAAC	PRIMER ANTPO. F-254 (D19/4878)		15,000.00	-\$ 68,520.00
2112000000	103063	01.01.2013	9600007073	232	HEFTYE LOREDO JOSE ROBE	CR.1715 DESAYUNO TURISMO Y OCY CON PERSONAL DE		1,709.80	-\$ 1,709.80
2112000000	103069	30.09.2014	1900005840	15/2564	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.3931 BOLETO DE AVION COMISION ALCALDE CD MEXICO		2,149.00	-\$ 2,149.00
2112000000	103069	30.09.2014	1900005841	15/2564	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.3931 BOLETO DE AVION COMISION ALCALDE CD MEXICO		2,299.00	-\$ 4,448.00
2112000000	103069	02.12.2014	1900007939	15/3274	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.4775 CONSUMO POR COMISION COMP PE 15/3274		548.34	-\$ 4,996.34
2112000000	103069	02.12.2014	1900007945	15/3519	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.4776 COMISION DE TRABAJO PRESIDENCIA		84,589.60	-\$ 89,585.94
2112000000	103069	30.12.2014	1900008425	15/3519	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.5119 COMISIONES DE TRABAJO DE PRESIDENCIA		22,529.20	-\$ 112,115.14
2112000000	103069	31.12.2015	1900009769	35/0035	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.9741 COMISIONES DE TRABAJO Y DIVERSAS DILIGENCI		28,317.06	-\$ 140,432.20
2112000000	103069	09.02.2016	1900000870	35/0035	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.10109 SERVICIO DE TRASLADO AEREO (DE PE 35/35)		4,026.00	-\$ 144,458.20
2112000000	103069	06.09.2016	1900004315	15/2540	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.11746VIATICOS A CD MEXICO REUNION ESTATAL FORTA		10,214.24	-\$ 154,672.44
2112000000	103069	06.09.2016	1900004418	15/2540	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.11746 VIATICOS REUNION ESTATAL FORTALECIMIENTO		6,927.50	-\$ 161,599.94
2112000000	103069	06.09.2016	1900004448	15/2541	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.11747 COMISIONES DE TRABAJO CD MEXICO		5,076.71	-\$ 166,676.65
2112000000	103069	06.09.2016	1900004640	15/1908	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.11747 COMISIONES DE TRABAJO CD MEXICO		11,370.99	-\$ 178,047.64
2112000000	103069	30.09.2016	1900004720	15/0318	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.11909 DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO 15/318		15,931.98	-\$ 193,979.62
2112000000	103069	30.09.2016	1900004723	15/0596	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.11909 DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO 15/0596		19,005.54	-\$ 212,985.16
2112000000	103069	30.09.2016	1900004729	15/1193	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.11909 DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO 15/1193		7,385.99	-\$ 220,371.15
2112000000	103069	30.09.2016	1900004748	15/2541	AMERICAN EXPRESS COMP	CR.11909 DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO 15/2541		8,590.00	-\$ 228,961.15
2112000000	103070	23.02.2016	5100000117		HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		6,981.00	-\$ 6,981.00	
2112000000	103070	23.02.2016	5100000118		HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		6,123.00	-\$ 13,104.00	
2112000000	103070	17.05.2016	5100000397		HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		6,097.00	-\$ 19,201.00	
2112000000	103070	16.08.2016	5100000643		HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		8,333.00	-\$ 27,534.00	
2112000000	103070	27.09.2016	5100000804		HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		6,500.00	-\$ 34,034.00	
2112000000	103070	27.09.2016	5100000805		HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		6,500.00	-\$ 40,534.00	
2112000000	103086	01.01.2013	9600007322	38	GRUPO SAMUAN, S.A. DE C	CR.2556 RTA DE MESAS Y PERIQUERAS PARA STAND FERIA		6,264.00	-\$ 6,264.00
2112000000	103092	01.09.2015	5100001884	657	FERRETERIA Y PLOMERIA D	ACEITE-CUERPOS DE AGUA		3,591.36	-\$ 3,591.36
2112000000	103092	01.09.2015	5100001891	659	FERRETERIA Y PLOMERIA D	MADERA,TRIPLAY-OBRAS PUBL		76,510.58	-\$ 80,101.94
2112000000	103092	01.09.2015	5100001892	660	FERRETERIA Y PLOMERIA D	BISAGRA,TELA GALV-OBRAS P		10,861.85	-\$ 90,963.79
2112000000	103092	01.09.2015	5100001893	658	FERRETERIA Y PLOMERIA D	SILICON-OBRAS PUBLICAS		578.84	-\$ 91,542.63
2112000000	103092	01.09.2015	5100001898	637	FERRETERIA Y PLOMERIA D	RODILLO,PINTURA-OFIC MAYO		8,989.68	-\$ 100,532.31
2112000000	103092	01.09.2015	5100001899	652	FERRETERIA Y PLOMERIA D	CINTA PREVENTIVA-TRANSITO		4,454.40	-\$ 104,986.71
2112000000	103092	01.09.2015	5100001900	654	FERRETERIA Y PLOMERIA D	CANDADO-MERCADOS		7,740.68	-\$ 112,727.39
2112000000	103092	01.09.2015	5100001906	653	FERRETERIA Y PLOMERIA D	ESCALERAS-ALUMB PUBLICO		31,700.76	-\$ 144,428.15
2112000000	103092	01.09.2015	5100001907	656	FERRETERIA Y PLOMERIA D	EXTINTORES-PROTECCION CIV		57,822.48	-\$ 202,250.63
2112000000	103092	08.09.2015	5100001940	666	FERRETERIA Y PLOMERIA D	REFACCIONES-ASEO PUBLICO		57,768.39	-\$ 260,019.02
2112000000	103092	08.09.2015	5100001943	667	FERRETERIA Y PLOMERIA D	REFACCIONES-DES SOCIAL		8,433.32	-\$ 268,452.34
2112000000	103092	08.09.2015	5100001945	662	FERRETERIA Y PLOMERIA D	ACEITE-DES SOCIAL		754.00	-\$ 269,206.34
2112000000	103092	08.09.2015	5100001946	663	FERRETERIA Y PLOMERIA D	BROCHA,PINTURA-OFIC MAYOR		3,103.50	-\$ 272,309.84
2112000000	103092	08.09.2015	5100001949	664	FERRETERIA Y PLOMERIA D	TELA GALLINERO-OFIC MAYOR		3,308.75	-\$ 275,618.59
2112000000	103092	08.09.2015	5100001951	669	FERRETERIA Y PLOMERIA D	RENTA SANITARIOS-OBRAS PU		44,742.95	-\$ 320,361.54
2112000000	103092	08.09.2015	5100001967	665	FERRETERIA Y PLOMERIA D	HILO AMARILLO-PARQUES Y J		28,014.00	-\$ 348,375.54
2112000000	103092	08.09.2015	5100001972	668	FERRETERIA Y PLOMERIA D	HERBICIDA-CEMENTERIOS		10,082.95	-\$ 358,458.49
2112000000	103092	15.09.2015	5100002014	678	FERRETERIA Y PLOMERIA D	MALLA CICLON-OBRAS PUBLIC		124,951.92	-\$ 483,410.41
2112000000	103092	15.09.2015	5100002015	675	FERRETERIA Y PLOMERIA D	TRIPLAY-CONSTRUCCION		8,730.04	-\$ 492,140.45
2112000000	103092	15.09.2015	5100002018	677	FERRETERIA Y PLOMERIA D	MANGO,SERRUCHO-OBRAS PUBL		3,930.31	-\$ 496,070.76
2112000000	103092	15.09.2015	5100002020	683	FERRETERIA Y PLOMERIA D	MALLA CICLON-OBRAS PUBLIC		12,888.88	-\$ 508,959.64



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103092	15.09.2015	5100002021	682	FERRETERIA Y PLOMERIA D SEGUETAS-OBRAS PUBLICAS	-\$ 3,686.48	-\$	512,646.12
2112000000	103092	15.09.2015	5100002022	680	FERRETERIA Y PLOMERIA D PINTURA-OFICIALIA MAYOR	-\$ 6,268.64	-\$	518,914.76
2112000000	103092	15.09.2015	5100002023	681	FERRETERIA Y PLOMERIA D PINTURA, BROCHA-SERV GRALE	-\$ 4,556.33	-\$	523,471.09
2112000000	103092	15.09.2015	5100002024	673	FERRETERIA Y PLOMERIA D PINTURA, BROCHA-DES SOCIAL	-\$ 13,452.52	-\$	536,923.61
2112000000	103092	15.09.2015	5100002069	672	FERRETERIA Y PLOMERIA D MALLACORLA-DEPORTES	-\$ 114,716.65	-\$	651,640.26
2112000000	103092	22.09.2015	5100002083	687	FERRETERIA Y PLOMERIA D BOTA JARDINERA-CONSTRUCCI	-\$ 20,859.27	-\$	672,499.53
2112000000	103092	22.09.2015	5100002084	684	FERRETERIA Y PLOMERIA D POLIETILENO-OBRAS PUBLICA	-\$ 2,745.33	-\$	675,244.86
2112000000	103092	22.09.2015	5100002085	685	FERRETERIA Y PLOMERIA D BOLSA, GUANTE-DES SOCIAL	-\$ 2,455.72	-\$	677,700.58
2112000000	103092	06.10.2015	5100002178	688	FERRETERIA Y PLOMERIA D ALAMBRO-OBRAS PUBLICAS	-\$ 1,479.00	-\$	679,179.58
2112000000	103092	20.10.2015	5100002290	692	FERRETERIA Y PLOMERIA D RESISTOL-PARQUES Y JARDINE	-\$ 11,945.97	-\$	691,125.55
2112000000	103092	20.10.2015	5100002291	708	FERRETERIA Y PLOMERIA D MAT ELECTRICO-TESORERIA	-\$ 2,225.84	-\$	693,351.39
2112000000	103092	20.10.2015	5100002292	712	FERRETERIA Y PLOMERIA D PINTURA - CEMENTERIOS	-\$ 21,757.08	-\$	715,108.47
2112000000	103092	20.10.2015	5100002295	711	FERRETERIA Y PLOMERIA D HERRAMIENTA-SERV PUBLICOS	-\$ 2,808.36	-\$	717,916.83
2112000000	103092	03.11.2015	5100002372	730	FERRETERIA Y PLOMERIA D ESCALERA-OFIC MAYOR	-\$ 3,555.46	-\$	721,472.29
2112000000	103092	03.11.2015	5100002375	729	FERRETERIA Y PLOMERIA D CINTA TUK-EVENTOS Y LOG	-\$ 4,862.26	-\$	726,334.55
2112000000	103092	03.11.2015	5100002376	727	FERRETERIA Y PLOMERIA D LLAVE HELVEX-CULTURA	-\$ 2,308.40	-\$	728,642.95
2112000000	103092	03.11.2015	5100002378	723	FERRETERIA Y PLOMERIA D JOGO DE LLAVES-BOMBEROS	-\$ 4,524.00	-\$	733,166.95
2112000000	103092	10.11.2015	5100002423	731	FERRETERIA Y PLOMERIA D HERBICIDA-CEMENTERIOS	-\$ 11,727.60	-\$	744,894.55
2112000000	103092	17.11.2015	5100002455	752	FERRETERIA Y PLOMERIA D VASOS PLASTICO-DES SOCIAL	-\$ 10,440.00	-\$	755,334.55
2112000000	103092	17.11.2015	5100002456	747	FERRETERIA Y PLOMERIA D SOLDADURA-CONSTRUCCION	-\$ 2,372.20	-\$	757,706.75
2112000000	103092	17.11.2015	5100002457	746	FERRETERIA Y PLOMERIA D PINTURA-SINDICOS	-\$ 4,106.05	-\$	761,812.80
2112000000	103092	17.11.2015	5100002458	750	FERRETERIA Y PLOMERIA D HERRAMIENTAS-BOMBEROS	-\$ 780.45	-\$	762,593.25
2112000000	103092	17.11.2015	5100002465	751	FERRETERIA Y PLOMERIA D SERV PINTURA-BOMBEROS	-\$ 19,424.63	-\$	782,017.88
2112000000	103092	17.11.2015	5100002466	748	FERRETERIA Y PLOMERIA D REFACCIONES-PARQUES Y JAR	-\$ 20,679.53	-\$	802,697.41
2112000000	103092	24.11.2015	5100002492	760	FERRETERIA Y PLOMERIA D PODADORAS-SERV PUBLICOS	-\$ 31,700.36	-\$	834,397.77
2112000000	103092	24.11.2015	5100002496	762	FERRETERIA Y PLOMERIA D HOJUELA-ALUMBRADO PUBLICO	-\$ 18,792.00	-\$	853,189.77
2112000000	103092	01.12.2015	5100002526	767	FERRETERIA Y PLOMERIA D HOJUELA-SERVICIOS GENERAL	-\$ 14,094.00	-\$	867,283.77
2112000000	103092	01.12.2015	5100002528	768	FERRETERIA Y PLOMERIA D TELA, CABLE-SERVICIOS GENE	-\$ 2,377.54	-\$	869,661.31
2112000000	103092	01.12.2015	5100002539	766	FERRETERIA Y PLOMERIA D PINTURA ESMALTE-RASTRO MP	-\$ 1,844.40	-\$	871,505.71
2112000000	103092	01.12.2015	5100002545	770	FERRETERIA Y PLOMERIA D HILO DE CORTE-PARQUES Y J	-\$ 30,853.16	-\$	902,358.87
2112000000	103092	01.12.2015	5100002546	769	FERRETERIA Y PLOMERIA D HILO CORTE-ASEO PUBLICO	-\$ 26,445.56	-\$	928,804.43
2112000000	103092	08.12.2015	5100002581	774	FERRETERIA Y PLOMERIA D MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$ 173,339.96	-\$	1,102,144.39
2112000000	103092	08.12.2015	5100002582	772	FERRETERIA Y PLOMERIA D PINTURA-OFIC MAYOR	-\$ 8,309.78	-\$	1,110,454.17
2112000000	103092	08.12.2015	5100002610	771	FERRETERIA Y PLOMERIA D ROTOMARTILLO-OBRAS PUBLIC	-\$ 19,023.70	-\$	1,129,477.87
2112000000	103092	14.12.2015	5100002721	796	FERRETERIA Y PLOMERIA D UMA TRIANGULO-CONSTRUCCI	-\$ 1,586.88	-\$	1,131,064.75
2112000000	103092	14.12.2015	5100002722	792	FERRETERIA Y PLOMERIA D CINCHO, CABLE-DES ECONOMI	-\$ 3,648.20	-\$	1,134,712.95
2112000000	103092	14.12.2015	5100002726	797	FERRETERIA Y PLOMERIA D MANGUERA-CONSTRUCCION	-\$ 2,196.56	-\$	1,136,909.51
2112000000	103092	16.12.2015	5100002746	801	FERRETERIA Y PLOMERIA D MITTO PONTON-DES ECONOMICO	-\$ 6,845.55	-\$	1,143,755.06
2112000000	103092	16.12.2015	5100002748	799	FERRETERIA Y PLOMERIA D SUJETADOR, CABO-EV Y LOGIS	-\$ 5,686.32	-\$	1,149,441.38
2112000000	103092	16.12.2015	5100002749	798	FERRETERIA Y PLOMERIA D ESTOPA-CONSTRUCCION	-\$ 3,272.36	-\$	1,152,713.74
2112000000	103092	23.12.2015	5100002913	808	FERRETERIA Y PLOMERIA D PINTURA - DSP	-\$ 63,534.72	-\$	1,216,248.46
2112000000	103092	23.12.2015	5100002914	806	FERRETERIA Y PLOMERIA D PINTURA - DSP	-\$ 24,850.00	-\$	1,241,098.46
2112000000	103092	24.12.2015	5100002918	809	FERRETERIA Y PLOMERIA D CINCHOS - DSP	-\$ 18,444.00	-\$	1,259,542.46
2112000000	103092	16.02.2016	5100000039	845	FERRETERIA Y PLOMERIA D ACEITE -PARQUES Y JARDINE	-\$ 15,867.06	-\$	1,275,409.52
2112000000	103092	16.02.2016	5100000044	843	FERRETERIA Y PLOMERIA D REFACCIONES-DES SOCIAL	-\$ 8,915.64	-\$	1,284,325.16
2112000000	103092	16.02.2016	5100000045	839	FERRETERIA Y PLOMERIA D BOLSA NEGRA-ASEO PUBLICO	-\$ 67,280.00	-\$	1,351,605.16
2112000000	103092	16.02.2016	5100000053	846	FERRETERIA Y PLOMERIA D CALHIDRA-PARQUES Y JARDIN	-\$ 15,706.40	-\$	1,367,311.56
2112000000	103092	16.02.2016	5100000054	844	FERRETERIA Y PLOMERIA D CALHIDRA-ASEO PUBLICO	-\$ 23,563.08	-\$	1,390,874.64
2112000000	103092	16.02.2016	5100000055	842	FERRETERIA Y PLOMERIA D SOLDADURA-PARQUES Y JARDI	-\$ 5,278.00	-\$	1,396,152.64
2112000000	103092	16.02.2016	5100000060	841	FERRETERIA Y PLOMERIA D TAMBOR PLASTICO-CONSTRUCC	-\$ 9,048.00	-\$	1,405,200.64
2112000000	103092	01.03.2016	5100000150	860	FERRETERIA Y PLOMERIA D LAMINA -PRESIDENCIA	-\$ 3,410.40	-\$	1,408,611.04
2112000000	103092	01.03.2016	5100000155	862	FERRETERIA Y PLOMERIA D LOGOTIPOS-BOMBEROS	-\$ 3,783.87	-\$	1,412,394.91
2112000000	103092	01.03.2016	5100000161	855	FERRETERIA Y PLOMERIA D SOLDADURA-ALUMBRADO PUB	-\$ 13,197.90	-\$	1,425,592.81



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103092	01.03.2016	510000162	861	FERRETERIA Y PLOMERIA D	PINTURA,BROCHA-CONSTRUCCI		-\$	1,428,266.26
2112000000	103092	01.03.2016	510000165	859	FERRETERIA Y PLOMERIA D	COMPRESOR-PARQUES Y JARDI		-\$	1,432,342.50
2112000000	103092	01.03.2016	510000166	863	FERRETERIA Y PLOMERIA D	HILO CORTE-PARQUES Y JARD		-\$	1,464,545.61
2112000000	103092	08.03.2016	510000196	865	FERRETERIA Y PLOMERIA D	CARRETILLA-ASEO PUBLICO		-\$	1,478,918.75
2112000000	103092	08.03.2016	510000197	876	FERRETERIA Y PLOMERIA D	ESCOBA METALICA-PARQUES Y		-\$	1,485,363.55
2112000000	103092	08.03.2016	510000202	871	FERRETERIA Y PLOMERIA D	REFACCIONES-PARQUES Y JAR		-\$	1,511,761.32
2112000000	103092	08.03.2016	510000203	873	FERRETERIA Y PLOMERIA D	REFACCIONES-ASEO PUBLICO		-\$	1,572,531.99
2112000000	103092	08.03.2016	510000204	866	FERRETERIA Y PLOMERIA D	PILAS-EVENTOS Y LOG		-\$	1,575,141.99
2112000000	103092	08.03.2016	510000205	872	FERRETERIA Y PLOMERIA D	REFACCIONES-ASEO PUBLICO		-\$	1,641,067.91
2112000000	103092	08.03.2016	510000206	864	FERRETERIA Y PLOMERIA D	LIJAS-PARQUES Y JARDINES		-\$	1,643,590.91
2112000000	103092	08.03.2016	510000214	875	FERRETERIA Y PLOMERIA D	PINTURA,AGUARRAS-ALUMBRAD		-\$	1,685,188.39
2112000000	103092	15.03.2016	510000234	877	FERRETERIA Y PLOMERIA D	PINTURA,BROCHAS-PARQUES Y		-\$	1,743,107.19
2112000000	103092	15.03.2016	510000235	879	FERRETERIA Y PLOMERIA D	TABLON,TABLA-PARQUES Y JAR		-\$	1,785,856.56
2112000000	103092	15.03.2016	510000241	870	FERRETERIA Y PLOMERIA D	REFACCIONES-PARQUES Y JARD		-\$	1,804,277.12
2112000000	103092	12.04.2016	510000300	886	FERRETERIA Y PLOMERIA D	RENTA SANIARIO-OBRAS PUB		-\$	1,828,637.12
2112000000	103092	12.04.2016	510000301	893	FERRETERIA Y PLOMERIA D	PINTURA,THINER-EVENTOS Y		-\$	1,836,565.15
2112000000	103092	28.04.2016	510000336	899	FERRETERIA Y PLOMERIA D	BOLSA NEGRA-ASEO PUBLICO		-\$	1,900,771.16
2112000000	103092	06.09.2016	510000745	983	FERRETERIA Y PLOMERIA D	RENTA SANIARIO-CONSTRUCC		-\$	1,905,778.45
2112000000	103092	13.09.2016	510000760	979	FERRETERIA Y PLOMERIA D	REP PORTON-DES ECONOMICO		-\$	1,918,376.63
2112000000	103092	27.03.2018	510000474	43	FERRETERIA Y PLOMERIA D	PINTURA		-\$	1,921,184.13
2112000000	103092	27.03.2018	510000497	44	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	1,925,812.53
2112000000	103092	27.03.2018	510000503	45	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,004,695.33
2112000000	103092	27.03.2018	510000513	46	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,005,241.94
2112000000	103092	27.03.2018	510000514	47	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,024,133.36
2112000000	103092	28.03.2018	510000542	48	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,043,024.78
2112000000	103092	28.03.2018	510000548	49	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,073,713.31
2112000000	103092	12.06.2018	510000986	87	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,080,383.31
2112000000	103092	12.06.2018	510000989	79	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,090,113.39
2112000000	103092	12.06.2018	510000990	86	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,093,169.99
2112000000	103092	12.06.2018	510000994	84	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,095,697.63
2112000000	103092	12.06.2018	510000995	85	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,144,269.55
2112000000	103092	12.06.2018	510000996	81	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,175,473.55
2112000000	103092	10.07.2018	510001181	96	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,185,142.50
2112000000	103092	10.07.2018	510001182	94	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,186,767.08
2112000000	103092	31.07.2018	510001349	107	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,187,509.94
2112000000	103092	31.07.2018	510001352	101	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,197,070.66
2112000000	103092	31.07.2018	510001353	100	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,198,587.94
2112000000	103092	31.07.2018	510001354	99	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,215,000.18
2112000000	103092	31.07.2018	510001355	108	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,222,944.58
2112000000	103092	07.08.2018	510001387	113	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,228,031.76
2112000000	103092	07.08.2018	510001388	112	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,248,650.76
2112000000	103092	21.08.2018	510001472	114	FERRETERIA Y PLOMERIA D	DE TAMPICO,		-\$	2,276,549.92
2112000000	103092	31.12.2018	1900005686	222	FERRETERIA Y PLOMERIA D	COBIJAS PARA MARTES CIUDADANO -PRESIDENCIA		-\$	21,200.00
2112000000	103105	26.12.2016	900000965	15	HERNANDEZ GARCIA JESUS	CANC 15/477 NO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA QUEDAND		-\$	11,600.00
2112000000	103105	17.11.2020	1900006249	488	HERNANDEZ GARCIA JESUS	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT		-\$	11,600.00
2112000000	103105	09.12.2020	1900006812	489	HERNANDEZ GARCIA JESUS	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV		-\$	8,948.56
2112000000	10311C	15.04.2016	190001960	66	LELA MEJIA JORGE ALFRED	CR.10689 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO		-\$	8,948.56
2112000000	10311C	19.04.2016	190001958	60	LELA MEJIA JORGE ALFRED	CR.10689 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO		-\$	8,948.56
2112000000	10311C	19.04.2016	190001959	63	LELA MEJIA JORGE ALFRED	CR.10689 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO		-\$	8,948.56
2112000000	10311C	21.06.2016	190003072	76	LELA MEJIA JORGE ALFRED	CR.11144 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO		-\$	2,893.00
2112000000	103112	01.01.2013	9600007151	1	FERNANDO DAVID ALMARR	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FICETAM		-\$	580.00
2112000000	103116	01.01.2013	9600007153	1	ROJAS GUTIERREZ EDITH EL	CR.2200 HONORARIOS PARTICIPACION ARTISTICA		-\$	17,980.00
2112000000	103122	12.06.2018	900000396		MARTINEZ SILVA MARTIN A	DEV PROVEED CVE 103122 MARTINA.MTZ S. DOC PROV19/2		-\$	



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



**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Subcuenta Específica	Fórmula de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Fórmula						
2112000000	103124	01.01.2013	9600006775		DEVOLUCIONES FONDO DE CELIA GOMEZ VELAZQUEZ DEV FONDO AHORRO MICROCREDIT	\$ 200.00		\$ 200.00
2112000000	103124	01.01.2013	9600006803		DEVOLUCIONES FONDO DE OLGA DE LA CRUZ FLORES DEV FONDO AHORRO MICROCRED	\$ 200.00		\$ 400.00
2112000000	103124	01.01.2013	9600006920		DEVOLUCIONES FONDO DE DEVOLUC AHORRO MICROCRED ANA DELIA ESPINOZA GUZMAN	\$ 200.00		\$ 600.00
2112000000	103124	01.01.2013	9600014093		DEVOLUCIONES FONDO DE DEV.F. DE AHORRO MICROCREDIT LILIA PETRITA SANCHEZ DE	\$ 300.00		\$ 900.00
2112000000	103124	01.01.2013	9600014094		DEVOLUCIONES FONDO DE DEV. F. AHORRO MICROCREDIT MA. TERESA MEZ	\$ 300.00		\$ 1,200.00
2112000000	103124	01.01.2013	9600014095		DEVOLUCIONES FONDO DE DEVOLUCION POR LIQ. PRESTAMO TRUJILLO GARCIA MARIC	\$ 300.00		\$ 1,500.00
2112000000	103124	30.06.2013	1000039922 DE D19/5039 MICRO		DEVOLUCIONES FONDO DE CORREC. A DOC. 19/5039 DE OCT. 12 POR PROV. PAGO INCO	\$ 300.00		\$ 1,200.00
2112000000	103124	30.06.2013	1000039999 DE D19/1799 MICRO		DEVOLUCIONES FONDO DE CORREC. X REG. ERROR DE PROV. F.A. ANA DELIA ESPIN	\$ 200.00		\$ 1,000.00
2112000000	103155	01.01.2013	9600007409		INDEMNIZACION AV. MON INDEMNIZACION DE LA DESOCUPACION VOLUNTARIA AVE M	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00
2112000000	103157	31.12.2014	100007594		ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKATHERINA	\$ 10.45		\$ 10.45
2112000000	103157	21.07.2015	5100001511	3061	ZUBARAN HERNANDEZ KAR MIRA	\$ 788.80		\$ 799.25
2112000000	103157	21.07.2015	5100001513	3061	ZUBARAN HERNANDEZ KAR BOLETOS IMPRESOS-INGRESOS	\$ 788.80		\$ 10.45
2112000000	103157	06.09.2016	5100000741	5308	ZUBARAN HERNANDEZ KAR VOLANTES-DES ECONOMICO	\$ 4,400.00		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 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		\$ 223,714.25
2112000000	103167	31.08.2018	1900004286	926	TECNOLOGIA MEDIOAMBI RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS GENERADOS ENE EL	\$ 1,060,090.59		\$ 1,060,090.59
2112000000	103167	25.09.2018	1900004562	986	TECNOLOGIA MEDIOAMBI CR. 19168 RESIDUOS SOLIDOS 1 AL 15 SEPT	\$ 1,053,774.91		\$ 2,113,865.50
2112000000	103167	25.09.2018	1900004652	1017	TECNOLOGIA MEDIOAMBI CR. 19185 RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS GENERADOS	\$ 442,843.71		\$ 2,556,709.21
2112000000	103167	29.11.2019	1900006526	2000	TECNOLOGIA MEDIOAMBI RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS DEL 01 AL 15 DE JUN 19	\$ 909,802.74		\$ 3,466,511.95
2112000000	103167	09.06.2020	1900003111	2465	TECNOLOGIA MEDIOAMBI RESIDUOS GENERADOS DEL 16-05-2020 AL 31-05-2020	\$ 1,034,761.56		\$ 4,501,273.51
2112000000	103167	30.07.2020	1900003834	2525	TECNOLOGIA MEDIOAMBI RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 16 AL 30 JUNIO 20	\$ 952,890.80		\$ 5,453,964.31
2112000000	103167	31.07.2020	1900003366	2497	TECNOLOGIA MEDIOAMBI RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 01 AL 15 JUN 2020	\$ 985,528.07		\$ 6,439,492.38
2112000000	103167	31.08.2020	1900004628	2602	TECNOLOGIA MEDIOAMBI RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 16 AL 31 JULIO	\$ 931,850.70		\$ 7,371,343.08
2112000000	103167	17.09.2020	1900004936	2671	TECNOLOGIA MEDIOAMBI RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 16/08/20 AL 31/08/2	\$ 903,605.97		\$ 8,274,949.05
2112000000	103167	20.10.2020	1900005700	2732	TECNOLOGIA MEDIOAMBI RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 16 AL 30 SEP	\$ 904,277.64		\$ 9,179,226.69
2112000000	103167	20.10.2020	1900005702	2779	TECNOLOGIA MEDIOAMBI RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS PER. 01 AL 15 OCT 2	\$ 917,868.93		\$ 10,097,095.62
2112000000	103167	07.12.2020	1900006692	2875	TECNOLOGIA MEDIOAMBI RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 16 AL 30 DE NOV	\$ 884,250.73		\$ 10,981,346.35
2112000000	103167	31.12.2020	1900007144	2912	TECNOLOGIA MEDIOAMBI RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 01 AL 15 DIC 2020	\$ 837,893.82		\$ 11,819,240.17
2112000000	103197	01.01.2013	9600007973	12452	SECRETARIA DE FINANZAS F. 12452 1A QUIN AGOS HOSP. GENERAL	\$ 81,907.66		\$ 81,907.66
2112000000	103197	03.06.2014	1900003575	48899	SECRETARIA DE FINANZAS F. 48899 HOSP. CANSECO 1A QUIN MAYO	\$ 108,833.00		\$ 190,740.66
2112000000	103197	24.06.2014	1900004042	49647	SECRETARIA DE FINANZAS F. 49647 HOSP. CANSECO 2A QUIN MAYO	\$ 115,297.00		\$ 306,037.66
2112000000	103197	14.07.2014	1900006352	56593	SECRETARIA DE FINANZAS F. 56593 HOSP. CANSECO 1A QUIN DE SEPTIEMBRE	\$ 138,802.00		\$ 444,839.66
2112000000	103197	15.07.2014	1900004732	50820	SECRETARIA DE FINANZAS F. VARIAS HOSP. CANSECO 1A QUIN JUNIO	\$ 132,992.00		\$ 577,831.66
2112000000	103197	12.08.2014	1900004922	50820	SECRETARIA DE FINANZAS F. 50820 HOSP. CANSECO 2A QUIN JUNIO	\$ 190,022.00		\$ 767,853.66
2112000000	103197	19.08.2014	1900005600	52403	SECRETARIA DE FINANZAS F. 52403 HOSP. CANSECO 1A QUIN DE JULIO	\$ 130,457.00		\$ 898,310.66
2112000000	103197	02.09.2014	1900005659	53905	SECRETARIA DE FINANZAS F. 53905 HOSP. CANSECO 2A QUIN JULIO	\$ 221,316.00		\$ 1,119,626.66
2112000000	103197	16.09.2014	1900005660	54626	SECRETARIA DE FINANZAS F. 54626 HOSP. CANSECO 1A QUIN AGOSTO	\$ 107,773.00		\$ 1,227,399.66
2112000000	103197	14.10.2014	1900006354	50820	SECRETARIA DE FINANZAS F. 50820 HOSP. CANSECO 2A QUIN AGOSTO	\$ 103,503.00		\$ 1,330,902.66
2112000000	103197	04.11.2014	1900007085	57397	SECRETARIA DE FINANZAS F. 57397 HOSP. CANSECO 2A QUIN SEPTIEMBRE	\$ 85,529.00		\$ 1,416,431.66
2112000000	103197	25.11.2014	1900008230	59197	SECRETARIA DE FINANZAS F. 59197 HOSP. CANSECO 2A QUIN OCTUBRE	\$ 102,600.00		\$ 1,519,031.66
2112000000	103197	25.11.2014	1900008231	58286	SECRETARIA DE FINANZAS F. 58286 HOSP. CANSECO 1A QUIN OCTUBRE	\$ 98,534.00		\$ 1,617,565.66
2112000000	103197	09.12.2014	1900008629	60042	SECRETARIA DE FINANZAS F. 60042 HOSP. CANSECO 1A QUIN NOVIEMBRE	\$ 121,040.00		\$ 1,738,605.66
2112000000	103197	16.12.2014	1900008628	60728	SECRETARIA DE FINANZAS F. HOSP. CANSECO 2A QUIN NOVI	\$ 72,511.00		\$ 1,811,116.66
2112000000	103197	10.03.2015	1900002106	65449	SECRETARIA DE FINANZAS F. 65449 2A QUIN DICIEMBRE	\$ 115,574.00		\$ 1,926,690.66
2112000000	103197	10.03.2015	1900002108	65450	SECRETARIA DE FINANZAS F. 65450 1A QUIN DE ENERO	\$ 79,364.00		\$ 2,006,054.66
2112000000	103197	10.03.2015	1900002109	65451	SECRETARIA DE FINANZAS F. 65451 HOSP. CANSECO 2A DE ENERO	\$ 125,681.00		\$ 2,131,735.66
2112000000	103197	17.03.2015	1900002590	66088	SECRETARIA DE FINANZAS F. 66088 HOSP. CANSECO 1A QUIN FEB	\$ 104,386.00		\$ 2,236,121.66
2112000000	103197	31.03.2015	1900002829	67017	SECRETARIA DE FINANZAS F. 67017 HOSP. CANSECO 2A QUIN FEBRERO	\$ 131,048.00		\$ 2,367,169.66
2112000000	103197	12.05.2015	1900003850	67949	SECRETARIA DE FINANZAS F. 67949 HOSP. CANSECO 1A QUIN MARZO	\$ 102,608.00		\$ 2,469,777.66
2112000000	103197	12.05.2015	1900003890	69304	SECRETARIA DE FINANZAS F. 69304 HOSP. CANSECO 2A QUIN MARZO	\$ 211,295.00		\$ 2,681,072.66



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112000000	103157	19.05.2015	1900004152	70066	SECRETARIA DE FINANZAS F.70066 HOSP.CANSECO 1A QUIN ABRIL	96,507.00		2,777,579.66
1112000000	103157	16.06.2015	1900004661	71214	SECRETARIA DE FINANZAS F.71214 HOSP.CANSECO 2A QUINCENA DE ABRIL	121,389.00		2,898,968.66
1112000000	103157	30.06.2015	1900004904	71932	SECRETARIA DE FINANZAS F.71932 HOSP.CANSECO 1A QUIN MAYO	90,401.00		2,989,369.66
1112000000	103157	14.07.2015	1900005216	73075	SECRETARIA DE FINANZAS F.73075 HOSP.CANSECO 2A QUIN MAYO	140,106.00		3,129,475.66
1112000000	103157	14.07.2015	1900005575	74946	SECRETARIA DE FINANZAS F.74946 HOSP. CANSECO 1A QUIN DE JUNIO	141,827.00		3,271,302.66
1112000000	103157	01.09.2015	1900006763	75795	SECRETARIA DE FINANZAS F.75795 HOSP. CANSECO 2A QUIN JUNIO	103,253.00		3,374,555.66
1112000000	103157	29.09.2015	1900007313		SECRETARIA DE FINANZAS F.78631 HOSP. CANSECO 1A QUIN JULIO	99,779.00		3,474,334.66
1112000000	103157	29.09.2015	1900007366		SECRETARIA DE FINANZAS F.78632 HOSP CANSECO 2A QUIN	94,495.00		3,568,829.66
1112000000	103157	20.10.2015	1900007927		SECRETARIA DE FINANZAS F.81876 HOSP.CANSECO 2A QUIN AGOSTO	84,727.00		3,653,256.66
1112000000	103157	20.10.2015	1900007929		SECRETARIA DE FINANZAS F.81881 HOS.P CANSECO 1A QUIN AGOSTO	116,170.00		3,769,426.66
1112000000	103157	27.10.2015	1900008060		SECRETARIA DE FINANZAS F.84933 HOSP. CANSECO 2A QUIN SEPTIEMBRE	50,143.00		3,819,569.66
1112000000	103157	27.10.2015	1900008180		SECRETARIA DE FINANZAS F.83348 HOSP. CANSECO 1A QUIN SEPTIEMBRE	101,624.00		3,921,193.66
1112000000	103157	01.12.2015	1900009533		SECRETARIA DE FINANZAS F.86273 HOSP. CANSECO 1A QUIN OCTUBRE	116,551.00		4,037,744.66
1112000000	103157	08.12.2015	1900009536		SECRETARIA DE FINANZAS F.87878 HOSP. CANSECO 2A QUIN OCTUBRE	50,831.00		4,088,575.66
1112000000	103157	12.04.2016	1900002317		SECRETARIA DE FINANZAS F.0004 1ER QNA NOVIEMBRE	60,283.00		4,148,858.66
1112000000	103157	19.04.2016	1900002239		SECRETARIA DE FINANZAS F.0006 HOSP CANSECO 1A QUIN DICIEMBRE	82,697.00		4,231,555.66
1112000000	103157	19.04.2016	1900002240		SECRETARIA DE FINANZAS F.0021 HOSP. CANSECO 1A QUIN ENERO	104,445.00		4,336,000.66
1112000000	103157	19.04.2016	1900002241		SECRETARIA DE FINANZAS F.0007 HOSP. CANSECO 2A QUIN DICIEMBRE	161,421.00		4,497,421.66
1112000000	103157	19.04.2016	1900002318		SECRETARIA DE FINANZAS F.0005 2DA QNA DE NOVIEMBRE	68,231.00		4,565,652.66
1112000000	103157	19.04.2016	1900002422		SECRETARIA DE FINANZAS F.0018 HOSP CANSECO 2A QUIN ENERO	100,116.00		4,665,768.66
1112000000	103157	26.04.2016	1900002342		SECRETARIA DE FINANZAS F.0020 HOSP CANSECO 1ER QNA FEBRERO	64,491.00		4,730,259.66
1112000000	103157	26.04.2016	1900002343		SECRETARIA DE FINANZAS F.0023 HOSP CANSECO 2DA QNA FEBRERO	69,693.00		4,799,952.66
1112000000	103157	24.05.2016	1900002877		SECRETARIA DE FINANZAS F.0029 HOSP CANSECO 1ER QNA MARZO	94,983.00		4,894,935.66
1112000000	103157	24.05.2016	1900002878		SECRETARIA DE FINANZAS F.0030 HOSP CANSECO 2DA QNA MARZO	44,291.00		4,939,226.66
1112000000	103157	24.05.2016	1900002879		SECRETARIA DE FINANZAS F.0033 HOSP CANSECO 1ER QNA ABRIL	41,949.00		4,981,175.66
1112000000	103157	21.06.2016	1900003411		SECRETARIA DE FINANZAS F.0035 HOSP CANSECO 2DA QNA ABRIL	110,703.00		5,091,878.66
1112000000	103157	26.07.2016	1900003796		SECRETARIA DE FINANZAS F.0039 HOSP CANSECO 1ER QNA MAYO	68,394.00		5,160,272.66
1112000000	103157	09.08.2016	1900004044		SECRETARIA DE FINANZAS F.0043 HOSP.CANSECO 1A QUIN JUNIO	108,638.00		5,268,910.66
1112000000	103157	16.08.2016	1900004090		SECRETARIA DE FINANZAS F.0048 HOSP CANSECO 2DA QNA JUNIO	161,646.00		5,430,556.66
1112000000	103157	06.09.2016	1900004465		SECRETARIA DE FINANZAS F.0040 HOSP CANSECO 2DA QNA MAYO	88,118.00		5,518,674.66
1112000000	103157	06.09.2016	1900004467		SECRETARIA DE FINANZAS F.0052 HOSP CANSECO 1ER QNA JULIO	118,676.00		5,637,350.66
1112000000	103157	13.09.2016	1900004516		SECRETARIA DE FINANZAS F.0063 HOSP CANSECO 2DA QNA DE JULIO	112,071.00		5,749,421.66
1112000000	103157	13.09.2016	1900004517		SECRETARIA DE FINANZAS F.0064 HOSP CANSECO 1ER QNA AGOSTO	93,674.00		5,843,095.66
1112000000	103157	20.09.2016	1900004610		SECRETARIA DE FINANZAS F.0067 HOSP CANSECO 2DA QNA AGOSTO	129,626.00		5,972,721.66
1112000000	103157	30.09.2016	1900004826		SECRETARIA DE FINANZAS F.0068 HOSP CANSECO 1ER QNA SEPTIEMBRE	108,659.00		6,081,380.66
1112000000	103157	30.09.2016	1900004827		SECRETARIA DE FINANZAS F.0074 HOSP CANSECO 2DA QNA SEPTIEMBRE	123,473.00		6,204,853.66
1112000000	1032C2	04.08.2015	5100001646	385	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	320,452.98		320,452.98
1112000000	1032C2	04.08.2015	5100001659	386	GARCIA LARRAGA VIANEY FOCO LED-TRANSITO Y VIALI	12,934.00		333,386.98
1112000000	1032C2	04.08.2015	5100001677	367	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-OFFICIALIA M	2,470.80		335,857.78
1112000000	1032C2	04.08.2015	5100001685	377	GARCIA LARRAGA VIANEY PRUEBAS-ALUMB PUBLICO	57,304.00		393,161.78
1112000000	1032C2	29.09.2015	5100002130	450	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	29,247.38		422,409.16
1112000000	1032C2	29.09.2015	5100002132	447	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-SERV GRALES	4,860.40		427,269.56
1112000000	1032C2	29.09.2015	5100002134	449	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-DEPORTES	59,199.44		486,469.00
1112000000	1032C2	24.11.2015	5100002502	481	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	204,499.99		690,968.99
1112000000	1032C2	24.11.2015	5100002503	477	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	97,744.72		788,713.71
1112000000	1032C2	24.11.2015	5100002505	478	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	226,800.00		1,015,513.71
1112000000	1032C2	08.12.2015	5100002577	490	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	130,665.00		1,306,178.71
1112000000	1032C2	08.12.2015	5100002578	492	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	291,400.00		1,597,578.71
1112000000	1032C2	08.12.2015	5100002592	483	GARCIA LARRAGA VIANEY ADORNOS-OFIC MAYOR	18,827.49		1,616,406.20
1112000000	1032C2	08.12.2015	5100002614	484	GARCIA LARRAGA VIANEY PILA ALCALINA-EVENTOS Y I	1,500.00		1,617,906.20
1112000000	1032C2	16.12.2015	5100002813	496	GARCIA LARRAGA VIANEY MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	150,800.00		1,768,706.20
1112000000	1032C2	29.09.2017	1900006114	1030	GARCIA LARRAGA VIANEY FOTOCELDA 220 VOLTS,BULBO 175 PARA	28,897.36		1,797,603.56
1112000000	1032C2	13.08.2018	1900003917	1186	GARCIA LARRAGA VIANEY CR.18853 BALASTRO 400W CONTACTO DUPLEX,FOTOCELDA	26,354.27		1,823,957.83



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Fóilza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Fóilza								
2112000000	103202	21.08.2018	1900003771	1178	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MAT ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS CIUD	-\$	29,933.24	-\$	1,853,891.07
2112000000	103202	21.08.2018	1900003772	1176	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MATERIAL ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS	-\$	28,725.73	-\$	1,882,616.80
2112000000	103202	21.08.2018	1900003773	1174	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MAT ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS CIUDA	-\$	29,261.23	-\$	1,911,878.03
2112000000	103202	21.08.2018	1900003775	1182	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175W A.M PARA TENDER FOLIOS CIUDAD	-\$	29,771.26	-\$	1,941,649.29
2112000000	103202	21.08.2018	1900003778	1180	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MATERIAL ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS	-\$	6,722.48	-\$	1,948,371.77
2112000000	103202	21.08.2018	1900003794	1172	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 200 BULBOS 175 W A.M PARA ATENDER FOLIOS	-\$	31,146.00	-\$	1,979,517.77
2112000000	103202	21.08.2018	1900003795	1184	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRA 175 W A.M ATENDER FOLIOS	-\$	11,264.99	-\$	1,990,782.76
2112000000	103202	21.08.2018	1900003918	1188	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175 W A.M,BULBO 1000 W A.M CABLE	-\$	24,250.26	-\$	2,015,033.02
2112000000	103202	21.08.2018	1900003957	1196	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175 W A.M BALASTRO A.M DE 175 WATTS	-\$	43,906.00	-\$	2,058,939.02
2112000000	103202	21.08.2018	1900003958	1192	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRO A.M DE 175 WATTS,BULBO 175 W A.M	-\$	21,518.00	-\$	2,080,457.02
2112000000	103202	21.08.2018	1900003961	1190	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175 W A.M BALASTRO A.M DE 175 WATTS	-\$	21,828.81	-\$	2,102,285.83
2112000000	103202	21.08.2018	1900003962	1194	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRO A.M DE 175 WATTS BULBO DE 175 W	-\$	21,721.00	-\$	2,124,006.83
2112000000	103228	30.12.2020	1900007116	163	FERNANDEZ CABRERA NICOLAS	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-\$	46,400.00	-\$	46,400.00
2112000000	103232	15.12.2020	1900006897	DOE44F	RAMIREZ MALDONADO BO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	-\$	11,600.00	-\$	11,600.00
2112000000	103239	20.08.2013	1900004244	1645G	AGROEQUIPOS DE TAMPICO	CR.7794 REP DE TRACTOR NEW HOLLAND C.V. 356	-\$	2,757.91	-\$	2,757.91
2112000000	103239	27.08.2013	1900004640	16691	AGROEQUIPOS DE TAMPICO	CR.7895 REFAC. TRACTOR 8-DS-05-0329-12	-\$	1,300.24	-\$	4,058.15
2112000000	103241	28.08.2015	1700001222		SECRETARIA DE FINANZAS	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL QUIN JULIO	\$	2,922.00	\$	2,922.00
2112000000	103241	01.09.2015	1900006760	1061	SECRETARIA DE FINANZAS	F.1061 HOSP. CIVIL 1A QUIN JULIO	-\$	67,765.19	-\$	64,843.19
2112000000	103241	28.09.2015	1700001421		SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$	1,801.00	-\$	63,042.19
2112000000	103241	28.09.2015	1700001422		SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 2A AGOSTO	\$	1,120.11	-\$	61,922.08
2112000000	103241	14.10.2015	1700001667		SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$	1,641.00	-\$	60,281.08
2112000000	103241	14.10.2015	1700001668		SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$	2,175.00	-\$	58,106.08
2112000000	103241	20.10.2015	1900007939		SECRETARIA DE FINANZAS	F.VARIAS HOSP.CIVIL MADERO 1A QUIN AGOSTO	-\$	47,242.16	-\$	105,348.24
2112000000	103241	20.10.2015	1900007940		SECRETARIA DE FINANZAS	F.VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN AGOSTO	-\$	33,126.92	-\$	138,475.16
2112000000	103241	27.10.2015	1900007941		SECRETARIA DE FINANZAS	F.VARIAS HOSP CIVIL MADERO 1A QUIN SEPTIEMBRE	-\$	35,607.36	-\$	174,082.52
2112000000	103241	27.10.2015	1900007942		SECRETARIA DE FINANZAS	F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN SEPTIEMBRE	-\$	25,995.50	-\$	200,078.02
2112000000	103241	01.12.2015	1700002225		SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$	3,568.67	-\$	196,509.35
2112000000	103241	01.12.2015	1700002226		SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$	2,396.00	-\$	194,113.35
2112000000	103241	08.12.2015	1900009534		SECRETARIA DE FINANZAS	F.HOSP. CIVIL 1A QUIN OCTUBRE	-\$	31,903.85	-\$	226,017.20
2112000000	103241	08.12.2015	1900009535		SECRETARIA DE FINANZAS	F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN OCTUBRE	-\$	29,758.46	-\$	255,775.66
2112000000	103241	08.03.2016	1700000734		SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO HOSP CIVIL NOVIEMBRE DIC	\$	3,354.00	-\$	252,421.66
2112000000	103241	08.03.2016	1900002056		SECRETARIA DE FINANZAS	F.VARIAS HOSP. CIVIL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	-\$	84,398.98	-\$	336,820.64
2112000000	103241	15.03.2016	1700000610		SECRETARIA DE FINANZAS	F.1077 NOTA DE CREDITO HOSP. CIVIL MES ENERO	\$	2,785.00	-\$	334,035.64
2112000000	103241	15.03.2016	1900001651		SECRETARIA DE FINANZAS	F.1077 HOSP. CIVIL MES ENERO	-\$	77,807.42	-\$	411,843.06
2112000000	103241	12.04.2016	1700000853		SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 1A QUIN FEB	\$	2,063.44	-\$	409,779.62
2112000000	103241	12.04.2016	1900002303		SECRETARIA DE FINANZAS	F.VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN FEBRERO	-\$	28,297.92	-\$	438,077.54
2112000000	103241	16.04.2016	1700000855		SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN FEB	-\$	1,522.20	-\$	436,555.34
2112000000	103241	19.04.2016	1900002302		SECRETARIA DE FINANZAS	F.VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN FEBRERO	-\$	66,935.21	-\$	503,490.55
2112000000	103241	26.04.2016	1700000902	F.1085	SECRETARIA DE FINANZAS	1ER QNA MARZO F.1085 CR-10787	\$	3,531.23	-\$	499,959.32
2112000000	103241	26.04.2016	1900002341		SECRETARIA DE FINANZAS	F.1085 1ER QNA MARZO	-\$	68,831.92	-\$	568,791.24
2112000000	103241	03.05.2016	1700000995	F.1086	SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO HOSP CANSECO 2DA QNA DE MARZO	-\$	1,324.00	-\$	567,467.24
2112000000	103241	03.05.2016	1900002603		SECRETARIA DE FINANZAS	F.1086 HOSP CANSECO 2DA QNA DE MARZO	-\$	15,975.51	-\$	583,442.75
2112000000	103241	24.05.2016	1700001138	F.1088	SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO F.1088 1ER QNA ABRIL	\$	3,019.00	-\$	580,423.75
2112000000	103241	24.05.2016	1700001139	F.1089	SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO F.1089 2DA QNA ABRIL	\$	2,309.00	-\$	578,114.75
2112000000	103241	24.05.2016	1900002880		SECRETARIA DE FINANZAS	F.1088 1ER QNA ABRIL	-\$	87,041.66	-\$	665,156.41
2112000000	103241	24.05.2016	1900002881		SECRETARIA DE FINANZAS	F.1089 2DA QNA ABRIL	-\$	17,387.39	-\$	682,543.80
2112000000	103241	03.08.2016	1700001547		SECRETARIA DE FINANZAS	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN JUN	\$	384.00	-\$	682,159.80
2112000000	103241	03.08.2016	1900004045		SECRETARIA DE FINANZAS	F.VARIAS HOSP.CIVIL 1A QUIN MAYO	-\$	34,171.57	-\$	716,331.37
2112000000	103241	03.08.2016	1900004047		SECRETARIA DE FINANZAS	F.VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN MAYO	-\$	77,554.97	-\$	793,886.34
2112000000	103241	03.08.2016	1900004048		SECRETARIA DE FINANZAS	F.VARIAS 1A QUIN JUNIO HOSPITAL	-\$	12,634.79	-\$	806,521.13
2112000000	103241	16.08.2016	1700001777	F.1095	SECRETARIA DE FINANZAS	F.1095 2DA QNA DEL MES DE JUNIO	\$	3,604.00	-\$	802,917.13
2112000000	103241	16.08.2016	1900004091		SECRETARIA DE FINANZAS	F.1095 HOSP 2DA QNA JUNIO	-\$	83,275.04	-\$	886,192.17
2112000000	103241	19.08.2016	1700001688		SECRETARIA DE FINANZAS	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL	\$	1,966.00	-\$	884,226.17





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



**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Subcuenta Especifica	Fórmula de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Fórmula						
2112000000	101241	19.08.2016	1700001689	SECRETARIA DE FINANZAS	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL	\$ 2,491.00		\$ 881,735.12
2112000000	101241	06.09.2016	1700001904	F. 1100 SECRETARIA DE FINANZAS	NOTA DE CREDITO F. 1100 2DA QNA DE JULIO 2016	\$ 1,019.00		\$ 880,716.17
2112000000	101241	06.09.2016	1700001931	F. 1098 SECRETARIA DE FINANZAS	F. 1098 1ER QNA DE JULIO 2016 NOTA DE CREDITO	\$ 1,908.00		\$ 878,808.17
2112000000	101241	06.09.2016	1900004466	SECRETARIA DE FINANZAS	F. 1098 HOSP 1ER QNA JULIO	\$ 36,049.74		\$ 914,857.91
2112000000	101241	06.09.2016	1900004504	SECRETARIA DE FINANZAS	F. 1100 HOSP 2DA QNA JULIO	\$ 24,603.70		\$ 939,461.61
2112000000	101241	27.09.2016	1700002002	SECRETARIA DE FINANZAS	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN AGOS	\$ 2,626.41		\$ 936,838.20
2112000000	101241	27.09.2016	1700002003	SECRETARIA DE FINANZAS	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN AGOS	\$ 687.00		\$ 936,144.20
2112000000	101241	27.09.2016	1900004666	SECRETARIA DE FINANZAS	F. VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN AGOSTO	\$ 18,826.83		\$ 954,971.03
2112000000	101241	27.09.2016	1900004667	SECRETARIA DE FINANZAS	F. VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN AGOSTO	\$ 16,996.70		\$ 971,967.73
2112000000	101241	30.09.2016	1700002055	F. 1110 SECRETARIA DE FINANZAS	F. 1110 MES DE SEPTIEMBRE	\$ 906.12		\$ 971,061.61
2112000000	101241	30.09.2016	1900004828	SECRETARIA DE FINANZAS	F. 1077 HOSP. CIVIL MES SEPTIEMBRE	\$ 35,574.94		\$ 1,006,646.55
2112000000	101262	18.12.2016	1900008245	116	HERNANDEZ RODRIGUEZ JR REPARACION GENERAL DEL MOTOR PRINCIPAL DE LA DRAGA	\$ 251,630.85		\$ 251,630.85
2112000000	101262	30.06.2015	100003318	116	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA AMAIRANY	\$ 6.00		\$ 251,624.85
2112000000	101306	20.10.2015	1900007527	1115	CORPORADIO GAPE DE TAMPICO CR. 8796 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE SEPTIEMBRE	\$ 44,742.85		\$ 44,742.85
2112000000	101306	10.11.2015	1900008313	1183	CORPORADIO GAPE DE TAMPICO CR. 9078 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	\$ 44,742.85		\$ 89,485.70
2112000000	101306	17.11.2015	1900008397	1211	CORPORADIO GAPE DE TAMPICO CR. 9162 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE NOVIEMBRE	\$ 44,742.85		\$ 134,228.55
2112000000	101306	17.11.2015	1900008398	1212	CORPORADIO GAPE DE TAMPICO CR. 9162 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE DICIEMBRE	\$ 44,742.85		\$ 178,971.40
2112000000	101306	09.02.2016	1900004016	1312	CORPORADIO GAPE DE TAMPICO CR. 10301 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	\$ 44,742.85		\$ 223,714.25
2112000000	101306	08.03.2016	1900001062	1340	CORPORADIO GAPE DE TAMPICO CR. 10372 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	\$ 44,742.85		\$ 268,457.10
2112000000	101306	05.04.2016	1900001672	1359	CORPORADIO GAPE DE TAMPICO CR. 10568 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	\$ 44,742.85		\$ 313,199.95
2112000000	101306	03.08.2016	1900003611	1468	CORPORADIO GAPE DE TAMPICO CR. 11396 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	\$ 44,742.85		\$ 357,942.80
2112000000	101313	01.01.2015	9600014085	1	RODRIGUEZ GALVEZ HUMBERTO RTA DEPTOS DIC. 2012 AL 31 MAYO	\$ 40,025.18		\$ 40,025.18
2112000000	101313	11.10.2015	1900005761	557	RODRIGUEZ GALVEZ HUMBERTO ARREND. DE LOCALES 1, 2, 3 Y 5 CANAL DE LA CORTADURA	\$ 6,960.00		\$ 46,985.18
2112000000	101329	11.12.2020	1900006962	12563	STEREOREY MEXICO S.A. SERV DE DIFUSION EN RADIO ABRIL	\$ 46,400.00		\$ 46,400.00
2112000000	101329	11.12.2020	1900006963	12564	STEREOREY MEXICO S.A. SERV DE DIFUSION EN RADIO MAYO	\$ 46,400.00		\$ 92,800.00
2112000000	101329	11.12.2020	1900006965	12565	STEREOREY MEXICO S.A. SERV DE DIFUSION EN RADIO JUNIO	\$ 46,400.00		\$ 139,200.00
2112000000	101329	11.12.2020	1900006968	12566	STEREOREY MEXICO S.A. SERV DE DIFUSION EN RADIO JULIO	\$ 46,400.00		\$ 185,600.00
2112000000	101329	11.12.2020	1900006975	12567	STEREOREY MEXICO S.A. SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	\$ 46,400.00		\$ 232,000.00
2112000000	101329	11.12.2020	1900006980	12568	STEREOREY MEXICO S.A. SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPTIEMBRE	\$ 46,400.00		\$ 278,400.00
2112000000	101329	11.12.2020	1900006983	12569	STEREOREY MEXICO S.A. SERV DE DIFUSION EN RADIO OCTUBRE	\$ 46,400.00		\$ 324,800.00
2112000000	101329	11.12.2020	1900006987	12570	STEREOREY MEXICO S.A. SERV DE DIFUSION EN RADIO NOVIEMBRE	\$ 46,400.00		\$ 371,200.00
2112000000	101332	24.07.2018	5100001310	59232	ELECTRICA GARCIA, S.A. DE MAT. ELECTRICO	\$ 79,372.54		\$ 79,372.54
2112000000	101332	25.09.2018	1900004595	61653	ELECTRICA GARCIA, S.A. DE MAT. ELECTRICO CR. 19164 ONTA SCOTCH, CONTACTO DUPLEX, PLACA DUP	\$ 11,851.84		\$ 91,224.38
2112000000	101351	15.12.2020	5100001550	1421	PROYECTOS INTEGRALES TI REFACCIONES	\$ 6,506.56		\$ 6,506.56
2112000000	101351	15.12.2020	5100001551	1420	PROYECTOS INTEGRALES TI REFACCIONES	\$ 5,232.41		\$ 11,738.97
2112000000	101351	18.12.2020	5100001569	1428	PROYECTOS INTEGRALES TI CUCHILLOS, CHAIRAS	\$ 47,780.92		\$ 59,519.89
2112000000	101374	16.02.2016	5100000080	446	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	\$ 208,800.00		\$ 208,800.00
2112000000	101374	23.02.2016	5100000089	447	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA DE PLATAFORMA-ASEO PUB	\$ 208,800.00		\$ 417,600.00
2112000000	101374	01.03.2016	5100000177	444	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	\$ 307,400.00		\$ 725,000.00
2112000000	101374	01.03.2016	5100000184	445	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	\$ 307,400.00		\$ 1,032,400.00
2112000000	101374	15.03.2016	5100000250	465	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	\$ 208,800.00		\$ 1,241,200.00
2112000000	101374	05.04.2016	5100000280	461	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	\$ 307,400.00		\$ 1,548,600.00
2112000000	101374	19.04.2016	5100000326	460	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	\$ 307,400.00		\$ 1,856,000.00
2112000000	101374	10.05.2016	5100000375	484	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	\$ 208,800.00		\$ 2,064,800.00
2112000000	101374	17.05.2016	5100000386	485	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	\$ 307,400.00		\$ 2,372,200.00
2112000000	101374	07.06.2016	5100000472	499	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	\$ 307,400.00		\$ 2,679,600.00
2112000000	101374	07.06.2016	5100000473	502	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	\$ 284,200.00		\$ 2,963,800.00
2112000000	101374	28.06.2016	5100000526	500	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	\$ 208,800.00		\$ 3,172,600.00
2112000000	101374	05.07.2016	5100000542	514	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	\$ 208,800.00		\$ 3,381,400.00
2112000000	101374	02.08.2016	5100000566	519	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	\$ 307,400.00		\$ 3,688,800.00
2112000000	101374	02.08.2016	5100000571	515	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	\$ 208,800.00		\$ 3,897,600.00
2112000000	101374	25.08.2016	5100000690	535	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	\$ 208,800.00		\$ 4,106,400.00
2112000000	101374	27.09.2016	5100000802	562	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO RENTA GRUA-ASEO PUB	\$ 208,800.00		\$ 4,315,200.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103379	15.07.2013	1900007623	CAPITAL LEASING MEXICO	AMORTIZACION 2014	\$ 6,125,346.12		\$ 6,125,346.12
2112000000	103379	15.07.2013	1900007623	CAPITAL LEASING MEXICO	AMORTIZACION 2015	\$ 5,614,900.65		\$ 11,740,246.77
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV		\$ 6,125,346.12		\$ 5,614,900.65
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625		14 AMORTIZACION VENC. 31/01/2014	\$ 510,445.51		\$ 6,125,346.16
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625		15 AMORTIZACION VENC. 28/02/2014	\$ 510,445.51		\$ 6,635,791.67
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625		16 AMORTIZACION VENC. 31/03/2014	\$ 510,445.51		\$ 7,146,237.18
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625		18 AMORTIZACION VENC. 30/04/2014	\$ 510,445.51		\$ 7,656,682.69
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625		19 AMORTIZACION VENC. 31/05/2014	\$ 510,445.51		\$ 8,167,128.20
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625		20 AMORTIZACION VENC. 30/06/2014	\$ 510,445.51		\$ 8,677,573.71
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625		21 AMORTIZACION VENC. 31/07/2014	\$ 510,445.51		\$ 9,188,019.22
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625		22 AMORTIZACION VENC. 31/08/2014	\$ 510,445.51		\$ 9,698,464.73
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625		23 AMORTIZACION VENC. 30/09/2014	\$ 510,445.51		\$ 10,208,910.24
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625		24 AMORTIZACION VENC. 31/10/2014	\$ 510,445.51		\$ 10,719,355.75
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625		25 AMORTIZACION VENC. 30/11/2014	\$ 510,445.51		\$ 11,229,801.26
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625		26 AMORTIZACION VENC. 31/12/2014	\$ 510,445.51		\$ 11,740,246.77
2112000000	103379	31.01.2014	1000022000	DE DOC. 35/18	14A. AMORT. 14/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 11,229,801.26
2112000000	103379	28.02.2014	100002196	15	15A. AMORT. 15/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 10,719,355.75
2112000000	103379	31.03.2014	100002192	DE DOC. 35/155	16A. AMORT. 16/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 10,208,910.24
2112000000	103379	30.04.2014	100002790	17	17A. AMORT. 17/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 9,698,464.73
2112000000	103379	31.05.2014	100003950	DE DOC. 35/164	18A. AMORT. 18/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 9,188,019.22
2112000000	103379	17.06.2014	100003953	DE DOC. 35/177	19A. AMORT. 19/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 8,677,573.71
2112000000	103379	31.07.2014	100004638	DE DOC. 35/189	20A. AMORT. 20/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 8,167,128.20
2112000000	103379	31.08.2014	100005805	DE DOC. 35/216	21A. AMORT. 21/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 7,656,682.69
2112000000	103379	30.09.2014	100005809	DE DOC. 35/236	22A. AMORT. 22/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 7,146,237.18
2112000000	103379	31.10.2014	100006273	DE DOC. 35/259	23A. AMORT. 23/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 6,635,791.67
2112000000	103379	28.11.2014	100006836	DE DOC. 35/297	24A. AMORT. 24/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 6,125,346.16
2112000000	103379	23.12.2014	100007327	DE DOC. 35/344	25A. AMORT. 25/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 5,614,900.65
2112000000	103379	31.01.2015	100000210	DE DOC. 35/097	26A. AMORT. 26/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING M	\$ 510,445.51		\$ 5,104,455.14
2112000000	103379	19.02.2015	100000538	DE DOC. 35/228	27A. AMORT. 27/36 SEGUN CONVENIO CAPITAL LEASING M	\$ 510,445.51		\$ 4,594,009.63
2112000000	103379	31.03.2015	100001886	DE DOC. 35/364	28A. AMORT. CONVENIO CAPITAL LEASING 28/36	\$ 510,445.51		\$ 4,083,564.12
2112000000	103379	30.04.2015	100001889	DE DOC. 35/399	29A. AMORT. CONVENIO CAPITAL LEASING 29/36	\$ 510,445.51		\$ 3,573,118.61
2112000000	103379	31.05.2015	100002729	DE DOC. 35/452	30A. AMORT. CONV. CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 3,062,673.10
2112000000	103379	25.06.2015	100002992	DE DOC. 35/490	31A. AMORT. CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 2,552,227.59
2112000000	103379	31.07.2015	100003570	DE DOC. 35/531	32A. AMORT. CONV. CAPITAL LEASING 32/36	\$ 510,445.51		\$ 2,041,782.08
2112000000	103379	28.08.2015	100004055	DE DOC. 35/588	33A. AMORT. CONV. CAPITAL LEASING 33/36	\$ 510,445.51		\$ 1,531,336.57
2112000000	103379	30.09.2015	100004795	DE DOC. 35/686	34A. AMORT. DE CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 1,020,891.06
2112000000	103379	31.10.2015	100005421	DE DOC. 35/800	35A. AMORTIZACION CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51		\$ 510,445.55
2112000000	103379	30.11.2015	100005966	DE DOC. 35/906	36A. AMORT. DE CAPITAL LEASING (FINIQUITO)	\$ 510,445.51		\$ 0.04
2112000000	103380	30.12.2020	5100001685	11052	AUTOMOVILES VICTORIA, S VEHICULO ESTACAS	\$ 343,686.00		\$ 343,686.00
2112000000	103380	30.12.2020	5100001686	11053	AUTOMOVILES VICTORIA, S VEHICULO ESTACAS	\$ 343,686.00		\$ 687,372.00
2112000000	103380	30.12.2020	5100001687	11054	AUTOMOVILES VICTORIA, S VEHICULO ESTACAS	\$ 343,686.00		\$ 1,031,058.00
2112000000	103380	30.12.2020	5100001688	11055	AUTOMOVILES VICTORIA, S VEHICULO ESTACAS	\$ 343,686.00		\$ 1,374,744.00
2112000000	103380	31.12.2020	100006133	11052	AUTOMOVILES VICTORIA, S PRIMER ANTPO. DEL 30% S/FAC. 11052 (D51/1685)	\$ 103,105.80		\$ 1,271,638.20
2112000000	103380	31.12.2020	100006134	11053	AUTOMOVILES VICTORIA, S PRIMER ANTPO. DEL 30% S/FAC. 11053 (D51/1686)	\$ 103,105.80		\$ 1,168,532.40
2112000000	103380	31.12.2020	100006135	11054	AUTOMOVILES VICTORIA, S PRIMER ANTPO. DEL 30% S/FAC. 11054 (D51/1687)	\$ 103,105.80		\$ 1,065,426.60
2112000000	103380	31.12.2020	100006136	11055	AUTOMOVILES VICTORIA, S PRIMER ANTPO. DEL 30% S/FAC. 11055 (D051/1688)	\$ 103,105.80		\$ 962,320.80
2112000000	103380	31.12.2020	1700001762	S071 N.C.	AUTOMOVILES VICTORIA, S NC DE FACT. ST000041935	\$ 1,536.70		\$ 960,784.10
2112000000	103380	31.12.2020	1900007195	42417	AUTOMOVILES VICTORIA, S MANTTO DE VEHICULO POR GARANTIA 50,000 KM	\$ 1,379.99		\$ 962,164.09
2112000000	103380	31.12.2020	1900007196	44278	AUTOMOVILES VICTORIA, S MANTTO DE VEHICULO POR GARANTIA 30,000 KM	\$ 1,379.99		\$ 963,544.08
2112000000	103380	31.12.2020	1900007197	43302	AUTOMOVILES VICTORIA, S MANTTO DE VEHICULO POR GARANTIA 30,000 KM C.V. 166	\$ 1,379.99		\$ 964,924.07
2112000000	103380	31.12.2020	1900007198	42270	AUTOMOVILES VICTORIA, S MANTTO DE VEHICULO POR GARANTIA 30,000 KM C.V. 165	\$ 1,379.99		\$ 966,304.06
2112000000	103380	31.12.2020	1900007199	41935	AUTOMOVILES VICTORIA, S MANTTO DE VEHICULO POR GARANTIA 32,000 KM C.V. 161	\$ 15,366.99		\$ 981,671.05
2112000000	103380	31.12.2020	1900007200	42331	AUTOMOVILES VICTORIA, S MANTTO DE VEHICULO POR GARANTIA 30,000 KM C.V. 167	\$ 1,379.99		\$ 983,051.04



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	1C3380	31.12.2020	19C0007201	42535	AUTOMOVILES VICTORIA, S MANITTO DE VEHICULO POR GARANTIA 30,000 KM C.V. 164	-5	1,379.99	-5	984,431.03
2112000000	1C3380	31.12.2020	19C0007202	42192	AUTOMOVILES VICTORIA, S MANITTO DE VEHICULO POR GARANTIA 20,000 KM C.V. 158	-5	2,425.00	-5	986,856.03
2112000000	1C3380	31.12.2020	19C0007203	42170	AUTOMOVILES VICTORIA, S MANITTO DE VEHICULO POR GARANTIA 20,000 KM C.V. 133	-5	2,425.01	-5	989,281.04
2112000000	1C3380	31.12.2020	19C0007204	42434	AUTOMOVILES VICTORIA, S MANITTO DE VEHICULO POR GARANTIA 13,866 KM C.V. 157	-5	5,026.21	-5	994,307.25
2112000000	1C3380	31.12.2020	19C0007205	42171	AUTOMOVILES VICTORIA, S MANITTO DE VEHICULO POR GARANTIA 32000 KM C.V. 160	-5	1,439.99	-5	995,747.24
2112000000	1C3382	09.08.2016	19C0003799	832	DEL ANGEL RIVERA BERENH CR.11460 F.JADOR EXTERNO DE MUÑECA MARIA DELGADO	-5	5,000.01	-5	5,300.01
2112000000	1C3382	30.08.2016	19C0004085	835	DEL ANGEL RIVERA BERENH CR.11628 CSTECSINTESIS JOSE LUNA J. FS7-0415	-5	9,000.00	-5	14,300.01
2112000000	1C3382	30.08.2016	19C0004086	833	DEL ANGEL RIVERA BERENH CR.11628 CSTECSINTESIS EVA ESPIRUCUETA P01-2820	-5	14,906.00	-5	28,306.01
2112000000	1C3382	30.08.2016	19C0004087	836	DEL ANGEL RIVERA BERENH CR.11628 CORSET MA. CONSUELO GONZALEZ D62-9286	-5	3,498.00	-5	32,304.01
2112000000	1C3407	21.06.2016	19C0003121	245	GUERRA SALAZAR ANGEL A CR.11139 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-5	44,742.85	-5	44,742.85
2112000000	1C3407	09.08.2016	19C0003626	251	GUERRA SALAZAR ANGEL A CR.11468 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-5	44,742.85	-5	89,485.70
2112000000	1C3407	30.08.2016	19C0004111	256	GUERRA SALAZAR ANGEL A CR.11643 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-5	44,742.85	-5	134,228.55
2112000000	1C3407	06.09.2016	19C0004276	263	GUERRA SALAZAR ANGEL A CR.11714 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-5	44,742.85	-5	178,371.40
2112000000	1C3410	02.02.2016	19C0000248	2766	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 948 ECO 815	-5	2,464.00	-5	2,464.00
2112000000	1C3410	02.02.2016	19C0000249	2767	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10022 SERVICIO DE GRUA CHEVROLETH CV.886	-5	896.00	-5	3,360.00
2112000000	1C3410	02.02.2016	19C0000253	2768	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 938 ECO 805	-5	2,464.00	-5	5,824.00
2112000000	1C3410	02.02.2016	19C0000255	2769	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10022 SERVICIO DE GRUA CHEVROLETH CANASTILLA	-5	1,680.00	-5	7,504.00
2112000000	1C3410	02.02.2016	19C0000262	2770	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10022 SERVICIO DE GRUA CHEVROLETH CV.883	-5	896.00	-5	8,400.00
2112000000	1C3410	02.02.2016	19C0000264	2771	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 942 ECO 809	-5	2,464.00	-5	10,864.00
2112000000	1C3410	02.02.2016	19C0000265	2772	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10022 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 972	-5	3,024.00	-5	13,888.00
2112000000	1C3410	02.02.2016	19C0000266	2773	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 979 ECO 609	-5	2,464.00	-5	16,352.00
2112000000	1C3410	02.02.2016	19C0000267	2774	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 481 ECO 616	-5	3,024.00	-5	19,376.00
2112000000	1C3410	02.02.2016	19C0000268	2775	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10022 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	-5	2,464.00	-5	21,840.00
2112000000	1C3410	02.02.2016	19C0000269	2776	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10022 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	-5	3,024.00	-5	24,864.00
2112000000	1C3410	09.02.2016	19C0000468	2806	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10083 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 822	-5	3,024.00	-5	27,888.00
2112000000	1C3410	09.02.2016	19C0000469	2807	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10083 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 941	-5	2,464.00	-5	30,352.00
2112000000	1C3410	09.02.2016	19C0000470	2808	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10083 SERVICIO DE GRUA CANASTILLA FORD C.V. 013	-5	1,680.00	-5	32,032.00
2112000000	1C3410	09.02.2016	19C0000471	2809	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10083 SERVICIO DE GRUA CHEVROLET C.V.497	-5	896.00	-5	32,928.00
2112000000	1C3410	09.02.2016	19C0000472	2810	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10083 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 952 ECO 819	-5	3,024.00	-5	35,952.00
2112000000	1C3410	26.04.2016	19C0001892	2961	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10750 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 939 ECO 806	-5	2,464.00	-5	38,416.00
2112000000	1C3410	26.04.2016	19C0001893	2962	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10750 SERVICIO DE GRUA NISSAN C.V. 262	-5	784.00	-5	39,200.00
2112000000	1C3410	26.04.2016	19C0001894	2963	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10750 SERV GRUA CHEVROLET CANASTILLA C.V. 313	-5	2,464.00	-5	41,664.00
2112000000	1C3410	26.04.2016	19C0001895	2964	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10750 SERV GRUA KODIAK C.V. 945 ECO 812	-5	3,024.00	-5	44,688.00
2112000000	1C3410	26.04.2016	19C0001896	2965	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10750 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 937 ECO 804	-5	3,024.00	-5	47,712.00
2112000000	1C3410	26.04.2016	19C0001897	2998	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10750 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 819 ECO 326	-5	2,464.00	-5	50,176.00
2112000000	1C3410	26.04.2016	19C0001898	2999	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10750 SERV GRUA KODIAK C.V. 936 ECO 803	-5	2,464.00	-5	52,540.00
2112000000	1C3410	26.04.2016	19C0001899	3000	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10750 SERV GRUA KODIAK C.V. 936 ECO 803	-5	2,464.00	-5	55,004.00
2112000000	1C3410	26.04.2016	19C0001900	3001	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10750 SERVICIO DE GRUA FORD CANASTILLA C.V. 13	-5	2,464.00	-5	57,568.00
2112000000	1C3410	26.04.2016	19C0001901	3002	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10750 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 937 ECO 804	-5	3,024.00	-5	60,592.00
2112000000	1C3410	24.05.2016	19C0002542	2853	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10955 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 934 ECO 801	-5	2,464.00	-5	63,056.00
2112000000	1C3410	24.05.2016	19C0002547	2854	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10955 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 969	-5	2,464.00	-5	65,520.00
2112000000	1C3410	24.05.2016	19C0002568	2855	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10955 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 951 ECO 818	-5	2,464.00	-5	67,984.00
2112000000	1C3410	24.05.2016	19C0002570	2856	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10955 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 940 ECO 807	-5	2,464.00	-5	70,448.00
2112000000	1C3410	24.05.2016	19C0002572	2857	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10955 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	-5	3,024.00	-5	73,472.00
2112000000	1C3410	24.05.2016	19C0002573	2858	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10955 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 937 ECO 804	-5	2,464.00	-5	75,936.00
2112000000	1C3410	24.05.2016	19C0002574	3068	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10956 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 969	-5	2,464.00	-5	78,400.00
2112000000	1C3410	24.05.2016	19C0002575	3069	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10956 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 941 ECO 808	-5	3,024.00	-5	81,424.00
2112000000	1C3410	24.05.2016	19C0002576	3070	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10956 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 500 ECO 705	-5	3,024.00	-5	84,448.00
2112000000	1C3410	24.05.2016	19C0002577	3090	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10956 SERVICIO DE GRUA FORD COURIER C.V.452	-5	784.00	-5	85,232.00
2112000000	1C3410	24.05.2016	19C0002578	3091	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.10956 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 968	-5	3,024.00	-5	88,256.00
2112000000	1C3410	13.06.2016	19C0003012	3203	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.11163 SERV GRUA KODIAK C.V.935 ECO 802	-5	3,024.00	-5	91,280.00
2112000000	1C3410	14.06.2016	19C0002817	3146	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.11077 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 939 ECO 806	-5	3,024.00	-5	94,304.00
2112000000	1C3410	14.06.2016	19C0002818	3147	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE CR.11077 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 938 ECO 805	-5	3,024.00	-5	97,328.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Fóilza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Pazo en Días	Saldo
	Fecha	Fóilza						
2112000000	103410	14.06.2016	1900002819	3148	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11077 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 477 ECO 612	3,024.00	100,352.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003006	3198	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERV GRUA KODIAK C.V. 477 ECO 612	3,024.00	103,376.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003007	3199	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 4549ECO 816	3,024.00	106,400.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003008	3200	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 4949ECO 816	3,024.00	109,424.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003010	3201	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 819	3,024.00	112,448.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003011	3202	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERV GRUA FORD CANASTILLAS C.V. 13	1,680.00	114,128.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003169	3222	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA STERLING CV 402	3,024.00	117,152.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003170	3223	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 970	3,024.00	120,176.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003171	3263	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	3,024.00	123,200.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003182	3264	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	3,024.00	126,224.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003183	3265	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 500 ECO 705	3,024.00	129,248.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003184	3266	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 945 ECO 812	3,024.00	132,272.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004127	3290	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	3,024.00	135,296.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004128	3291	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 822 ECO 319	3,024.00	138,320.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004129	3292	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 822 ECO 319	3,024.00	141,344.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004131	3293	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERV DE GRUA KODIAK C.V. 946 ECO 813	3,024.00	144,368.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004132	3372	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	2,464.00	146,832.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004133	3373	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 476 ECO 613	2,464.00	149,296.00
2112000000	103424	23.10.2014	1900006288	FACT 196	VALTUS MAQUINARIA Y EQ	RENTA DE RETROEXCAVADORA MES OCTUBRE	52,200.00	201,500.00
2112000000	103424	23.10.2014	1900006289	FACT 195	VALTUS MAQUINARIA Y EQ	RENTA DE 3 CAMIONES DE VOLTEO MES OCTUBRE	139,200.00	340,700.00
2112000000	103425	09.08.2016	1900003683	302	HT COMUNICACION, S.A. D	CR.11485 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	74,571.42	415,271.42
2112000000	103425	30.08.2016	1900004106	4	HT COMUNICACION, S.A. D	CR.11646 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	74,571.42	489,842.84
2112000000	103425	06.09.2016	1900004148	7	HT COMUNICACION, S.A. D	CR.11711 DIFUSION ACTIVI.TERCER INFORME GOBI	74,571.42	564,414.26
2112000000	103425	10.12.2020	1900006886	197	HT COMUNICACION, S.A. D	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	203,000.00	767,414.26
2112000000	103428	26.07.2016	1900003235	315	OFICINA DE GESTORIA DE P	CR.11364 PUBLICIDAD RELAC. C/MPPIO DURANTE JUNIO	44,742.35	812,156.61
2112000000	103428	09.08.2016	1900003625	323	OFICINA DE GESTORIA DE P	CR.11469 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	44,742.35	856,898.96
2112000000	103433	01.12.2015	5100002525	2451	SEGA FERRETERIAS DE MEX	ESCORIA-OBRAS PÚBLICAS	365,711.99	1,222,610.95
2112000000	103433	01.12.2015	5100002527	2444	SEGA FERRETERIAS DE MEX	CANDADO LATON-ASEO PUBLIC	10,431.90	1,233,042.85
2112000000	103433	18.12.2015	5100002850	2454	SEGA FERRETERIAS DE MEX	FLEXOMETRO,CINTA-OBRAS PU	5,939.60	1,238,982.45
2112000000	103433	18.12.2015	5100002857	2491	SEGA FERRETERIAS DE MEX	BROCHAS-CONSTRUCCION	1,422.20	1,240,404.65
2112000000	103433	18.12.2015	5100002858	2485	SEGA FERRETERIAS DE MEX	BLOCK LIGERO-CEMENTERIOS	43,359.87	1,283,764.52
2112000000	103433	18.12.2015	5100002859	2486	SEGA FERRETERIAS DE MEX	ARMUARIO,FINA-CEMENTERIOS	8,500.10	1,292,264.62
2112000000	103433	16.02.2016	5100000663	2538	SEGA FERRETERIAS DE MEX	PINTURA-CONSTRUCCION	739.70	1,293,004.32
2112000000	103433	01.03.2016	5100001699	2566	SEGA FERRETERIAS DE MEX	ESCORIA-CONSTRUCCION	223,587.99	1,516,592.31
2112000000	103447	23.08.2016	1900003953	88	MARQUEZ RUBIO EDUARDO	CR.11595 HONORARIOS POR ASESORIA SEPTIEMBRE 2016	17,509.43	1,534,101.74
2112000000	103454	09.02.2016	1900000407	90	VELA VILLARREAL JUAN FR	CR.10100 LEVANTAMIENTO IMAGENS PRDN SPOTS ENERO	149,142.36	1,683,244.10
2112000000	103454	01.03.2016	1900000820	91	VELA VILLARREAL JUAN FR	CR.10296 LEVANTAMIENTO IMAGENS PRDN SPOTS FEBRERO	149,142.36	1,832,386.46
2112000000	103454	05.04.2016	1900001531	95	VELA VILLARREAL JUAN FR	CR.10556 LEVANTAMIENTO IMAGENS PRDN Y POST MARZO	149,142.36	1,981,528.82
2112000000	103454	05.04.2016	1900001533	96	VELA VILLARREAL JUAN FR	CR.10556 PRDN SEGUNDO INFORME ACTIV. SIST. DIF	232,000.00	2,213,528.82
2112000000	103454	21.06.2016	1900003085	99	VELA VILLARREAL JUAN FR	CR.11150 LEVANTAMIENTO IMAG. PRDN SPOTS JUNIO	149,142.36	2,362,671.18
2112000000	103454	04.08.2016	1900003793	101	VELA VILLARREAL JUAN FR	CR.11475 LEVANTAMIENTO IMAGENS ACTIV. Y OBRAS JULIO	149,142.36	2,511,813.54
2112000000	103454	21.09.2020	1900005019	209	VELA VILLARREAL JUAN FR	LEVANTAMIENTO DE IMAGENS POST-PRODUCCION	127,600.00	2,639,413.54
2112000000	103454	11.12.2020	1900006921	214	VELA VILLARREAL JUAN FR	SERV DE LEVANTAMIENTO DE IMAGENS Y PRUCC SEPT	127,600.00	2,767,013.54
2112000000	103454	11.12.2020	1900006922	215	VELA VILLARREAL JUAN FR	SERV DE LEVANTAMIENTO DE IMAGENS Y PRUCC OCT	243,600.00	3,010,613.54
2112000000	103454	11.12.2020	1900006923	217	VELA VILLARREAL JUAN FR	SERV DE LEVANTAMIENTO DE IMAGENS Y PRUCC NOV	243,600.00	3,254,213.54
2112000000	103454	31.12.2020	100006013	209 ANTO.	VELA VILLARREAL JUAN FR	PRIMER ANTO. 5/F-209 (D 19/5019)	22,400.00	3,276,613.54
2112000000	103469	31.05.2016	1900002512	5446	CORONA ALVAREZ Y ASOCI	CR.11014 AS. JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL ENERO 2016	20,000.00	3,296,613.54
2112000000	103469	31.05.2016	1900002513	5576	CORONA ALVAREZ Y ASOCI	CR.11014 AS. JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL FEBRERO 2016	20,000.00	3,316,613.54
2112000000	103469	31.05.2016	1900002514	5577	CORONA ALVAREZ Y ASOCI	CR.11014 AS. JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL MARZO 2016	20,000.00	3,336,613.54
2112000000	103469	31.05.2016	1900002515	5579	CORONA ALVAREZ Y ASOCI	CR.11014 AS. JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL ABRIL 2016	20,000.00	3,356,613.54
2112000000	103469	21.06.2016	1900003024	6049	CORONA ALVAREZ Y ASOCI	CR.11160 HON ASESORIA JURIDICA CIVIL, MAYO	20,000.00	3,376,613.54
2112000000	103469	21.06.2016	1900003025	6050	CORONA ALVAREZ Y ASOCI	CR.11160 HON ASESORIA JURIDICA CIVIL, JUNIO	20,000.00	3,396,613.54
2112000000	103469	23.08.2016	1900003943	6377	CORONA ALVAREZ Y ASOCI	CR.11594 TRAMITES NOTARIALES, ESCRITURAS, CERTIFIC	39,110.56	3,435,724.10



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103469	06.09.2016	1900004077	6374	CORONA ALVAREZ Y ASOCI	CR.11695 POR ASESORIA JURIDICA,CIVIL,JULIO	20,000.00	179,110.56
2112000000	103470	09.02.2016	1900004045	135	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL	CR.10099 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	28,188.00	28,188.00
2112000000	103470	08.03.2016	1900001051	141	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL	CR.10369 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	28,188.00	56,376.00
2112000000	103470	05.04.2016	1900001530	144	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL	CR.10569 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	28,188.00	84,564.00
2112000000	103470	03.08.2016	1900003661	154	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL	CR.11402 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	28,188.00	112,752.00
2112000000	103470	15.10.2020	1900005563	202	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE SEPT	23,200.00	135,952.00
2112000000	103470	13.11.2020	1900006212	209	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	23,200.00	159,152.00
2112000000	103470	08.12.2020	1900006764	213	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	23,200.00	182,352.00
2112000000	103472	30.08.2016	5100000716	561	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	AGUA PURIFICADA-ADQUISICI	1,949.84	1,949.84
2112000000	103472	31.08.2018	5100001561		ALVAREZ ORTIZ RICARDO		1,300.00	3,249.84
2112000000	103472	19.09.2018	5100001674		ALVAREZ ORTIZ RICARDO		1,300.01	4,549.85
2112000000	103473	09.09.2016	1900004339	111	CHARLES COLL JORGE ALBE	SERVICIO DE ASESORIA EN DESARROLLO ECONOMICO JUNIO	46,400.00	46,400.00
2112000000	103473	09.09.2016	1900004340	110	CHARLES COLL JORGE ALBE	SERVICIO DE ASESORIA EN DESARROLLO ECONOMICO MAYO	46,400.00	92,800.00
2112000000	103477	01.12.2015	5100002549	60	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA DE MAQUI-OBRAS PUB	199,400.00	199,400.00
2112000000	103477	01.12.2015	5100002551	61	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	32,364.00	231,764.00
2112000000	103477	01.12.2015	5100002554	64	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA DE MAQUI-OBRAS PUB	199,400.00	431,164.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000179	75	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	87,000.00	518,164.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000180	73	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	69,600.00	587,764.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000181	79	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	19,488.00	607,252.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000185	76	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	69,600.00	676,852.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000186	77	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	18,792.00	695,644.00
2112000000	103477	05.04.2016	5100000281	80	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	87,000.00	782,644.00
2112000000	103477	05.04.2016	5100000282	81	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	104,400.00	887,044.00
2112000000	103477	05.04.2016	5100000283	82	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA CAMION-OBRAS PUBL	42,804.00	929,848.00
2112000000	103477	10.05.2016	5100000380	89	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	87,000.00	1,016,848.00
2112000000	103477	10.05.2016	5100000381	92	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	104,400.00	1,121,248.00
2112000000	103477	10.05.2016	5100000382	91	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA DE CAMION-OBRAS PUB	42,804.00	1,164,052.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000390	83	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA CAMIONES-OBRAS PUB	87,000.00	1,251,052.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000391	84	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA RETRO-OBRAS PUB	104,400.00	1,355,452.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000392	85	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA CAMIONES-OBRAS PUB	42,800.00	1,398,252.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000393	86	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA RETRO-OBRAS PUB	87,000.00	1,485,252.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000394	88	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA RETRO-OBRAS PUB	42,800.00	1,528,052.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000395	87	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA RETRO-OBRAS PUB	104,400.00	1,632,452.00
2112000000	103477	14.06.2016	5100000503	93	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	87,000.00	1,719,452.00
2112000000	103477	14.06.2016	5100000504	96	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	104,400.00	1,823,852.00
2112000000	103477	14.06.2016	5100000505	95	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA CAMION-OBRAS PUBLIC	42,800.00	1,866,652.00
2112000000	103477	02.08.2016	5100000579	97	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	87,000.00	1,953,652.00
2112000000	103477	02.08.2016	5100000580	98	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	104,400.00	2,058,052.00
2112000000	103477	02.08.2016	5100000581	99	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	42,800.00	2,100,852.00
2112000000	103477	06.09.2016	5100000732	102	CONSTRUCCIONES Y EQUIP	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL MES JULIO	104,400.00	2,205,252.00
2112000000	103489	06.09.2016	1900004242	5725	QUIRURGICA MEDICA UNIV	CR.11724 SERV HOSPITALARIOS CARLOS I. SABIDO OO	23,092.10	23,092.10
2112000000	103491	13.01.2015	1900000092	117509	EDICOMUNICACIONES MED	CR.5222 SERV CERTIFICACION CFDI DICIEMBRE	516.43	516.43
2112000000	103491	31.12.2020	1900007186	305440	EDICOMUNICACIONES MED	CFDI NOVIEMBRE 2020	974.59	1,491.02
2112000000	103493	24.03.2015	1900002604	190	HERZU DE MEXICO, S.A. DE	F.190 MEDICAMENTOS	1,352.74	1,352.74
2112000000	103493	24.03.2015	1900002605	191	HERZU DE MEXICO, S.A. DE	F.191 MEDICAMENTOS	5,407.15	6,759.89
2112000000	103493	06.10.2015	1900007664	217	HERZU DE MEXICO, S.A. DE	F.217 MEDICAMENTOS	4,265.05	11,024.94
2112000000	103493	06.10.2015	1900007697	218	HERZU DE MEXICO, S.A. DE	F.218 MEDICAMENTOS	5,342.38	16,367.32
2112000000	103493	27.10.2015	1900008038	220	HERZU DE MEXICO, S.A. DE	F.220 MEDICAMENTOS	8,768.63	25,135.95
2112000000	103493	27.10.2015	1900008175	219	HERZU DE MEXICO, S.A. DE	F.219 MEDICAMENTOS	4,816.85	29,952.80
2112000000	103493	03.11.2015	1900008727	221	HERZU DE MEXICO, S.A. DE	F.221 MEDICAMENTOS	1,510.47	31,463.27
2112000000	103493	03.11.2015	1900008728	223	HERZU DE MEXICO, S.A. DE	F.223 MEDICAMENTOS	4,236.03	35,699.30
2112000000	103493	17.11.2015	1900008733	224	HERZU DE MEXICO, S.A. DE	F.224 MEDICAMENTOS	4,842.15	40,541.45
2112000000	103493	08.12.2015	1900008847	2610	HERZU DE MEXICO, S.A. DE	CR.9361 TRASLADO AMBULANCIA GUILLERMO MTZ.	1,200.00	41,741.45



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Polizza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Polizza							
2112000000	103493	02.02.2016	1900000360	2992	HERZU DE MEXICO, S.A. DE CR.10011 TRASLADO MARCO A. DOMINGUEZ F55-2807	-5	1,550.00	-5	43,291.45
2112000000	103493	02.02.2016	1900000361	2993	HERZU DE MEXICO, S.A. DE CR.10011 AMBULANCIA JORGE CARRIERE L. F51-0662	-5	1,550.00	-5	44,841.45
2112000000	103493	02.02.2016	1900000362	2995	HERZU DE MEXICO, S.A. DE CR.10011 AMBULANCIA MARCO A. DOMINGUEZ F55-2807	-5	1,350.00	-5	46,191.45
2112000000	103493	02.02.2016	1900000363	2996	HERZU DE MEXICO, S.A. DE CR.10011 AMBULANCIA JORGE CARRIERE L. F51-0662	-5	1,550.00	-5	47,741.45
2112000000	103493	02.02.2016	1900000364	2997	HERZU DE MEXICO, S.A. DE CR.10011 AMBULANCIA MARCO A. DOMINGUEZ F55-2807	-5	1,350.00	-5	49,091.45
2112000000	103493	02.02.2016	1900000365	2998	HERZU DE MEXICO, S.A. DE CR.10011 AMBULANCIA MARCO A. DOMINGUEZ F55-2807	-5	1,350.00	-5	50,441.45
2112000000	103493	02.02.2016	1900000919	227	HERZU DE MEXICO, S.A. DE F.227 MEDICAMENTOS	-5	8,439.67	-5	58,881.12
2112000000	103493	02.02.2016	1900000920	228	HERZU DE MEXICO, S.A. DE F.228 MEDICAMENTOS	-5	5,155.66	-5	64,036.78
2112000000	103493	02.02.2016	1900000921	229	HERZU DE MEXICO, S.A. DE F.229 MEDICAMENTOS	-5	22,612.67	-5	86,649.45
2112000000	103493	09.02.2016	1900000922	230	HERZU DE MEXICO, S.A. DE F.230 MEDICAMENTOS	-5	19,590.19	-5	101,239.64
2112000000	103493	16.02.2016	1900001023	231	HERZU DE MEXICO, S.A. DE F.231 MEDICAMENTOS	-5	9,316.39	-5	110,556.03
2112000000	103493	01.03.2016	1900001423	232	HERZU DE MEXICO, S.A. DE F.232 MEDICAMENTOS	-5	4,987.02	-5	115,543.05
2112000000	103493	01.03.2016	1900001424	233	HERZU DE MEXICO, S.A. DE F.233 MEDICAMENTOS	-5	4,164.00	-5	119,707.05
2112000000	103493	08.03.2016	1900000992	3191	HERZU DE MEXICO, S.A. DE CR.10356 TRASLADO EN AMBULANCIA LUIS PEREZ S. F57	-5	2,146.00	-5	121,853.05
2112000000	103493	08.03.2016	1900000993	3235	HERZU DE MEXICO, S.A. DE CR.10356 TRASLADO AMBULANCIA RUFINA ARTEAGA V.	-5	1,350.00	-5	123,203.05
2112000000	103493	08.03.2016	1900000994	3245	HERZU DE MEXICO, S.A. DE CR.10356 TRASLADO EN AMBULANCIA RUFINA ARTEAGA V.	-5	1,200.00	-5	124,403.05
2112000000	103493	08.03.2016	1900000995	3246	HERZU DE MEXICO, S.A. DE CR.10356 AMBULANCIA JUANA ZAMUJO V. 102-6199	-5	1,550.00	-5	125,953.05
2112000000	103493	29.03.2016	1900001732	234	HERZU DE MEXICO, S.A. DE F.234 MEDICAMENTOS	-5	5,437.04	-5	131,390.09
2112000000	103493	28.06.2016	1900003003	46	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD CR.11196 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES FEBRERO	-5	81,200.00	-5	81,200.00
2112000000	103493	05.07.2016	1900003002	45	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD CR.11253 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES ENERO	-5	81,200.00	-5	162,400.00
2112000000	103493	03.08.2016	1900003612	87	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD CR.11400 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES JUNIO	-5	121,800.00	-5	284,200.00
2112000000	103493	09.08.2016	1900003004	47	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD CR.11400 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES MARZO	-5	81,200.00	-5	365,400.00
2112000000	103497	08.12.2015	1900009537	141	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 141 MEDICAMENTOS	-5	2,144.49	-5	2,144.49
2112000000	103497	08.12.2015	1900009549	140	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 140 MEDICAMENTOS	-5	159,233.48	-5	161,377.97
2112000000	103497	26.01.2016	1900000482	144	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 144 MEDICAMENTOS	-5	218,728.05	-5	380,106.02
2112000000	103497	26.01.2016	1900000483	145	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 145 MEDICAMENTOS	-5	7,339.51	-5	387,445.53
2112000000	103497	02.02.2016	1900000916	146	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 146 MEDICAMENTOS	-5	65,060.37	-5	452,505.90
2112000000	103497	02.02.2016	1900000917	147	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 147 MEDICAMENTOS	-5	2,466.09	-5	454,971.99
2112000000	103497	02.02.2016	1900000918	148	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 148 MEDICAMENTOS	-5	1,540.23	-5	456,512.22
2112000000	103497	16.02.2016	1900001013	150	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 150 MEDICAMENTOS	-5	47,327.45	-5	503,839.67
2112000000	103497	16.02.2016	1900001014	151	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 151 MEDICAMENTOS	-5	1,564.32	-5	505,403.99
2112000000	103497	16.02.2016	1900001015	152	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 152 MEDICAMENTOS	-5	47,919.47	-5	553,323.46
2112000000	103497	16.02.2016	1900001016	153	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 153 MEDICAMENTOS	-5	610.40	-5	553,933.86
2112000000	103497	16.02.2016	1900001017	154	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 154 MEDICAMENTOS	-5	35,404.46	-5	589,338.32
2112000000	103497	16.02.2016	1900001018	155	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 155 MEDICAMENTOS	-5	6,616.03	-5	595,954.35
2112000000	103497	03.05.2016	1900002748	156	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 156 MEDICAMENTOS	-5	31,920.32	-5	627,874.67
2112000000	103497	03.05.2016	1900002749	157	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 157 MEDICAMENTOS	-5	1,131.99	-5	629,006.66
2112000000	103497	03.05.2016	1900002750	158	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 158 MEDICAMENTOS	-5	19,410.17	-5	648,416.83
2112000000	103497	03.05.2016	1900002751	159	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 159 MEDICAMENTOS	-5	276.14	-5	648,692.97
2112000000	103497	03.05.2016	1900002752	160	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 160 MEDICAMENTOS	-5	37,349.92	-5	686,042.89
2112000000	103497	03.05.2016	1900002753	161	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 161 MEDICAMENTOS	-5	853.41	-5	686,896.30
2112000000	103497	03.05.2016	1900002754	162	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 162 MEDICAMENTOS	-5	92,839.83	-5	779,736.13
2112000000	103497	03.05.2016	1900002755	163	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 163 MEDICAMENTOS	-5	1,508.99	-5	781,245.12
2112000000	103497	03.05.2016	1900002760	164	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 164 MEDICAMENTOS	-5	60,873.76	-5	842,118.88
2112000000	103497	03.05.2016	1900002761	165	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 165 MEDICAMENTOS	-5	858.95	-5	842,977.83
2112000000	103497	03.05.2016	1900002762	166	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 166 MEDICAMENTOS	-5	25,520.90	-5	868,498.73
2112000000	103497	03.05.2016	1900002763	167	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 167 MEDICAMENTOS	-5	4,058.44	-5	872,557.17
2112000000	103497	03.05.2016	1900002764	168	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 168 MEDICAMENTOS	-5	5,932.98	-5	878,490.15
2112000000	103497	03.05.2016	1900002765	169	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 169 MEDICAMENTOS	-5	3,523.59	-5	882,013.74
2112000000	103497	17.05.2016	1900002837	170	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 170 MEDICAMENTOS	-5	28,778.56	-5	910,792.30
2112000000	103497	17.05.2016	1900002838	171	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 171 MEDICAMENTOS	-5	3,128.84	-5	913,921.14
2112000000	103497	17.05.2016	1900002839	172	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 172 MEDICAMENTOS	-5	6,635.77	-5	920,556.91
2112000000	103497	17.05.2016	1900002840	173	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.F. FTAM 173 MEDICAMENTOS	-5	1,035.40	-5	921,592.31



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103497	17.05.2016	1900002841	174	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 174 MEDICAMENTOS	17,442.25		939,034.56
2112000000	103497	17.05.2016	1900002842	175	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 175 MEDICAMENTOS	2,142.94		941,177.50
2112000000	103497	17.05.2016	1900002843	176	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 176 MEDICAMENTOS	4,163.12		945,340.62
2112000000	103497	17.05.2016	1900002844	179	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 179 MEDICAMENTOS	78.98		945,419.60
2112000000	103497	17.05.2016	1900002845	180	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 180 MEDICAMENTOS	2,287.94		947,707.54
2112000000	103497	17.05.2016	1900002846	181	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 181 MEDICAMENTOS	17.84		947,725.38
2112000000	103497	14.06.2016	1900003293	182	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 182 MEDICAMENTOS	18,037.42		965,762.80
2112000000	103497	14.06.2016	1900003294	183	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 183 MEDICAMENTOS	3,790.10		969,552.90
2112000000	103497	12.07.2016	1900003693	188	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 188 MEDICAMENTOS	721.92		970,274.82
2112000000	103497	12.07.2016	1900003694	187	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 187 MEDICAMENTOS	20,797.13		991,071.95
2112000000	103497	23.08.2016	1900004303	190	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 190 MEDICAMENTOS	4,441.74		995,513.69
2112000000	103497	23.08.2016	1900004304	191	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 191 MEDICAMENTOS	2,380.52		997,894.21
2112000000	103497	06.09.2016	1900004492	192	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 192 MEDICAMENTOS	12,561.46		1,010,455.67
2112000000	103497	06.09.2016	1900004493	193	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 193 MEDICAMENTOS	646.12		1,011,101.79
2112000000	103497	27.09.2016	1900004702	194	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 194 MEDICAMENTOS	528.90		1,011,630.69
2112000000	103497	27.09.2016	1900004703	195	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 195 MEDICAMENTOS	5,493.26		1,017,123.95
2112000000	103497	27.09.2016	1900004704	196	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 196 MEDICAMENTOS	2,286.43		1,019,410.38
2112000000	103497	27.09.2016	1900004705	197	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V. F. FTAM 197 MEDICAMENTOS	475.32		1,019,885.70
2112000000	103501	16.08.2016	1900003874	87	GONZALEZ RODRIGUEZ MA CR.11558 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	14,914.28		14,914.28
2112000000	103501	16.08.2016	1900003875	88	GONZALEZ RODRIGUEZ MA CR.11558 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	14,914.28		29,828.56
2112000000	103501	06.09.2016	1900004271	89	GONZALEZ RODRIGUEZ MA CR.11716 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	14,914.28		44,742.84
2112000000	103501	13.09.2016	1900004272	90	GONZALEZ RODRIGUEZ MA CR.11768 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	14,914.28		59,657.12
2112000000	103503	23.02.2016	1900001072		ZAMORA SIERRA JOSE DE L F. FA002106 LENTES	2,000.00		2,000.00
2112000000	103511	21.09.2015	5100002077	287	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE EXCAA-ASEO PUB	167,040.00		167,040.00
2112000000	103511	27.10.2015	5100002328	297	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	644,960.00		812,000.00
2112000000	103511	08.12.2015	5100002617	298	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA-O. PUBLI	644,960.00		1,456,960.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002831	313	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	313,200.00		1,770,160.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002832	317	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA-PARQUES	104,400.00		1,874,560.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002833	316	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA-PARQUES	167,040.00		2,041,600.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002834	312	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE REMOLQUE-ASEO PU	11,600.00		2,053,200.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002836	315	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	81,200.00		2,134,400.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002837	318	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA-PARQUES	104,400.00		2,238,800.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002838	314	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	208,800.00		2,447,600.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002842	310	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA-PARQUES	104,400.00		2,552,000.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002844	309	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	81,200.00		2,633,200.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002846	311	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	104,400.00		2,737,600.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002847	306	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE REMOLQUE-ASEO PU	11,600.00		2,749,200.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000076	327	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	313,200.00		3,062,400.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000077	326	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE RETRO-PARQUES Y	104,400.00		3,166,800.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000078	325	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE RETRO-PARQUES Y	104,400.00		3,271,200.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000079	324	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE PIPA-ASEO PUBLIC	81,200.00		3,352,400.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000082	323	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	208,800.00		3,561,200.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000083	328	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	11,600.00		3,572,800.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000086	333	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	11,600.00		3,584,400.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000087	335	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE PIPA-ASEO PUBLIC	81,200.00		3,665,600.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000088	336	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	208,800.00		3,874,400.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000090	331	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE RETRO-PARQUES Y	104,400.00		3,978,800.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000091	332	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE RETRO-PARQUES Y	104,400.00		4,083,200.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000096	334	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	313,200.00		4,396,400.00
2112000000	103511	01.03.2016	5100000176	330	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	366,560.00		4,762,960.00
2112000000	103511	01.03.2016	5100000183	329	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	366,560.00		5,129,520.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000244	343	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	313,200.00		5,442,720.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000245	341	CER-CORR S.A. DE C.V. RENTA DE RETRO-PARQUES Y	104,400.00		5,547,120.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103511	15.03.2016	510000246	338	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	11,600.00	5,558,720.00
2112000000	103511	15.03.2016	510000247	342	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	104,400.00	5,663,120.00
2112000000	103511	15.03.2016	510000248	340	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	208,800.00	5,871,920.00
2112000000	103511	15.03.2016	510000249	339	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	81,200.00	5,953,120.00
2112000000	103511	05.04.2016	510000279	337	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	366,560.00	6,319,680.00
2112000000	103511	10.05.2016	510000371	346	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-PARQU	104,400.00	6,424,080.00
2112000000	103511	10.05.2016	510000372	349	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	11,600.00	6,435,680.00
2112000000	103511	10.05.2016	510000373	347	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-PARQU	104,400.00	6,540,080.00
2112000000	103511	10.05.2016	510000374	351	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	81,200.00	6,621,280.00
2112000000	103511	10.05.2016	510000377	350	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	208,800.00	6,830,080.00
2112000000	103511	10.05.2016	510000378	348	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	313,200.00	7,143,280.00
2112000000	103511	17.05.2016	510000387	345	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	76,560.00	7,219,840.00
2112000000	103511	14.06.2016	510000498	353	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	220,624.25	7,440,464.25
2112000000	103511	14.06.2016	510000499	360	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	88,160.00	7,528,624.25
2112000000	103511	14.06.2016	510000500	361	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	366,560.00	7,895,184.25
2112000000	103511	14.06.2016	510000503	352	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-OBRAS PUBL	11,600.00	7,906,784.25
2112000000	103511	28.06.2016	510000525	357	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	313,200.00	8,219,984.25
2112000000	103511	28.06.2016	510000528	354	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	208,800.00	8,428,784.25
2112000000	103511	28.06.2016	510000529	359	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	104,400.00	8,533,184.25
2112000000	103511	28.06.2016	510000530	358	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	104,400.00	8,637,584.25
2112000000	103511	28.06.2016	510000531	356	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	81,200.00	8,718,784.25
2112000000	103511	28.06.2016	510000532	355	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	11,600.00	8,730,384.25
2112000000	103511	05.07.2016	510000536	363	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	81,200.00	8,811,584.25
2112000000	103511	05.07.2016	510000537	366	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	11,600.00	8,823,184.25
2112000000	103511	05.07.2016	510000538	364	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	208,800.00	9,031,984.25
2112000000	103511	05.07.2016	510000543	365	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-ASEO PUB	313,200.00	9,345,184.25
2112000000	103511	05.07.2016	510000544	367	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	104,400.00	9,449,584.25
2112000000	103511	05.07.2016	510000545	368	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	104,400.00	9,553,984.25
2112000000	103511	02.08.2016	510000568	371	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	11,600.00	9,565,584.25
2112000000	103511	02.08.2016	510000569	370	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	104,400.00	9,669,984.25
2112000000	103511	02.08.2016	510000570	369	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	104,400.00	9,774,384.25
2112000000	103511	02.08.2016	510000572	373	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLICO	208,800.00	9,983,184.25
2112000000	103511	02.08.2016	510000573	374	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUB	81,200.00	10,064,384.25
2112000000	103511	02.08.2016	510000577	372	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-ASEO PUB	313,200.00	10,377,584.25
2112000000	103511	02.08.2016	510000578	375	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-OBRAS PUBLI	88,160.00	10,465,744.25
2112000000	103511	16.08.2016	510000648	382	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	76,560.00	10,542,304.25
2112000000	103511	25.08.2016	510000691	376	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLI	208,800.00	10,751,104.25
2112000000	103511	25.08.2016	510000692	378	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	11,600.00	10,762,704.25
2112000000	103511	25.08.2016	510000693	380	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	104,400.00	10,867,104.25
2112000000	103511	25.08.2016	510000694	377	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	81,200.00	10,948,304.25
2112000000	103511	25.08.2016	510000695	381	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	104,400.00	11,052,704.25
2112000000	103511	25.08.2016	510000696	379	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-ASEO PUBLICO	313,200.00	11,365,904.25
2112000000	103511	27.09.2016	510000794	F-390	CER-CORR S.A. DE C.V.	RTA. REMOLQUE 3.5 TON. SERV. PUB. DEL MES DE AGOSTO	11,600.00	11,377,504.25
2112000000	103511	27.09.2016	510000795		CER-CORR S.A. DE C.V.		81,200.00	11,458,704.25
2112000000	103511	27.09.2016	510000796		CER-CORR S.A. DE C.V.		104,400.00	11,563,104.25
2112000000	103511	27.09.2016	510000797		CER-CORR S.A. DE C.V.		104,400.00	11,667,504.25
2112000000	103511	27.09.2016	510000798		CER-CORR S.A. DE C.V.		208,800.00	11,876,304.25
2112000000	103511	27.09.2016	510000799		CER-CORR S.A. DE C.V.		313,200.00	12,189,504.25
2112000000	103511	29.09.2016	510000835		CER-CORR S.A. DE C.V.		76,560.00	12,266,064.25
2112000000	103515	30.09.2016	190004613	3	PERFIL POLITICOS DE TAMAU	CR. 11899 SERV. PUBL. REVISTA PERFILES ENE-SEPT 16	1,839,997.80	1,839,997.80
2112000000	103517	16.08.2016	190003897	170	AGENCIA DE PUBLICIDAD F	CR. 11559 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	348,000.00	348,000.00
2112000000	103517	16.08.2016	190003898	172	AGENCIA DE PUBLICIDAD F	CR. 11559 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	348,000.00	696,000.00
2112000000	103517	13.09.2016	190004282	173	AGENCIA DE PUBLICIDAD F	CR. 11759 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	348,000.00	1,044,000.00





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fac/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103517	13.09.2016	1900004283	174	AGENCIA DE PUBLICIDAD F	348,000.00		1,392,000.00
2112000000	103528	25.09.2018	1900004644	1522	BRAMBILA MELENDEZ MAF	16,704.00		16,704.00
2112000000	103530	30.09.2016	1900004636	A-328	PARAMETRIA, S.A. DE C.V.	271,440.00		271,440.00
2112000000	103539	31.07.2018	5100001328	147468	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	11,139.48		11,139.48
2112000000	103539	31.07.2018	5100001329	147398	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	10,580.00		21,719.48
2112000000	103539	31.07.2018	5100001330	147469	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	4,064.64		25,784.12
2112000000	103539	31.07.2018	5100001331	147474	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	2,710.00		28,494.12
2112000000	103539	31.07.2018	5100001332	147470	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	9,484.16		37,978.28
2112000000	103539	31.07.2018	5100001333	147397	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	1,058.00		39,036.28
2112000000	103539	31.07.2018	5100001334	147484	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	4,065.00		43,101.28
2112000000	103539	31.07.2018	5100001348	147381	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	2,709.76		45,811.04
2112000000	103539	21.08.2018	5100001464	147703	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	36,794.95		82,605.99
2112000000	103539	21.08.2018	5100001471	147637	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	3,445.49		86,051.48
2112000000	103539	28.08.2018	5100001520	147954	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	2,777.04		88,828.52
2112000000	103539	28.08.2018	5100001522	147948	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	2,105.40		90,933.92
2112000000	103539	28.08.2018	5100001528	147911	GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	10,484.08		101,418.00
2112000000	103539	30.11.2020	5100001434		GÓMEZ SALAZAR JOSE MA.	10,817.00		112,235.00
2112000000	103540	01.07.2014	5100001165	457	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	2,994.00		2,994.00
2112000000	103540	05.08.2014	5100001381	483	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	14,913.54		17,907.54
2112000000	103540	26.08.2014	5100001557	513	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	10,452.76		28,360.30
2112000000	103540	11.11.2014	5100002246	590	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	1,984.50		30,344.80
2112000000	103540	30.11.2020	1900006575	2908	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	30,875.72		61,220.52
2112000000	103540	30.11.2020	1900006576	2910	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	21,789.44		83,009.96
2112000000	103540	30.11.2020	1900006578	2912	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	21,234.96		104,244.92
2112000000	103540	30.11.2020	1900006579	2914	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	15,927.96		120,172.88
2112000000	103540	30.11.2020	1900006587	2916	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	22,086.40		142,259.28
2112000000	103540	30.11.2020	1900006588	2922	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	5,820.88		148,080.16
2112000000	103540	30.11.2020	1900006589	2918	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	29,780.68		177,860.84
2112000000	103540	30.11.2020	1900006590	2920	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	16,262.04		194,122.88
2112000000	103540	08.12.2020	1900006783	2935	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	10,775.24		204,898.12
2112000000	103540	10.12.2020	1900006869	2926	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	29,839.84		234,737.96
2112000000	103540	10.12.2020	1900006873	2941	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	17,319.96		252,057.92
2112000000	103540	10.12.2020	1900006875	2939	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	30,432.50		282,490.52
2112000000	103540	10.12.2020	1900006883	2945	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	20,037.84		302,528.36
2112000000	103540	11.12.2020	1900006933	2961	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	15,081.16		317,609.52
2112000000	103540	11.12.2020	1900006934	2955	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	33,747.88		351,357.40
2112000000	103540	11.12.2020	1900006935	2965	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	8,756.84		360,114.24
2112000000	103540	11.12.2020	1900006936	2963	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	8,208.16		368,322.40
2112000000	103540	11.12.2020	1900006938	2951	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	28,642.72		396,965.12
2112000000	103540	11.12.2020	1900006940	2949	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	38,280.00		435,245.12
2112000000	103540	11.12.2020	1900006942	2947	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	11,241.12		466,486.24
2112000000	103540	11.12.2020	1900006944	2971	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	30,373.44		496,859.68
2112000000	103540	11.12.2020	1900006945	2969	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	17,985.80		514,845.48
2112000000	103540	11.12.2020	1900006946	2967	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	25,270.60		540,116.08
2112000000	103540	11.12.2020	1900006973	2959	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	26,619.68		566,735.76
2112000000	103540	11.12.2020	1900006974	2957	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	33,711.92		600,447.68
2112000000	103540	31.12.2020	1900007138	2976	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	28,910.68		629,358.36
2112000000	103540	31.12.2020	1900007139	2980	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	35,078.40		664,436.76
2112000000	103540	31.12.2020	1900007140	2978	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	12,606.88		677,043.64
2112000000	103540	31.12.2020	1900007141	2974	COMPAÑIA INDUSTRIAL TA	3,872.08		680,915.72
2112000000	103548	15.03.2016	1900001071	234	OPERACION DE FLUIDOS Y	21,653.72		21,653.72
2112000000	103548	11.04.2016	1900001771	241	OPERACION DE FLUIDOS Y	9,976.00		31,629.72
2112000000	103548	12.04.2016	1900001502	240	OPERACION DE FLUIDOS Y	9,531.72		41,161.44



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103548	26.04.2016	1900001871	248	OPERACION DE FLUIDOS Y CR.10744 2 VALVULAS IPR CATERPILLAR KODIAK C.V	19,731.60		60,893.04
2112000000	103548	26.04.2016	1900001907	249	OPERACION DE FLUIDOS Y CR.10760 SERV SECCIONADO DE LLANTA MANGUERA HIDRA	9,236.00		69,129.04
2112000000	103548	03.05.2016	1900002214	252	OPERACION DE FLUIDOS Y CR.10808 2 BOCAFLECHAS ARANDELA FLECHA TRASERA	17,168.00		86,297.04
2112000000	103562	31.05.2016	1900002770	2696	RAMIREZ LOZADA RODOLFO CR.11008 SERV PATOLOGIA 16 AL 31 DIC.2015	4,840.00		4,840.00
2112000000	103562	31.05.2016	1900002771	30175	RAMIREZ LOZADA RODOLFO CR.11008 SERV PATOLOGIA X CONTRATO MES ENERO 2016	3,960.00		8,800.00
2112000000	103564	30.09.2016	1900004614	31	IMPRESION DIGITAL EN TAI CR.11900 SERV.14 CARTELERAS ESPECT. CORREP. ENE-SEPT	2,800,008.00		2,800,008.00
2112000000	103564	21.11.2018	1900005197	309	IMPRESION DIGITAL EN TAI MICROPERFORADO PARA OFNAS ADMVAS POLIDEPORTIVO	16,453.44		2,816,461.44
2112000000	103564	21.11.2018	1900005198	307	IMPRESION DIGITAL EN TAI PLAYERAS, BATAS Y CHALECOS PARA PERS. DESFILE 20 N	34,766.36		2,851,227.80
2112000000	103564	21.11.2018	1900005199	306	IMPRESION DIGITAL EN TAI PLAYERAS PARTICIPANTES COMPETENCIA ESTATAL NATACIO	4,162.08		2,855,389.88
2112000000	103564	28.11.2018	1900005372	312	IMPRESION DIGITAL EN TAI PLAYERAS, BLUSAS Y CAMISAS UNIF. PERSONAL ADMVO	18,288.56		2,873,678.44
2112000000	103564	28.11.2018	1900005373	313	IMPRESION DIGITAL EN TAI ROTULACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A SRIA DEPORTES	11,368.00		2,885,046.44
2112000000	103564	28.11.2018	1900005374	317	IMPRESION DIGITAL EN TAI UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO SRIA DEPORTES	16,704.00		2,901,750.44
2112000000	103564	28.11.2018	1900005578	310	IMPRESION DIGITAL EN TAI CAMISAS Y BLUSAS DE UNIFORME	10,092.00		2,911,842.44
2112000000	103569	24.05.2016	1900002508	115	CASTILLO GUTIERREZ ARMA CR.10967 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	8,120.00		8,120.00
2112000000	103569	24.05.2016	1900002509	116	CASTILLO GUTIERREZ ARMA CR.10967 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	8,120.00		16,240.00
2112000000	103569	24.05.2016	1900002510	122	CASTILLO GUTIERREZ ARMA CR.10967 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	8,120.00		24,360.00
2112000000	103571	15.04.2016	1900001954	154	LICEAGA DE LEON JOSE ALF. CR.10690 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	29,828.58		29,828.58
2112000000	103571	28.06.2016	1900003211	169	LICEAGA DE LEON JOSE ALF. CR.11195 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	29,828.58		59,657.16
2112000000	103571	09.08.2016	1900003620	174	LICEAGA DE LEON JOSE ALF. CR.11467 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	29,828.58		89,485.74
2112000000	103571	13.09.2016	1900004265	179	LICEAGA DE LEON JOSE ALF. CR.11758 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	29,828.58		119,314.32
2112000000	103571	13.09.2016	1900004266	180	LICEAGA DE LEON JOSE ALF. CR.11758 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	29,828.58		149,142.90
2112000000	103573	27.01.2015	1900000353	55	HOLGUERA LLERENA DANIE CR.534 FINIQUITO HONORARIOS ANTEPROY. REC. FERIAL	160,602.00		160,602.00
2112000000	103575	17.11.2020	5100001378		NEMER DE LA GARZA OSCA LLANTAS	19,160.00		19,160.00
2112000000	103575	15.12.2020	5100001520		NEMER DE LA GARZA OSCA LLANTAS	4,591.98		23,751.98
2112000000	103575	15.12.2020	5100001524		NEMER DE LA GARZA OSCA LLANTAS	2,446.00		26,197.98
2112000000	103575	21.12.2020	5100001598		NEMER DE LA GARZA OSCA ACEITE DOS TIEMPOS	19,200.32		45,398.30
2112000000	103575	23.12.2020	5100001622		NEMER DE LA GARZA OSCA LLANTAS	176,700.13		222,098.43
2112000000	103575	30.12.2020	5100001678		NEMER DE LA GARZA OSCA LLANTAS	8,168.03		230,266.46
2112000000	103582	09.08.2016	1900003667	2816	CASA EDITORIAL CINCO, S. CR.11441 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	223,714.28		223,714.28
2112000000	103582	06.09.2016	1900003668	2857	CASA EDITORIAL CINCO, S. CR.11707 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	223,714.28		447,428.56
2112000000	103582	06.09.2016	1900004116	2884	CASA EDITORIAL CINCO, S. CR.11712 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	223,714.28		671,142.84
2112000000	103582	13.09.2016	1900004281	2906	CASA EDITORIAL CINCO, S. CR.11767 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	223,714.28		894,857.12
2112000000	103583	17.05.2016	1900002438	177	GARZA MENDEZ ADALBERT CR.10907 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	14,914.28		14,914.28
2112000000	103583	17.05.2016	1900002439	178	GARZA MENDEZ ADALBERT CR.10907 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	14,914.28		29,828.56
2112000000	103583	17.05.2016	1900002440	179	GARZA MENDEZ ADALBERT CR.10907 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	14,914.28		44,742.84
2112000000	103583	09.08.2016	1900003669	183	GARZA MENDEZ ADALBERT CR.11442 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	14,914.28		59,657.12
2112000000	103583	06.09.2016	1900003670	190	GARZA MENDEZ ADALBERT CR.11703 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	14,914.28		74,571.40
2112000000	103583	06.09.2016	1900004117	194	GARZA MENDEZ ADALBERT CR.11703 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	14,914.28		89,485.68
2112000000	103583	13.09.2016	1900004277	199	GARZA MENDEZ ADALBERT PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	14,914.28		104,399.96
2112000000	103584	19.07.2016	1900003312	143	GARZA MENDEZ ARMANDO CR.11343 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	14,914.28		14,914.28
2112000000	103584	19.07.2016	1900003313	146	GARZA MENDEZ ARMANDO CR.11343 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	14,914.28		29,828.56
2112000000	103584	19.07.2016	1900003314	147	GARZA MENDEZ ARMANDO CR.11343 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	14,914.28		44,742.84
2112000000	103584	09.08.2016	1900003665	149	GARZA MENDEZ ARMANDO CR.11443 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	14,914.28		59,657.12
2112000000	103584	06.09.2016	1900003666	155	GARZA MENDEZ ARMANDO CR.11702 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	14,914.28		74,571.40
2112000000	103584	06.09.2016	1900004115	160	GARZA MENDEZ ARMANDO CR.11702 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	14,914.28		89,485.68
2112000000	103584	13.09.2016	1900004278	164	GARZA MENDEZ ARMANDO CR.11765 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	14,914.28		104,399.96
2112000000	103587	09.08.2016	1900003681	120	CASTRO GONZALEZ CLEME CR.11440 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	44,742.85		44,742.85
2112000000	103591	26.04.2016	1900002060	E30	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	12,857.14		12,857.14
2112000000	103591	26.04.2016	1900002061	92ADFO	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	12,857.14		25,714.28
2112000000	103591	26.04.2016	1900002062	61C3	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	12,857.14		38,571.42
2112000000	103591	12.07.2016	1900003213	88	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO CR.11288 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	12,857.14		51,428.56
2112000000	103591	06.09.2016	1900003632	78C	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO CR.11708 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	12,857.14		64,285.70
2112000000	103592	23.08.2016	1900003981	696	ARRIBA IMAGEN & PUBLIC CR.11602 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	119,314.30		119,314.30



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	1C3592	13.09.2016	1900004279	706	ARRIBA IMAGEN & PUBLICI	CR.11760 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$	119,314.30	238,628.60
2112000000	1C3592	13.09.2016	1900004280	707	ARRIBA IMAGEN & PUBLICI	CR.11760 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	119,314.30	357,942.90
2112000000	1C3592	17.11.2020	1900006247	1172	ARRIBA IMAGEN & PUBLICI	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	-\$	58,000.00	415,942.90
2112000000	1C3592	17.12.2020	1900007086	1173	ARRIBA IMAGEN & PUBLICI	SERV DE DIFUSION POR INTERNET NOVIEMBRE	-\$	58,000.00	473,942.90
2112000000	1C3593	09.08.2016	1900003664	54	SERVICIOS INFORMATIVOS	CR.11474 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	22,371.42	22,371.42
2112000000	1C3593	07.12.2020	1900006686	197	SERVICIOS INFORMATIVOS	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	-\$	11,600.00	33,971.42
2112000000	1C3609	23.08.2016	1900003985	38	MONTROYA BAEZ JUAN ANTI	CR.11601 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	22,371.42	22,371.42
2112000000	1C3609	23.08.2016	1900003986	39	MONTROYA BAEZ JUAN ANTI	CR.11601 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	22,371.42	44,742.84
2112000000	1C3609	30.08.2016	1900004114	37	MONTROYA BAEZ JUAN ANTI	CR.11642 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$	22,371.42	67,114.26
2112000000	1C3609	06.09.2016	1900004216	40	MONTROYA BAEZ JUAN ANTI	CR.11705 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	22,371.42	89,485.68
2112000000	1C3617	27.07.2020	1900003771	1014	MENNAH ABDO JORGE	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	-\$	81,200.00	81,200.00
2112000000	1C3617	30.10.2020	1900005910	1048	MENNAH ABDO JORGE	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202	-\$	81,200.00	162,400.00
2112000000	1C3617	30.10.2020	1900005912	1049	MENNAH ABDO JORGE	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	81,200.00	243,600.00
2112000000	1C3617	12.11.2020	1900006173	1050	MENNAH ABDO JORGE	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	-\$	81,200.00	324,800.00
2112000000	1C3617	31.12.2020	1900007151	1071	MENNAH ABDO JORGE	ARRENDAMIENTO MES DE NOV 2020 OFIC DE LA SECRETARI	-\$	81,200.00	406,000.00
2112000000	1C3617	31.12.2020	1900007152	1072	MENNAH ABDO JORGE	ARRENDAMIENTO MES DE DIC 2020 OFIC DE LA SECRETARI	-\$	81,200.00	487,200.00
2112000000	1C3627	31.12.2020	1900007218	8384	MEGAMOTORS GROUP S.A	CONSUMO POR REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TAMPICO	-\$	697.98	697.98
2112000000	1C3627	31.12.2020	1900007219	8585	MEGAMOTORS GROUP S.A	CONSUMO POR REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TAMPICO	-\$	2,437.01	3,134.99
2112000000	1C3627	31.12.2020	1900007220	8575	MEGAMOTORS GROUP S.A	CONSUMO POR REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TAMPICO	-\$	221.94	3,356.93
2112000000	1C3627	31.12.2020	1900007221	9036	MEGAMOTORS GROUP S.A	CONSUMO POR REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TAMPICO	-\$	2,471.34	5,828.27
2112000000	1C3627	31.12.2020	1900007222	9103	MEGAMOTORS GROUP S.A	CONSUMO POR REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TAMPICO	-\$	693.44	6,521.71
2112000000	1C3629	25.09.2018	1900004484	581	CASTRO ARAN ADOLFO	CR.19195 IMPRESION 6X3 M GESTA HEROICA NIÑOS H	-\$	1,774.80	1,774.80
2112000000	1C3629	25.09.2018	1900004488	583	CASTRO ARAN ADOLFO	CR.19195 72 TARIMAS DE UN MT DE ALTURA CON FALDON	-\$	8,352.00	10,126.80
2112000000	1C3639	10.11.2015	1900007908		SEGUROS BANORTE, S.A. D	CR.9048 SEGURO VIDA SINDICALIZADOS NUEVO INGRESO	-\$	85.72	85.72
2112000000	1C3640	20.10.2015	1900007553	680	INNOVACION DE RADIO DE	CR.8785 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE JUNIO	-\$	83,520.00	83,520.00
2112000000	1C3640	20.10.2015	1900007554	681	INNOVACION DE RADIO DE	CR.8785 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE JULIO	-\$	83,520.00	167,040.00
2112000000	1C3640	27.10.2015	1900007592	682	INNOVACION DE RADIO DE	CR.8870 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE AGOSTO	-\$	83,520.00	250,560.00
2112000000	1C3640	27.10.2015	1900007593	683	INNOVACION DE RADIO DE	CR.8870 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE SEPTIEMBRE	-\$	83,520.00	334,080.00
2112000000	1C3640	10.11.2015	1900008195	710	INNOVACION DE RADIO DE	CR.9058 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	-\$	83,520.00	417,600.00
2112000000	1C3640	17.11.2015	1900008244	753	INNOVACION DE RADIO DE	CR.9058 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE NOVIEMBRE	-\$	83,520.00	501,120.00
2112000000	1C3640	17.11.2015	1900008530	778	INNOVACION DE RADIO DE	CR.9147 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE DICIEMBRE	-\$	83,520.00	584,640.00
2112000000	1C3640	02.02.2016	1900002999	919	INNOVACION DE RADIO DE	PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	-\$	107,382.87	692,022.87
2112000000	1C3640	01.03.2016	1900000819	983	INNOVACION DE RADIO DE	PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-\$	107,382.87	799,405.74
2112000000	1C3640	29.03.2016	1900001397	1035	INNOVACION DE RADIO DE	CR.10492 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-\$	107,382.87	906,788.61
2112000000	1C3640	12.07.2016	1900003212	1180	INNOVACION DE RADIO DE	CR.11283 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	107,382.87	1,014,171.48
2112000000	1C3640	07.12.2020	1900006684	3743	INNOVACION DE RADIO DE	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-\$	69,600.00	1,083,771.48
2112000000	1C3641	03.08.2016	1900003303	194	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11394 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	14,914.28	14,914.28
2112000000	1C3641	06.09.2016	1900004149	210	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11698 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	14,914.28	29,828.56
2112000000	1C3641	06.09.2016	1900004150	207	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11698 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$	14,914.28	44,742.84
2112000000	1C3641	13.09.2016	1900004270	213	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11771 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	14,914.28	59,657.12
2112000000	1C3641	10.09.2020	1900004784	406	REYES PAZ ALEJANDRO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE AGOSTO	-\$	23,200.00	82,857.12
2112000000	1C3641	13.10.2020	1900005529	414	REYES PAZ ALEJANDRO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE SEPT	-\$	23,200.00	106,057.12
2112000000	1C3641	12.11.2020	1900006199	418	REYES PAZ ALEJANDRO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	-\$	23,200.00	129,257.12
2112000000	1C3641	04.12.2020	1900006665	421	REYES PAZ ALEJANDRO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	-\$	23,200.00	152,457.12
2112000000	1C3669	26.09.2018	1900004676	2749	COMERCIALIZADORA INDU	CR.19184 SERV FABRICACION DE DESLIZADOR DE BRONCE	-\$	31,784.00	31,784.00
2112000000	1C3669	28.10.2020	1900005866	4162	COMERCIALIZADORA INDU	SERVICIO DE FABRICACION DE 4 PATINES KODIAK 941 EC	-\$	35,264.00	67,048.00
2112000000	1C3669	08.12.2020	1900006756	4233	COMERCIALIZADORA INDU	SERVICIO DE CEPILLADO A 2 CABEZAS CAMIONETA CHEVRO	-\$	1,972.00	69,020.00
2112000000	1C3669	08.12.2020	1900006757	4236	COMERCIALIZADORA INDU	SERVICIO A MONOBLOCK FORD V8 LIMPIEZA Y LAVADO DE	-\$	928.00	69,948.00
2112000000	1C3669	08.12.2020	1900006758	4238	COMERCIALIZADORA INDU	SERVICIO DE FABRICACION DE PERNOS DE 2 1/4 X 7 CD	-\$	24,940.00	94,888.00
2112000000	1C3669	08.12.2020	1900006759	4235	COMERCIALIZADORA INDU	SERVICIO DE CABEZA DE MATIZ REPARAR ASIENTO DE VA	-\$	1,856.00	96,744.00
2112000000	1C3669	10.12.2020	1900006870	4234	COMERCIALIZADORA INDU	SERVICIO DE CEPILLADO A 1 CABEZA NISSAN C.V. 263 y	-\$	986.00	97,730.00
2112000000	1C3682	18.03.2015	1900001908	297	CASTRO LORENZO GRISELO	RENTA DE PAREDES DE LONA PARA CAMERINO Y PRESIDUM	-\$	3,306.00	3,306.00
2112000000	1C3684	06.09.2016	5100000746		RT PRESTADORA DE SERVICIOS,		-\$	5,110.00	5,110.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103717	17.11.2015	1900008466	26	GARCIA BOETA MIGUEL AN CR.9127 PART. ART. GRUPO TAM ISIS. 26 SEP. 2015	4,640.00		4,640.00
2112000000	103733	29.09.2015	1900006641	897	SANCHEZ MARQUEZ OCTAV CR.8495 PASTELES ENTREGADOS A CCV CONSEJOS VEC ABR	14,820.00		14,820.00
2112000000	103733	29.09.2015	1900006642	898	SANCHEZ MARQUEZ OCTAV CR.8495 PASTELES ENTREGADOS A CCV CONSEJOS VEC MAY	13,780.00		28,600.00
2112000000	103733	29.09.2015	1900006643	899	SANCHEZ MARQUEZ OCTAV CR.8495 PASTELES ENTREGADOS A CCV CONSEJOS VEC	20,740.00		49,340.00
2112000000	103733	10.11.2015	1900008056	956	SANCHEZ MARQUEZ OCTAV CR.8983 PASTELES CONSEJOS VECINALES JULIO	22,230.00		71,570.00
2112000000	103733	10.11.2015	1900008057	957	SANCHEZ MARQUEZ OCTAV CR.8983 PASTELES A CONSEJOS VECINALES/ AGOSTO	18,850.00		90,420.00
2112000000	103733	10.11.2015	1900008058	958	SANCHEZ MARQUEZ OCTAV CR.8953 PASTELES A CONSEJOS VECINALES/ SEPT	18,720.00		109,140.00
2112000000	103753	12.12.2014	900000718		MOLAR PEREZ ADRIANA DIF.POLIZA 38/240 DE DICIEMBRE 2014	0.01		0.01
2112000000	103757	06.12.2014	1900007725	29A1F	MADRIGALES MARTINEZ C HONORARIOS TALLER COMPLEMENTARIO DES HUMANO 1DS020	2,138.28		2,138.28
2112000000	103761	31.05.2015	900000316		ESTRADA DE LEON DIANA G TRANSFERENCIA CANCELADA 38/422	2,565.93		2,565.93
2112000000	103774	31.12.2014	1900008398	A7	SANCHEZ ORTIZ MARIA CA HONORARIOS TALLER COMPLEMENTARIO FORM EMPRE 1DS037	1,069.14		1,069.14
2112000000	103792	19.04.2016	1900002047	153	MURILLO HOYOS MANUEL LIMPIEZA Y CONST.ANDADOR CONCRETO /PLAZA PETROLERA	61,439.40		61,439.40
2112000000	103792	28.06.2016	5100000527	157	MURILLO HOYOS MANUEL RENTA EQUIPO BACHEO-ASEO	140,000.00		201,439.40
2112000000	103792	05.07.2016	5100000540	158	MURILLO HOYOS MANUEL RENTA EQUIPO BACHEO-ASEO	140,000.00		341,439.40
2112000000	103792	02.08.2016	5100000575	159	MURILLO HOYOS MANUEL RENTA EQU BACHEO-ASEO PUB	140,000.00		481,439.40
2112000000	103792	25.08.2016	5100000688	163	MURILLO HOYOS MANUEL RENTA CAMION-ASEO PUBLICO	140,000.00		621,439.40
2112000000	103792	27.09.2016	5100000801	167	MURILLO HOYOS MANUEL RENTA EQU BACHEO-ASEO P	140,000.00		761,439.40
2112000000	103804	31.05.2015	900000317		MORALES RUIZ ARACELY G TRANSFERENCIA CANCELADA 38/579	2,280.83		2,280.83
2112000000	103811	28.09.2016	1900004583	FACT.AA 599	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC RTA.MINICARGADOR MES DE AGOSTO 2016	104,400.00		104,400.00
2112000000	103811	28.09.2016	1900004584	FACT.AA 600	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC RTA.MINICARGADOR MES DE SEPTIEMBRE 2016	104,400.00		208,800.00
2112000000	103811	28.09.2016	1900004585	FACT.AA 608	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC RTA.MINICARGADOR MES DE JULIO 2016	80,179.20		288,979.20
2112000000	103828	03.08.2016	1900003553	3239	EDITORIA HORACERO, S.A. CR.11391 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	111,857.14		400,836.34
2112000000	103838	14.06.2016	1900002694	963	GUTIERREZ PEREZ JOSE AN CR.11082 RENTA DE 2 ENFRIADORES DE 24" MAYO 16	34,800.00		34,800.00
2112000000	103838	17.06.2016	1900003115	120D4A	GUTIERREZ PEREZ JOSE AN CR.11099 RENTA ENFRIADORES PORTACOOOL 24" JUNIO	34,800.00		69,600.00
2112000000	103838	12.07.2016	1900003372	2295E	GUTIERREZ PEREZ JOSE AN CR.11272 RENTA 2 ENFRIADORES DE 24" CORRESP JUL 16	34,800.00		104,400.00
2112000000	103838	20.09.2016	1900004471	2.00E+01	GUTIERREZ PEREZ JOSE AN CR.11814 RENTA 2 ENFRIADORES DE 24" CORRESP AGO 16	34,800.00		139,200.00
2112000000	103838	20.09.2016	1900004472	85C6E	GUTIERREZ PEREZ JOSE AN CR.11814 RENTA 2 ENFRIADORES DE 24" CORRESP SEP 16	34,800.00		174,000.00
2112000000	103842	10.11.2015	1900008251	1822	CABLE SUR, S.A. DE C.V. CR.9085 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE NOVIEMBRE	44,742.85		218,742.85
2112000000	103842	17.11.2015	1900008423	1843	CABLE SUR, S.A. DE C.V. CR.9172 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE DICIEMBRE	44,742.85		263,485.70
2112000000	103842	15.03.2016	1900001294	2321	CABLE SUR, S.A. DE C.V. CR.10435 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	44,742.85		308,228.55
2112000000	103842	21.06.2016	1900003070	2787	CABLE SUR, S.A. DE C.V. CR.11143 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	44,742.85		352,971.40
2112000000	103845	24.11.2020	1900006607		ORTEGA GALVAN FELIPE F.432 MEDICAMENTOS 09-13NOV20 FELIPE O.	38,661.30		38,661.30
2112000000	103845	24.11.2020	1900006608		ORTEGA GALVAN FELIPE F.437 MEDICAMENTOS 16-20NOV20 FELIPE O.	38,014.00		76,675.30
2112000000	103845	26.11.2020	1900006405		ORTEGA GALVAN FELIPE F.433 MEDICAMENTO JORNADA MEDICA COL. MORELOS	1,320.00		77,995.30
2112000000	103845	08.12.2020	1900006972		ORTEGA GALVAN FELIPE F.441 MEDICAMENTOS 23NOV-03DICI20 FELIPE O.(LA REGI	94,421.40		172,416.70
2112000000	103847	10.03.2015	1900001310	148	MARTIN DEL CAMPO CONS CR.5848 REMODEL. SALA RECEPC. AEROPUERT TAMPICO	101,959.36		274,376.06
2112000000	103851	21.12.2017	1900007653		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGEC-48718 GASOLINA	7,149.34		281,525.40
2112000000	103851	21.12.2017	1900007654		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGEC-48719 GASOLINA	4,077.63		285,603.03
2112000000	103851	28.11.2018	1900005546		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-21377 DIESEL 19-25NOV18	641,756.13		927,359.16
2112000000	103851	28.11.2018	1900005547		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-21378 GASOLINA 20-23NOV18	2,295.93		929,655.09
2112000000	103851	28.11.2018	1900005548		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-21379 GASOLINA 19-25NOV18	250,931.11		1,180,586.20
2112000000	103851	30.11.2018	1900005549		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGBF-4865 GASOLINA 27-30NOV18	3,056.02		1,183,642.22
2112000000	103851	30.11.2018	1900005550		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGBF-4866 GASOLINA 26-30NOV18	208,952.00		1,392,594.22
2112000000	103851	30.11.2018	1900005551		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGBF-4867 DIESEL 26-30NOV18	601,462.34		1,994,056.56
2112000000	103851	22.09.2020	1900005110		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-37783 DIESEL 14-20SEP20 NEXUM	313,124.99		2,307,181.55
2112000000	103851	29.09.2020	1900005265		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-37860 GASOLINA 21-27SEP20 NEXUM	233,169.70		2,540,351.25
2112000000	103851	29.09.2020	1900005266		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-37861 GASOLINA 21-27SEP20 NEXUM PRES	2,234.46		2,542,585.71
2112000000	103851	29.09.2020	1900005267		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-37862 DIESEL 21-27SEP20 NEXUM	340,520.34		2,883,106.05
2112000000	103851	30.09.2020	1900005337		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGMA-2732 GASOLINA 01-30SEP20 NEXUM Z.T	34,700.00		2,917,806.05
2112000000	103851	30.09.2020	1900005338		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGMA-2734 GASOLINA 28-30SEP20 NEXUM Z.T	136,125.93		3,053,931.98
2112000000	103851	30.09.2020	1900005339		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGMA-2735 GASOLINA 28-30SEP20 NEXUM PRES 29326	1,055.40		3,054,987.38
2112000000	103851	30.09.2020	1900005340		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGMA-2736 DIESEL 28-30SEP20 NEXUM	195,911.95		3,250,899.33
2112000000	103851	07.10.2020	1900005483		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-37964 GASOLINA 01-04OCT20 NEXUM	99,538.03		3,350,437.36



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fac./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103851	07.10.2020	1900005484		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-37965 GASOLINA 01-04OCT20 NEXUM	1,906.94		3,077,967.58
2112000000	103851	07.10.2020	1900005485		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-37966 DIESEL 01-04OCT20 NEXUM	162,728.97		3,240,696.55
2112000000	103851	13.10.2020	1900005666		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38088 GASOLINA 05-11OCT20 NEXUM	234,358.15		3,475,054.70
2112000000	103851	13.10.2020	1900005667		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38089 GASOLINA 05-11OCT20 NEXUM PRES	2,369.73		3,477,424.43
2112000000	103851	13.10.2020	1900005668		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38090 DIESEL 05-11OCT20 NEXUM	347,616.07		3,825,040.50
2112000000	103851	21.10.2020	1900005925		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38298 GASOLINA 12-18OCT20 NEXUM	242,009.10		4,067,049.60
2112000000	103851	21.10.2020	1900005926		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38299 GASOLINA 12-18OCT20 NEXUM PRES	4,544.91		4,071,594.51
2112000000	103851	21.10.2020	1900005927		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38300 DIESEL 12-18OCT20 NEXUM	362,710.95		4,434,305.46
2112000000	103851	27.10.2020	1900005928		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38379 GASOLINA 19-25OCT20 NEXUM	239,659.57		4,673,965.03
2112000000	103851	27.10.2020	1900005929		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38380 GASOLINA 19-25OCT20 NEXUM PRES	2,613.52		4,676,578.55
2112000000	103851	27.10.2020	1900005930		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38381 DIESEL 19-25OCT20 NEXUM	355,381.17		5,031,959.72
2112000000	103851	31.10.2020	1900005995		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGMA-2876 GASOLINA 01-31OCT20 NEXUM Z.T.	47,895.60		5,079,855.32
2112000000	103851	31.10.2020	1900005996		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGMA-2881 GASOLINA 01-31OCT20 NEXUM	221,232.25		5,301,087.57
2112000000	103851	31.10.2020	1900005997		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGMA-2882 GASOLINA 26-31OCT20 NEXUM PRES	3,829.24		5,304,916.81
2112000000	103851	31.10.2020	1900005999		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGMA-2883 DIESEL 26-31OCT20 NEXUM	335,403.12		5,640,319.93
2112000000	103851	10.11.2020	1900006169		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38712 GASOLINA 01-08NOV20 NEXUM	226,155.06		5,866,474.99
2112000000	103851	10.11.2020	1900006171		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38713 GASOLINA 01-08NOV20 NEXUM PRES	4,279.21		5,870,754.20
2112000000	103851	10.11.2020	1900006175		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38714 DIESEL 01-08NOV20 NEXUM	382,694.64		6,253,448.84
2112000000	103851	18.11.2020	1900006317		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38874 GASOLINA 09-15NOV20 NEXUM	222,521.26		6,475,970.10
2112000000	103851	18.11.2020	1900006318		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38875 GASOLINA 09-15NOV20 NEXUM PRES	3,716.21		6,479,686.31
2112000000	103851	18.11.2020	1900006319		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38876 DIESEL 09-15NOV20 NEXUM	357,676.44		6,837,362.75
2112000000	103851	26.11.2020	1900006638		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38970 GASOLINA 16-22NOV20 NEXUM	216,386.64		7,053,749.39
2112000000	103851	26.11.2020	1900006639		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38971 GASOLINA 16-22NOV20 NEXUM PRES	2,098.75		7,055,848.14
2112000000	103851	26.11.2020	1900006640		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-38972 DIESEL 16-22NOV20 NEXUM	363,466.86		7,419,315.00
2112000000	103851	30.11.2020	1900006641		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPF-6904 GASOLINA 23-30NOV20 NEXUM	283,237.34		7,702,552.34
2112000000	103851	30.11.2020	1900006642		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPF-6905 GASOLINA 23-30NOV20 NEXUM PRES	4,980.81		7,707,533.15
2112000000	103851	30.11.2020	1900006643		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPF-6906 DIESEL 23-30NOV20 NEXUM	468,174.42		8,175,707.57
2112000000	103851	30.11.2020	1900006644		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPF-6911 GASOLINA 01-30NOV20 NEXUM Z.T.	34,267.09		8,209,974.66
2112000000	103851	08.12.2020	1900007071		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-39251 GASOLINA 01-06DIC20 NEXUM	168,997.02		8,378,971.68
2112000000	103851	08.12.2020	1900007072		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-39252 GASOLINA 01-06DIC20 NEXUM PRES	2,794.29		8,381,765.97
2112000000	103851	08.12.2020	1900007073		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGPI-39253 DIESEL 01-06DIC20 NEXUM	328,169.44		8,709,935.41
2112000000	103851	14.12.2020	1900007074		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGEC-104544 DIESEL 01-08DIC20 NEXUM SERV PUB	8,500.00		8,718,435.41
2112000000	103851	14.12.2020	1900007075		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGEC-104616 DIESEL 07-13DIC20 NEXUM	403,742.27		9,122,177.68
2112000000	103851	14.12.2020	1900007076		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGEC-104617 GASOLINA 07-13DIC20 NEXUM PRES	4,117.65		9,126,295.33
2112000000	103851	14.12.2020	1900007077		SERVICIOS PROFESIONALES F. SPGEC-104618 GASOLINA 07-13DIC20 NEXUM	220,335.59		9,346,630.92
2112000000	103874	24.05.2016	1900002494	87	SOLUCIONES COMPUTACI CR. 10966 SERV GOB DIGITAL Y ADMON REDES FEBRERO	34,800.00		34,800.00
2112000000	103874	24.05.2016	1900002495	94	SOLUCIONES COMPUTACI CR. 10966 SERV GOB DIGITAL Y ADMON REDES MARZO	34,800.00		69,600.00
2112000000	103880	31.12.2020	1700001761	5071	CASTILLO RAMIREZ MARTI, NOTA CRED 5071 APLIC 41935 MANITO POR GARANTIA VEH	1,536.70		1,536.70
2112000000	103886	30.09.2016	1900004630	F. IG 8099	INVERSIONES GRUPO TAM SUBSIDIO POR INCENTIVO PROYECTO DE CONSTRUCCION	356,739.00		356,739.00
2112000000	103898	01.12.2015	5100002550	251	AYALA GONZALEZ DANIELL RENTA RECICLADORA-OBRAS P	110,200.00		110,200.00
2112000000	103898	01.12.2015	5100002552	250	AYALA GONZALEZ DANIELL RENTA RECICLADORA-OBRAS P	110,200.00		220,400.00
2112000000	103898	09.08.2016	5100006633	287	AYALA GONZALEZ DANIELL REJUVENECEOR-CONSTRUCCIO	28,001.82		248,401.82
2112000000	103915	22.08.2018	1900004051	18	RAMIREZ HERNANDEZ GRE CR. 18905 SERVICIOS DE ALCOHOLIMETRIA DE TRANSITO	24,785.17		24,785.17
2112000000	103915	30.11.2018	1900005200	19	RAMIREZ HERNANDEZ GRE SERV. EXAMENES DE ALCOHOLIMETRIA AGOSTO-SEPT	19,859.77		44,644.94
2112000000	103915	30.11.2018	1900005201	20	RAMIREZ HERNANDEZ GRE CR. 19532 EXAMENES DE ALCOHOLIMETRIA OCTUBRE	6,319.01		50,963.95
2112000000	103920	21.09.2016	1900004538	288	EDIFICADORA GOLFO NOR ARRENDAMIENTO ESTRUCTURA METALICA ENE-SEP 2016	2,293,753.09		2,293,753.09
2112000000	103920	28.05.2018	1900002423	34	EDIFICADORA GOLFO NOR ARREND ABR 2018 ESTRUCTURA METALICA P/MERCADOS MPL	1,019,445.80		3,313,198.89
2112000000	103928	17.05.2016	1900002773	280	NIÑO MALO ANTONIO F. 280 HONOR. MEDICOS OFTAMOLOGO	11,111.11		11,111.11
2112000000	103928	14.06.2016	1900003283	283	NIÑO MALO ANTONIO F. 283 HONOR. MEDICOS OFTAMOLOGO	11,111.11		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		44,444.44
2112000000	103931	11.12.2020	1900006951	3631	FORESTAL AMAZONICA, S A IPR CAT KODIAK C.V. 944 ECO 811 VALVULAS KIT DE CA	22,194.63		22,194.63
2112000000	103931	11.12.2020	1900006976	3628	FORESTAL AMAZONICA, S A DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO C.	7,567.52		29,762.15
2112000000	103934	07.11.2017	1900006759	VICENCIO CARLOS	PREMIOS CONCURSO CATRINAS. CATEGORIA ADULTO AMATEUR 2o LUG	1,500.00		1,500.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103936	04.12.2020	1900006671	1833	ZUÑIGA RIVERA YADIRA EL	LIQUIDACION DE PAGO CARNAVAL 2020.	-\$	116,000.00
2112000000	103936	31.12.2020	100006015	1833	ZUÑIGA RIVERA YADIRA EL	PRIMER ANTPD. S/F-1833 (D 19/6671)	-\$	50,000.00
2112000000	103944	14.07.2015	5100001490	6	DIAZ CRUZ REYMUNDO	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$	638,316.00
2112000000	103968	13.11.2020	1900006207	B40FF	SEGURA SEGURA MARIO A	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	-\$	8,120.00
2112000000	103968	10.12.2020	1900006877	92CBA	SEGURA SEGURA MARIO A	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	-\$	8,120.00
2112000000	103973	19.08.2015	1900005867	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ CONDENA DE PAGO 58/08/2007	-\$	675,073.46
2112000000	103973	20.06.2016	1900003143	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ CONDENA DE PAGO 58/08/2007	-\$	174,926.54
2112000000	103973	31.12.2016	100005429	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ	-\$	550,000.00
2112000000	103973	29.12.2017	1900007730	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT TOTAL RAMIREZ HERNANDEZ	-\$	34,242.47
2112000000	103973	29.12.2017	1900001012	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT SEPT- DIC RAMIREZ HERNANDEZ	-\$	13,697.00
2112000000	103973	08.01.2018	1900000484	CASTRO LOZANO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT CASTRO LOZANO EDNA LILIA 31/000	-\$	24,848.82
2112000000	103973	06.02.2018	1900000930	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT FEBRERO RAMIREZ HERNANDEZ 31/39	-\$	3,424.25
2112000000	103973	28.02.2018	1900001012	CASTRO LOZANO EDN	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT CASTRO LOZANO EDNA LILIA 31/38	-\$	6,277.33
2112000000	103973	01.03.2018	1900001441	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ENERO RAMIREZ HERNANDEZ	-\$	3,424.25
2112000000	103973	31.03.2018	1900001507	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MARZO RAMIREZ HERNANDEZ 31/45	-\$	3,424.25
2112000000	103973	31.03.2018	1900001512	CASTRO LOZANO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT CASTRO LOZANO POL 31/48	-\$	6,277.33
2112000000	103973	30.04.2018	1900001981	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT RAMIREZ HERNANDEZ 31/51	-\$	3,424.25
2112000000	103973	30.04.2018	1900002069	BAEZ CASTRO IGNAC	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ABRIL BAEZ CASTRO JESUS IGNACIO 31/54	-\$	24,848.82
2112000000	103973	31.05.2018	1900002544	RAMIREZ HDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MAYO RAMIREZ HERNANDEZ 31/56	-\$	3,424.25
2112000000	103973	31.05.2018	1900002547	BAEZ CASTRO JESUS	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MAYO BAEZ CASTRO JESUS IGNACIO 31/59	-\$	6,277.33
2112000000	103973	29.06.2018	1900003152	HERNANDEZ TOLENTI	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ABRIL HERNANDEZ TOLENTINO 31/64	-\$	3,549.50
2112000000	103973	29.06.2018	1900003154	MTZ LUVIAN	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT JUNIO MTZ LUVIAN 31/61	-\$	8,757.89
2112000000	103973	29.06.2018	1900003155	RAMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT JUNIO RAMIREZ HERNANDEZ 31/62	-\$	3,424.25
2112000000	103973	29.06.2018	1900003201	BAEZ CASTRO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT BAEZ CASTRO JUNIO 31/60	-\$	6,016.83
2112000000	103974	06.09.2016	1900004217	3911	PROTECCION Y SERVICIO DE	CR.11689 FUMIGACION DE AGOSTO DE 2016	-\$	3,100.00
2112000000	103974	06.09.2016	1900004425	3988	PROTECCION Y SERVICIO DE	CR.11689 FUMIGACION DE SEPTIEMBRE DE 2016	-\$	3,100.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008493	41	CORTES VEGA LUISA CAROL	CR.9119 BASTIDORES P LONAS PUBLICITARIAS M	-\$	19,256.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008494	42	CORTES VEGA LUISA CAROL	CR.9119 MATERIAL PARA ADECUACIONES MDO TEMPORAL	-\$	20,891.02
2112000000	103995	18.11.2015	1900008495	40	CORTES VEGA LUISA CAROL	CR.9119 SUMINISTRO CORTINAS EN MDO TEMPORAL	-\$	13,920.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008496	39	CORTES VEGA LUISA CAROL	CR.9119 INSTALACION REJA METALICA EN MDO TEMPORAL	-\$	15,428.00
2112000000	103995	17.05.2016	1900002429	59	CORTES VEGA LUISA CAROL	CR.10923 TRABAJOS HERRERIA MDO TEMPORALES	-\$	41,760.00
2112000000	103995	23.08.2016	1900003996	68	CORTES VEGA LUISA CAROL	CR.11599 CONST CACETA DE VIGILANCIA MDO MACALITO	-\$	6,380.00
2112000000	103995	20.09.2016	1900004518	5601	CORTES VEGA LUISA CAROL	CR.11813 COSNTRUCCION DE MURDOS EN MDO TEMPORAL	-\$	9,976.00
2112000000	103995	20.09.2016	1900004519	5301	CORTES VEGA LUISA CAROL	CR.11813 TRABAJOS DE HERRERIA MDO TEMPORAL	-\$	5,220.00
2112000000	103995	20.09.2016	1900004520	5701	CORTES VEGA LUISA CAROL	CR.11813 MTTO MERCADOS TEMPORALES	-\$	9,396.00
2112000000	103995	20.09.2016	1900004521	511	CORTES VEGA LUISA CAROL	CR.11813 TRABAJOS EN MERCADOS TEMPORALES	-\$	34,858.00
2112000000	104001	22.09.2020	1900005049	5122	TRACTEBEL GNP. S.A. DE C.	GAS COMERCIAL 01-31 AGOSTO MERCADO TEMPORALES	-\$	13,671.29
2112000000	104001	22.09.2020	1900005051	5123	TRACTEBEL GNP. S.A. DE C.	GAS COMERCIAL 01-31 AGOSTO MERCADO TEMPORALES	-\$	14,383.74
2112000000	104001	22.09.2020	1900005052	5121	TRACTEBEL GNP. S.A. DE C.	GAS COMERCIAL 01-31 AGOSTO MERCADO TEMPORALES	-\$	26,433.42
2112000000	104001	22.09.2020	1900005053	5120	TRACTEBEL GNP. S.A. DE C.	GAS COMERCIAL 01-31 AGOSTO MERCADO TEMPORALES	-\$	10,845.40
2112000000	104001	31.12.2020	1900007119	4001517485	TRACTEBEL GNP. S.A. DE C.	51965 SUMINISTRO DE GAS CARGO POR SERVICIO /NOV/20	-\$	262.01
2112000000	104051	30.11.2020	1900006672		FID BANORTE 745455 BNT	DF. DEPOSITO FIDEICOMISO SRIA FINANZAS	-\$	1,169.65
2112000000	104063	30.03.2016	1900001506	78C36D47	HERNANDEZ MORENO EVELIA	LIQUIDACION DE ARREGLO FLORAL	-\$	3,580.00
2112000000	104063	31.03.2016	100001609	78C36D47	HERNANDEZ MORENO EVELIA		-\$	3,000.00
2112000000	104086	17.11.2020	1900006241	425	IMAGEN RADIO COMERCIA	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-\$	34,800.00
2112000000	104086	04.12.2020	1900006659	434	IMAGEN RADIO COMERCIA	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-\$	34,800.00
2112000000	104086	31.12.2020	1900007214	452	IMAGEN RADIO COMERCIA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	-\$	34,800.00
2112000000	104091	15.03.2016	5100000242	216	GONZALEZ ARROYO OSCAR	CARPETA ASFALTICA-CONSTRU	-\$	132,518.40
2112000000	104096	08.03.2016	5100000201	2.50E+88	TALLERES LZCAR DEL GOLFO	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$	741,472.00
2112000000	104097	15.12.2020	1900007033	435	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V	RENTA DE SISTEMA MEEB DEL MES DE MARZO-2020	-\$	58,367.35
2112000000	104097	15.12.2020	1900007034	1137	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V	RENTA DE SISTEMA MEEB DEL MES DE AGOSTO-2020	-\$	15,042.38
2112000000	104097	15.12.2020	1900007036	1138	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V	RENTA DE SISTEMA MEEB DEL MES DE SEPT-2020	-\$	56,408.98
2112000000	104097	15.12.2020	1900007038	1139	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V	RENTA DE SISTEMA MEEB DEL MES DE OCTUBRE-2020	-\$	56,408.98



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104097	15.12.2020	1900007039	1140	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. RENTA DE SISTEMA MEEB DEL MES DE NOVIEMBRE-2020	56,408.98	-\$	242,636.67
2112000000	104097	15.12.2020	1900007040	1141	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. RENTA DE SISTEMA MEEB DEL MES DE DICIEMBRE-2020	56,408.98	-\$	299,045.65
2112000000	104099	30.09.2016	1900004635		SERVICIOS ESPECIALIZADO 6 ARTEF EXPLO PIROTECNIA 11SEP RESCATE DE TAMPICO	5,800.00	-\$	5,800.00
2112000000	104106	25.09.2018	1900004754		AT&T COMUNICACIONES D F. 154007639 SERV.TELEF.CELULAR FUNC	11,656.86	-\$	11,656.86
2112000000	104112	30.08.2016	1900004041	403	TORRE ALIVAN LUIS CR.11632 HONORARIOS POR ASESORÍA JULIO 2016	17,509.43	-\$	17,509.43
2112000000	104112	30.08.2016	1900004042	404	TORRE ALIVAN LUIS CR.11632 HONORARIOS POR ASESORÍA AGOSTO 2016	17,509.43	-\$	35,018.86
2112000000	104112	30.08.2016	1900004043	405	TORRE ALIVAN LUIS CR.11632 HONORARIOS POR ASESORÍA SEPTIEMBRE 2016	17,509.43	-\$	52,528.29
2112000000	104117	27.10.2020	5100001263		PINTURERIAS Y MUROS CO PINTURA	11,677.50	-\$	11,677.50
2112000000	104117	27.10.2020	5100001264		PINTURERIAS Y MUROS CO PINTURA	3,860.61	-\$	15,538.11
2112000000	104117	27.10.2020	5100001280		PINTURERIAS Y MUROS CO PINTURA	18,686.40	-\$	34,224.51
2112000000	104117	24.11.2020	5100001404		PINTURERIAS Y MUROS CO PINTURA	4,411.50	-\$	38,636.01
2112000000	104117	24.11.2020	5100001410		PINTURERIAS Y MUROS CO PINTURA	20,302.11	-\$	58,938.12
2112000000	104117	08.12.2020	5100001494		PINTURERIAS Y MUROS CO PINTURA	57,731.52	-\$	116,669.64
2112000000	104117	08.12.2020	5100001497		PINTURERIAS Y MUROS CO PINTURA	25,299.40	-\$	141,969.04
2112000000	104117	15.12.2020	5100001535		PINTURERIAS Y MUROS CO PINTURA	4,158.25	-\$	146,127.29
2112000000	104119	06.09.2016	1900003782	19	MN NOTICIAS S. DE R.L. DE CR.11699 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	14,914.28	-\$	14,914.28
2112000000	104119	06.09.2016	1900004151	22	MN NOTICIAS S. DE R.L. DE CR.11699 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	14,914.28	-\$	29,828.56
2112000000	104131	26.08.2016	1900004130	50	MARTINEZ REYES GEORGIN CR.11656 PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO	17,400.00	-\$	17,400.00
2112000000	104155	31.12.2020	1900007161	2630	PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V. REPARACION DE CLUTCH COMPLETO TIPO NAVY 14" KODIAK	54,600.04	-\$	54,600.04
2112000000	104155	31.12.2020	1900007162	2636	PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V. ENFRIADOR DE ACEITE POLEA TENSORA BOBINA IPR P/ 31	42,715.84	-\$	97,315.88
2112000000	104155	31.12.2020	1900007163	2634	PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V. LLANTA SECCIONADA MUELLE 30X30X3" MUELLE Z MUELLE	44,366.94	-\$	141,682.82
2112000000	104155	31.12.2020	1900007164	2632	PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V. REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO VALVULA EGR LAMIN	44,756.28	-\$	186,439.10
2112000000	104160	31.07.2018	1900003456	658	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.18624 REP DISCO EMPASTADO,REPARACION DE EMBRAG	2,760.80	-\$	2,760.80
2112000000	104160	31.07.2018	1900003457	660	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.18624 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN	2,250.40	-\$	5,011.20
2112000000	104160	31.07.2018	1900003467	662	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.18624 REP CONJUNTO COMPLETO DE EMBRAGUE CAMION	14,650.80	-\$	19,662.00
2112000000	104160	18.09.2018	1900004440	706	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19140 CONJUNTO DE EMBRAGUE COMPETO(PLATO,DISCO	2,064.80	-\$	21,726.80
2112000000	104160	18.09.2018	1900004442	710	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19140 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN SE	1,136.80	-\$	22,863.60
2112000000	104160	18.09.2018	1900004472	696	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19140 BALATAS DISCO DELANTERAS NISSAN C.V 028	672.80	-\$	23,536.40
2112000000	104160	18.09.2018	1900004474	698	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19140 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN	1,948.80	-\$	25,485.20
2112000000	104160	18.09.2018	1900004475	702	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19140 JGOBALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN S	3,085.60	-\$	28,570.80
2112000000	104160	18.09.2018	1900004476	704	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19140 BALATAS BLOCK REMACHADAS AMERICAN SEMI	3,085.60	-\$	31,656.40
2112000000	104160	18.09.2018	1900004483	708	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19140 REP EMBRAGUE EMPASTADO DE DISCO,COLLAR	2,760.80	-\$	34,417.20
2112000000	104160	18.09.2018	1900004547	712	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19140 BALATAS DE DISCO DELANTERAS PARA NISSAN	672.80	-\$	35,090.00
2112000000	104160	18.09.2018	1900004548	714	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19140 REP CONJUNTO DE EMBRAGUE CAMION KODIAK	12,574.40	-\$	47,664.40
2112000000	104160	18.09.2018	1900004549	716	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19140 REP CONJUNTO COMPLETO DE EMBRAGUE CAMIO	5,776.80	-\$	53,441.20
2112000000	104160	25.09.2018	1900004604	722	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19166 CONJUNTO EMBRAGUE COMPLETO (KODIAK 14")	5,776.80	-\$	59,218.00
2112000000	104160	25.09.2018	1900004605	724	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19166 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN SE	1,136.80	-\$	60,354.80
2112000000	104160	25.09.2018	1900004606	718	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19166 CONJUNTO EMBRAGUE COMPLETO KODIAK	5,776.80	-\$	66,131.60
2112000000	104160	25.09.2018	1900004607	720	ALVAREZ ARIAS EDUARDO CR.19166 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS UNIDAD	2,273.60	-\$	68,405.20
2112000000	104177	25.09.2018	1900004656	3583	GRUAS Y TRANSPORTES DE CR.19199 GRUA CAMIONES DE AGENCIA ENER ALTAMIRA	13,257.12	-\$	13,257.12
2112000000	104185	08.12.2020	1900006774	CD081	PEREZ DEL ANGEL MARIA E RENTA BODEGA DE CONTABILIDAD DE DIC 2020	11,484.00	-\$	11,484.00
2112000000	104222	30.11.2020	5100001447		CONSTRUCCIONES Y PROYE EMULSION	68,220.00	-\$	68,220.00
2112000000	104222	09.12.2020	1900007018	716	CONSTRUCCIONES Y PROYE SERVICIO DE MARCACION DE PAVIMENTO	239,599.74	-\$	307,819.74
2112000000	104222	31.12.2020	5100001689		CONSTRUCCIONES Y PROYE 6000 LT. EMULSION DE ROMPIAMIENTO RAPIDO Y CALAFATEO	61,260.00	-\$	369,079.74
2112000000	104255	10.12.2020	1900006867	4E567	GARCIA CASTILLO JOSE LUI SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	17,400.00	-\$	17,400.00
2112000000	104258	08.12.2020	1900006772	257	ESCALANTE DOMINGUEZ N SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	17,400.00	-\$	17,400.00
2112000000	104260	30.04.2018	1900001915	1959	AVILA VALDEZ OSCAR ADRI ENGRANE DE 6TA EATON CV 13	9,152.40	-\$	9,152.40
2112000000	104260	30.04.2018	1900001918	1960	AVILA VALDEZ OSCAR ADRI ENGRANE DE 2A Y 4A EATON	8,653.60	-\$	17,806.00
2112000000	104260	30.04.2018	1900001925	1930	AVILA VALDEZ OSCAR ADRI PIÑA DUAL,TUERCA, PORTA CORON CV 296	10,503.80	-\$	28,309.80
2112000000	104260	30.04.2018	1900001926	1966	AVILA VALDEZ OSCAR ADRI FLECHA,CANDELERO,BALERO FLECHA CV 497	10,677.80	-\$	38,987.60
2112000000	104280	10.12.2020	1900007206		CFE SUMINISTRADOR DE S ZU COMPLEM 5A MEDIDA NOV20 SSP/1889/20	99,475.00	-\$	99,475.00
2112000000	104280	10.12.2020	1900007207		CFE SUMINISTRADOR DE S ZV TARIFA 02 MPAL NOV20 SSP/1889/20	482,795.00	-\$	582,270.00
2112000000	104280	10.12.2020	1900007208		CFE SUMINISTRADOR DE S ZW TARIFA HM NOV20 SSP/1889/20	291,045.00	-\$	873,315.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Fózza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Fózza						
2112000000	104280	31.12.2020	1900007187	CFE SUMINISTRADOR DE SE	ZZU TARIFA 5A DIR-5A MED PROVISION DIC2020	3,100,000.00	-\$	3,973,315.00
2112000000	104280	31.12.2020	1900007188	CFE SUMINISTRADOR DE SE	ZZU COMPLEM 5A MEDIDA DIC20 SSP/0056/21	84,434.00	-\$	4,057,749.00
2112000000	104280	31.12.2020	1900007189	CFE SUMINISTRADOR DE SE	ZZV TARIFA 02 MPAL DIC20 SSP/0056/21	396,787.15	-\$	4,454,536.15
2112000000	104280	31.12.2020	1900007190	CFE SUMINISTRADOR DE SE	ZZW TARIFA HM DIC20 SSP/0056/21	203,215.00	-\$	4,657,751.15
2112000000	104281	14.09.2018	5100001652	SERVICIOS Y SUMINISTROS	INDUSTRIALE	48,546.00	-\$	48,546.00
2112000000	104281	18.09.2018	1900004423	SERVICIOS Y SUMINISTROS	CR.19110 INST.ENFRIADOR DE ACEITE/LIMP.RADIADOR	25,819.28	-\$	74,365.28
2112000000	104298	10.09.2020	1900004800	PRODUCTORA Y DISTRIBUI	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE AGOSTO	54,000.00	-\$	54,000.00
2112000000	104298	10.09.2020	1900004802	PRODUCTORA Y DISTRIBUI	SERV DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR AV HGO AGOSTO	11,600.00	-\$	65,600.00
2112000000	104298	16.10.2020	1900005610	PRODUCTORA Y DISTRIBUI	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE SEPT	54,000.00	-\$	119,600.00
2112000000	104298	12.11.2020	1900006165	PRODUCTORA Y DISTRIBUI	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	54,000.00	-\$	173,600.00
2112000000	104298	08.12.2020	1900006765	PRODUCTORA Y DISTRIBUI	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	54,000.00	-\$	227,600.00
2112000000	104301	28.04.2017	1900002079	RODRIGUEZ RIVAS ARTUR	CR.13795 TRABAJOS DE MANTTO E INFRAESTRUCTURA	5,951.55	-\$	5,951.55
2112000000	104302	25.04.2017	1900002023	MORALES ROSAS CAMILA	PART. COMO JURADO EN EL XXVII PREMIO REG. PINTURA	3,480.00	-\$	3,480.00
2112000000	104309	13.10.2020	1900005521	BURO ESTRATEGICO AUDIC	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE SEPT	11,600.00	-\$	11,600.00
2112000000	104309	13.11.2020	1900006222	BURO ESTRATEGICO AUDIC	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	11,600.00	-\$	23,200.00
2112000000	104309	10.12.2020	1900006891	BURO ESTRATEGICO AUDIC	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	11,600.00	-\$	34,800.00
2112000000	104310	25.09.2018	1900004666	MORALES PINTOR OSCAR F	CR.19183 SERV12 SECCIONES DE ANDAMOS ,6 RUEDAS	5,944.19	-\$	5,944.19
2112000000	104333	30.05.2017	1900003213	PEREZ LOPEZ ELIZABETH	CR.14205 12 BICICLETAS PARA DIA NACIONAL DE BICIC	12,273.24	-\$	12,273.24
2112000000	104351	18.07.2017	1900004209	PROVEEDORA DE SERVICIO	CR.14780 MAT ELECTRICO PARA TRANVIA Y SERVICIO	12,064.00	-\$	12,064.00
2112000000	104363	09.10.2020	1900005422	GRUPO COMERCIALIZADOR	ESP. PUBLIC. TAMPICO EN REVISTA BIENVENIDOS 2020	65,000.00	-\$	65,000.00
2112000000	104411	30.11.2020	1900006566	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE MOTOR RETRO DIAGNOSTIC	108,545.78	-\$	108,545.78
2112000000	104411	30.11.2020	1900006580	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO REFACCIONES SERVICIO	7,573.64	-\$	116,119.42
2112000000	104411	11.12.2020	1900006949	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE	SERVICIO PREVENTIVO DE 50 HRS MINICARGADOR FRONTAL	6,439.16	-\$	122,558.58
2112000000	104411	14.12.2020	5100001515	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE	BASCULA ELECTRONICA PARA CAMIONES	1,241,200.95	-\$	1,363,759.53
2112000000	104411	18.12.2020	1000058776	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE	PAGO 1 DE 3 ADQUISICION DE BASCULAS ELECTRONICA	620,600.47	-\$	743,159.06
2112000000	104411	18.12.2020	1000058779	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE	PAGO 2 DE 3 ADQUISICION DE BASCULAS ELECTRONICA	310,300.24	-\$	432,858.82
2112000000	104411	30.12.2020	5100001680	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE	RETROEXCAVACORA	1,879,972.58	-\$	2,312,831.40
2112000000	104411	31.12.2020	100005941	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE	PAGO 1 DE 3 RETROEXCAV. DA/132/2020 (DS1/1680)	620,390.95	-\$	1,692,440.45
2112000000	104416	31.07.2018	5100001357	HERNANDEZ MEJIA INDIRA		8,839.20	-\$	8,839.20
2112000000	104416	14.08.2018	1900003869	HERNANDEZ MEJIA INDIRA	CR.18780 ALAMBRE DE AMARRE P/CONST. C. DE BOMB.TAM	4,558.34	-\$	13,397.54
2112000000	104416	21.08.2018	5100001461	HERNANDEZ MEJIA INDIRA		1,382.08	-\$	14,779.62
2112000000	104416	21.08.2018	5100001469	HERNANDEZ MEJIA INDIRA		1,379.28	-\$	16,158.90
2112000000	104416	27.10.2020	5100001274	HERNANDEZ MEJIA INDIRA	ARENA, GRAVA	23,749.90	-\$	39,908.80
2112000000	104416	30.11.2020	5100001456	HERNANDEZ MEJIA INDIRA	BLOCK	6,496.00	-\$	46,404.80
2112000000	104466	13.06.2018	1900002774	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. 3817 HOSP CIVIL MAD 01-15MAY18	13,875.27	-\$	13,875.27
2112000000	104466	13.06.2018	1900002775	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. 3818 HOSP CIVIL MAD 16-24MAY18	7,148.82	-\$	21,024.09
2112000000	104466	29.06.2018	1900003121	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. 3856 HOSP CIVIL MAD 01-15JUN18	248,584.36	-\$	269,608.45
2112000000	104466	10.08.2018	1900003984	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. 3895 HOSP CIVIL MAD 01-31JUL18	10,881.15	-\$	280,489.60
2112000000	104466	05.07.2019	1900004264	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A5181 HOSP CIVIL MAD 16-30JUN19	31,205.83	-\$	311,695.43
2112000000	104466	23.09.2019	1900005346	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A5534 HOSP CIVIL MAD 01-15SEP19	81,922.69	-\$	393,618.12
2112000000	104466	21.10.2019	1900006086	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A5727 HOSP CIVIL MAD 01-15OCT19	61,191.18	-\$	454,809.30
2112000000	104466	11.12.2019	1900007051	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A6029 HOSP CIVIL MAD 01-08DIC19	11,109.21	-\$	465,918.51
2112000000	104466	20.01.2020	1900009059	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A6377 HOSP CIVIL MAD 09-31DIC19	22,694.54	-\$	488,613.05
2112000000	104466	20.01.2020	1900009010	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A6378 HOSP CIVIL MAD 01-15ENE20	28,791.27	-\$	517,404.32
2112000000	104466	07.02.2020	1900001104	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A6401 HOSP CIVIL MAD 16-31ENE20	26,996.87	-\$	544,401.19
2112000000	104466	20.02.2020	1900001168	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A6485 HOSP CIVIL MAD 01-15FEB20	58,992.12	-\$	603,393.31
2112000000	104466	03.03.2020	1900001788	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A6579 HOSP CIVIL MAD 16-28FEB20	48,765.09	-\$	652,158.40
2112000000	104466	20.03.2020	1900001789	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A6633 HOSP CIVIL MAD 01-15MAR20	22,126.63	-\$	674,285.03
2112000000	104466	02.04.2020	1900002537	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A6739 HOSP CIVIL MAD 16-31MAR20	118,061.98	-\$	792,347.01
2112000000	104466	20.04.2020	1900002538	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A6820 HOSP CIVIL MAD 01-15ABR20	26,428.57	-\$	818,775.58
2112000000	104466	06.05.2020	1900002832	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A6882 HOSP CIVIL MAD 16-30ABR20	2,114.51	-\$	820,890.09
2112000000	104466	21.05.2020	1900002909	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A7011 HOSP CIVIL MAD 01-15MAY20	49,525.89	-\$	870,415.98
2112000000	104466	03.06.2020	1900003276	SERVICIOS DE SALUD DE TA	F. A7152 HOSP CIVIL MAD 16-31MAY20	4,273.77	-\$	874,689.75





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104466	06.07.2020	1900003948		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A7286 HOSP CIVIL MAD 01-30JUN20	\$ 594.05		\$ 875,283.80
2112000000	104466	07.08.2020	1900004661		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A7431 HOSP CIVIL MAD 01-31JUL20	\$ 13,852.72		\$ 889,136.52
2112000000	104466	04.09.2020	1900005030		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A7650 HOSP CIVIL MAD 01-31AGO20	\$ 23,586.87		\$ 912,723.39
2112000000	104466	01.10.2020	1900005592		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A7901 HOSP CIVIL MAD 01-30SEP20	\$ 106,500.41		\$ 1,019,223.80
2112000000	104466	05.11.2020	1900006381		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A8045 HOSP CIVIL MAD 01-31OCT20	\$ 11,476.11		\$ 1,030,699.91
2112000000	104466	04.12.2020	1900006981		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A8239 HOSP CIVIL MAD 01-30NOV20	\$ 2,409.35		\$ 1,033,109.26
2112000000	104467	29.06.2018	1900003122		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A3821 HOSP CANSECO 16-31MAY18	\$ 144,351.00		\$ 144,351.00
2112000000	104467	29.06.2018	1900003123		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A3854 HOSP CANSECO 01-15JUN18	\$ 100,330.00		\$ 244,681.00
2112000000	104467	20.08.2018	1900004069		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. 3900 HOSP CANSECO 16-30JUN18	\$ 113,423.00		\$ 358,104.00
2112000000	104467	20.08.2018	1900004070		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. 3901 HOSP CANSECO 16-31JUL18	\$ 112,135.00		\$ 470,239.00
2112000000	104467	20.08.2018	1900004071		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. 3904 HOSP CANSECO 01-15JUL18	\$ 67,593.00		\$ 537,832.00
2112000000	104467	27.08.2018	1900004219		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. 3956 HOSP CANSECO 01-15AGO18	\$ 97,560.00		\$ 635,392.00
2112000000	104467	14.09.2018	1900004695		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. 3981 HOSP CANSECO 16-30AGO18	\$ 76,730.44		\$ 712,122.44
2112000000	104467	25.09.2018	1900004709		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. 4005 HOSP CANSECO 01-15 SEP18	\$ 83,209.32		\$ 795,331.76
2112000000	104467	19.09.2019	1900005309		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A5485 HOSP CANSECO 01-15SEP19	\$ 82,049.23		\$ 877,380.99
2112000000	104467	02.10.2019	1900005517		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A5569 HOSP CANSECO 16-30SEP19 REG OCT	\$ 86,461.23		\$ 963,842.22
2112000000	104467	17.10.2019	1900006087		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A5696 HOSP CANSECO 01-15OCT19	\$ 101,527.88		\$ 1,065,370.10
2112000000	104467	05.11.2019	1900006513		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A5835 HOSP CANSECO 16-31OCT19	\$ 68,973.77		\$ 1,134,343.87
2112000000	104467	04.12.2019	1900007052		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A5981 HOSP CANSECO 16-30NOV19	\$ 137,997.04		\$ 1,272,340.91
2112000000	104467	13.12.2019	1900007055		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A6068 HOSP CANSECO 01-11DIC19	\$ 50,616.06		\$ 1,322,956.97
2112000000	104467	20.01.2020	1900000512		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A6336 HOSP CANSECO 01-15ENE20	\$ 49,774.19		\$ 1,372,731.16
2112000000	104467	12.02.2020	1900001105		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A6407 HOSP CANSECO 16-31ENE20	\$ 107,727.76		\$ 1,480,458.92
2112000000	104467	20.02.2020	1900001169		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A6484 HOSP CANSECO 01-15FEB20	\$ 87,211.04		\$ 1,567,669.96
2112000000	104467	03.03.2020	1900001790		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A6599 HOSP CANSECO 01-15MAR20	\$ 69,703.71		\$ 1,637,373.67
2112000000	104467	03.03.2020	1900001793		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A6539 HOSP CANSECO 16-29FEB20	\$ 120,500.31		\$ 1,757,873.98
2112000000	104467	01.04.2020	1900002541		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A6734 HOSP CANSECO 16-31MAR20	\$ 62,506.30		\$ 1,820,380.28
2112000000	104467	06.05.2020	1900002833		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A6877 HOSP CANSECO 01-30ABR20	\$ 33,743.85		\$ 1,854,124.13
2112000000	104467	03.07.2020	1900003949		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A7147 HOSP CANSECO 01-31MAY20	\$ 12,112.79		\$ 1,866,236.92
2112000000	104467	03.07.2020	1900004056		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A7282 HOSP CANSECO 01-30JUN20	\$ 22,147.77		\$ 1,888,384.69
2112000000	104467	05.08.2020	1900004662		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A7423 HOSP CANSECO 01-31JUL20	\$ 67,811.43		\$ 1,956,196.12
2112000000	104467	03.09.2020	1900005031		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A7423 HOSP CANSECO 01-31AGO20	\$ 30,198.75		\$ 1,986,394.87
2112000000	104467	05.10.2020	1900005594		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A7908 HOSP CANSECO 01-30SEP20	\$ 13,787.13		\$ 2,000,182.00
2112000000	104467	04.11.2020	1900006382		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A8041 HOSP CANSECO 01-31OCT20	\$ 41,371.44		\$ 2,041,553.44
2112000000	104467	02.12.2020	1900006982		SERVICIOS DE SALUD DE TA F. A8221 HOSP CANSECO 01-30NOV20	\$ 23,913.09		\$ 2,065,466.53
2112000000	104476	06.10.2020	5100001162		POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. VARILLA, BASE, INTERRUPTOR, CINTA, GAVINETE, CONECTOR,	\$ 23,938.66		\$ 2,089,405.19
2112000000	104476	20.10.2020	5100001238	651	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. CONECTOR	\$ 6,442.64		\$ 2,095,847.83
2112000000	104476	10.11.2020	5100001357	717	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. MAT. ELECTRICO	\$ 36,935.40		\$ 2,132,783.23
2112000000	104476	17.11.2020	5100001380	754	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. INTERRUPTOR, CINTA	\$ 837.16		\$ 2,133,620.39
2112000000	104476	17.11.2020	5100001384	756	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. MAT. ELECTRICO	\$ 22,535.32		\$ 2,156,155.71
2112000000	104476	24.11.2020	5100001414		POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. MAT. ELECTRICO	\$ 50,446.49		\$ 2,206,602.20
2112000000	104476	30.11.2020	5100001442	819	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. MAT. ELECTRICO	\$ 4,434.74		\$ 2,211,036.94
2112000000	104476	30.11.2020	5100001443	818	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. MAT. ELECTRICO	\$ 5,150.86		\$ 2,216,187.80
2112000000	104476	30.11.2020	5100001448	820	POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. MAT. ELECTRICO	\$ 29,275.62		\$ 2,245,463.42
2112000000	104476	08.12.2020	5100001486		POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. MAT. ELECTRICO	\$ 1,875.67		\$ 2,247,339.09
2112000000	104476	15.12.2020	5100001525		POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. MAT. ELECTRICO	\$ 21,578.32		\$ 2,268,917.41
2112000000	104476	18.12.2020	5100001583		POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. MAT. ELECTRICO	\$ 2,907.38		\$ 2,271,824.79
2112000000	104476	21.12.2020	5100001599		POLYELECTRIC, S.A. DE C.V. MAT. ELECTRICO	\$ 21,812.06		\$ 2,293,636.85
2112000000	104493	18.09.2020	1900005002	539	SIGLO XIX PUBLICIDAD, S.A. SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE AGOSTO	\$ 46,400.00		\$ 2,340,036.85
2112000000	104493	19.10.2020	1900005631	546	SIGLO XIX PUBLICIDAD, S.A. SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE SEPT	\$ 46,400.00		\$ 2,386,436.85
2112000000	104493	17.11.2020	1900006237	551	SIGLO XIX PUBLICIDAD, S.A. SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	\$ 46,400.00		\$ 2,432,836.85
2112000000	104493	10.12.2020	1900006854	558	SIGLO XIX PUBLICIDAD, S.A. SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	\$ 46,400.00		\$ 2,479,236.85
2112000000	104521	31.05.2018	1900002532		TECNO LASER VISION SC F. 799 SUMINISTRO DE LENTES FEB A MAY18 25P	\$ 11,250.00		\$ 2,490,486.85
2112000000	104558	12.11.2020	1900006181	E4E1F	CONSULTORIA EN MEDIOS SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	\$ 23,200.00		\$ 2,513,686.85



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Fecha de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104558	09.12.2020	1900006825	235A8	CONSULTORIA EN MEDIOS	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	\$ 23,200.00	-\$ 46,400.00
2112000000	104562	13.11.2020	1900006227	108	TRUJILLO MARTINEZ LUIS G	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	34,800.00	-\$ 34,800.00
2112000000	104562	04.12.2020	1900006658	111	TRUJILLO MARTINEZ LUIS G	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	34,800.00	-\$ 69,600.00
2112000000	104579	31.08.2018	1900004188	50	HERNANDEZ ANTONIO JOS	CR.18957 CATETER ESPOSA JOSE TREVIÑO PEREZ P01-436	1,966.20	-\$ 1,966.20
2112000000	104579	31.08.2018	1900004191	54	HERNANDEZ ANTONIO JOS	CR.18957 MALLA POLIPROPIL LAURA GARFIAS K12-3383	1,159.00	-\$ 3,125.20
2112000000	104579	31.08.2018	1900004200	56	HERNANDEZ ANTONIO JOS	CR.18957 MALLA POLIPR PADRE MARIO SANCHEZ F31-2758	1,675.04	-\$ 4,800.24
2112000000	104579	31.08.2018	1900004222	51	HERNANDEZ ANTONIO JOS	CR.18957 OSTEOSINTESIS CARMEN BELTRAN R. P01-2025	19,974.04	-\$ 24,774.28
2112000000	104579	31.08.2018	1900004247	59	HERNANDEZ ANTONIO JOS	CR.19018 SET INSTRUMENTAL CIRUGIA JOSE SANCHEZ H	6,501.80	-\$ 31,276.08
2112000000	104579	31.08.2018	1900004248	58	HERNANDEZ ANTONIO JOS	CR.19018 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA VICTOR JUAREZ	6,501.80	-\$ 37,777.88
2112000000	104581	07.09.2018	1900004289	574	ORTIZ SANTOS SANDY NAYI	ELABORACION E INSTALACIONES DE UNA CORTINA METALIC	9,280.00	-\$ 9,280.00
2112000000	104597	27.10.2020	5100001271		HVAC, S.A. DE C.V.	MANTTO. A/A	18,386.00	-\$ 18,386.00
2112000000	104597	21.12.2020	5100001608		HVAC, S.A. DE C.V.	CINTA BARRICADA	4,412.41	-\$ 22,798.41
2112000000	104612	29.10.2020	1900005892	1001	KOVACEVICH MORALES MA	TAMBOR DE ACEITE MOTOR 15W40 CK4 200 LTS INTERNACIO	66,792.80	-\$ 66,792.80
2112000000	104612	29.10.2020	1900005894	1003	KOVACEVICH MORALES MA	TAMBORES DE ACEITE DE MOTOR FH 300 INTERNACIONAL C	38,193.00	-\$ 104,985.80
2112000000	104612	30.10.2020	1900005906	1004	KOVACEVICH MORALES MA	BATERIAS PARA VEHICULOS KODIAK 952 BATERIA PARA V	59,688.96	-\$ 164,674.76
2112000000	104612	30.11.2020	1900006525	1019	KOVACEVICH MORALES MA	TAMBORES ACEITE FH300 KODIAK C.V. 945 ECO 812 C.V.	79,524.96	-\$ 244,199.72
2112000000	104612	30.11.2020	1900006531	1017	KOVACEVICH MORALES MA	BATERIAS PARA SILVERADO 893 DIMA C.V.092 NISSAN247	18,759.52	-\$ 262,959.24
2112000000	104612	30.11.2020	1900006532	1020	KOVACEVICH MORALES MA	BATERIAS P/FORD 083 DODGE 189 CASCO DE ACUMULADOR	14,935.00	-\$ 277,894.24
2112000000	104612	30.11.2020	1900006533	1018	KOVACEVICH MORALES MA	BATERIAS PARA VEHICULOS INTERNAC C.V. 484 KODIAK 9	18,937.00	-\$ 296,831.24
2112000000	104612	11.12.2020	1900006947	1037	KOVACEVICH MORALES MA	TAMBOR ACEITE MOTOR FH 300 200 LTS KODIAK 952 ECO	27,436.32	-\$ 324,267.56
2112000000	104612	11.12.2020	1900006977	1040	KOVACEVICH MORALES MA	BATERIA PARA VEHICULOS BARREDORA C.V. 901 FORD F15	22,451.80	-\$ 346,719.36
2112000000	104620	31.12.2020	1900007183	938	VIAJES MORALES, S.A. DE C	BOLETO DE AVION JNN Y GTM	14,170.01	-\$ 470,889.37
2112000000	104620	31.12.2020	1900007184	947	VIAJES MORALES, S.A. DE C	BOLETO DE AVION JNN Y GTM	6,276.00	-\$ 507,165.37
2112000000	104624	23.11.2018	1900005235	AAA1BDFD	HERNANDEZ CAMACHO MA	RECUPERACION DE INFORMACION DISCO DUROS DEFECTUOSO	31,900.00	-\$ 31,900.00
2112000000	104626	17.09.2020	1900004905	8618	FLORES REVILLA ANDRES A	FORMATOS VALIDACION ENCUESTA DE SBSO	4,060.00	-\$ 4,060.00
2112000000	104626	05.10.2020	1900005375	8744	FLORES REVILLA ANDRES A	VINILES PARA REMOLQUES DE BACHEO	686.72	-\$ 4,746.72
2112000000	104626	03.12.2020	1900006619	9130	FLORES REVILLA ANDRES A	ELAB. DE LONA Y VINIL IMPRESA DECORACION PINO	2,486.11	-\$ 7,232.83
2112000000	104626	03.12.2020	1900006647	9083	FLORES REVILLA ANDRES A	CREDENCIALES IMPULSO JOVEN	35,844.00	-\$ 43,076.83
2112000000	104626	15.12.2020	5100001528	9187	FLORES REVILLA ANDRES A	BOLETOS MERCADO	9,711.00	-\$ 52,787.83
2112000000	104637	13.10.2020	5100001184	510	COMERCIALIZADORA Y COM	PUERTA, PINTURA	1,826.23	-\$ 1,826.23
2112000000	104637	13.10.2020	5100001195	508	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	25,129.32	-\$ 26,955.55
2112000000	104637	13.10.2020	5100001196	506	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	39,170.54	-\$ 66,126.09
2112000000	104637	13.10.2020	5100001197	505	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	4,361.73	-\$ 70,487.82
2112000000	104637	13.10.2020	5100001198	509	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	33,740.93	-\$ 104,228.75
2112000000	104637	13.10.2020	5100001199	507	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	29,270.03	-\$ 133,498.78
2112000000	104637	27.10.2020	5100001255	524	COMERCIALIZADORA Y COM	IMPERMEABLES Y BOTAS	38,963.82	-\$ 172,462.60
2112000000	104637	27.10.2020	5100001262	517	COMERCIALIZADORA Y COM	BANCOS DE ACERO	88,742.90	-\$ 261,205.50
2112000000	104637	27.10.2020	5100001265	512	COMERCIALIZADORA Y COM	ESCOBAS	22,940.16	-\$ 284,145.66
2112000000	104637	27.10.2020	5100001266	515	COMERCIALIZADORA Y COM	BROCHAS	9,303.20	-\$ 293,448.86
2112000000	104637	27.10.2020	5100001272	521	COMERCIALIZADORA Y COM	FAB. PASAMANOS MERCADOS	25,520.00	-\$ 318,968.86
2112000000	104637	29.10.2020	1900005872	530	COMERCIALIZADORA Y COM	MUESTRAS DE DESCANSA PIES DE BANCOS DE MERCADOS	4,060.00	-\$ 323,028.86
2112000000	104637	30.10.2020	5100001288	516	COMERCIALIZADORA Y COM	CHAROLAS MERCADOS	31,593.88	-\$ 354,622.74
2112000000	104637	30.10.2020	5100001294	525	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	30,734.43	-\$ 385,357.17
2112000000	104637	30.10.2020	5100001295	526	COMERCIALIZADORA Y COM	CALHIDRA	50,244.24	-\$ 435,601.41
2112000000	104637	30.10.2020	5100001297	529	COMERCIALIZADORA Y COM	RESISTOL	33,936.96	-\$ 469,538.37
2112000000	104637	30.10.2020	5100001301	528	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	1,854.75	-\$ 471,393.12
2112000000	104637	30.10.2020	5100001302	527	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	2,899.88	-\$ 474,293.00
2112000000	104637	30.10.2020	5100001305	523	COMERCIALIZADORA Y COM	ASFALTO	89,320.00	-\$ 563,613.00
2112000000	104637	30.10.2020	5100001306	522	COMERCIALIZADORA Y COM	HILO DE CORTE	58,353.57	-\$ 621,966.57
2112000000	104637	10.11.2020	1900006048	531	COMERCIALIZADORA Y COM	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA EL DEPTO. OPERATIVIO	4,017.31	-\$ 625,983.88
2112000000	104637	10.11.2020	1900006051	533	COMERCIALIZADORA Y COM	MANTO LANCHAS C.V. 708 C. DE AGUA.	6,301.70	-\$ 632,285.58
2112000000	104637	10.11.2020	1900006078	532	COMERCIALIZADORA Y COM	POLIDUCTO FLEXIBLE NARANJA Y CABLE UTP D.U.	3,571.23	-\$ 635,856.81
2112000000	104637	10.11.2020	5100001352	535	COMERCIALIZADORA Y COM	ASFALTO	51,040.00	-\$ 686,896.81



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro			No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza							
2112000000	104637	10.11.2020	5100001362	536	COMERCIALIZADORA Y COM	BOLSAS BASURA	49,926.40	-\$	736,823.21
2112000000	104637	17.11.2020	5100001379	537	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	7,700.32	-\$	744,523.53
2112000000	104637	17.11.2020	5100001382	538	COMERCIALIZADORA Y COM	PINTURA	10,810.76	-\$	755,334.29
2112000000	104637	24.11.2020	1900006361	543	COMERCIALIZADORA Y COM	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA EL DEPTO. OPERATIVO	28,825.35	-\$	784,159.64
2112000000	104637	24.11.2020	5100001398	542	COMERCIALIZADORA Y COM	GUANTES	5,949.50	-\$	790,109.14
2112000000	104637	24.11.2020	5100001409	539	COMERCIALIZADORA Y COM	HILO DE CORTE	53,864.83	-\$	843,973.97
2112000000	104637	24.11.2020	5100001411	544	COMERCIALIZADORA Y COM	LLANTAS	13,745.94	-\$	857,719.91
2112000000	104637	27.11.2020	1900006430	534	COMERCIALIZADORA Y COM	COMPRA DE EQUIPO PARA CUADRILLA DE LIMPIEZA EN ESC	8,734.80	-\$	866,454.71
2112000000	104637	30.11.2020	5100001451	548	COMERCIALIZADORA Y COM	HERRAMIENTA	4,420.06	-\$	870,874.77
2112000000	104637	08.12.2020	5100001481	550	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	10,612.49	-\$	881,487.26
2112000000	104637	08.12.2020	5100001482	554	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	33,299.82	-\$	914,787.08
2112000000	104637	08.12.2020	5100001483	553	COMERCIALIZADORA Y COM	CABLE/INSTALACION DE LAMPARAS COLONIAS Y EJES	11,878.40	-\$	926,665.48
2112000000	104637	09.12.2020	1900005804	551	COMERCIALIZADORA Y COM	10 CUBETAS DE PEGAMENTO BLANCO P/ OPERATIVO	6,439.97	-\$	933,105.45
2112000000	104637	11.12.2020	1900006915	560	COMERCIALIZADORA Y COM	CANDADOS PARA BAÑOS CANCHAS FUTBOL FIDEICOMISO	4,889.85	-\$	937,995.34
2112000000	104637	15.12.2020	5100001536	559	COMERCIALIZADORA Y COM	PINTURA PARA LAS AREAS DE L. NUEVO MERCADO	9,989.01	-\$	947,994.35
2112000000	104637	15.12.2020	5100001537	558	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	6,900.63	-\$	954,894.98
2112000000	104637	15.12.2020	5100001538	556	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	34,684.00	-\$	989,578.98
2112000000	104637	15.12.2020	5100001557	562	COMERCIALIZADORA Y COM	PINTURA, BRÓCHAS	7,983.82	-\$	997,562.80
2112000000	104637	18.12.2020	5100001571	563	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	48,541.10	-\$	1,046,103.90
2112000000	104637	18.12.2020	5100001577	568	COMERCIALIZADORA Y COM	ARNES, LINEA DE VIDA, CABO	7,880.92	-\$	1,053,984.82
2112000000	104637	18.12.2020	5100001578	571	COMERCIALIZADORA Y COM	IMPERMEABLE, GUANTES	19,893.42	-\$	1,073,878.24
2112000000	104637	18.12.2020	5100001580	566	COMERCIALIZADORA Y COM	ASFALTO OXIDADO	76,560.00	-\$	1,150,438.24
2112000000	104637	18.12.2020	5100001584	567	COMERCIALIZADORA Y COM	CHALECO	57,757.56	-\$	1,208,195.80
2112000000	104637	21.12.2020	5100001600	572	COMERCIALIZADORA Y COM	MAT. ELECTRICO	2,923.56	-\$	1,210,519.36
2112000000	104637	21.12.2020	5100001601	569	COMERCIALIZADORA Y COM	REFACCIONES	2,502.84	-\$	1,213,022.20
2112000000	104637	28.12.2020	5100001655	573	COMERCIALIZADORA Y COM	TAQUETES, BRÓCHAS, SOPORTE	2,983.74	-\$	1,216,005.94
2112000000	104637	28.12.2020	5100001658	577	COMERCIALIZADORA Y COM	FAB. DEPOSITOS DE BASURA	195,999.60	-\$	1,412,005.54
2112000000	104637	28.12.2020	5100001662	576	COMERCIALIZADORA Y COM	MOTOSIERRA DE ALTURA	27,090.00	-\$	1,439,095.54
2112000000	104637	28.12.2020	5100001663	574	COMERCIALIZADORA Y COM	DESBROZADORA	267,862.44	-\$	1,706,957.98
2112000000	104637	28.12.2020	5100001664	575	COMERCIALIZADORA Y COM	HILO DE CORTE	53,864.83	-\$	1,760,822.81
2112000000	104637	28.12.2020	5100001665	578	COMERCIALIZADORA Y COM	MAT. ELECTRICO P/CATASTRO	4,226.80	-\$	1,765,049.61
2112000000	104637	31.12.2020	1900007209	557	COMERCIALIZADORA Y COM	MOTOSIERRA MS-170 16 STIHL	4,390.00	-\$	1,769,439.61
2112000000	104642	05.07.2020	1900003984		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13272 GASOLINA 01-05JUL20 TRACTO C.	7,224.40	-\$	7,224.40
2112000000	104642	05.07.2020	1900003985		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 28815 GASOLINA 01-05JUL20 TRACTO C.	13,575.99	-\$	20,800.39
2112000000	104642	12.07.2020	1900003986		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 28894 GASOLINA 06-12JUL20 TRACTO C.	36,035.68	-\$	56,836.07
2112000000	104642	12.07.2020	1900003987		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 12596 GASOLINA 06-12JUL20 TRACTO C.	1,906.00	-\$	58,742.07
2112000000	104642	12.07.2020	1900003988		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13304 GASOLINA 06-12JUL20 TRACTO C.	14,080.16	-\$	72,822.23
2112000000	104642	13.07.2020	1900003989		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 35071 GASOLINA 06-12JUL20 TRACTO C.	710.00	-\$	73,532.23
2112000000	104642	19.07.2020	1900003990		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 12644 GASOLINA 13-19JUL20 TRACTO C.	708.00	-\$	74,240.23
2112000000	104642	19.07.2020	1900003991		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13348 GASOLINA 13-19JUL20 TRACTO C.	17,029.90	-\$	91,270.13
2112000000	104642	19.07.2020	1900003992		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 28974 GASOLINA 13-19JUL20 TRACTO C.	35,047.63	-\$	126,317.76
2112000000	104642	20.07.2020	1900003993		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 35213 GASOLINA 13-19JUL20 TRACTO C.	364.39	-\$	126,682.15
2112000000	104642	26.07.2020	1900003994		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 12697 GASOLINA 20-26JUL20 TRACTO C.	3,374.50	-\$	130,056.65
2112000000	104642	26.07.2020	1900003995		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13374 GASOLINA 20-26JUL20 TRACTO C.	17,409.22	-\$	147,465.87
2112000000	104642	27.07.2020	1900003997		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 35311 GASOLINA 20-26JUL20 TRACTO C.	577.50	-\$	148,043.37
2112000000	104642	28.07.2020	1900003996		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29053 GASOLINA 20-26JUL20 TRACTO C.	29,682.39	-\$	177,725.76
2112000000	104642	31.07.2020	1900003998		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 12755 GASOLINA 27-31JUL20 TRACTO C.	1,137.03	-\$	178,862.79
2112000000	104642	31.07.2020	1900003999		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13446 GASOLINA 27-31JUL20 TRACTO C.	12,160.57	-\$	191,023.36
2112000000	104642	31.07.2020	1900004000		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29113 GASOLINA 27-31JUL20 TRACTO C.	25,513.94	-\$	216,537.30
2112000000	104642	31.07.2020	1900004001		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 35483 GASOLINA 27-31JUL20 TRACTO C.	520.73	-\$	217,058.03
2112000000	104642	02.08.2020	1900004540		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13467 GASOLINA 01-02AGO20 TRACTO C.	1,882.98	-\$	218,942.01
2112000000	104642	02.08.2020	1900004541		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29178 GASOLINA 01-02AGO20 TRACTO C.	6,962.03	-\$	225,904.04
2112000000	104642	09.08.2020	1900004543		TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 12830 GASOLINA 03-09AGO20 TRACTO C.	2,282.29	-\$	228,186.33



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104642	09.08.2020	1900004544	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13489 GASOLINA 03-09AGO20 TRACTO C.	10,438.70		238,625.03
2112000000	104642	09.08.2020	1900004545	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29243 GASOLINA 03-09AGO20 TRACTO C.	34,123.12		272,748.15
2112000000	104642	10.08.2020	1900004542	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 35621 GASOLINA 03-09AGO20 TRACTO C.	962.74		273,710.89
2112000000	104642	16.08.2020	1900004546	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 12881 GASOLINA 10-16AGO20 TRACTO C.	678.04		274,388.93
2112000000	104642	16.08.2020	1900004547	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 12882 GASOLINA 10-16AGO20 TRACTO C.	431.98		274,820.91
2112000000	104642	16.08.2020	1900004549	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29318 GASOLINA 10-16AGO20 TRACTO C.	42,902.86		317,723.77
2112000000	104642	16.08.2020	1900004550	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13517 GASOLINA 10-16AGO20 TRACTO C.	7,999.55		325,723.32
2112000000	104642	17.08.2020	1900004548	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 35733 GASOLINA 10-16AGO20 TRACTO C.	190.30		325,913.62
2112000000	104642	23.08.2020	1900004552	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13539 GASOLINA 17-23AGO20 TRACTO C.	8,135.88		334,049.50
2112000000	104642	24.08.2020	1900004551	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29390 GASOLINA 17-23AGO20 TRACTO C.	37,908.26		371,957.76
2112000000	104642	25.08.2020	1900004554	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 12978 GASOLINA 17-23AGO20 TRACTO C.	636.00		372,593.76
2112000000	104642	26.08.2020	1900004553	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 35892 GASOLINA 17-23AGO20 TRACTO C.	1,434.11		374,027.87
2112000000	104642	30.08.2020	1900004684	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 12997 GASOLINA 24-30AGO20 TRACTO C.	1,062.61		375,090.48
2112000000	104642	30.08.2020	1900004685	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13579 GASOLINA 24-30AGO20 TRACTO C.	12,516.06		387,606.54
2112000000	104642	30.08.2020	1900004686	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29457 GASOLINA 24-30AGO20 TRACTO C.	35,989.88		423,596.42
2112000000	104642	31.08.2020	1900004687	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 35943 GASOLINA 24-30AGO20 TRACTO C.	497.80		424,094.22
2112000000	104642	31.08.2020	1900004688	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. TAC 48468 GASOLINA 24-30AGO20 TRACTO C.	690.68		424,784.90
2112000000	104642	31.08.2020	1900004689	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13603 GASOLINA 31AGO20 TRACTO C.	6,137.35		430,922.25
2112000000	104642	31.08.2020	1900004690	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13606 GASOLINA 31AGO20 TRACTO C.	442.50		431,364.75
2112000000	104642	31.08.2020	1900004691	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29460 GASOLINA 31AGO20 TRACTO C.	12,085.21		443,449.96
2112000000	104642	31.08.2020	1900004692	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 36039 GASOLINA 31AGO20 TRACTO C.	1,181.12		444,631.08
2112000000	104642	06.09.2020	1900004699	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 13098 GASOLINA 01-06SEP20 TRACTO C.	705.93		445,337.01
2112000000	104642	06.09.2020	1900004970	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13668 GASOLINA 01-06SEP20 TRACTO C.	8,499.20		453,836.21
2112000000	104642	06.09.2020	1900004971	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29593 GASOLINA 01-06SEP20 TRACTO C.	26,829.15		480,665.36
2112000000	104642	07.09.2020	1900004972	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 36144 GASOLINA 01-06SEP20 TRACTO C.	529.82		481,195.18
2112000000	104642	13.09.2020	1900004973	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13702 GASOLINA 07-13SEP20 TRACTO C.	16,737.42		497,932.60
2112000000	104642	13.09.2020	1900004974	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29662 GASOLINA 07-13SEP20 TRACTO C.	39,998.13		537,930.73
2112000000	104642	14.09.2020	1900004975	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 36264 GASOLINA 07-13SEP20 TRACTO C.	1,440.28		539,371.01
2112000000	104642	20.09.2020	1900005113	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 13203 GASOLINA 14-20SEP20 TRACTO C.	678.00		540,049.01
2112000000	104642	20.09.2020	1900005114	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13729 GASOLINA 14-20SEP20 TRACTO C.	15,923.02		555,972.03
2112000000	104642	20.09.2020	1900005115	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29709 GASOLINA 14-20SEP20 TRACTO C.	34,010.52		589,982.55
2112000000	104642	21.09.2020	1900005116	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 36387 GASOLINA 14-20SEP20 TRACTO C.	392.96		590,375.51
2112000000	104642	21.09.2020	1900005117	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. TAC 48928 GASOLINA 14-20SEP20 TRACTO C.	399.90		590,775.41
2112000000	104642	27.09.2020	1900005270	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 13257 GASOLINA 21-27SEP20 TRACTO C.	1,916.37		592,691.78
2112000000	104642	27.09.2020	1900005271	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13777 GASOLINA 21-27SEP20 TRACTO C.	14,071.11		606,762.89
2112000000	104642	27.09.2020	1900005272	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29811 GASOLINA 21-27SEP20 TRACTO C.	35,569.96		642,332.85
2112000000	104642	28.09.2020	1900005273	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 36518 GASOLINA 21-27SEP20 TRACTO C.	915.05		643,247.90
2112000000	104642	30.09.2020	1900005332	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 13335 GASOLINA 28-30SEP20 TRACTO C.	710.00		643,957.90
2112000000	104642	30.09.2020	1900005333	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13800 GASOLINA 28-30SEP20 TRACTO C.	7,294.31		651,252.21
2112000000	104642	30.09.2020	1900005334	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29848 GASOLINA 28-30SEP20 TRACTO C.	20,578.27		671,830.48
2112000000	104642	30.09.2020	1900005335	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 36588 GASOLINA 28-30SEP20 TRACTO C.	336.58		672,167.06
2112000000	104642	04.10.2020	1900005488	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13868 GASOLINA 01-04OCT20 TRACTO C.	7,469.06		679,636.12
2112000000	104642	04.10.2020	1900005489	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29917 GASOLINA 01-04OCT20 TRACTO C.	14,190.29		693,826.41
2112000000	104642	05.10.2020	1900005490	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 36743 GASOLINA 01-04OCT20 TRACTO C.	282.40		694,108.81
2112000000	104642	11.10.2020	1900005661	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 13425 GASOLINA 05-11OCT20 TRACTO C.	1,191.02		695,299.83
2112000000	104642	11.10.2020	1900005662	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13903 GASOLINA 05-11OCT20 TRACTO C.	17,981.07		713,280.90
2112000000	104642	11.10.2020	1900005663	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 29977 GASOLINA 05-11OCT20 TRACTO C.	37,454.12		750,735.02
2112000000	104642	12.10.2020	1900005664	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. TAC 49415 GASOLINA 05-11OCT20 TRACTO C.	1,681.82		752,416.84
2112000000	104642	18.10.2020	1900005935	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 13487 GASOLINA 12-18OCT20 TRACTO C.	2,186.48		754,603.32
2112000000	104642	18.10.2020	1900005936	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. LMC 13939 GASOLINA 12-18OCT20 TRACTO C.	15,478.09		770,081.41
2112000000	104642	18.10.2020	1900005937	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. HGC 30085 GASOLINA 12-18OCT20 TRACTO C.	34,301.13		804,382.54
2112000000	104642	19.10.2020	1900005938	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ARC 36964 GASOLINA 12-18OCT20 TRACTO C.	435.17		804,817.71
2112000000	104642	25.10.2020	1900005939	TRACTO CENTER, S.A. DE C.	F. ABC 13543 GASOLINA 19-25OCT20 TRACTO C.	1,921.33		806,739.04



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104642	25.10.2020	1900005940	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 13976 GASOLINA 19-25OCT20 TRACTO C.	14,909.83		821,648.87
2112000000	104642	25.10.2020	1900005941	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 30143 GASOLINA 19-25OCT20 TRACTO C.	33,031.59		854,680.46
2112000000	104642	26.10.2020	1900005942	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 37065 GASOLINA 19-25OCT20 TRACTO C.	865.00		855,545.46
2112000000	104642	31.10.2020	1900005990	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 13599 GASOLINA 26-31OCT20 TRACTO C.	341.00		855,886.46
2112000000	104642	31.10.2020	1900005991	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 14024 GASOLINA 26-31OCT20 TRACTO C.	11,149.62		867,036.08
2112000000	104642	31.10.2020	1900005992	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 30218 GASOLINA 26-31OCT20 TRACTO C.	33,324.57		900,360.65
2112000000	104642	31.10.2020	1900005993	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 37184 GASOLINA 26-31OCT20 TRACTO C.	1,411.17		901,771.82
2112000000	104642	02.11.2020	1900006155	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 14077 GASOLINA 01NOV20 TRACTO C.	1,399.25		903,171.07
2112000000	104642	02.11.2020	1900006156	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 30315 GASOLINA 01NOV20 TRACTO C.	1,717.50		904,888.57
2112000000	104642	08.11.2020	1900006157	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 13693 GASOLINA 02-08NOV20 TRACTO C.	661.00		905,549.57
2112000000	104642	08.11.2020	1900006158	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 14103 GASOLINA 02-08NOV20 TRACTO C.	14,605.98		920,155.55
2112000000	104642	08.11.2020	1900006159	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 30371 GASOLINA 02-08NOV20 TRACTO C.	32,601.17		952,756.72
2112000000	104642	09.11.2020	1900006160	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 37377 GASOLINA 02-08NOV20 TRACTO C.	822.18		953,578.90
2112000000	104642	15.11.2020	1900006312	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 13750 GASOLINA 09-15NOV20 TRACTO C.	668.00		954,246.90
2112000000	104642	15.11.2020	1900006313	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 14137 GASOLINA 09-15NOV20 TRACTO C.	16,059.34		970,306.24
2112000000	104642	15.11.2020	1900006314	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 30447 GASOLINA 09-15NOV20 TRACTO C.	36,166.05		1,006,472.29
2112000000	104642	16.11.2020	1900006315	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 37516 GASOLINA 09-15NOV20 TRACTO C.	616.05		1,007,088.34
2112000000	104642	22.11.2020	1900006410	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 13806 GASOLINA 16-22NOV20 TC	660.00		1,007,748.34
2112000000	104642	22.11.2020	1900006411	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 14169 GASOLINA 16-22NOV20 TC	13,212.11		1,020,960.45
2112000000	104642	22.11.2020	1900006414	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 30523 GASOLINA 16-22NOV20 TC	28,445.65		1,049,406.10
2112000000	104642	23.11.2020	1900006415	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 37646 GASOLINA 16-22NOV20 TC	463.40		1,049,869.50
2112000000	104642	23.11.2020	1900006416	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 50233 GASOLINA 16-22NOV20 TC	594.82		1,050,464.32
2112000000	104642	28.11.2020	1900006631	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 37761 GASOLINA 23-29NOV20 TC	943.35		1,051,407.67
2112000000	104642	29.11.2020	1900006627	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 13869 GASOLINA 23-29NOV20 TC	762.75		1,052,170.42
2112000000	104642	29.11.2020	1900006628	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 14210 GASOLINA 23-29NOV20 TC	15,831.76		1,068,002.18
2112000000	104642	29.11.2020	1900006630	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 30594 GASOLINA 23-29NOV20 TC	33,323.73		1,101,325.91
2112000000	104642	30.11.2020	1900006632	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 14221 GASOLINA 30NOV20 TC	4,566.78		1,105,892.69
2112000000	104642	30.11.2020	1900006633	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 30609 GASOLINA 30NOV20 TC	12,061.51		1,117,954.20
2112000000	104642	30.11.2020	1900006634	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 37780 GASOLINA 30NOV20 TC	847.50		1,118,801.70
2112000000	104642	30.11.2020	1900006635	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 50428 GASOLINA 30NOV20 TC	254.25		1,119,055.95
2112000000	104642	06.12.2020	1900006800	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 14301 GASOLINA 01-06DIC20 TC	14,631.12		1,133,687.07
2112000000	104642	06.12.2020	1900006801	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 30738 GASOLINA 01-06DIC20 TC	19,762.11		1,153,449.18
2112000000	104642	13.12.2020	1900007080	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 14005 GASOLINA 07-13DIC20 TC	1,589.25		1,155,038.43
2112000000	104642	13.12.2020	1900007081	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 14340 GASOLINA 07-13DIC20 TC	16,548.96		1,171,587.39
2112000000	104642	13.12.2020	1900007082	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 30819 GASOLINA 07-13DIC20 TC	36,799.21		1,208,386.60
2112000000	104642	14.12.2020	1900007083	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 38085 GASOLINA 07-13DIC20 TC	317.98		1,208,704.58
2112000000	104656	13.10.2020	5100001178	6193	M&V PROYECTOS, SERVICIO PINTURA	1,379.24		1,379.24
2112000000	104656	13.10.2020	5100001193	6195	M&V PROYECTOS, SERVICIO MAT. VARIO	2,679.45		4,058.69
2112000000	104656	13.10.2020	5100001202	6192	M&V PROYECTOS, SERVICIO TUERCA, ARANDELA	1,186.68		5,245.37
2112000000	104656	13.10.2020	5100001205	6147	M&V PROYECTOS, SERVICIO MATERIAL VARIO	8,039.94		13,285.31
2112000000	104656	20.10.2020	5100001218	6231	M&V PROYECTOS, SERVICIO HERBICIDA	20,220.00		33,505.31
2112000000	104656	20.10.2020	5100001231	6243	M&V PROYECTOS, SERVICIO MAT. LIMPIEZA	1,439.11		34,944.42
2112000000	104656	20.10.2020	5100001232	6244	M&V PROYECTOS, SERVICIO MAT. VARIO	2,117.46		37,061.88
2112000000	104656	20.10.2020	5100001234	6242	M&V PROYECTOS, SERVICIO PLACA ACRILICO	2,307.60		39,369.48
2112000000	104656	20.10.2020	5100001235	6241	M&V PROYECTOS, SERVICIO JABONERA	2,310.72		41,680.20
2112000000	104656	20.10.2020	5100001236	6240	M&V PROYECTOS, SERVICIO TUBO, SOPOORTE,	690.26		42,370.46
2112000000	104656	27.10.2020	5100001269		M&V PROYECTOS, SERVICIO HERBICIDA	36,000.00		78,370.46
2112000000	104656	30.10.2020	5100001321		M&V PROYECTOS, SERVICIO MAT. VARIO	5,053.81		83,424.27
2112000000	104656	30.10.2020	5100001322		M&V PROYECTOS, SERVICIO PINTURA	11,766.76		95,191.03
2112000000	104656	30.10.2020	5100001323		M&V PROYECTOS, SERVICIO CEMENTO	14,977.92		110,168.95
2112000000	104656	30.10.2020	5100001324		M&V PROYECTOS, SERVICIO MAT. VARIO	513.73		110,682.68
2112000000	104656	30.10.2020	5100001325		M&V PROYECTOS, SERVICIO MEDICAMENTO	14,554.72		125,237.40
2112000000	104656	10.11.2020	5100001346	6405	M&V PROYECTOS, SERVICIO CLAVO, CADENA	8,391.84		133,629.24



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104656	10.11.2020	5100001348	6419	M&V PROYECTOS, SERVICIO CODO, TUBO, VALVULAS	\$ 977.11		\$ 134,606.35
2112000000	104656	10.11.2020	5100001349	6406	M&V PROYECTOS, SERVICIO DISCO, PINTURA, BROCHA	\$ 1,426.74		\$ 136,033.09
2112000000	104656	10.11.2020	5100001361	6414	M&V PROYECTOS, SERVICIO HEBILLAS	\$ 10,242.80		\$ 146,275.89
2112000000	104656	17.11.2020	5100001386	6420	M&V PROYECTOS, SERVICIO CEMENTO	\$ 11,233.44		\$ 157,509.33
2112000000	104656	24.11.2020	5100001412	6463	M&V PROYECTOS, SERVICIO IMPERMEABILIZANTE, SELLADOR	\$ 9,356.13		\$ 166,865.46
2112000000	104656	30.11.2020	5100001429		M&V PROYECTOS, SERVICIO MAT. COMPLEMENTARIO	\$ 1,481.82		\$ 168,347.28
2112000000	104656	30.11.2020	5100001438		M&V PROYECTOS, SERVICIO ACERO REHABILITACION DE LA DIESPELADORA DE BOVINOS	\$ 12,974.82		\$ 181,322.10
2112000000	104656	30.11.2020	5100001459		M&V PROYECTOS, SERVICIO HERRAM. PARA MANTTO A LOS JUEGOS INFANTILES PARQUE	\$ 6,951.58		\$ 188,273.68
2112000000	104656	30.11.2020	5100001464		M&V PROYECTOS, SERVICIO LAMPARAS OFICINAS DE SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 2,321.58		\$ 190,595.26
2112000000	104656	10.12.2020	1900006856	6084	M&V PROYECTOS, SERVICIO PINTURA ESMALTE CAFÉ CHOCOLATE	\$ 3,675.01		\$ 194,270.27
2112000000	104656	10.12.2020	1900006857	6601	M&V PROYECTOS, SERVICIO LLAVE STILLSON DE 36" CLAVO PARA BOYA 2-1/2" CON 1	\$ 5,772.77		\$ 200,043.04
2112000000	104656	10.12.2020	1900006859	6115	M&V PROYECTOS, SERVICIO REMACHE POP DE 1/8"x1/2" LIA EMERIL G80 LIA DE	\$ 6,400.50		\$ 206,443.54
2112000000	104656	10.12.2020	1900006860	6602	M&V PROYECTOS, SERVICIO BROCHA DE 6" AZADON PLACA ANTIDERRAPANTE DE 3X8X1/8"	\$ 6,152.54		\$ 212,596.08
2112000000	104656	10.12.2020	1900006861	6085	M&V PROYECTOS, SERVICIO VALVULA DE ESFERA DE PVC R0SC DE 3/4" CONECTOR MA	\$ 1,854.25		\$ 214,450.33
2112000000	104656	10.12.2020	1900006862	6116	M&V PROYECTOS, SERVICIO TABLON DE SEGUNDA CEPILLADO DE 2X8 X10 TABLON DE P	\$ 16,430.71		\$ 230,881.04
2112000000	104656	15.12.2020	5100001522		M&V PROYECTOS, SERVICIO TORNILLO	\$ 5,439.99		\$ 236,321.03
2112000000	104656	15.12.2020	5100001531		M&V PROYECTOS, SERVICIO CEMENTO BLANCO	\$ 1,607.99		\$ 237,929.02
2112000000	104656	15.12.2020	5100001532		M&V PROYECTOS, SERVICIO THINER	\$ 4,872.00		\$ 242,801.02
2112000000	104656	15.12.2020	5100001533	6677	M&V PROYECTOS, SERVICIO MAT. ELECTRICO	\$ 17,513.85		\$ 260,314.87
2112000000	104656	15.12.2020	5100001534		M&V PROYECTOS, SERVICIO MAT. COMPLEMENTARIO	\$ 2,835.14		\$ 263,150.01
2112000000	104656	15.12.2020	5100001542	6676	M&V PROYECTOS, SERVICIO GRAVA	\$ 26,378.40		\$ 289,528.41
2112000000	104656	15.12.2020	5100001545		M&V PROYECTOS, SERVICIO REFACCIONES	\$ 1,759.22		\$ 291,287.63
2112000000	104656	15.12.2020	5100001546	6675	M&V PROYECTOS, SERVICIO MAT. ELECTRICO	\$ 29,554.36		\$ 320,841.99
2112000000	104656	15.12.2020	5100001548		M&V PROYECTOS, SERVICIO LAMINA POLICARBONATO	\$ 3,184.99		\$ 324,026.98
2112000000	104656	15.12.2020	5100001552		M&V PROYECTOS, SERVICIO COLOR PARA CEMENTO	\$ 1,962.72		\$ 325,989.70
2112000000	104656	23.12.2020	5100001614		M&V PROYECTOS, SERVICIO PINTURA PARA BARDAS (TAMPICO BRILLA)	\$ 16,282.50		\$ 342,272.20
2112000000	104656	31.12.2020	1900007134	6686	M&V PROYECTOS, SERVICIO PLACA ANTIDERRAPANTE DE 3X8X1/8"	\$ 5,719.03		\$ 347,991.23
2112000000	104656	31.12.2020	1900007135	6688	M&V PROYECTOS, SERVICIO TRIPLAY MUEBLERO DE 1/2" TAQUETE ARPON DE 1/4" TOR	\$ 17,942.85		\$ 365,934.08
2112000000	104656	31.12.2020	1900007136	6687	M&V PROYECTOS, SERVICIO CONECTOR HEMBRA DE 3/4" BRONCE CONECTOR MACHO DE 3/4"	\$ 3,270.43		\$ 369,204.51
2112000000	104656	31.12.2020	1900007192	6117	M&V PROYECTOS, SERVICIO PINTURA COBLE TUBO CONECTOR VALVULA COBLE LIA CIA	\$ 1,037.75		\$ 370,242.26
2112000000	104664	17.09.2020	1900004931	144	COMERCIAL BD GLOBAL, S. SERVICIO CAMION KODIAK 2002 AL MES AGOSTO 2020	\$ 96,396.00		\$ 96,396.00
2112000000	104664	17.09.2020	1900004932	145	COMERCIAL BD GLOBAL, S. SERVICIO CAMION INTERNACIONAL AL MES AGOSTO 2020	\$ 96,396.00		\$ 192,792.00
2112000000	104664	13.10.2020	1900005542	149	COMERCIAL BD GLOBAL, S. SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUINARIA PARA	\$ 98,484.00		\$ 291,276.00
2112000000	104664	13.10.2020	1900005543	150	COMERCIAL BD GLOBAL, S. SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUINARIA PARA	\$ 98,484.00		\$ 389,760.00
2112000000	104664	20.11.2020	1900006322	158	COMERCIAL BD GLOBAL, S. RENTA CAMION KODIAK MOD 2002 MES OCTUBRE 2020	\$ 97,440.00		\$ 487,200.00
2112000000	104664	20.11.2020	1900006323	159	COMERCIAL BD GLOBAL, S. RENTA CAMION INTERNACIONAL MES OCTUBRE 2020	\$ 97,440.00		\$ 584,640.00
2112000000	104664	31.12.2020	1900007147	162	COMERCIAL BD GLOBAL, S. SERVICIO CAMION INTERNACIONAL MES NOVIEMBRE 2020	\$ 96,048.00		\$ 680,688.00
2112000000	104664	31.12.2020	1900007148	161	COMERCIAL BD GLOBAL, S. SERVICIO CAMION KODIAK MES NOVIEMBRE 2020	\$ 96,048.00		\$ 776,736.00
2112000000	104666	12.08.2020	1900004088	119	SERVICIOS Y CONSTRUCCION SERVICIO CAMION VOLTEO MARCA TRACTOCAZA JULIO 202	\$ 102,660.00		\$ 102,660.00
2112000000	104666	12.08.2020	1900004089	120	SERVICIOS Y CONSTRUCCION SERVICIO DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE JULIO 2020	\$ 102,660.00		\$ 205,320.00
2112000000	104666	17.09.2020	1900004927	127	SERVICIOS Y CONSTRUCCION SERVICIO RETROEXCAVADORA CASE MES AGOSTO 2020	\$ 103,704.00		\$ 309,024.00
2112000000	104666	17.09.2020	1900004928	126	SERVICIOS Y CONSTRUCCION SERVICIO CAMION DE VOLTEO TRACTOCAZA MES AGOSTO 20	\$ 103,704.00		\$ 412,728.00
2112000000	104666	13.10.2020	1900005536	129	SERVICIOS Y CONSTRUCCION SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE C	\$ 103,356.00		\$ 516,084.00
2112000000	104666	13.10.2020	1900005537	128	SERVICIOS Y CONSTRUCCION SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO MARCA TRACTO	\$ 103,356.00		\$ 619,440.00
2112000000	104666	20.11.2020	1900006324	137	SERVICIOS Y CONSTRUCCION RENTA DE RETROEXCAVADORA MARC CASE MES OCT 2020	\$ 103,008.00		\$ 722,448.00
2112000000	104666	20.11.2020	1900006325	136	SERVICIOS Y CONSTRUCCION RENTA DE CAMION VOLTEO MARC TRACTOCAZA MES OCT 202	\$ 103,008.00		\$ 825,456.00
2112000000	104666	31.12.2020	1900007145	300	SERVICIOS Y CONSTRUCCION SERVICIO RETROEXCAVADORA MARCA CASE MES NOVIEMBRE	\$ 98,484.00		\$ 923,940.00
2112000000	104666	31.12.2020	1900007146	299	SERVICIOS Y CONSTRUCCION SERVICIO CAMION DE VOLTEO MARCA TRACTOCAZA MES NOV	\$ 98,484.00		\$ 1,022,424.00
2112000000	104669	30.11.2020	1900006563	1191	GUZMAN ARTEAGA GUILLE RENTA CAMION VOLTEO 200HRS MES SEPTIEMBRE 2020	\$ 139,200.00		\$ 139,200.00
2112000000	104669	30.11.2020	1900006564	1190	GUZMAN ARTEAGA GUILLE RENTA CAMION VOLTEO 200HRS MES AGOSTO 2020	\$ 139,200.00		\$ 278,400.00
2112000000	104669	30.11.2020	1900006565	1189	GUZMAN ARTEAGA GUILLE RENTA CAMION VOLTEO 200HRS MES JULIO 2020	\$ 208,800.00		\$ 487,200.00
2112000000	104670	14.10.2020	1900005547	5210	SOBERA ARRENDAMIENTO HORAS TRABAJADAS DE RETROEXCAVADORA 416E DEL 01 A	\$ 55,680.00		\$ 55,680.00
2112000000	104670	07.12.2020	1900006691	5299	SOBERA ARRENDAMIENTO HRS TRABAJADAS 416E 01 AL 30 NOV 2020	\$ 52,896.00		\$ 108,576.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104674	17.09.2020	1900004941	151	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE EXCAVADORA CAT 416 EN AGOSTO 2020 200 HO	73,080.00		73,080.00
2112000000	104674	13.10.2020	1900005530	152	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE TRACTOR CAT D6R EN SEPTIEMBRE 2020 SERI	139,200.00		212,280.00
2112000000	104674	13.10.2020	1900005531	153	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 416 D EN SEPTIEMBRE	69,600.00		281,880.00
2112000000	104674	13.10.2020	1900005532	154	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE CAMION KODIAK MOD 2000 EN SEPTIEMBRE 20	69,600.00		351,480.00
2112000000	104674	13.10.2020	1900005533	155	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 416 EN SEPTIEMBRE 2	72,384.00		423,864.00
2112000000	104674	13.10.2020	1900005534	156	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	72,384.00		496,248.00
2112000000	104674	13.10.2020	1900005535	157	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE CARGADOR FRONTAL 950F 8TK01446 EN SEPTIEM	118,320.00		614,568.00
2112000000	104674	10.11.2020	1900006089	165	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE EXCAVADORA CAT 330CL DEL 01 AL 31 OCTUBRE	140,000.00		754,568.00
2112000000	104674	10.11.2020	1900006090	164	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE CARGADOR FRONTAL 950F 8TK01446 EN OCTUBRE	118,320.00		872,888.00
2112000000	104674	10.11.2020	1900006091	163	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 416 EN OCTUBRE 202	72,384.00		945,272.00
2112000000	104674	10.11.2020	1900006092	162	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN EL MES DE OCTUBRE 20	72,384.00		1,017,656.00
2112000000	104674	10.11.2020	1900006093	161	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE TRACTOR CAT D6R EN OCTUBRE DE 2020 SERIE	139,200.00		1,156,856.00
2112000000	104674	10.11.2020	1900006094	160	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 416D EN OCTUBRE 20	69,600.00		1,226,456.00
2112000000	104674	10.11.2020	1900006095	159	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE CAMION KODIAK MOD 2000 EN OCTUBRE 2020	69,600.00		1,296,056.00
2112000000	104674	04.12.2020	1900006995	174	TERRON DESARROLLO Y SEI ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR	32,480.00		1,328,536.00
2112000000	104674	04.12.2020	1900006996	175	TERRON DESARROLLO Y SEI ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR	32,480.00		1,361,016.00
2112000000	104674	07.12.2020	1900006997	170	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE CAMION KODIAK MOD 2000 EN NOVIEMBRE 20	69,600.00		1,430,616.00
2112000000	104674	07.12.2020	1900006998	171	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 416 C EN NOVIEMBRE 2	69,600.00		1,500,216.00
2112000000	104674	07.12.2020	1900006999	172	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE TRACTOR CAT D6R SERIE GMT00221 NOVIEMBRE	139,200.00		1,639,416.00
2112000000	104674	07.12.2020	1900007000	173	TERRON DESARROLLO Y SEI RENTA DE CARGADOR FRONTAL 950F 8TK01446 EN NOVIEMB	118,320.00		1,757,736.00
2112000000	104674	11.12.2020	1900006997	176	TERRON DESARROLLO Y SEI ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR	32,480.00		1,790,216.00
2112000000	104689	30.10.2020	1900006038		BERRIDI GALLEGOS ROBERT F. AAEBH HON ODONTOLOGO 01-31OCT20 06P	5,444.44		5,444.44
2112000000	104689	27.11.2020	1900006614		BERRIDI GALLEGOS ROBERT F. EFSB9 HON MED ODONTOLOGO NOV20 06P	1,555.56		7,000.00
2112000000	104689	27.11.2020	1900006615		BERRIDI GALLEGOS ROBERT F. 900DC4 HON MED ODONTOLOGO NOV20 01P	3,888.89		10,888.89
2112000000	104689	28.11.2020	1900006509	DDE25	BERRIDI GALLEGOS ROBERT ATENCION DENTAL ANA SOCORRO VAZQUEZ ZAVALA S/C	16,222.22		27,111.11
2112000000	104697	30.11.2020	5100001449		IMPULSORA FERRETERA IN HERRAMIENTA	3,480.00		3,480.00
2112000000	104697	30.11.2020	5100001452		IMPULSORA FERRETERA IN DISCOS ABRASIVOS	3,074.00		6,554.00
2112000000	104697	21.12.2020	5100001806		IMPULSORA FERRETERA IN MAT. ELÉCTRICO	9,918.00		16,472.00
2112000000	104697	21.12.2020	5100001609		IMPULSORA FERRETERA IN BROCHAS	14,848.00		31,320.00
2112000000	104702	11.11.2020	1900006131	114	VILLARREAL TOVIAS PERLA SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	11,600.00		11,600.00
2112000000	104702	09.12.2020	1900006817	118	VILLARREAL TOVIAS PERLA SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	11,600.00		23,200.00
2112000000	104712	17.09.2020	1900004924	839	DISCASA, S.A. DE C.V. SERVICIO CAMION CANASTILLA AGOSTO DEL 2020	46,400.00		46,400.00
2112000000	104712	17.09.2020	1900004925	840	DISCASA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PIPA DINA MES AGOSTO 2020	46,400.00		92,800.00
2112000000	104712	17.09.2020	1900004926	841	DISCASA, S.A. DE C.V. SERVICIO PIPA MERCEDES MOD 1991 MES AGOSTO 2020	46,400.00		139,200.00
2112000000	104712	13.10.2020	1900005538	845	DISCASA, S.A. DE C.V. SERVICIO MENSUAL DE RENTA DE CAMION CANASTILLA GEN	46,400.00		185,600.00
2112000000	104712	13.10.2020	1900005539	846	DISCASA, S.A. DE C.V. SERVICIO MENSUAL DE RENTA DE PIPA MARCA DINA MODEL	46,400.00		232,000.00
2112000000	104712	13.10.2020	1900005540	847	DISCASA, S.A. DE C.V. SERVICIO MENSUAL DE RENTA DE PIPA CHASIS CABINA LI	46,400.00		278,400.00
2112000000	104712	10.11.2020	1900006086	863	DISCASA, S.A. DE C.V. SERVICIO MENSUAL DE RENTA DE PIPA CHASIS CABINA LI	46,400.00		324,800.00
2112000000	104712	10.11.2020	1900006087	862	DISCASA, S.A. DE C.V. SERVICIO MENSUAL DE RENTA DE PIPA MARCA DINA MODEL	46,400.00		371,200.00
2112000000	104712	10.11.2020	1900006088	861	DISCASA, S.A. DE C.V. SERVICIO MENSUAL DE RENTA DE CAMION CANASTILLA GEN	46,400.00		417,600.00
2112000000	104712	07.12.2020	1900006701	867	DISCASA, S.A. DE C.V. SERVICIO RENTA CANASTILLA GENERAL MOTOR DE NOVIEMB	46,400.00		464,000.00
2112000000	104712	07.12.2020	1900006702	868	DISCASA, S.A. DE C.V. SERVICIO RENTA PIPA MARC DINA MOD 1990 DE NOVIEMBR	46,400.00		510,400.00
2112000000	104712	07.12.2020	1900006703	869	DISCASA, S.A. DE C.V. SERVICIO RENTA PIPA CHASIS MERCEDES BENZ DE NOVIEM	46,400.00		556,800.00
2112000000	104728	27.07.2020	1900003757	148	GONZALEZ IZAGUIRRE GUA ROTULACION DE MOTOCICLETAS DE TRANSITO	5,220.00		5,220.00
2112000000	104728	27.07.2020	1900003758	147	GONZALEZ IZAGUIRRE GUA SERV. ROTULACION DE NISSAN TSURU T-628	6,000.68		11,220.68
2112000000	104731	03.07.2020	1900004065	14465	SUMINISTROS Y SERVICIOS F. 24465 RTA COPIADORAS ABR20	73,438.13		73,438.13
2112000000	104731	15.12.2020	5100001526		SUMINISTROS Y SERVICIOS PAPELERIA	3,426.99		76,865.12
2112000000	104731	15.12.2020	5100001539		SUMINISTROS Y SERVICIOS PAPEL CARTA	787.10		77,652.22
2112000000	104731	15.12.2020	5100001540		SUMINISTROS Y SERVICIOS PAPEL CARTA	9,140.80		86,793.02
2112000000	104731	15.12.2020	5100001544		SUMINISTROS Y SERVICIOS PAPELERIA	2,552.49		89,345.51
2112000000	104731	18.12.2020	5100001570		SUMINISTROS Y SERVICIOS ROLLO TERMICO	11,129.04		100,474.55
2112000000	104731	23.12.2020	5100001617		SUMINISTROS Y SERVICIOS PAPELERIA	716.33		101,190.88
2112000000	104736	18.11.2020	1900006273	182	HERRERA MEDRAMO DAISY SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	9,280.00		9,280.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Fórmula de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Fórmula								
2112000000	104742	06.09.2020	1900004966	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 7872 GAS-DIES 01-06SEP20 SGT	-	112,699.95	-	112,699.95	
2112000000	104742	07.09.2020	1900004965	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 7547 GASOLINA 01-06SEP20 SGT	-	3,485.61	-	116,185.56	
2112000000	104742	13.09.2020	1900004968	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 7935 GAS-DIES 07-13SEP20 SGT	-	112,616.06	-	228,801.62	
2112000000	104742	14.09.2020	1900004967	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 7586 GASOLINA 07-13SEP20 SGT	-	1,974.46	-	230,776.08	
2112000000	104742	20.09.2020	1900005112	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 7989 GAS-DIES 14-20SEP20 SGT	-	115,287.22	-	346,063.30	
2112000000	104742	21.09.2020	1900005111	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 7616 GASOLINA 14-20SEP20 SGT	-	4,302.01	-	350,365.31	
2112000000	104742	27.09.2020	1900005269	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8060 GAS-DIES 21-27SEP20 SGT	-	123,075.34	-	473,440.65	
2112000000	104742	28.09.2020	1900005268	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 7656 GASOLINA 21-27SEP20 SGT	-	3,926.51	-	477,367.16	
2112000000	104742	30.09.2020	1900005330	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 7685 GASOLINA 28-30SEP20 SGT	-	3,389.17	-	480,756.33	
2112000000	104742	30.09.2020	1900005331	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8095 GAS-DIES 28-30SEP20 SGT	-	38,701.64	-	519,457.97	
2112000000	104742	04.10.2020	1900005487	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8178 GAS-DIES 01-04OCT20 SGT	-	86,338.07	-	605,796.04	
2112000000	104742	05.10.2020	1900005486	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 7752 GASOLINA 01-04OCT20 SGT	-	3,108.45	-	608,904.49	
2112000000	104742	11.10.2020	1900005659	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 7785 GASOLINA 05-11OCT20 SGT	-	2,876.60	-	611,781.09	
2112000000	104742	11.10.2020	1900005660	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8228 GAS-DIES 05-11OCT20 SGT	-	116,666.12	-	728,447.21	
2112000000	104742	17.10.2020	1900005932	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8279 GAS-DIES 12-18OCT20 SGT	-	125,813.55	-	854,260.76	
2112000000	104742	19.10.2020	1900005931	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 7830 GASOLINA 12-18OCT20 SGT	-	7,829.87	-	862,090.63	
2112000000	104742	25.10.2020	1900005934	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8347 GAS-DIES 19-25OCT20 SGT	-	117,540.46	-	979,631.09	
2112000000	104742	26.10.2020	1900005933	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 7878 GASOLINA 19-25OCT20 SGT	-	4,253.46	-	983,884.55	
2112000000	104742	31.10.2020	1900005988	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 7986 GASOLINA 26-31OCT20 SGT	-	6,167.68	-	990,052.23	
2112000000	104742	31.10.2020	1900005989	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8435 GAS-DIES 26-31OCT20 SGT	-	112,254.10	-	1,102,306.33	
2112000000	104742	01.11.2020	1900006152	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8475 GASOLINA 01NOV20 SGT	-	1,675.00	-	1,103,981.33	
2112000000	104742	08.11.2020	1900006154	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8509 GAS-DIES 02-08NOV20 SGT	-	106,264.46	-	1,210,245.79	
2112000000	104742	09.11.2020	1900006153	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 8028 GASOLINA 02-08NOV20 SGT	-	2,946.15	-	1,213,191.94	
2112000000	104742	15.11.2020	1900006311	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8574 GAS-DIES 09-15NOV20 SGT	-	104,554.56	-	1,317,746.50	
2112000000	104742	16.11.2020	1900006310	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 8072 GASOLINA 09-15NOV20 SGT	-	2,181.61	-	1,319,928.11	
2112000000	104742	22.11.2020	1900006409	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8620 GAS-DIES 16-22NOV20 SGT	-	117,217.25	-	1,437,145.36	
2112000000	104742	23.11.2020	1900006408	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 8129 GASOLINA 16-22NOV20 SGT	-	6,804.99	-	1,443,950.35	
2112000000	104742	29.11.2020	1900006625	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8670 GAS-DIES 23-29NOV20 SGT	-	99,517.64	-	1,543,467.99	
2112000000	104742	30.11.2020	1900006624	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 8180 GASOLINA 23-29NOV20 SGT	-	6,236.89	-	1,549,704.88	
2112000000	104742	30.11.2020	1900006626	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8706 GASOLINA 30NOV20 SGT	-	678.07	-	1,550,382.95	
2112000000	104742	06.12.2020	1900006799	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8784 GAS-DIES 01-06DIC20 SGT	-	124,372.11	-	1,674,755.06	
2112000000	104742	07.12.2020	1900006798	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 8297 GASOLINA 01-06DIC20 SGT	-	3,041.08	-	1,677,796.14	
2112000000	104742	14.12.2020	1900007078	SERVICIO DE GASOLINERA	F. AEC 8354 GASOLINA 07-13DIC20 SGT	-	6,862.48	-	1,684,658.62	
2112000000	104742	14.12.2020	1900007079	SERVICIO DE GASOLINERA	F. TCC 8864 DIESEL 07-13DIC20 SGT	-	124,207.83	-	1,808,866.45	
2112000000	104750	31.12.2020	100005929	URBA PAVIMENTOS, S.A. D	ANTPO. A D 51/1690	\$	33,640.50	\$	33,640.50	
2112000000	104750	31.12.2020	5100001690	URBA PAVIMENTOS, S.A. D	CARPETA ASFALTICA	-	67,281.00	-	33,640.50	
2112000000	104758	10.11.2020	1900006060	963	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	RENTA DE MAQUINARIA CARGADOR FRONTAL 966 E OCT 202	-	286,960.80	-	286,960.80
2112000000	104758	10.11.2020	1900006061	962	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	RENTA DE MAQUINARIA CARGADOR FRONTAL 966F OCT2020	-	293,433.60	-	580,394.40
2112000000	104768	11.12.2020	1900006964	684	CONSORCIO MANUFACTUR	HORQUILLA BARRA KODIAK CLUTCH RECTIFICADO VOLANTE	-	16,782.70	-	16,782.70
2112000000	104769	28.12.2020	5100001666		ENERGAIN DE MEXICO, S.A	LUMINARIAS	-	693,723.00	-	693,723.00
2112000000	104770	11.11.2020	1900006134	690	HEFTYE HERNANDEZ JOSE	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	-	12,760.00	-	12,760.00
2112000000	104770	09.12.2020	1900006815	676	HEFTYE HERNANDEZ JOSE	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	-	12,760.00	-	25,520.00
2112000000	104792	26.11.2020	1900006411	429	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA P/ DELEGACION	-	2,730.00	-	2,730.00
2112000000	104792	15.12.2020	5100001518		PEREZ ALVAREZ MIGUEL	AGUA	-	2,970.00	-	5,700.00
2112000000	104792	15.12.2020	5100001519		PEREZ ALVAREZ MIGUEL	AGUA	-	6,000.00	-	11,700.00
2112000000	104793	30.11.2020	5100001450		PINTURAS, MANTENIMIEN	PINTURA	-	3,780.44	-	3,780.44
2112000000	104793	18.12.2020	5100001572		PINTURAS, MANTENIMIEN	PINTURA PARA MURALES EN LA CIUDAD (AT JUVENTUD)	-	66,598.84	-	70,379.28
2112000000	104793	21.12.2020	5100001607		PINTURAS, MANTENIMIEN	PINTURA	-	45,302.65	-	115,681.93
2112000000	104797	10.12.2020	1900006892	91	SERVICIOS GUBERNAMENT	PAGO POR LOCALIZACION DE ANTENAS	-	81,156.76	-	81,156.76
2112000000	104798	30.09.2019	1900004070	177	CONTROL DE CALIDAD Y SE	CAMION DE VOLTEO DE 15 M3 KODIAK PERIODO DEL 01	-	104,400.00	-	104,400.00
2112000000	104798	30.09.2019	1900004071	178	CONTROL DE CALIDAD Y SE	RETROEXCAVADORA CASE 580L PERIODO DEL 01 AL 30 DE	-	104,400.00	-	208,800.00
2112000000	104798	30.09.2019	1900004072	179	CONTROL DE CALIDAD Y SE	CAMION DE VOLTEO KENWORTH DE 15 M3 PERIODO DEL 01	-	104,400.00	-	313,200.00
2112000000	104798	30.09.2019	1900004073	180	CONTROL DE CALIDAD Y SE	CAMION DE VOLTEO KENWORTH DE 15 PERIODO DEL 01 AL	-	104,400.00	-	417,600.00





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



**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104798	26.11.2019	1900005494	181	CONTROL DE CALIDAD Y SE	RETROEXCAVADORA CASE 580M 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019		\$ 522,000.00
2112000000	104798	26.11.2019	1900005496	183	CONTROL DE CALIDAD Y SE	PIPA DE 10,000 L INTERNACIONAL. 01 AL 30 SEPTIEMBR		\$ 568,400.00
2112000000	104798	26.11.2019	1900005497	184	CONTROL DE CALIDAD Y SE	CAMION DE VOLTEO DE 15 M3 KODIAK 01 AL 30 SEPTIEMB		\$ 672,800.00
2112000000	104798	26.11.2019	1900005498	185	CONTROL DE CALIDAD Y SE	RETROEXCAVADORA CASE 580L 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019		\$ 777,200.00
2112000000	104798	26.11.2019	1900005499	186	CONTROL DE CALIDAD Y SE	CAMION DE VOLTEO KENWOETH DE 15 M3 01 AL 30 SEPTIE		\$ 881,600.00
2112000000	104798	26.11.2019	1900005500	187	CONTROL DE CALIDAD Y SE	CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL DE 15 01 AL 30 S		\$ 986,000.00
2112000000	104800	30.11.2020	1900006548	323	ARMENTA GONZALEZ ROLA	RENTA CAMION VOOLTEO MES OCTUBRE 2020		\$ 208,800.00
2112000000	104800	18.12.2020	100005880	323	ARMENTA GONZALEZ ROLA	PRIMER ANTPO. SOBRE F-923 (19/6548)		\$ 108,800.00
2112000000	104801	08.12.2020	1900006750	172	ARGUELLES MARIN PEDRO	SERV DE PRODUCCION DE VIDEOS NOVIEMBRE		\$ 121,220.00
2112000000	104814	30.11.2020	1900006513	8	HELLMUND GOVELA RICAR	INST DE PISO MADERA AL TEATRO EL FAROL		\$ 4,988.19
2112000000	104817	17.11.2020	1900006613		TERAN ALVAREZ JESUS	F.3836 HON MED PEDIATRA JUL A NOV20 25P		\$ 11,277.78
2112000000	104818	17.12.2020	1900007185	693A	PINEDA TAPIA OSCAR FRAN	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET NOVIEMBRE- DICIEMB		\$ 175,094.34
2112000000	104821	10.11.2020	1900006080	150	AGUILAR CEBALLOS EDUAR	RENTA COCINA MOBIL MES NOV,2020 DE SBSD		\$ 7,000.00
2112000000	104821	03.12.2020	1900006646	160	AGUILAR CEBALLOS EDUAR	RENTA COCINA MOBIL MES DIC. 2020 SBSD		\$ 14,000.00
2112000000	104821	08.12.2020	5100001495		AGUILAR CEBALLOS EDUAR	PINTURA		\$ 120,403.97
2112000000	104821	10.12.2020	1900006871	162	AGUILAR CEBALLOS EDUAR	ARBOL NAVIDAD NATURAL PACAS PASADOR PAC 36 PIJA 8X		\$ 134,053.28
2112000000	104821	31.12.2020	1900007171	165	AGUILAR CEBALLOS EDUAR	REPARACION DE CLUTCH COMPLETO INTER LAMINA 4X8X1/8		\$ 176,864.24
2112000000	104832	01.12.2020	1900006807		INNOV@TV, S.A. DE C.V.	F. A-3750 SERV VOZ Y DATOS DIC20		\$ 162,400.00
2112000000	104842	08.12.2020	1900006751	508	LARA BAUTISTA ALFREDO	SERV DE DISEÑO GRAFICO PARA CAMP PUBL MPIO TAMPICO		\$ 122,449.60
2112000000	104848	22.07.2020	1900003713	12	INTEGRADORA DIGITAL TEC	NO BREAK CYBERPOWER (DM1500AA)		\$ 3,000.00
2112000000	104848	08.12.2020	1900006778	35	INTEGRADORA DIGITAL TEC	Tablet Vorago PAD-7-V5BL, 7", 16/1 GB		\$ 302,799.68
2112000000	104848	16.12.2020	1900007048	29	INTEGRADORA DIGITAL TEC	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SUG30 240GB		\$ 303,608.20
2112000000	104848	16.12.2020	1900007052	27	INTEGRADORA DIGITAL TEC	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SUG30 240GB		\$ 304,416.72
2112000000	104848	17.12.2020	1900007060	26	INTEGRADORA DIGITAL TEC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IQ QUAD INTEL C13-9100 9		\$ 313,965.84
2112000000	104848	17.12.2020	1900007061	31	INTEGRADORA DIGITAL TEC	COMPUTADORA IO QUAD INTEL C15-9400.2 90GHZ 16GB SA		\$ 327,667.76
2112000000	104848	17.12.2020	1900007063	45	INTEGRADORA DIGITAL TEC	COMPUTADORA IO PENTIUM DUAL PROCESADOR INTEL		\$ 335,891.00
2112000000	104848	17.12.2020	1900007070	44	INTEGRADORA DIGITAL TEC	COMPUTADORA IO PENTIUM DUAL PROCESADOR INTEL PENTI		\$ 344,114.24
2112000000	104848	17.12.2020	1900007095	41	INTEGRADORA DIGITAL TEC	COMPUTADORA IO PENTIUM DUAL PROCESADOR INTEL PENTI		\$ 352,337.48
2112000000	104848	31.12.2020	100006021	35	INTEGRADORA DIGITAL TEC	PRIMER ANTPO. S/F-035 (D 19/6778)		\$ 302,337.48
2112000000	104851	08.12.2020	1900006752	48	TORRES GUEVARA EDERMA	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV		\$ 122,438.00
2112000000	104856	10.12.2020	190006858	88	ROSAS HERRERA ARTURO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV		\$ 11,600.00
2112000000	104866	31.12.2020	1900007158	51	SYSMAD COMERCIALIZADOC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MITSUBISHI		\$ 11,594.66
2112000000	104869	14.12.2020	1900007016	E7787	TORRES SANDRA LUZ	SERV DE DIFUSION POR INTERNET NOVIEMBRE		\$ 10,800.00
2112000000	104872	19.10.2020	1900005680	1559	MOTORES Y TRACTORES	SERVICIO TRACT-JARDINERO. 1GXE100APJ113106		\$ 2,567.78
2112000000	104872	28.10.2020	1900005847	2630	MOTORES Y TRACTORES	REPARACION E INSTALACION DE CORAZA TRACTOR 1GXE100		\$ 746.46
2112000000	104872	28.10.2020	1900005853	27642	MOTORES Y TRACTORES	CABLE CUCHILLAS ALTA GANCHO CURVO(85F1)		\$ 792.82
2112000000	104872	29.10.2020	1900005886	27651	MOTORES Y TRACTORES	CABLE CUCHILLAS ALTA GANCHO CURVO(85F1)		\$ 4,899.88
2112000000	104880	05.07.2020	1900004002		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 12787 GASOLINA 01-05JUL20 TC MANTE		\$ 4,342.77
2112000000	104880	12.07.2020	1900004003		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 12840 GASOLINA 06-12JUL20 TC MANTE		\$ 10,774.52
2112000000	104880	19.07.2020	1900004004		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 12896 GASOLINA 13-19JUL20 TC MANTE		\$ 10,955.84
2112000000	104880	26.07.2020	1900004005		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 12955 GASOLINA 20-26JUL20 TC MANTE		\$ 4,571.57
2112000000	104880	31.07.2020	1900004006		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13024 GASOLINA 27-31JUL20 TC MANTE		\$ 3,855.21
2112000000	104880	31.07.2020	1900004007		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13036 GASOLINA 27-31JUL20 TC MANTE		\$ 35,020.41
2112000000	104880	02.08.2020	1900004555		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13062 GASOLINA 01-02AGO20 TC MANTE		\$ 35,905.26
2112000000	104880	03.08.2020	1900004556		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13065 GASOLINA 03-02AGO20 TC MANTE		\$ 36,584.05
2112000000	104880	09.08.2020	1900004557		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13118 GASOLINA 03-09AGO20 TC MANTE		\$ 42,446.86
2112000000	104880	16.08.2020	1900004558		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13168 GASOLINA 10-16AGO20 TC MANTE		\$ 45,991.56
2112000000	104880	23.08.2020	1900004559		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13221 GASOLINA 17-23AGO20 TC MANTE		\$ 50,341.75
2112000000	104880	30.08.2020	1900004693		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13272 GASOLINA 24-30AGO20 TC MANTE		\$ 62,302.27
2112000000	104880	31.08.2020	1900004694		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13278 GASOLINA 24-30AGO20 TC MANTE		\$ 62,781.52
2112000000	104880	31.08.2020	1900004695		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13296 GASOLINA 31AGO20 TC MANTE		\$ 66,243.57
2112000000	104880	06.09.2020	1900004976		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13380 GASOLINA 01-06SEP20 TC MANTE		\$ 67,453.03
2112000000	104880	13.09.2020	1900004977		TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13434 GASOLINA 07-13SEP20 TC MANTE		\$ 71,303.41



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Fórmula de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Fórmula						
2112000000	104880	20.09.2020	1900005118	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13487 GASOLINA 14-20SEP20 TC MANTE	4,947.87		76,251.28
2112000000	104880	27.09.2020	1900005274	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13534 GASOLINA 21-27SEP20 TC MANTE	7,033.26		83,284.54
2112000000	104880	30.09.2020	1900005336	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13571 GASOLINA 28-30SEP20 TC MANTE	6,003.31		89,287.85
2112000000	104880	04.10.2020	1900005491	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13684 GASOLINA 01-04OCT20 TC MANTE	3,233.84		92,521.69
2112000000	104880	11.10.2020	1900005665	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13735 GASOLINA 05-11OCT20 TC MANTE	4,177.62		96,699.31
2112000000	104880	18.10.2020	1900005943	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13787 GASOLINA 12-18OCT20 TC MANTE	2,709.93		99,409.24
2112000000	104880	25.10.2020	1900005944	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13840 GASOLINA 19-25OCT20 TC MANTE	10,674.12		110,083.36
2112000000	104880	31.10.2020	1900005994	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13911 GASOLINA 26-31OCT20 TC MANTE	5,029.62		115,112.98
2112000000	104880	01.11.2020	1900006161	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13949 GASOLINA 01NOV20 TC MANTE	368.50		115,481.48
2112000000	104880	25.10.2020	1900006162	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 13998 GASOLINA 02-08NOV20 TC MANTE	8,652.84		124,134.32
2112000000	104880	15.11.2020	1900006316	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 14053 GASOLINA 09-15NOV20 TC MANTE	6,617.69		130,752.01
2112000000	104880	22.11.2020	1900006417	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 14109 GASOLINA 16-22NOV20 TCM	9,042.43		139,794.44
2112000000	104880	29.11.2020	1900006636	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 14164 GASOLINA 23-29NOV20 TCM	9,543.94		149,338.38
2112000000	104880	30.11.2020	1900006637	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 14187 GASOLINA 30NOV20 TCM	841.70		150,180.08
2112000000	104880	30.11.2020	1900006704	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 14211 GASOLINA 30NOV20 TCM	678.00		150,858.08
2112000000	104880	06.12.2020	1900006802	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 14265 GASOLINA 01-06DIC20 TCM	8,679.83		159,537.91
2112000000	104880	13.12.2020	1900007085	TRACTO CENTER MANTE, S	F. CTC 14330 GASOLINA 07-13DIC20 TCM	3,865.48		163,403.39
2112000000	104881	13.11.2020	1900006214	418 GONZALEZ GOMEZ ALICIA	SERV DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS AV HGO CEMENT	11,600.00		11,600.00
2112000000	104881	17.11.2020	1900006250	42 GONZALEZ GOMEZ ALICIA	10.5 X 8.5	9,524.76		21,124.76
2112000000	104881	08.12.2020	1900006760	43 GONZALEZ GOMEZ ALICIA	SERV DE ANUNCIOS EN ESPECTACULAR AV HGO	11,600.00		32,724.76
2112000000	104883	31.08.2020	1900004631	319 PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	TRASLADO DE BASURA DEL 01 AL 30 JULIO DEL 2020	1,431,467.84		1,431,467.84
2112000000	104883	20.10.2020	1900005701	327 PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	TRASLADO DE BASURA PERIODO 01 AL 31 DE SEP 2020	1,393,698.24		2,825,166.08
2112000000	104883	31.10.2020	1900005277	319 PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO		500,000.00		2,325,166.08
2112000000	104883	23.11.2020	1900006355	333 PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	TRASLADO DE BASURA PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 20	1,454,129.60		3,779,295.68
2112000000	104883	31.12.2020	1900007127	341 PEREZ PARTIDA JOSE EDUARDO	TRASLADO DE BASURA PERIODO 01-30 NOV 2020	1,348,374.72		5,127,670.40
2112000000	104892	17.08.2020	1900004240	127 OLGUIN MUÑOZ REYES OSIRIS	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE JULIO	46,400.00		46,400.00
2112000000	104892	18.09.2020	1900004996	130 OLGUIN MUÑOZ REYES OSIRIS	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE AGOSTO	46,400.00		92,800.00
2112000000	104892	14.10.2020	1900005548	135 OLGUIN MUÑOZ REYES OSIRIS	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE SEPT	46,400.00		139,200.00
2112000000	104892	12.11.2020	1900006192	139 OLGUIN MUÑOZ REYES OSIRIS	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	46,400.00		185,600.00
2112000000	104892	09.12.2020	1900006821	142 OLGUIN MUÑOZ REYES OSIRIS	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	46,400.00		232,000.00
2112000000	104902	17.12.2020	1900007090	274 SOLORIO MARTINEZ JOSE A	SERV DE DIFUSION POR INTERNET NOVIEMBRE	23,200.00		23,200.00
2112000000	104910	13.10.2020	5100001179	ASECA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES	58,155.44		58,155.44
2112000000	104911	07.12.2020	1900006694	14 CEDILLO OLMEDA RAMON	ARRENDAMIENTO PIPA MERCEDES BENZ MOD 1991 NOV 2020	46,400.00		46,400.00
2112000000	104929	31.12.2020	1900007122	321 LORENZO MARTINEZ HERIBERTO	LISTON PARA INAUGURACION	9,850.00		9,850.00
2112000000	104931	13.11.2020	1900006225	26A1D GONZALEZ PEÑA GUADALUPE	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT	17,400.00		17,400.00
2112000000	104931	10.12.2020	1900006889	C7034 GONZALEZ PEÑA GUADALUPE	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	17,400.00		34,800.00
2112000000	104931	31.12.2020	1000005930	26A1D GONZALEZ PEÑA GUADALUPE	PRIMER ANTPQ. F-26A1D (D19/6225)	10,000.00		24,800.00
2112000000	104937	16.12.2020	1900007055	67 CIVIS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	SERV DE ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL	543,614.67		543,614.67
2112000000	104941	24.09.2020	1900005090	147 VALERE CONSULTORES, SC	ASESORIA JURIDICA JULIO 2020 IMPPTO.PREDIAL	330,523.61		330,523.61
2112000000	104941	24.09.2020	1900005091	148 VALERE CONSULTORES, SC	ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2020 IMPPTO.PREDIAL	221,668.15		552,191.76
2112000000	104942	18.11.2020	1900006609	OPTICA CORDOVA DE TAMAUCA	F.2315 SUMINISTRO LENTES 27SEP-18NOV20 21P	4,200.00		4,200.00
2112000000	104946	31.12.2020	1900007210	1371 ORTIZ CERVANTES MARIA ELIZABETH	CREDENCIALES DE IDENTIFICACION DE PVC P/PERSONAL	52,700.28		52,700.28
2112000000	104956	29.01.2020	1900000255	32491 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	RENTA E IMPRESION DE ESPACIOS PUBL	48,070.40		48,070.40
2112000000	104956	10.02.2020	1900000572	33004 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	RENTA E IMPRESION DE ESPACIOS PUBL	22,040.00		70,110.40
2112000000	104956	25.06.2020	1900003332	34779 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SERV DE PUB EN ANUNCIO ESPECT	54,520.00		124,630.40
2112000000	104956	25.06.2020	1900003333	35581 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SERV DE PUB EN ESPECT 4 UBICACIONES MARZO-ABRIL	54,520.00		179,150.40
2112000000	104956	25.06.2020	1900003334	35580 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SERV DE PUB EN ANUNCIO ESPECT	22,040.00		201,190.40
2112000000	104956	25.06.2020	1900003335	35579 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SERV DE PUB EN ANUNCIO ESPECT	32,480.00		233,670.40
2112000000	104956	31.07.2020	1900003398	35607 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SERV DE PUBLI EN ANUNCIOS ESPECT ENERO	48,070.40		281,740.80
2112000000	104956	31.07.2020	1900003408	35608 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SERV DE PUBLICIDAD EN ANUNCIOS ESPECT ENE-FEB	32,480.00		314,220.80
2112000000	104956	31.07.2020	1900003416	35610 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SERV DE PUBLI EN ANUNCIOS ESPECT MAY-JUN	54,520.00		368,740.80
2112000000	104956	13.08.2020	1900004153	36134 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SERV DE PUBLICIDAD EN ANUNCIO ESPECT	32,480.00		401,220.80
2112000000	104956	13.08.2020	1900004157	36133 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SERV DE PUBLICIDAD EN ANUNCIO ESPECT	22,040.00		423,260.80



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	104956	13.08.2020	1900004159	35609	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	54,520.00		477,780.80
2112000000	104956	24.09.2020	1900005106	36483	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	22,040.00		499,820.80
2112000000	104956	25.09.2020	1900005127	36484	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	32,480.00		532,300.80
2112000000	104956	25.09.2020	1900005128	36485	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	4,060.00		536,360.80
2112000000	104956	25.09.2020	1900005129	36486	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	4,060.00		540,420.80
2112000000	104956	20.10.2020	1900005689	36565	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	32,480.00		572,900.80
2112000000	104956	20.10.2020	1900005690	37198	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	7,540.00		580,440.80
2112000000	104956	20.10.2020	1900005691	37199	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	6,623.14		587,063.94
2112000000	104956	20.10.2020	1900005692	37110	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	10,440.00		597,503.94
2112000000	104956	20.10.2020	1900005693	37169	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	11,600.00		609,103.94
2112000000	104956	17.11.2020	1900006251	37574	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	32,480.00		641,583.94
2112000000	104956	17.11.2020	1900006252	37595	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	10,440.00		652,023.94
2112000000	104956	17.11.2020	1900006253	37584	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	22,040.00		674,063.94
2112000000	104956	17.11.2020	1900006255	37596	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	11,600.00		685,663.94
2112000000	104956	08.12.2020	1900006779	37934	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	6,729.45		692,393.39
2112000000	104956	08.12.2020	1900006780	37936	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	7,540.00		699,933.39
2112000000	104956	08.12.2020	1900006781	37935	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	14,476.80		714,410.19
2112000000	104956	08.12.2020	1900006782	37937	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	6,623.14		721,033.33
2112000000	104956	09.12.2020	1900006796	38221	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	11,600.00		732,633.33
2112000000	104956	09.12.2020	1900006797	38214	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	22,040.00		754,673.33
2112000000	104956	09.12.2020	1900006803	38220	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	10,440.00		765,113.33
2112000000	104956	09.12.2020	1900006805	38215	SERVICIOS DE ANUNCIOS P	32,480.00		797,593.33
2112000000	104968	09.03.2020	1900001215	20	GRUPO URBANO CONTINENTAL	400,000.00		400,000.00
2112000000	104968	31.10.2020	100005278	20	GRUPO URBANO CONTINENTAL, S.A.	200,000.00		200,000.00
2112000000	104973	16.12.2020	5100001559	453	GREEN ROBOT TECNOLOGIA	5,147,091.00		5,147,091.00
2112000000	104973	16.12.2020	100005934		GREEN ROBOT TECNOLOGIA	4,589,242.50		557,848.50
2112000000	104972	10.12.2020	1900006864	82	ARRENDADORA Y CONSTRU	68,208.00		68,208.00
2112000000	104972	10.12.2020	1900006866	80	ARRENDADORA Y CONSTRU	53,592.00		121,800.00
2112000000	104977	30.09.2020	5100001255	5541	ARRENDADORA VELAS, S.A.	375,000.00		375,000.00
2112000000	105006	27.08.2020	1900004510	653	GOBIERNO DIGITAL, S.A. D	162,400.00		162,400.00
2112000000	105006	14.09.2020	1900004869	657	GOBIERNO DIGITAL, S.A. D	162,400.00		324,800.00
2112000000	105006	13.10.2020	1900005520	663	GOBIERNO DIGITAL, S.A. D	162,400.00		487,200.00
2112000000	105006	25.11.2020	1900006393	665	GOBIERNO DIGITAL, S.A. D	162,400.00		649,600.00
2112000000	105006	03.12.2020	1900006645	670	GOBIERNO DIGITAL, S.A. D	162,400.00		812,000.00
2112000000	105017	18.08.2020	5100000849	866	CONSTRUCCIONES LARBOL	187,856.06		187,856.06
2112000000	105017	18.08.2020	5100000850	867	CONSTRUCCIONES LARBOL	300,795.10		488,651.16
2112000000	105017	31.08.2020	5100000941		CONSTRUCCIONES LARBOL	74,397.76		563,048.92
2112000000	105017	31.08.2020	5100000956		CONSTRUCCIONES LARBOL	11,159.66		574,208.58
2112000000	105017	31.08.2020	5100000957		CONSTRUCCIONES LARBOL	13,654.39		587,862.97
2112000000	105017	31.08.2020	5100000959		CONSTRUCCIONES LARBOL	13,368.29		601,231.26
2112000000	105017	31.08.2020	5100000969		CONSTRUCCIONES LARBOL	2,521.63		603,752.89
2112000000	105017	08.09.2020	5100000989	877	CONSTRUCCIONES LARBOL	18,958.75		622,711.64
2112000000	105017	08.09.2020	5100000990	878	CONSTRUCCIONES LARBOL	3,482.32		626,193.96
2112000000	105017	08.09.2020	5100000991	875	CONSTRUCCIONES LARBOL	11,399.78		637,593.74
2112000000	105017	08.09.2020	5100001010	876	CONSTRUCCIONES LARBOL	3,719.89		641,313.63
2112000000	105017	08.09.2020	5100001012	879	CONSTRUCCIONES LARBOL	5,353.40		646,667.03
2112000000	105017	30.09.2020	5100001149	886	CONSTRUCCIONES LARBOL	30,384.09		677,051.12
2112000000	105017	30.09.2020	5100001150	888	CONSTRUCCIONES LARBOL	7,806.80		684,857.92
2112000000	105017	30.09.2020	5100001151	887	CONSTRUCCIONES LARBOL	10,468.42		695,326.34
2112000000	105017	13.10.2020	5100001203	892	CONSTRUCCIONES LARBOL	65,014.13		760,340.47
2112000000	105017	13.10.2020	5100001204	891	CONSTRUCCIONES LARBOL	11,632.25		771,972.72
2112000000	105017	27.10.2020	5100001270	893	CONSTRUCCIONES LARBOL	14,246.69		786,219.41
2112000000	105017	30.10.2020	5100001296		CONSTRUCCIONES LARBOL	3,751.90		789,971.31



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Fórmula de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Fórmula						
2112000000	105017	10.11.2020	898	CONSTRUCCIONES LARBOL	VARILLA, ALAMBRE	24,737.04	-	814,208.35
2112000000	105017	24.11.2020	899	CONSTRUCCIONES LARBOL	TUBO, SOLERA, SOLDADURA	41,262.36	-	855,470.71
2112000000	105017	30.11.2020	901	CONSTRUCCIONES LARBOL	TUBO NEGRO	33,557.92	-	889,028.63
2112000000	105017	30.11.2020	903	CONSTRUCCIONES LARBOL	ACERO	35,153.44	-	924,182.07
2112000000	105017	08.12.2020	907	CONSTRUCCIONES LARBOL	VARILLA, ALAMBRE, CLAVO	19,912.12	-	943,494.19
2112000000	105017	08.12.2020	905	CONSTRUCCIONES LARBOL	VARILLA, CLAVO, ALAMBRE	25,233.02	-	968,727.21
2112000000	105017	10.12.2020	866 ANTPD.	CONSTRUCCIONES LARBOL	PRIMER ANTPD. FAC.866 DS1/849 DE AGOSTO 2020.	57,856.06	-	910,871.15
2112000000	105017	15.12.2020	906	CONSTRUCCIONES LARBOL	GABINETES MERCADOS	359,658.00	-	1,270,529.15
2112000000	105017	18.12.2020	906	CONSTRUCCIONES LARBOL	PRIMER ANTPD. SOBRE D 51/1517	143,863.20	-	1,126,665.95
2112000000	105019	11.12.2020	1066	REPRESENTACIONES PERIO	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS SEPT	46,400.00	-	46,400.00
2112000000	105019	11.12.2020	1272	REPRESENTACIONES PERIO	SERV DE DIFUSION EN PERIODICOS NOV	46,400.00	-	92,800.00
2112000000	105027	31.03.2020	60FOA	RUIZ RUIZ JULIO ALBERTO	GUANTES NEGROS AMBIEDERM C/100PARA COVID 19	7,800.00	-	7,800.00
2112000000	105028	30.11.2020	143	GONZALEZ MUÑOZ ALEJAN	REPARACION DE INYECTORES MANGUERA HIDRAULICA SEGUN	39,054.36	-	39,054.36
2112000000	105028	30.11.2020	144	GONZALEZ MUÑOZ ALEJAN	REPARACION ELECTRICIA CLUTCH COMPLETO BALEROS INT 05	38,171.80	-	77,226.16
2112000000	105028	30.11.2020	146	GONZALEZ MUÑOZ ALEJAN	REPARACION DE CORTINA Y PALA MUELLE 20X20X3 5/8 GR	19,102.14	-	96,328.30
2112000000	105028	30.11.2020	145	GONZALEZ MUÑOZ ALEJAN	SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR REPARACION CAJ	36,723.11	-	133,051.41
2112000000	105028	01.12.2020	142	GONZALEZ MUÑOZ ALEJAN	TACONES DE MOTOR KODIAK C.V 939 ECO 806 KODIAK 81	38,625.00	-	171,676.41
2112000000	105028	31.12.2020	183	GONZALEZ MUÑOZ ALEJAN	REPARACION DE INYECTORES INTER ALTERNADOR NISSAN M	49,798.80	-	221,475.21
2112000000	105028	31.12.2020	185	GONZALEZ MUÑOZ ALEJAN	EMPAQUE DE TAPA FRONTAL 4300 INTERNACIONAL SERVICIO	50,136.36	-	271,611.57
2112000000	105029	30.12.2020	1320	BLANKENSHIP LEON MARIA	CONSUMO DE PRESIDENCIA	1,058.00	-	1,058.00
2112000000	105029	30.12.2020	1326	BLANKENSHIP LEON MARIA	CONSUMO DE PRESIDENCIA	2,430.00	-	3,488.00
2112000000	105031	18.09.2020	284	RADIO AMERICA DE MEXIC	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO AGOSTO CONV	40,600.00	-	40,600.00
2112000000	105031	16.10.2020	25000303	RADIO AMERICA DE MEXIC	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE SEPT	40,600.00	-	81,200.00
2112000000	105031	13.11.2020	25000320	RADIO AMERICA DE MEXIC	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	40,600.00	-	121,800.00
2112000000	105031	08.12.2020	25000335	RADIO AMERICA DE MEXIC	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	40,600.00	-	162,400.00
2112000000	105041	30.11.2020	1909	TECNOLOGIA Y SUMINISTR	MANGUERA HIDRAULICA SEGUN MUESTRA CONEXION 12 M-1	20,847.13	-	20,847.13
2112000000	105041	31.12.2020	1952	TECNOLOGIA Y SUMINISTR	MANGUERA PARA AIRE ABRAZADERAS MANGUERA HIDRAULICA	13,117.25	-	33,964.38
2112000000	105041	31.12.2020	1951	TECNOLOGIA Y SUMINISTR	CONEXION Q6800T BANDA V 6543 G5 8212 BANDA V 7440	54,139.60	-	88,103.98
2112000000	105041	31.12.2020	1999	TECNOLOGIA Y SUMINISTR	MANGUERA HIDRAULICA INYECTORES PARA DURASTAR ARNE	42,363.20	-	130,467.18
2112000000	105041	31.12.2020	2000	TECNOLOGIA Y SUMINISTR	BOMBA EQUIPO IDRAULICO BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	48,623.72	-	179,090.90
2112000000	105041	31.12.2020	2001	TECNOLOGIA Y SUMINISTR	CANAL DE 6" LAMINA 3/16 X 4 X 8 BOMBA DE DIRECCIO	45,169.24	-	224,260.14
2112000000	105041	31.12.2020	2002	TECNOLOGIA Y SUMINISTR	REPARACION DE INYECTORES	39,811.20	-	264,071.34
2112000000	105042	04.12.2020	EB855	AGUILAR GONZALEZ JESUS	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV	11,600.00	-	11,600.00
2112000000	105051	09.12.2020	991273821	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTTO Y REPARACION ACENSOR NOV 2020 NMT	30,569.10	-	30,569.10
2112000000	105051	10.12.2020	991276787	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	0991276787 mant y rep ascen diciembre 2020 NMT	30,569.10	-	61,138.20
2112000000	105053	14.12.2020	ABC67	DESARROLLADORA AQUAT	SERV DE PUBLI EN ANUNCIO ESPEC AGO-SEPT	24,360.00	-	24,360.00
2112000000	105053	14.12.2020	AD982	DESARROLLADORA AQUAT	SERV DE PUBLI EN ANUNCIO ESPEC SEPT-OCT	24,360.00	-	48,720.00
2112000000	105053	14.12.2020	3BCD8	DESARROLLADORA AQUAT	SERV DE PUBLI EN ANUNCIO ESPEC OCT-NOV	24,360.00	-	73,080.00
2112000000	105053	14.12.2020	B8EF2	DESARROLLADORA AQUAT	SERV DE PUBLI EN ANUNCIO ESPEC NOV-DIC	24,360.00	-	97,440.00
2112000000	105062	17.12.2020	3787	CUADRANTE ESTRATEGIA Y	SERV DE SOPORTE DESARROLLO Y DÍC ESTRA Y RP	92,800.00	-	92,800.00
2112000000	105073	27.10.2020	8202	MUÑOZ GONZALEZ CARLO	LLANTAS	171,000.00	-	171,000.00
2112000000	105073	28.10.2020	8179	MUÑOZ GONZALEZ CARLO	LLANTAS 4 80 - 12 6 CP SEBA PREMIUN HWY PARA REMOL	1,350.00	-	172,350.00
2112000000	105073	28.10.2020	8180	MUÑOZ GONZALEZ CARLO	LLANTA 150/70 R 17 MAXXIS MA-PD REAR - SUZUKI C.V.	15,397.99	-	187,747.99
2112000000	105073	28.10.2020	8248	MUÑOZ GONZALEZ CARLOS	02 LLANTAS 235/80R17 NEXEN ROADIAN AT PARA COMPACT	8,520.00	-	196,267.99
2112000000	105073	30.11.2020	8202	MUÑOZ GONZALEZ CARLO	PRIMER ANTPD. A FAC.8202 (51/1279)	31,000.00	-	165,267.99
2112000000	105073	10.12.2020	8387	MUÑOZ GONZALEZ CARLO	LLANTA 19 5L24 R-4 EPSILON RETROEXCAVADORA C.V. 17	9,890.00	-	175,157.99
2112000000	105073	10.12.2020	8388	MUÑOZ GONZALEZ CARLO	LLANTAS 235/80R17 NEXEN ROADIAN AT COMPACTADORA C.	16,480.00	-	191,637.99
2112000000	105073	18.12.2020	8202	MUÑOZ GONZALEZ CARLO	SEGUNDO ANTPD. A FAC.8202 (DS1/1279)	50,000.00	-	141,637.99
2112000000	105073	28.12.2020	510001660	MUÑOZ GONZALEZ CARLO	LLANTAS	32,192.90	-	173,830.89
2112000000	105073	28.12.2020	510001661	MUÑOZ GONZALEZ CARLO	LLANTAS	28,920.00	-	202,750.89
2112000000	105073	31.12.2020	8468	MUÑOZ GONZALEZ CARLO	LLANTAS 155/70R13 SAILUM ATREZZO SH402 PARA MATIZ	1,396.00	-	204,146.89
2112000000	105076	13.11.2020	96FF5	ZAMUDIO MAINOU CLAUD	FINQUITO POR LOS SERV DE FOTOGRAFIA ATRACT TURIST	33,640.00	-	33,640.00
2112000000	105079	30.12.2020	3062	VELA ROBLES JOEL	HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES	63,471.70	-	63,471.70



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	105092	17.11.2020	1900006239	473	GA RADIOCOMUNICACION	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT		\$ 29,000.00	\$ 29,000.00
2112000000	105092	04.12.2020	1900006670	590	GA RADIOCOMUNICACION	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV		\$ 29,000.00	\$ 58,000.00
2112000000	105092	31.12.2020	100005935	473	GA RADIOCOMUNICACION	PRIMER ANTPO. F-473 (D19/6239)		\$ 10,000.00	\$ 48,000.00
2112000000	105094	30.11.2020	5100001445	15158	CORTES SALAZAR MARCO A	MAT. CONSTRUCCION		\$ 18,935.09	\$ 18,935.09
2112000000	105094	30.11.2020	5100001461	15024	CORTES SALAZAR MARCO A	MAT. CONSTRUCCION		\$ 29,777.72	\$ 48,712.81
2112000000	105094	30.11.2020	5100001466	15225	CORTES SALAZAR MARCO A	CEMENTO		\$ 52,502.76	\$ 101,215.57
2112000000	105094	08.12.2020	5100001473	15284	CORTES SALAZAR MARCO A	CADENA, CASTILLO		\$ 6,720.14	\$ 107,935.71
2112000000	105094	08.12.2020	5100001479	15282	CORTES SALAZAR MARCO A	CEMENTO, CLAVO, ARENA		\$ 45,438.02	\$ 153,373.73
2112000000	105094	09.12.2020	1900006787	15354	CORTES SALAZAR MARCO A	CAL PARA LAVADO DE PANZAS		\$ 2,730.06	\$ 156,103.79
2112000000	105094	09.12.2020	1900006811	15441	CORTES SALAZAR MARCO A	MATERIALES PARA REPARAR BARDA FRONTAL		\$ 3,415.14	\$ 159,518.93
2112000000	105094	18.12.2020	5100001581		CORTES SALAZAR MARCO A	ALAMBRO		\$ 4,799.85	\$ 164,318.78
2112000000	105094	18.12.2020	5100001582		CORTES SALAZAR MARCO A	CEMENTO GRIS		\$ 10,500.00	\$ 174,818.78
2112000000	105094	29.12.2020	5100001673		CORTES SALAZAR MARCO A	CONFITILLO		\$ 2,871.00	\$ 177,689.78
2112000000	105095	10.12.2020	1900006852	9AF3E	CORTES VELAZQUEZ CARLO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV		\$ 15,000.01	\$ 15,000.01
2112000000	105096	19.10.2020	1900006535	23	SERVICIOS Y BIENES JOMA,	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE SEPT		\$ 17,400.00	\$ 17,400.00
2112000000	105096	13.11.2020	1900006226	26	SERVICIOS Y BIENES JOMA,	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT		\$ 17,400.00	\$ 34,800.00
2112000000	105096	10.12.2020	1900006908	30	SERVICIOS Y BIENES JOMA,	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV		\$ 17,400.00	\$ 52,200.00
2112000000	105097	07.12.2020	1900006687	116	CORTE Y QUEDA HM., S.A. D	SERV DE PRODCO DE VIDEO PARA 2DO INF DIF TAMPICO		\$ 293,480.00	\$ 293,480.00
2112000000	105097	07.12.2020	1900006689	116	CORTE Y QUEDA HM., S.A. D	SERV DE CIRCUITO CERRADO DE TV PARA TRANS 2DO INF		\$ 197,200.00	\$ 490,680.00
2112000000	105103	09.11.2020	5100001345	DA116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. D	RESTREGADORA		\$ 486,453.77	\$ 486,453.77
2112000000	105103	30.11.2020	100005707	DA116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. D	PRIMER ANTPO. DA/116/20 (51/1345)		\$ 195,037.04	\$ 291,416.73
2112000000	105103	10.12.2020	100005808	DA116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. D	SEGUNDO ANTPO. DA/116/20 (51/1345) DE NOV. 2020		\$ 274,783.89	\$ 16,632.84
2112000000	105106	30.10.2020	1900005904	81	CASTILLO NAVA MARIA CO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE AGOSTO		\$ 17,400.00	\$ 17,400.00
2112000000	105106	30.10.2020	1900005909	82	CASTILLO NAVA MARIA CO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE SEPT		\$ 17,400.00	\$ 34,800.00
2112000000	105110	17.11.2020	1900006264	5	LOPEZ ELIZONDO OSVALDO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE SEP		\$ 17,400.00	\$ 17,400.00
2112000000	105110	17.11.2020	1900006265	3	LOPEZ ELIZONDO OSVALDO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE AGO		\$ 17,400.00	\$ 34,800.00
2112000000	105110	09.12.2020	1900006262	6	LOPEZ ELIZONDO OSVALDO	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT		\$ 17,400.00	\$ 52,200.00
2112000000	105111	18.12.2020	5100001573		LARUMBE DE LA CRUZ ARI	TONER		\$ 2,842.00	\$ 2,842.00
2112000000	105113	13.11.2020	1900006218	2248A	DORANTES ARTEAGA YURIH	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE OCT		\$ 11,600.00	\$ 11,600.00
2112000000	105113	08.12.2020	1900006763	BC643	DORANTES ARTEAGA YURIH	SERV DE DIFUSION POR INTERNET MES DE NOV		\$ 11,600.00	\$ 23,200.00
2112000000	105122	30.11.2020	100005709	61D75 ANTPO.	COMERCIALIZADORA BADN	PRIMER ANTPO.F 61D75 (19/6902)		\$ 65,045.00	\$ 65,045.00
2112000000	105122	30.11.2020	1900006602	61D75 ANTPO.	COMERCIALIZADORA BADN	TAZAS SUBLIMADAS, TARJETAS C/DISEÑO SBSD		\$ 260,188.00	\$ 195,143.00
2112000000	105122	15.12.2020	1900007025	6172E	COMERCIALIZADORA BADN	BOLSAS DULCES P/POSADA NAVIDEÑA DIF. PUNTOS SBSD		\$ 110,084.00	\$ 305,227.00
2112000000	105122	18.12.2020	100005874	61D75 ANTPO.	COMERCIALIZADORA BADN	SEGUNDO ANTPO A FAC. F61D75 (19/6602)		\$ 50,000.00	\$ 255,227.00
2112000000	105122	18.12.2020	100005875	61D75 ANTPO.	COMERCIALIZADORA BADN	TERCER ANTPO. A F 61D75 (D19/6602)		\$ 50,000.00	\$ 205,227.00
2112000000	105122	31.12.2020	100005936	61D75 ANTPO.	COMERCIALIZADORA BADN	CUARTO ANTPO. F-61D75 (16/6602)		\$ 50,000.00	\$ 155,227.00
2112000000	105132	09.12.2020	1900007028	80	INGENIERIA EN PROYECTOS	SERVICIO DE MANTTO DE CALLES Y CARRT (MARCAS)		\$ 187,501.71	\$ 187,501.71
2112000000	105132	29.12.2020	5100001674		INGENIERIA EN PROYECTOS	CARPETA ASFALTICA		\$ 188,500.00	\$ 376,001.71
2112000000	105136	31.12.2020	1900007159	50	BARRERA GUERRA PATRICIA	ENMARCARDO DE FOTOGRAFIAS		\$ 3,720.70	\$ 3,720.70
2112000000	105137	31.12.2020	1900007125	90878	AUTO ELECTRICA AUTOMO	CARBUCLEAN FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE BUJIAS		\$ 26,895.80	\$ 26,895.80
2112000000	105137	31.12.2020	1900007126	90877	AUTO ELECTRICA AUTOMO	ACEITE PLUMAS LIMPIA PARABRIZAS ARRANCADORES REF		\$ 20,381.50	\$ 47,277.30
2112000000	200054	28.09.2016	1900004580	ADON660	INSTITUTO DE ESTUDIOS SI	CR.11890 DONATIVO INSTITUCION MES DE AGOSTO		\$ 62,500.00	\$ 62,500.00
2112000000	200054	28.09.2016	1900004581	ADON585	INSTITUTO DE ESTUDIOS SI	CR.11890 DONATIVO MES DE ENERO 2016		\$ 62,500.00	\$ 125,000.00
2112000000	200079	19.07.2013	1900005229	AGUILAR JIMENEZ	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS MAGDELENO AGUILAR JIMENEZ		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
2112000000	200079	21.02.2014	1900005554	ESTRADA OLIVARE	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS VICTOR M. ESTRADA OLIVARES		\$ 918.16	\$ 2,418.16
2112000000	200079	24.02.2014	1900005000	CARDENAS GONZALE	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS ROSA CARDENAS GONZALEZ		\$ 1,304.47	\$ 3,722.63
2112000000	200079	25.09.2014	1900005277	PLANTA VITALIZADO	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A VEHICULO C.FELICIANO HERNANDEZ BARTOLUCHE		\$ 3,445.20	\$ 7,167.83
2112000000	200079	08.08.2016	1900003828	SANTIAGO CORTEZ	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A UNIDAD AUTOMOTRIZ FORD KA 3 MOD. 2003		\$ 1,550.00	\$ 8,717.83
2112000000	200079	16.12.2020	1900007051	MUÑOZ PRIETO	DAÑOS A TERCEROS	PAGO MEDALLON TOYOTA AVANZA 2016		\$ 8,370.42	\$ 17,088.25
2112000000	200122	01.01.2013	9600006952	APOYOS A ESCUELAS	INSTALACION DE TRANSFORMADOR JN BERTHA DEL AVELLAN		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	
2112000000	200122	01.01.2013	9600006989	APOYOS A ESCUELAS	APOYO 2 TALLERES EDUC VAL SEC HILARIO CASTILLO		\$ 27,840.00	\$ 42,840.00	
2112000000	200122	25.09.2013	1900005176	SUPERV 116	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PAGO REC TELEFONICO SUPERV 116 AGOSTO		\$ 1,000.00	\$ 43,840.00
2112000000	200136	01.01.2013	9600006968	CAMACHO SANCHEZ	APOYOS VARIOS	APOYO ECON ELIAS J. CAMACHO SANCHEZ (BOX)		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	200136	01.01.2013	9600007086	APOYOS VARIOS	APOYO ECON. XX SEMANA DE LIDEZGO JUVENIL	\$ 3,000.00		\$ 5,000.00
2112000000	200136	01.01.2013	9600007088	APOYOS VARIOS	APOYO A LA LIGA DE MUNICIPAL DE SOFTBOL VARONIL D	\$ 10,000.00		\$ 15,000.00
2112000000	200136	01.01.2013	9600007156	APOYOS VARIOS	APOYO ECON. BALONES REDES PARA PARTIDO AMISTOSO	\$ 5,000.00		\$ 20,000.00
2112000000	200136	01.01.2013	9600008654	APOYOS VARIOS	CR.5000Y APOYO A LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEM	\$ 2,040.19		\$ 22,040.19
2112000000	200136	01.01.2013	9600008655	APOYOS VARIOS	CR.5000Y APOYO A LOS PADRES DE LAS GIMNASTAS	\$ 2,888.86		\$ 24,929.05
2112000000	200136	01.01.2013	9600008656	APOYOS VARIOS	CR.5000V APOYO PARA TORNEO NACIONAL DE FUTBOL	\$ 482.00		\$ 25,411.05
2112000000	200136	01.01.2013	9600008657	APOYOS VARIOS	CR.5000W APOYO PARA TORNEO NACIONAL DE FUTBOL	\$ 566.40		\$ 25,977.45
2112000000	200136	20.03.2014	1900001292	DEL ANGEL GAYTAN	BECA ALUMNA LOURDES DEL ANGEL GAYTAN	\$ 21,700.00		\$ 47,677.45
2112000000	200136	24.04.2014	1900002255	CASTILLO BONILLA	ULTIMO APOYO MDO.MANUEL AVILA CAMACHO	\$ 80,000.00		\$ 127,677.45
2112000000	200136	02.06.2014	1900003252	GARZA ORTIZ	ULTIMO APOYO RENTA INMUEBLE C.OBREGON Z. CENTRO	\$ 250.00		\$ 127,927.45
2112000000	200136	10.06.2014	1900003376	ESPINOSA PIEDA	APOYO ASISTIR CD MEXICO SEMINARIO PARA MAESTROS SO	\$ 1,500.00		\$ 129,427.45
2112000000	200136	10.06.2014	1900003380	GARZA ORTIZ	ULTIMO APOYO RENTA INMUEBLE C.OBREGON Z. CENTRO	\$ 250.00		\$ 129,677.45
2112000000	200136	08.09.2015	1900006336	CURIÉL GARCIA RAU	APOYO ECONOMICO MAYO Y JUNIO	\$ 20,000.00		\$ 149,677.45
2112000000	200136	25.11.2015	1900008707	HENDOZA GARCILAZ	APOYO PARA EL TORNEO DE BALONCESTO DENOMINADO IV F	\$ 4,500.00		\$ 154,177.45
2112000000	200136	31.12.2015	1900009811	CAZAUON RINCON	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES OCTUBRE	\$ 10,000.00		\$ 164,177.45
2112000000	200136	31.12.2015	1900009812	CAZAUON RINCON	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES NOVIEMBRE	\$ 10,000.00		\$ 174,177.45
2112000000	200136	31.12.2015	1900009813	CAZAUON RINCON	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DICIEMBRE	\$ 10,000.00		\$ 184,177.45
2112000000	200141	01.01.2013	9600007505	FUNDACION SALVA A CHAV	DONATIVO CAMPAÑA SALVA A CHAVA 2008	\$ 10,000.00		\$ 194,177.45
2112000000	200141	07.09.2015	1900006315	PRES/893/2015	FUNDACION SALVA A CHAV FUND.SALVA A CHAVA/DONACION IMPTO S/ESPECTACULOS	\$ 81,964.00		\$ 276,141.45
2112000000	200143	01.01.2013	9600008677	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD		\$ 183,250.00		\$ 459,391.45
2112000000	200143	01.01.2013	9600008299	ACADEMIA REGIONAL DE SI	CURSOS ACTUAL Y ESPECIAL.108 POLICIAS EN ACADEMIA	\$ 186,750.00		\$ 646,141.45
<b>Total 2112000000</b>						<b>\$ 202,412,398.52</b>		<b>\$ 646,141.45</b>
2114000000				PROVEEDORES 2004	PROVEEDORES 2004	\$ 106,500.26		\$ 106,500.26
2114000000	300021	12.09.2018	1900004485	169	SUPERVISORA Y CONSTRU	EST. 1 FINIQ. INST.PLAFOND OFICINAS CONTRALORIA MPL	\$ 96,436.44	\$ 96,436.44
2114000000	300030	02.08.2018	1900003648	FACT.598	CONSTRUCTORA JESAS SA	EST.UNICA PCH CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL (MPAL.)	\$ 689,032.98	\$ 1,655,469.42
2114000000	300091	30.12.2020	5100001691		CONSTRUCTORA Y ARREND	EST. 1FIN CSOP-050/2020 REENCARPETADO IS	\$ 654,772.53	\$ 2,310,241.95
2114000000	300104	12.07.2017	100003040	F.28	SERVICIOS INTEGRALES EN	EST. 1 FINIQ. C-DOP-033/16 PUEB. DE LAB RECURSO MUNIC	\$ 19,364.66	\$ 2,329,606.61
2114000000	300104	12.07.2017	5100001345		SERVICIOS INTEGRALES EN	EST. No.1FIN CDOP-033/16 P.(PROG. FEDER	\$ 64,548.84	\$ 2,394,155.45
2114000000	300111	27.09.2018	1900004716	FACT.949	GRUPO DE DISEÑO URBAN	EST. 1 C-DOP-5-001/17 FINIQ.PROY.CANAL TRAMO S Y 6	\$ 209,008.56	\$ 2,603,164.01
2114000000	300115	31.12.2014	5100003039		CONSTRUCTORA Y ARREND	EST. 01 FIN DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES	\$ 291,457.88	\$ 2,894,621.89
2114000000	300140	27.09.2018	1900004715	245	CONSTRUCCIONES Y PROYE	LIQ.PROYECTO DIAGONAL SUR-NTE/AVE. UNIVERSID.(MPAL)	\$ 973,350.00	\$ 3,867,971.89
2114000000	300140	11.08.2020	1900004049	503	CONSTRUCCIONES Y PROYE	ESTIMACION 1 APLICACION DE PINTURA VIALIDADES	\$ 1,382,972.88	\$ 5,250,944.77
2114000000	300140	31.10.2020	100005271	503 ANTPO.	CONSTRUCCIONES Y PROYE	ESTIMACION 1 APLICACION DE PINTURA VIALIDADES	\$ 600,000.00	\$ 5,850,944.77
2114000000	300151	12.11.2020	100005252	FACT.643	URBANIZADORA AZTECA, S	EST.1 C-SOP-031/20 DRENAJE RIO CONS. Y 5 DE JUNIO	\$ 43,871.03	\$ 5,894,815.80
2114000000	300151	12.11.2020	100005253	FACT.644	URBANIZADORA AZTECA, S	EST.2 C-SOP-031/20 DRENAJE RIO CONS. Y 5 DE JUNIO	\$ 17,039.88	\$ 5,911,855.68
2114000000	300151	12.11.2020	5100001374		URBANIZADORA AZTECA, S	EST.1 C-SOP-031/20 DREN.RIO CONS. Y 5 JUN	\$ 146,236.76	\$ 6,058,092.44
2114000000	300151	12.11.2020	5100001375		URBANIZADORA AZTECA, S	EST.2 C-SOP-031/20 AGUA RIO CONS. Y 5 JUN	\$ 56,799.60	\$ 6,114,892.04
2114000000	300151	09.12.2020	100005771		URBANIZADORA AZTECA, S	EST.4 C-SOP-031/2020 (RIO CONSULADO Y 5 DE JUNIO)	\$ 187,586.06	\$ 6,302,478.10
2114000000	300151	09.12.2020	100005772		URBANIZADORA AZTECA, S	EST.3 C-SOP-031/2020 (RIO CONSULADO Y 5 DE JUNIO)	\$ 107,509.47	\$ 6,410,987.57
2114000000	300151	09.12.2020	5100001502		URBANIZADORA AZTECA, S	EST.3 C-SOP-031/2020 .RIO CONS.Y 5 JUN	\$ 358,364.88	\$ 6,769,352.45
2114000000	300151	09.12.2020	5100001503		URBANIZADORA AZTECA, S	EST.4FIN C-SOP-031/2020 RIO CONS.Y 5 JUN	\$ 612,827.64	\$ 7,382,180.09
2114000000	300151	30.12.2020	5100001693		URBANIZADORA AZTECA, S	EST. 1FIN CSOP-052/2020 BAHIA JUAREZ	\$ 519,611.03	\$ 7,901,791.12
2114000000	300153	24.12.2018	5100002458		CONSTRUCCIONES Y ARREN	EST. 04FIN CDOP-050/18 COME CLUB ROTARIO	\$ 83,755.63	\$ 8,035,546.75
2114000000	300290	08.12.2020	5100001491	891	CRUZ HERNÁNDEZ EFRÉN	EST.3 CSOP-S-003/2020 PRUB. LABORATORIO	\$ 77,640.68	\$ 8,113,187.43
2114000000	300290	24.12.2020	5100001640		CRUZ HERNÁNDEZ EFRÉN	EST. 4 CSOP-S-003/2020 PRUB. LABORATORIO	\$ 85,355.88	\$ 8,198,543.31
2114000000	300312	17.12.2020	5100001563		CORDOVA CONSTRUCCION	EST.1 C-SOP-037/2020 ALVARO OBREGON	\$ 571,010.28	\$ 8,769,553.59
2114000000	300312	18.12.2020	100005861	755	CORDOVA CONSTRUCCION	EST.1 C-SOP-037/2020 (ALVARO OBREGON)	\$ 171,303.09	\$ 8,940,856.68
2114000000	300312	24.12.2020	5100001630	771	CORDOVA CONSTRUCCION	EST.2 C-SOP-037/2020 ALVARO OBREGON	\$ 175,901.74	\$ 9,116,758.42
2114000000	300312	29.12.2020	100005911	771 MPAL	CORDOVA CONSTRUCCION	EST.2 C-SOP-037/20 AGUA CALLE ALV.OBREGON (MPAL.)	\$ 52,770.52	\$ 9,169,528.94
2114000000	300331	11.12.2020	5100001513		TRITURADOS Y PREMEZCLA	EST.1FIN C-SOP-040/2020 SUM. DE CARPETA	\$ 191,827.11	\$ 9,361,356.05
<b>Total 2114000000</b>						<b>\$ 6,042,466.63</b>		<b>\$ 15,408,315.12</b>
2114300271				PASIVO CONTRATISTA	PASIVO CONTRATISTA	\$ 269,151.55		\$ 15,677,506.67



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2116104051				INT. COM. Y OTR.GTOS	INT. COM. Y OTR.GTOS	-\$ 5,311.57		-\$ 5,311.57
2117000000				IMPUESTOS X PAGAR	IMPUESTOS X PAGAR	-\$ 232.15		-\$ 232.15
2117000100				RETENCIÓN 10% ISR	RETENCIÓN 10% ISR	-\$ 259,353.17		-\$ 259,353.17
2117000101				CUOTAS PENSIONADOS	CUOTAS PENSIONADOS	-\$ 4,513.35		-\$ 4,513.35
2117000102				CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL	-\$ 36,584.59		-\$ 36,584.59
2117000103				ACREED.BANCO BANORTE	ACREED.BANCO BANORTE	-\$ 2,586,490.81		-\$ 2,586,490.81
2117000104				SEGURO VIDA (RET.SIN	SEGURO VIDA (RET.SIN	-\$ 115.00		-\$ 115.00
2117000105				SEGURO DE VIDA METLI	SEGURO DE VIDA METLI	-\$ 81,011.82		-\$ 81,011.82
2117000106				IMPULSORA PROMOBIE	IMPULSORA PROMOBIE	-\$ 62.77		-\$ 62.77
2117000108				DESCTO.PERSONAL CAMP	DESCTO.PERSONAL CAMP	-\$ 73,068.66		-\$ 73,068.66
2117000109				JORGE A. AGUIRRE (GA	JORGE A. AGUIRRE (GA	-\$ 1,352.00		-\$ 1,352.00
2117000110				DESCUENTO PERSONAL A	DESCUENTO PERSONAL A	-\$ 83,145.00		-\$ 83,145.00
2117000111				CAJA DE AHORROS PERS	CAJA DE AHORROS PERS	-\$ 32,380.95		-\$ 32,380.95
2117000112				LORENZO YAÑEZ T.	LORENZO YAÑEZ T.	-\$ 600.00		-\$ 600.00
2117000113				DESC.GAFETES	DESC.GAFETES	-\$ 8,091.00		-\$ 8,091.00
2117000115				GOB.EDO UNID. X TAMP	GOB.EDO UNID. X TAMP	-\$ 26,119.00		-\$ 26,119.00
2117000116				DESC. EMP.ZAP. ROD.	DESC. EMP.ZAP. ROD.	\$ 333.64		\$ 333.64
2117000117				BECAS	BECAS	-\$ 268,270.00		-\$ 268,270.00
2117000118				DESC. X PRESTAMOS .	DESC. X PRESTAMOS .	\$ 2,320.79		\$ 2,320.79
2117000119				ABA SEGUROS (DESC. E	ABA SEGUROS (DESC. E	-\$ 13,017.75		-\$ 13,017.75
2117000120				DESC. EMPLEADOS DIME	DESC. EMPLEADOS DIME	-\$ 1,146.40		-\$ 1,146.40
2117000121				DESC. EMPLEADOS REST	DESC. EMPLEADOS REST	\$ 15,083.50		\$ 15,083.50
2117000122				DESC. EMPL. CREDIAM	DESC. EMPL. CREDIAM	\$ 7,273.53		\$ 7,273.53
2117000123				DESC. EMPLEADOS CITY	DESC. EMPLEADOS CITY	-\$ 24,348.62		-\$ 24,348.62
2117000124				DESC. EMPLEADOS CONS	DESC. EMPLEADOS CONS	-\$ 23,977.32		-\$ 23,977.32
2117000125				DESC. EMPLEADOS SUMA	DESC. EMPLEADOS SUMA	\$ 50,362.89		\$ 50,362.89
2117000126				OT. DESCUENTOS EMPL	OT. DESCUENTOS EMPL	-\$ 23,867.38		-\$ 23,867.38
2117000138				DESCUENTO PROGRAMA E	DESCUENTO PROGRAMA E	-\$ 117,415.87		-\$ 117,415.87
2117000140				DESCUENTO EMPLEADOS	DESCUENTO EMPLEADOS	-\$ 74,461.66		-\$ 74,461.66
2117000141				DESCUENTO EMPLEADOS	DESCUENTO EMPLEADOS	-\$ 64,134.55		-\$ 64,134.55
2117000200				ISPT	ISPT	-\$ 22,931,101.58		-\$ 22,931,101.58
2117000201				RET.2% ICIC MUNICIPA	RET.2% ICIC MUNICIPA	-\$ 34,407.10		-\$ 34,407.10
2117000202				RET.5% I.V.Y.S MUNIC	RET.5% I.V.Y.S MUNIC	-\$ 496,677.69		-\$ 496,677.69
2117000203				RET.2% CONVENIO DIF	RET.2% CONVENIO DIF	-\$ 6,475.14		-\$ 6,475.14
2117000205				RET.5% I.V.Y.S FOPAM	RET.5% I.V.Y.S FOPAM	-\$ 17,412.46		-\$ 17,412.46
2117000207				RET.5% I.V.Y.S CONAD	RET.5% I.V.Y.S CONAD	-\$ 315,750.24		-\$ 315,750.24
2117000208				RET.2% I.C.I.C CONAD	RET.2% I.C.I.C CONAD	-\$ 121,946.62		-\$ 121,946.62
2117000209				RET.2% I.C.I.C FOPED	RET.2% I.C.I.C FOPED	-\$ 14,036.71		-\$ 14,036.71
2117000210				RET.5% I.V.Y.S FOPED	RET.5% I.V.Y.S FOPED	-\$ 37,671.13		-\$ 37,671.13
2117000211				RET.2% I.C.I.C FOPED	RET.2% I.C.I.C FOPED	-\$ 11,387.01		-\$ 11,387.01
2117000213				RET.5% I.V.Y.S CONAD	RET.5% I.V.Y.S CONAD	-\$ 13,773.54		-\$ 13,773.54
2117000217				RET.5% I.V.Y.S INFR	RET.5% I.V.Y.S INFR	-\$ 6,139.19		-\$ 6,139.19



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Pago en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117000300				ISR RET. ASIM A SAL	ISR RET. ASIM A SAL	\$ 3,771.82		\$ 3,771.82
2117000500				RETENCIONES INFRA 20	RETENCIONES INFRA 20	-\$ 151,606.01		-\$ 151,606.01
2117000800				10% RETENCION ARREND	10% RETENCION ARREND	-\$ 134,751.24		-\$ 134,751.24
2117000900				10% RETENCION HABITA	10% RETENCION HABITA	-\$ 116,924.87		-\$ 116,924.87
2117001000				PENSIONES ALIMENTICI	PENSIONES ALIMENTICI	-\$ 61,497.11		-\$ 61,497.11
2117001101				RET. FORTA 2% ICIC	RET. FORTA 2% ICIC	-\$ 88,339.78		-\$ 88,339.78
2117001102				RET. FORTA IVYS 5%	RET. FORTA IVYS 5%	-\$ 759,193.45		-\$ 759,193.45
2117001800				GAFETES JORGE A. AG	GAFETES JORGE A. AG	-\$ 61,029.32		-\$ 61,029.32
2117001900				DESCUENTO PERSONAL A	DESCUENTO PERSONAL A	-\$ 47.49		-\$ 47.49
2117003500				RT. ICIC 0.2%CON.DIF	RT. ICIC 0.2%CON.DIF	-\$ 11,230.88		-\$ 11,230.88
2117003600				ICIC 0.2%.DIF FORTA	ICIC 0.2%.DIF FORTA	-\$ 4,133.28		-\$ 4,133.28
2117003700				ICIC 0.2%.DIF MPAL.	ICIC 0.2%.DIF MPAL.	-\$ 277.68		-\$ 277.68
2117004000				PENS.ALIMENTICIAS 20	PENS.ALIMENTICIAS 20	-\$ 10,433.66		-\$ 10,433.66
2117008001	80001	12.10.2017	900000654	IMPULSORA-PROMOBIEN		\$ 815.00		\$ 815.00
2117008001	80001	31.12.2017	900000836	IMPULSORA-PROMOBIEN	H-43 SUAREZ AGUILLON CELESTINA EXCED. LIM. DEPOSIT	-\$ 638.00		\$ 177.00
2117008001	80001	31.12.2017	900000836	IMPULSORA-PROMOBIEN	F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	-\$ 1,307.00		-\$ 1,130.00
2117008001	80001	31.12.2017	1900007702	IMPULSORA-PROMOBIEN	H-43 SUAREZ AGUILLON CELESTINA EXCED. LIM. DEPOSIT	\$ 638.00		-\$ 492.00
2117008001	80001	31.12.2017	1900007702	IMPULSORA-PROMOBIEN	F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	\$ 1,307.00		\$ 815.00
2117008001	80001	15.11.2018	200000660	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 386,096.56		-\$ 385,281.56
2117008001	80001	15.11.2018	200000661	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 1,274.00		-\$ 386,555.56
2117008001	80001	15.11.2018	200000663	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 31,633.64		-\$ 418,189.20
2117008001	80001	15.11.2018	200000677	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 7,527.06		-\$ 425,716.26
2117008001	80001	30.11.2018	200000652	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 10,132.50		-\$ 435,848.76
2117008001	80001	30.11.2018	200000664	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 356,149.09		-\$ 791,997.85
2117008001	80001	30.11.2018	200000665	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 31,244.10		-\$ 823,241.95
2117008001	80001	30.11.2018	200000673	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 4,750.00		-\$ 827,991.95
2117008001	80001	01.12.2018	900001122	IMPULSORA-PROMOBIEN	CORREC. 20/671	-\$ 699.00		-\$ 828,690.95
2117008001	80001	31.12.2018	200000732	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 1,611.00		-\$ 830,301.95
2117008001	80001	31.12.2018	200000733	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 312,432.00		-\$ 1,142,733.95
2117008001	80001	31.12.2018	200000761	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 3,080.00		-\$ 1,145,813.95
2117008001	80001	31.12.2018	200000765	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 25,336.01		-\$ 1,171,149.96
2117008001	80001	01.05.2019	900000458	IMPULSORA-PROMOBIEN		\$ 342,459.01		-\$ 828,690.95
2117008001	80001	01.05.2019	900000458	IMPULSORA-PROMOBIEN		\$ 402,974.69		-\$ 425,716.26
2117008001	80001	01.05.2019	900000458	IMPULSORA-PROMOBIEN		\$ 426,531.26		\$ 815.00
2117008001	80001	28.06.2019	200000324	IMPULSORA-PROMOBIEN		\$ 451.00		\$ 964.00
2117008001	80001	15.01.2020	200000035	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	\$ 487.70		\$ 851.70
2117008001	80001	07.10.2020	200000216	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 3,304.00		-\$ 2,452.30
2117008001	80001	13.10.2020	200000218	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-\$ 358,392.89		-\$ 360,845.19
2117008001	80001	13.10.2020	200000219	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-\$ 11,076.00		-\$ 371,921.19
2117008001	80001	21.10.2020	200000224	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-\$ 3,304.00		-\$ 375,225.19
2117008001	80001	28.10.2020	200000225	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-\$ 353,995.11		-\$ 729,160.30
2117008001	80001	28.10.2020	200000226	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-\$ 9,861.00		-\$ 739,021.30
2117008001	80001	05.11.2020	200000232	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 3,304.00		-\$ 742,325.30
2117008001	80001	11.11.2020	200000237	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-\$ 352,627.20		-\$ 1,094,952.50
2117008001	80001	12.11.2020	200000238	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-\$ 9,861.00		-\$ 1,104,813.50
2117008001	80001	19.11.2020	200000246	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 3,304.00		-\$ 1,108,117.50
2117008001	80001	26.11.2020	200000251	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-\$ 9,861.00		-\$ 1,117,978.50
2117008001	80001	26.11.2020	200000252	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-\$ 345,248.70		-\$ 1,463,227.20
2117008001	80001	26.11.2020	900000528	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	\$ 477.00		-\$ 1,462,750.20
2117008001	80001	07.12.2020	200000256	IMPULSORA-PROMOBIEN		-\$ 3,304.00		-\$ 1,466,054.20





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008001	80001	10.12.2020	200000265	IMPULSORA-PROMOBIE	FAMSA	\$ 343,157.29		\$ 1,809,211.49
2117008001	80001	11.12.2020	200000258	IMPULSORA-PROMOBIE	FAMSA	\$ 9,861.00		\$ 1,819,072.49
2117008001	80001	16.12.2020	200000266	IMPULSORA-PROMOBIE	FAMSA	\$ 3,304.00		\$ 1,822,376.49
2117008001	80001	21.12.2020	200000270	IMPULSORA-PROMOBIE	FAMSA	\$ 9,861.00		\$ 1,832,237.49
2117008001	80001	21.12.2020	200000273	IMPULSORA-PROMOBIE	FAMSA	\$ 336,224.04		\$ 2,168,461.53
<b>Total 2117008001</b>						<b>\$ 2,168,461.53</b>		<b>\$ 2,168,461.53</b>
2117008002	80002	30.10.2015	200000519	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		\$ 1,198.89		\$ 1,198.89
2117008002	80002	30.10.2015	200000520	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		\$ 1,198.89		\$
2117008002	80002	01.05.2019	900000405	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC AJ EMPLEADOS 20ABR19 FOMEPADE CVE 864		\$ 643.11		\$ 643.11
2117008002	80002	24.09.2020	900000421	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 495.84		\$ 1,138.95
2117008002	80002	07.10.2020	200000216	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		\$ 3,360.26		\$ 2,221.31
2117008002	80002	13.10.2020	200000218	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 415,794.82		\$ 418,016.13
2117008002	80002	13.10.2020	200000219	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 28,996.05		\$ 447,012.18
2117008002	80002	21.10.2020	200000224	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		\$ 3,360.26		\$ 450,372.44
2117008002	80002	28.10.2020	200000225	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 419,677.20		\$ 870,049.64
2117008002	80002	28.10.2020	200000226	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 30,483.71		\$ 900,533.35
2117008002	80002	28.10.2020	200000231	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 1,194.24		\$ 901,727.59
2117008002	80002	05.11.2020	200000232	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		\$ 3,911.32		\$ 905,638.91
2117008002	80002	11.11.2020	200000197	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 419,696.42		\$ 1,325,335.33
2117008002	80002	12.11.2020	200000238	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 29,147.71		\$ 1,354,483.04
2117008002	80002	19.11.2020	200000246	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		\$ 551.06		\$ 1,353,931.98
2117008002	80002	19.11.2020	200000246	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		\$ 3,360.26		\$ 1,357,292.24
2117008002	80002	26.11.2020	200000251	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 29,147.71		\$ 1,386,439.95
2117008002	80002	26.11.2020	200000252	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 413,659.69		\$ 1,800,099.64
2117008002	80002	07.12.2020	200000256	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		\$ 3,360.26		\$ 1,803,459.90
2117008002	80002	10.12.2020	200000265	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 417,842.93		\$ 2,221,302.83
2117008002	80002	11.12.2020	200000258	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 29,147.71		\$ 2,250,450.54
2117008002	80002	16.12.2020	200000266	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		\$ 3,360.26		\$ 2,253,810.80
2117008002	80002	21.12.2020	200000270	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 29,147.71		\$ 2,282,958.51
2117008002	80002	21.12.2020	200000273	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SC FOMEPADE		\$ 414,117.18		\$ 2,697,075.69
<b>Total 2117008002</b>						<b>\$ 2,697,075.69</b>		<b>\$ 2,697,075.69</b>
2117008003	80003	31.01.2017	200000061	METLIFE MEXICO, S.A.		\$ 180.03		\$ 180.03
2117008003	80003	31.01.2017	900000051	METLIFE MEXICO, S.A.		\$ 180.03		\$
2117008003	80003	19.12.2017	900000819	METLIFE MEXICO, S.A.	TRANSF 15/3503 SE PAGÓ DE MENOS	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
2117008003	80003	31.12.2017	900000836	METLIFE MEXICO, S.A.	H-43 SUAREZ AGUILLON CELESTINA EXCED. LIM. DEPOSIT	\$ 461.10		\$ 1,461.10
2117008003	80003	31.12.2017	900000836	METLIFE MEXICO, S.A.	F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	\$ 125.00		\$ 1,586.10
2117008003	80003	31.12.2017	1900007702	METLIFE MEXICO, S.A.	H-43 SUAREZ AGUILLON CELESTINA EXCED. LIM. DEPOSIT	\$ 461.10		\$ 1,125.00
2117008003	80003	31.12.2017	1900007702	METLIFE MEXICO, S.A.	F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	\$ 125.00		\$ 1,000.00
2117008003	80003	09.01.2018	900000067	METLIFE MEXICO, S.A.	9/819 TRANSF 15/3503 SE PAGÓ DE MENOS	\$ 1,000.00		\$
2117008003	80003	31.05.2018	900000353	METLIFE MEXICO, S.A.		\$ 411.00		\$ 411.00
2117008003	80003	01.06.2018	900000370	METLIFE MEXICO, S.A.		\$ 411.00		\$
2117008003	80003	29.06.2018	900000450	METLIFE MEXICO, S.A.		\$ 345.88		\$ 345.88
2117008003	80003	29.06.2018	900000451	METLIFE MEXICO, S.A.		\$ 345.88		\$
2117008003	80003	31.08.2018	900000660	METLIFE MEXICO, S.A.		\$ 236.62		\$ 236.62
2117008003	80003	31.08.2018	900000661	METLIFE MEXICO, S.A.		\$ 1,556.45		\$ 1,793.07
2117008003	80003	31.08.2018	900000666	METLIFE MEXICO, S.A.		\$ 236.62		\$ 1,556.45
2117008003	80003	31.08.2018	900000667	METLIFE MEXICO, S.A.		\$ 1,556.45		\$ 0.00
2117008003	80003	15.10.2018	200000588	METLIFE MEXICO, S.A.		\$ 41.12		\$ 41.12
2117008003	80003	18.09.2020	900000425	METLIFE MEXICO, S.A.	MET LIFE CVE 13935	\$ 430.84		\$ 289.72
2117008003	80003	21.10.2020	200000224	METLIFE MEXICO, S.A.		\$		\$
2117008003	80003	28.10.2020	200000225	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	\$ 80,234.12		\$ 82,537.92
2117008003	80003	28.10.2020	200000226	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	\$ 2,767.42		\$ 85,305.34
2117008003	80003	05.11.2020	200000232	METLIFE MEXICO, S.A.		\$ 2,693.52		\$ 87,998.86



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Fórmula de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008003	80003	21.11.2020	200000237	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	80,072.96	-	168,071.22
2117008003	80003	12.11.2020	200000238	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	3,615.85	-	171,687.07
2117008003	80003	19.11.2020	200000246	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	2,693.52	-	174,380.59
2117008003	80003	26.11.2020	200000251	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	3,615.85	-	177,996.44
2117008003	80003	26.11.2020	200000252	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	79,620.82	-	257,617.26
2117008003	80003	07.12.2020	200000256	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	2,693.52	-	260,310.78
2117008003	80003	10.12.2020	200000265	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	79,620.82	-	339,931.60
2117008003	80003	11.12.2020	200000258	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	3,615.85	-	343,547.45
2117008003	80003	16.12.2020	200000266	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	2,693.52	-	346,240.97
2117008003	80003	21.12.2020	200000270	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	3,615.85	-	349,856.82
2117008003	80003	21.12.2020	200000273	METLIFE MEXICO, S.A.	METLIFE	80,395.50	-	430,252.32
<b>Total 2117008003</b>						<b>430,252.32</b>		<b>430,252.32</b>
2117008004	80004	15.10.2018	200000587	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,		835.36	-	835.36
2117008004	80004	15.11.2018	200000653	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,		2,706.75	-	3,542.11
2117008004	80004	21.10.2020	200000224	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,		2,383.00	-	5,925.11
2117008004	80004	28.10.2020	200000225	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS RELAMPAGO		105,548.00	-	111,473.11
2117008004	80004	28.10.2020	200000226	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS RELAMPAGO		13,665.00	-	125,138.11
2117008004	80004	28.10.2020	200000231	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS RELAMPAGO		181.00	-	125,319.11
2117008004	80004	29.10.2020	200000230	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS RELAMPAGO		1,186.00	-	126,505.11
2117008004	80004	31.10.2020	200000487	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS RELAMPAGO		1,186.00	-	125,319.11
2117008004	80004	13.11.2020	200000244	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS RELAMPAGO		965.00	-	126,284.11
2117008004	80004	19.11.2020	200000246	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,		2,383.00	-	128,667.11
2117008004	80004	26.11.2020	200000251	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS RELAMPAGO		13,665.00	-	142,332.11
2117008004	80004	26.11.2020	200000252	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS RELAMPAGO		203,379.00	-	245,705.11
2117008004	80004	07.12.2020	200000256	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,		2,383.00	-	248,088.11
2117008004	80004	10.12.2020	200000265	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS RELAMPAGO		101,506.00	-	349,594.11
2117008004	80004	11.12.2020	200000258	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS RELAMPAGO		13,665.00	-	363,259.11
2117008004	80004	16.12.2020	200000266	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,		1,643.00	-	364,902.11
2117008004	80004	21.12.2020	200000270	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS RELAMPAGO		13,665.00	-	378,567.11
2117008004	80004	21.12.2020	200000273	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS RELAMPAGO		101,376.00	-	479,943.11
<b>Total 2117008004</b>						<b>479,943.11</b>		<b>479,943.11</b>
2117008006	80006	16.06.2017	200000278	CANCELADO SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS APOYO POR FALLECIMIENTO		1,400.00	-	1,400.00
2117008006	80006	16.06.2017	200000278	CANCELADO SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		1,827.30	-	3,227.30
2117008006	80006	31.12.2017	200000836	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.		100.03	-	3,327.33
2117008006	80006	31.12.2017	1900007702	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.		100.03	-	3,227.30
2117008006	80006	31.10.2018	200000612	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		5,981.40	-	9,208.70
2117008006	80006	15.11.2018	200000660	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		66,703.13	-	75,911.83
2117008006	80006	15.11.2018	200000663	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		5,729.46	-	81,641.29
2117008006	80006	15.11.2018	200000677	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		1,239.22	-	82,880.51
2117008006	80006	30.11.2018	200000664	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		67,145.15	-	150,025.66
2117008006	80006	30.11.2018	200000665	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		5,667.08	-	155,692.74
2117008006	80006	15.12.2018	200000729	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		461.69	-	156,154.43
2117008006	80006	15.12.2018	200000731	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS APOYO POR FALLECIMIENTO		67,228.51	-	223,382.94
2117008006	80006	31.12.2018	200000733	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS APOYO POR FALLECIMIENTO		69,452.85	-	292,835.79
2117008006	80006	31.12.2018	200000754	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		977.59	-	293,813.38
2117008006	80006	31.12.2018	200000761	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		394.60	-	294,207.98
2117008006	80006	14.01.2019	200000001	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		409.60	-	294,617.58
2117008006	80006	15.01.2019	200000003	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		5,191.02	-	300,808.60
2117008006	80006	15.01.2019	200000056	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		69,287.85	-	370,096.45
2117008006	80006	29.01.2019	200000034	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL SUETRA		580.75	-	370,677.20
2117008006	80006	29.01.2019	200000049	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		3,279.42	-	373,956.62
2117008006	80006	29.01.2019	200000049	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS APOYO POR FALLECIMIENTO		2,550.00	-	376,506.62
2117008006	80006	31.01.2019	200000067	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS CUOTA SINDICAL		38,595.92	-	415,102.54



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008006	80006	31.01.2019	200000067	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO	31,400.00		446,502.54
2117008006	80006	15.02.2019	200000096	SINDICATO UNICO DE EMP	CUOTA SINDICAL	17,990.62		464,493.16
2117008006	80006	27.02.2019	200000111	SINDICATO UNICO DE EMP	CUOTA SINDICAL	62,530.86		527,024.02
2117008006	80006	27.02.2019	200000111	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO	33,950.00		560,974.02
2117008006	80006	01.07.2019	900000576	SINDICATO UNICO DE EMP	CUOTA SINDICAL AJ 20JUN19 OF SA/601/19	90.00		560,884.02
2117008006	80006	17.09.2019	200000468	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO	1,000.00		561,884.02
2117008006	80006	17.09.2019	200000466	SINDICATO UNICO DE EMP	CUOTA SINDICAL	539.82		562,423.84
2117008006	80006	01.10.2019	900000833	SINDICATO UNICO DE EMP	CUOTA SINDICAL -CANC 02 CFDI 1096-9751	49.33		562,374.51
2117008006	80006	01.10.2019	900000833	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO -CANC 02 CFDI 1096-9751	50.00		562,324.51
2117008006	80006	10.06.2020	200000136	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	20.00		562,344.51
2117008006	80006	10.06.2020	200000137	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	6,420.00		568,764.51
2117008006	80006	31.07.2020	900000330	SINDICATO UNICO DE EMP	CORREC 20/136 FUNC 10JUN20 SETRAT APOYO FALLECIM	20.00		568,744.51
2117008006	80006	27.08.2020	200000196	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	20.00		568,764.51
2117008006	80006	01.09.2020	300000410	SINDICATO UNICO DE EMP	CORREC 20/137 EMP 10JUN20 SETRAT APOYO FALLECIMIEN	6,420.00		562,344.51
2117008006	80006	01.09.2020	300000413	SINDICATO UNICO DE EMP	CORREC 20/196 FUNC 20AGO20 SETRAT APOYO FALLECIMIE	20.00		562,324.51
2117008006	80006	13.09.2020	200000212	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	20.00		562,344.51
2117008006	80006	28.09.2020	200000211	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	6,420.00		568,764.51
2117008006	80006	03.10.2020	900000479	SINDICATO UNICO DE EMP	CORREC 20/ EMPLEADOS 2ASEP20 CUOTA SUETRA APOYO FA	6,420.00		562,344.51
2117008006	80006	03.10.2020	900000480	SINDICATO UNICO DE EMP	CORREC 20/ FUN 2ASEP20 CUOTA SUETRA APOYO FALLECIM	20.00		562,324.51
2117008006	80006	11.11.2020	200000237	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	6,400.00		568,724.51
2117008006	80006	24.11.2020	900000527	SINDICATO UNICO DE EMP	CORREC 20/ EMPLEADOS 1ANOV20 CUOTA SUETRA APOYO FA	6,400.00		562,324.51
2117008006	80006	26.11.2020	200000251	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	20.00		562,344.51
2117008006	80006	26.11.2020	200000251	ZDA QNA NOV SINDICATO UNICO DE EMP	CUOTA SINDICAL SUETRA	136.15		562,480.66
2117008006	80006	26.11.2020	200000251	ZDA QNA NOV SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SUETRAT	50.00		562,530.66
2117008006	80006	26.11.2020	200000252	ZDA QNA NOV SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO	31,650.00		594,180.66
2117008006	80006	26.11.2020	200000252	ZDA QNA NOV SINDICATO UNICO DE EMP	CUOTA SINDICAL	42,690.76		636,871.42
2117008006	80006	30.11.2020	900000564	SINDICATO UNICO DE EMP	CORREC 20/ FUNC ZANOV20 CUOTA SUETRA APOYO FALLECI	20.00		636,851.42
2117008006	80006	10.12.2020	200000265	SINDICATO UNICO DE EMP	CUOTA SINDICAL SUETRA	42,929.02		679,780.44
2117008006	80006	10.12.2020	200000265	1RA QNA DIC SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SUETRA	31,700.00		711,480.44
2117008006	80006	11.12.2020	200000258	1RA QNA DIC SINDICATO UNICO DE EMP	CUOTA SINDICAL SUETRA	136.15		711,616.59
2117008006	80006	11.12.2020	200000258	1RA QNA DIC SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SUETRAT	50.00		711,666.59
2117008006	80006	21.12.2020	200000270	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	20.00		711,686.59
2117008006	80006	21.12.2020	200000270	ZDA QNA DIC SINDICATO UNICO DE EMP	CUOTA SINDICAL SUETRA	145.23		711,831.82
2117008006	80006	21.12.2020	200000270	ZDA QNA DIC SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SUETRAT	50.00		711,881.82
2117008006	80006	21.12.2020	200000273	SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	6,320.00		718,201.82
2117008006	80006	21.12.2020	200000273	ZDA QNA DIC SINDICATO UNICO DE EMP	CUOTA SINDICAL SUETRA	45,716.58		763,918.40
2117008006	80006	21.12.2020	200000273	ZDA QNA DIC SINDICATO UNICO DE EMP	APOYO POR FALLECIMIENTO SUETRAT	31,650.00		795,568.40
2117008006	80006	31.12.2020	900000662	SINDICATO UNICO DE EMP	CORREC 20/ EMPLEADOS 2DADIC20 CUOTA SUETRA APOYO F	6,320.00		789,248.40
2117008006	80006	31.12.2020	900000663	SINDICATO UNICO DE EMP	CORREC 20/ FUNC 20DADIC20 CUOTA SUETRA APOYO FALLEC	20.00		789,228.40
<b>Total 2117008006</b>						<b>789,228.40</b>		<b>789,228.40</b>
2117008007	80007	11.12.2019	200000591		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	390.00		390.00
2117008007	80007	09.01.2020	200000002		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	390.00		780.00
2117008007	80007	21.10.2020	200000224		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	2,789.27		3,569.27
2117008007	80007	28.10.2020	200000225		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	149,409.60		152,978.87
2117008007	80007	28.10.2020	200000226		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	7,119.51		160,098.38
2117008007	80007	05.11.2020	200000232		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	2,789.27		162,887.65
2117008007	80007	11.11.2020	200000237		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	147,701.46		310,589.11
2117008007	80007	12.11.2020	200000238		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	7,119.51		317,708.62
2117008007	80007	19.11.2020	200000246		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	2,789.27		320,497.89
2117008007	80007	26.11.2020	200000251		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	4,503.87		325,001.76
2117008007	80007	26.11.2020	200000252		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	147,549.83		472,551.59
2117008007	80007	07.12.2020	200000256		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	2,789.27		475,340.86
2117008007	80007	10.12.2020	200000265		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	152,973.39		628,314.25



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008007	80007	11.12.2020	200000258		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	\$ 5,497.84		\$ 633,812.09
2117008007	80007	16.12.2020	200000266		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	\$ 1,167.60		\$ 634,979.69
2117008007	80007	21.12.2020	200000270		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	\$ 5,497.84		\$ 640,477.53
2117008007	80007	21.12.2020	200000273		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA	\$ 154,724.79		\$ 795,202.32
<b>Total 2117008007</b>						\$ 795,202.32		\$ 795,202.32
2117008009	80009	21.08.2018	200000457		UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00
2117008009	80009	21.08.2018	200000458		UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ 1,200.00		\$ 5,200.00
2117008009	80009	22.01.2019	200000020		UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ 2,600.00		\$ 7,800.00
2117008009	80009	08.02.2019	200000071		UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ 2,800.00		\$ 10,600.00
2117008009	80009	07.03.2019	200000134		UNION DE JUBILADOS Y PE CUOTAS Y DESCUENTOS DE PRESTAMO, 1RA MARZO 19	\$ 2,800.00		\$ 13,400.00
2117008009	80009	01.04.2019	900000308		UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ 200.00		\$ 13,200.00
<b>Total 2117008009</b>						\$ 13,200.00		\$ 13,200.00
2117008010	80010	26.06.2014	900000274		CORDOVA CHAVEZ CLAUDIA SOFIA	\$ 0.20		\$ 0.20
<b>Total 2117008010</b>						\$ 0.20		\$ 0.20
2117008011	80011	31.10.2018	200000606		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 66,810.80		\$ 66,810.80
2117008011	80011	30.11.2018	200000664		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 5,010.00		\$ 71,820.80
2117008011	80011	15.12.2018	200000731		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 5,145.00		\$ 76,965.80
2117008011	80011	31.12.2018	200000733		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 5,160.00		\$ 82,125.80
2117008011	80011	31.12.2018	200000761		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 15.00		\$ 82,140.80
2117008011	80011	31.12.2018	200000765		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 5,959.45		\$ 88,100.25
2117008011	80011	15.01.2019	200000056		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 5,310.00		\$ 93,410.25
2117008011	80011	29.01.2019	200000049		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 150.00		\$ 93,560.25
2117008011	80011	31.01.2019	200000067		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 5,160.00		\$ 98,720.25
2117008011	80011	15.02.2019	200000096		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 4,410.00		\$ 103,130.25
2117008011	80011	27.02.2019	200000111		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 5,325.00		\$ 108,455.25
2117008011	80011	17.09.2019	200000466		CUOTA SINDICAL SETRAT CUOTA SETRAT	\$ 15.00		\$ 108,470.25
2117008011	80011	28.11.2019	200000583		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 95.00		\$ 108,565.25
2117008011	80011	12.12.2019	200000597		CUOTA SINDICAL SETRAT CUOTA SETRAT FALLECIMIENTO	\$ 100.00		\$ 108,665.25
2117008011	80011	12.12.2019	200000599		CUOTA SINDICAL SETRAT APOYO POR FALLECIMIENTO	\$ 6,540.00		\$ 115,205.25
2117008011	80011	12.12.2019	200000599		CUOTA SINDICAL SETRAT CUOTA SETRAT	\$ 4,905.00		\$ 120,110.25
2117008011	80011	12.12.2019	200000600		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 15.00		\$ 120,125.25
2117008011	80011	12.12.2019	200000600	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 20.00		\$ 120,145.25
2117008011	80011	26.12.2019	200000617	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT CUOTA SETRAT	\$ 4,920.00		\$ 125,065.25
2117008011	80011	26.12.2019	200000617	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT APOYO POR FALLECIMIENTO	\$ 6,560.00		\$ 131,625.25
2117008011	80011	26.12.2019	200000618	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT CUOTA SETRAT	\$ 60.00		\$ 131,685.25
2117008011	80011	26.12.2019	200000618	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT CUOTA SETRAT FALLECIMIENTO	\$ 80.00		\$ 131,765.25
2117008011	80011	26.12.2019	200000639	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 15.00		\$ 131,780.25
2117008011	80011	07.02.2020	180000144		CUOTA SINDICAL SETRAT APOYO POR FALLECIMIENTO	\$ 6,660.00		\$ 125,120.25
2117008011	80011	07.02.2020	180000145		CUOTA SINDICAL SETRAT CUOTA SETRAT	\$ 4,995.00		\$ 120,125.25
2117008011	80011	13.08.2020	200000185		CUOTA SINDICAL SETRAT APOYO POR FALLECIMIENTO	\$ 6,440.00		\$ 126,565.25
2117008011	80011	13.08.2020	900000370		CUOTA SINDICAL SETRAT FUNC 1QAGO20 CUOTA SETRAT APOYO FALL CORR 20/187	\$ 20.00		\$ 126,585.25
2117008011	80011	01.09.2020	900000430		CUOTA SINDICAL SETRAT CORREC 20/137 EMP 1QJUN20 SETRAT APOYO FALLECIEM	\$ 6,420.00		\$ 133,005.25
2117008011	80011	01.09.2020	900000411		CUOTA SINDICAL SETRAT CORREC 20/177 FUNC 2QJUL20 SETRAT APOYO FALLECIEM	\$ 20.00		\$ 133,025.25
2117008011	80011	09.09.2020	1800001356		CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 6,440.00		\$ 126,585.25
2117008011	80011	28.10.2020	200000225	2DA QNA OCT	CUOTA SINDICAL SETRAT CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 4,800.00		\$ 131,385.25
2117008011	80011	28.10.2020	200000225	2DA QNA OCT	CUOTA SINDICAL SETRAT APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	\$ 6,400.00		\$ 137,785.25
2117008011	80011	28.10.2020	200000226	2DA QNA OCT	CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 15.00		\$ 137,800.25
2117008011	80011	28.10.2020	200000226	2DA QNA OCT	CUOTA SINDICAL SETRAT APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	\$ 20.00		\$ 137,820.25
2117008011	80011	11.11.2020	200000237	1RA QNA NOV	CUOTA SINDICAL SETRAT CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 4,800.00		\$ 142,620.25
2117008011	80011	12.11.2020	200000238	1RA QNA NOV	CUOTA SINDICAL SETRAT CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 15.00		\$ 142,635.25
2117008011	80011	12.11.2020	200000238	1RA QNA NOV	CUOTA SINDICAL SETRAT APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	\$ 20.00		\$ 142,655.25
2117008011	80011	24.11.2020	900000527	1RA QNA NOV	CUOTA SINDICAL SETRAT CORREC 20/ EMPLEADOS 1ANOV20 CUOTA SETRAT APOYO F	\$ 6,400.00		\$ 149,055.25
2117008011	80011	26.11.2020	200000251	2DA QNA NOV	CUOTA SINDICAL SETRAT CUOTA SINDICAL SETRAT	\$ 15.00		\$ 149,070.25



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Fórmula de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008011	80011	26.11.2020	200000252	2DA QNA NOV	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	6,340.00	155,410.25
2117008011	80011	26.11.2020	200000252	2DA QNA NOV	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	4,755.00	160,165.25
2117008011	80011	30.11.2020	900000564	2DA QNA NOV	CUOTA SINDICAL SETRAT	CORREC 20/ FUNC 2ANOV20 CUOTA SETRAT APOYO FALLEC	20.00	160,185.25
2117008011	80011	10.12.2020	200000265	1RA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SINDICAL SETRAT	4,755.00	164,940.25
2117008011	80011	10.12.2020	200000265	1RA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	6,340.00	171,280.25
2117008011	80011	11.12.2020	200000258	1RA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SINDICAL SETRAT	15.00	171,295.25
2117008011	80011	11.12.2020	200000258	1RA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO SETRAT	20.00	171,315.25
2117008011	80011	21.12.2020	200000270	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SINDICAL SETRAT	15.00	171,330.25
2117008011	80011	21.12.2020	200000273	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SINDICAL SETRAT	4,740.00	176,070.25
2117008011	80011	31.12.2020	900000662	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CORREC 20/ EMPLEADOS 2DADIC20 CUOTA SETRAT APOYO	6,320.00	182,390.25
2117008011	80011	31.12.2020	900000663	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CORREC 20/ FUNC 2DADIC20 CUOTA SUETRA APOYO FALLEC	20.00	182,410.25
Total 2117008011							182,410.25	182,410.25
2117008014	80014	25.06.2019	200000310	AGENCIA DE PUBLICACION	LIBROS		1,000.00	1,000.00
Total 2117008014							1,000.00	1,000.00
2117008803				SEG.METLIFE 19_21	SEG.METLIFE 19_21			
2117008806				SIND. UNICO DE EMP.	SIND. UNICO DE EMP.		643,204.85	643,204.85
2117008809				UNION DE JUBILADOS	UNION DE JUBILADOS		9,100.00	9,100.00
2117008811				CUOTA SIND SETRAT	CUOTA SIND SETRAT		55,060.00	55,060.00
2117009001				DESC SOLIC. X JUZGAD	DESC SOLIC. X JUZGAD		3,116.05	3,116.05
2117010001				RET.2% I.C.I.C CAPUF	RET.2% I.C.I.C CAPUF		8,855.70	8,855.70
2117010002				RET.5% I.V.Y.S CAPUF	RET.5% I.V.Y.S CAPUF		343,901.65	343,901.65
2117010003				RET.2% CONV.DIF CAPU	RET.2% CONV.DIF CAPU		15,633.96	15,633.96
2117030200				RET. IVYS 5% HABITAT	RET. IVYS 5% HABITAT		135,334.76	135,334.76
2117030300				RET. 2% CONV.DIF HAB	RET. 2% CONV.DIF HAB		7,864.16	7,864.16
2117040200				RET. IVYS 5% ESP.PUB	RET. IVYS 5% ESP.PUB		44,291.26	44,291.26
2117040300				RET. 2% CONV.DIF E.P	RET. 2% CONV.DIF E.P		1,001.66	1,001.66
2117040500				RET. IVYS 5% DONATIV	RET. IVYS 5% DONATIV		20,679.56	20,679.56
2117040700				RET. 2% CONVENIO DIF	RET. 2% CONVENIO DIF		518,823.83	518,823.83
2117040800				RET. 2% I.C.I.C	RET. 2% I.C.I.C		451,127.09	451,127.09
2117040900				RET. 5% IVYS 2013	RET. 5% IVYS 2013		2,392,781.17	2,392,781.17
2119000300				ACREED. DIVERSOS FOR	ACREED. DIVERSOS FOR		3,277,692.20	3,277,692.20
2119000330				ACREED.DIV. DON. DIF	ACREED.DIV. DON. DIF		3,983.13	3,983.13
2119000400				ACR.DIV. PROGRAMAS E	ACR.DIV. PROGRAMAS E		279,693.76	279,693.76
2119000500				ACREED. DIV.FORTA 13	ACREED. DIV.FORTA 13		5,706,151.51	5,706,151.51
2119000600	11	01.01.2013	9600013531	SILVA GUTIERREZ LUIS JESU	CR.6429 REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS		23,281.22	23,281.22
2119000600	25	01.01.2013	9600013423	VELAZQUEZ ROMERO ERICK			1,200.00	1,200.00
2119000600	25	01.01.2013	9600013483	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	GXC LIC. ERICK VELAZQUEZ ROMERO VS PROFEPA		2,203.00	1,003.00
2119000600	25	01.01.2013	9600013499	VELAZQUEZ ROMERO ERICK			1,200.00	197.00
2119000600	25	01.01.2013	9600013562	VELAZQUEZ ROMERO ERICK			1,829.70	2,026.70
2119000600	25	01.01.2013	9600013563	VELAZQUEZ ROMERO ERICK			914.85	1,111.85
2119000600	25	01.01.2013	9600013563	VELAZQUEZ ROMERO ERICK			1,306.00	194.15
2119000600	25	01.01.2013	9600013567	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	AJUSTE 2006		1,617.70	1,811.85
2119000600	29	01.01.2013	9600013398	GONZALEZ MAÑUECO ENR	REPARACIONES PARA FESTEJOS DEL 11 Y 16 DE SEP 2010		72,403.49	72,403.49
2119000600	29	01.01.2013	9600013430	GONZALEZ MAÑUECO ENR	REEMBOLSO CP. E. OTHON GLZ. MAÑUECO		10,018.92	82,422.41
2119000600	29	01.01.2013	9600013431	GONZALEZ MAÑUECO ENR	REEMBOLSO CP. E. OTHON GLZ. MAÑUECO		23,791.01	106,213.42
2119000600	29	01.01.2013	9600013433	GONZALEZ MAÑUECO ENR	REEMBOLSO DE GTOS. C.P E. OTHON GLZ. MAÑUECO		2,065.83	108,279.25
2119000600	29	01.01.2013	9600013501	GONZALEZ MAÑUECO ENR	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS E. OTHON GLZ MAÑUECO		7,756.80	116,036.05
2119000600	29	01.01.2013	9600013503	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE OTHON			70,000.00	46,036.05



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	31	01.01.2013	9600013432	ESCOBAR CELESTINO ANA	GASTOS DIV. X EVENTO DE ENTREGA CHEQUES A PENSIONA	\$ 1,506.58		\$ 1,506.58
2119000600	31	01.01.2013	9600013492	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA		\$ 1,400.00		\$ 106.58
2119000600	31	01.01.2013	9600013566	ESCOBAR CELESTINO ANA	AJUSTE 2006	\$ 74.28		\$ 180.86
2119000600	31	01.01.2013	9600013780	ESCOBAR CELESTINO ANA	RECLASIFIC. DE CENTRO DE COSTO DE CVE. 3196	\$ 437.39		\$ 618.25
2119000600	31	01.01.2013	9600013782	ESCOBAR CELESTINO ANA	RECLASIF. DE SALDO ENTRE SUBCTAS DE CLAVE 31	\$ 195.21		\$ 813.46
2119000600	32	01.01.2013	9600013343	MUELA MORALES ROSA M	VIATICOS A MATAMOROS. INAUGURACION EXPOSICION	\$ 8,474.01		\$ 8,474.01
2119000600	32	01.01.2013	9600013366	MUELA MORALES ROSA MARIA		\$ 7,000.00		\$ 1,474.01
2119000600	33	01.01.2013	9600013779	POZO GONZALEZ EMILIO G	RECLASIFICACION DE CENTRO DE COSTO CVE 33 EMILIO P	\$ 71.80		\$ 71.80
2119000600	41	01.01.2013	9600013279	ZAMORANO RIESTRA JOSE	RECL. DE CME "M" DE CVE 41	\$ 21,921.97		\$ 21,921.97
2119000600	41	01.01.2013	9600013394	ZAMORANO RIESTRA JOSE	REEMBOLSO GTOS. MEDICOS J. E. ZAMORANO RIESTRA	\$ 43,843.94		\$ 21,921.97
2119000600	44	01.01.2013	9600013357	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	GASTOS POR EVENTO DE DIA DEL ADULTO MAYOR	\$ 16,649.50		\$ 16,649.50
2119000600	44	01.01.2013	9600013438	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	TRABAJO MANTENIMIENTO REALIZADO AL R.AYUNT.TAMPICO	\$ 4,836.85		\$ 21,486.35
2119000600	44	01.01.2013	9600013439	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	TRABAJO MANTENIMIENTO REALIZADO AL R.AYUNT.TAMPICO	\$ 4,950.88		\$ 26,437.23
2119000600	44	01.01.2013	9600013440	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	COM. LIC. PEREZ BUENO TRASLADO A CONGRESO EDO.	\$ 1,253.37		\$ 27,690.60
2119000600	44	01.01.2013	9600013454	PEREZ BUENO RAUL EMILIO		\$ 1,200.00		\$ 26,490.60
2119000600	44	01.01.2013	9600013460	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO OF. MAYOR 19/AGOST	\$ 7,915.00		\$ 34,405.60
2119000600	44	01.01.2013	9600013461	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO SEC.AYUNT.13/AGOST	\$ 7,350.00		\$ 41,755.60
2119000600	44	01.01.2013	9600013462	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO DES.SOCIA.19/AGOST	\$ 8,711.00		\$ 50,466.60
2119000600	44	01.01.2013	9600013478	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	\$ 1,799.31		\$ 52,265.91
2119000600	44	01.01.2013	9600013536	PEREZ BUENO RAUL EMILIO		\$ 16,000.00		\$ 36,265.91
2119000600	44	01.01.2013	9600013783	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	RECLASIF. DE SDO DE J A U DE CVE 44	\$ 12.00		\$ 36,253.91
2119000600	51	01.01.2013	9600013568	ZAIBACK HERNANDEZ NASS	AJUSTE 2006	\$ 2,025.00		\$ 2,025.00
2119000600	51	01.01.2013	9600013771	ZAIBACK HERNANDEZ NASS	RECLASIF. DE CTA. 1520000139 DE DESC.PNAL.EVENTO D	\$ 900.00		\$ 1,125.00
2119000600	65	01.01.2013	9600013332	GAMEZ GOMEZ DARIO	REFACC. PARA FORD COURIER C.V.452 DE ALUMBRADO	\$ 3,300.00		\$ 3,300.00
2119000600	65	01.01.2013	9600013480	GAMEZ GOMEZ DARIO	VERIFIC. SUBESTAC. ELECT.AZOTEA EDIFICIO POLICIA	\$ 7,475.00		\$ 10,775.00
2119000600	65	01.01.2013	9600013482	GAMEZ GOMEZ DARIO		\$ 6,500.00		\$ 4,275.00
2119000600	65	01.01.2013	9600013569	GAMEZ GOMEZ DARIO	AJUSTE 2006	\$ 0.03		\$ 4,274.97
2119000600	68	15.09.2016	10003582	MALAGON INFANTE EDMU	REALIZAR LA VERBENA POPULAR DEL GRITO DE LA INDEPE	\$ 4,798.92		\$ 4,798.92
2119000600	69	01.01.2013	9600013547	MARIN FLORES JOSE ANTO	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS	\$ 9,931.89		\$ 9,931.89
2119000600	75	01.01.2013	9600013387	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUAN JOS# BERRIOS	\$ 2,072.98		\$ 2,072.98
2119000600	75	01.01.2013	9600013412	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS J.JOS# BERRIOS	\$ 9,000.44		\$ 11,073.42
2119000600	75	01.01.2013	9600013417	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA		\$ 0.30		\$ 11,073.12
2119000600	75	01.01.2013	9600013446	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	RECL. DE SDO. A FAVOR DE JUAN BERRIOS CVE. 75	\$ 19.43		\$ 11,092.55
2119000600	75	01.01.2013	9600013484	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	\$ 2,850.95		\$ 13,943.50
2119000600	75	01.01.2013	9600013579	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	COMPROBACION DE GTOS. 101 ANIV REV MEXICANA	\$ 5,983.00		\$ 19,926.50
2119000600	75	01.01.2013	9600013588	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA		\$ 5,150.00		\$ 14,776.50
2119000600	76	01.01.2013	9600013325	HOLGUERA POZO IRMA LA	VIATICOS A MTY. N.L. ENTREGA DE OBRA DE 5 ARTISTAS	\$ 2,777.45		\$ 2,777.45
2119000600	76	01.01.2013	9600013346	HOLGUERA POZO IRMA LAURA		\$ 2,500.00		\$ 277.45
2119000600	77	01.01.2013	9600013441	QUIROZ CORTEZ MARTA A	GASTOS COMPROBADOS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE	\$ 13,144.61		\$ 13,144.61
2119000600	77	01.01.2013	9600013455	QUIROZ CORTEZ MARTA ALICIA		\$ 8,165.00		\$ 4,979.61
2119000600	92	01.01.2013	9600013365	HERNANDEZ LEINES OMAR	HABILITADO DE OFICINAS DEL SIMULADOR DE MANEJO	\$ 58,773.31		\$ 58,773.31
2119000600	92	01.01.2013	9600013409	HERNANDEZ LEINES OMAR		\$ 58,698.56		\$ 74.65
2119000600	95	01.01.2013	9600013328	VALLADARES HEREDIA OLG	COM. MEXICO D.F. LIC. OLG.A VALLADARES	\$ 5,096.66		\$ 5,096.66
2119000600	95	01.01.2013	9600013356	VALLADARES HEREDIA OLG OFELIA		\$ 4,000.00		\$ 1,096.66
2119000600	95	01.01.2013	9600013470	VALLADARES HEREDIA OLG	SOBRANTE CANCELACION FONDO FIJO PASAPORTES	\$ 63.30		\$ 1,159.96
2119000600	96	01.01.2013	9600013286	VALLEJO CASTELLANOS FRA	HOUSTON LIC.VALLEJO ANIV.CD.HERMANAS	\$ 12,624.87		\$ 12,624.87
2119000600	96	01.01.2013	9600013287	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO		\$ 11,000.00		\$ 1,624.87
2119000600	96	01.01.2013	9600013294	VALLEJO CASTELLANOS FRA	REUNION FINAN.MEX. LIC. VALLEJO	\$ 9,321.10		\$ 10,945.97
2119000600	96	01.01.2013	9600013295	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO		\$ 9,000.00		\$ 1,945.97
2119000600	96	01.01.2013	9600013320	VALLEJO CASTELLANOS FRA	COM. DELEG. VENUSTIANO CARRANZA MEX.LIC.VALLEJO	\$ 5,310.01		\$ 7,255.98
2119000600	96	01.01.2013	9600013345	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO		\$ 5,000.00		\$ 2,255.98
2119000600	100	01.01.2013	9600013272	HERNANDEZ ALBA JUAN GU	COMIS#N REYNOSA PNAL. RECLUTAMIENTO A SA.ZONA	\$ 10,041.37		\$ 10,041.37
2119000600	100	01.01.2013	9600013303	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO		\$ 10,000.00		\$ 41.37



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	100	01.01.2013	9600013429	HERNANDEZ ALBA JUAN GU	COMPROB.DE GTOS. DEL C. GUSTAVO HDZ. DE ALBA	2,544.00		2,544.00
2119000600	100	01.01.2013	9600013546	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO		2,500.00		2,500.00
2119000600	104	01.01.2013	9600013282	ULLOA GONZALEZ DAVID	APLANADOS Y PERFILADOS OFNAS. SIMVE X HUMABSA	13,800.00		13,800.00
2119000600	104	01.01.2013	9600013283	ULLOA GONZALEZ DAVID		12,160.00		12,160.00
2119000600	104	01.01.2013	9600013284	ULLOA GONZALEZ DAVID	REMODELACION EDIFICIO SIMEV X HUMABSA	42,899.17		42,899.17
2119000600	104	01.01.2013	9600013285	ULLOA GONZALEZ DAVID		18,500.00		18,500.00
2119000600	104	01.01.2013	9600013288	ULLOA GONZALEZ DAVID	RECLASIF. A CTA. DE CONSTRUCTORA HUMABSA	24,399.17		24,399.17
2119000600	104	01.01.2013	9600013291	ULLOA GONZALEZ DAVID	Compra de 2 flash usb kingston 2 gb para servidor	800.01		800.01
2119000600	104	01.01.2013	9600013570	ULLOA GONZALEZ DAVID	AJUSTE 2006	149.96		149.96
2119000600	104	01.01.2013	9600013788	ULLOA GONZALEZ DAVID		800.00		800.00
2119000600	195	01.01.2013	9600013603	ROCHA GARCIA SALVADOR	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE SALVADOR ROCHA	1,070.33		1,070.33
2119000600	217	21.09.2016	100003279	ROBLES LOPEZ JUAN GUILL	MEDICAMENTOS JUAN GUILLERMO ROBLES N12-0217	2,278.87		2,278.87
2119000600	253	01.01.2013	9600013422	GEREZ VELAZQUEZ CARLOS	COMPROB. DE DOC. 18/3823 DE CARLOS R. GEREZ	4,211.00		4,211.00
2119000600	260	01.01.2013	9600013772	CHAPA SALDAÑA JORGE GO	CONSUMO Y GASOL. X COM. CD. VICTORIA VET.JORGE CHA	594.39		594.39
2119000600	261	01.01.2013	9600013457	RESENDIZ GUERRERO XOC	REEMBOLSO MANTTO UNIDAD ATENCION CIUD	8,059.99		8,059.99
2119000600	337	01.01.2013	9600013351	REYES MEDECIGO VICTOR	REEMBOLSO VIAJE A CD. VICTORIA VICTOR M. REYES M	774.20		774.20
2119000600	337	01.01.2013	9600013375	REYES MEDECIGO VICTOR MANUEL		500.00		500.00
2119000600	347	01.01.2013	9600013519	DE LOS REYES AVALOS CAR	GASTOS MEDICOS CARLOS DE LOS REYES G10-0347	1,742.96		1,742.96
2119000600	374	01.01.2013	9600013293	PUENTE GUERRERO ANDRES		550.00		550.00
2119000600	374	01.01.2013	9600013521	PUENTE GUERRERO ANDRE	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OF.0949/10	580.00		580.00
2119000600	404	14.12.2020	100005820	GONZALEZ TORRES	GARCIA BARCELO JAIME	426.78		426.78
2119000600	404	22.12.2020	100005883	GONZALEZ TORRES	GARCIA BARCELO JAIME	455.23		455.23
2119000600	427	01.01.2013	9600013275	LONGORIA ALEJO LEANDRO		296.80		296.80
2119000600	499	01.01.2013	9600013388	SANCHEZ RAMIREZ JUAN M	APOYO MENSUAL PAGO TELEFONO	1,000.00		1,000.00
2119000600	499	01.01.2013	9600013456	SANCHEZ RAMIREZ JUAN M	PAGO LICENCIA C. JUAN MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ	436.00		436.00
2119000600	499	01.01.2013	9600013458	SANCHEZ RAMIREZ JUAN M	PAGO LICENCIA DE MANEJO DE 2 TRABAJADORES SIND.	872.00		872.00
2119000600	499	01.01.2013	9600013473	SANCHEZ RAMIREZ JUAN M	REEM. LICENCIAS DE CONDUCIR 2 TRABAJADORES SUETRA	872.00		872.00
2119000600	499	01.01.2013	9600014089	SANCHEZ RAMIREZ JUAN M	PAGO LICENCIA DE MANEJO AL SINDIC. GENARO ESCOBEDO	473.00		473.00
2119000600	499	01.01.2013	9600014090	SANCHEZ RAMIREZ JUAN M	PAGO LICENCIA MANEJO JUAN CARLOS SANCHEZ VALDEZ	473.00		473.00
2119000600	499	01.01.2013	9600014091	SANCHEZ RAMIREZ JUAN M	PAGO LIC. MANEJO NORBERTO ESCOBAR HERNANDEZ	473.00		473.00
2119000600	499	26.09.2016	100003283	SANCHEZ RAMIREZ JUAN M	HONORARIOS MEDICOS JUAN M. SANCHEZ RMZ M61-0499	1,600.00		1,600.00
2119000600	522	01.01.2013	9600013609	SANCHEZ MENDEZ AMADO	DESC. DUPLICADO A CVE 522-RECL. A 15200 006	10.00		10.00
2119000600	529	01.01.2013	9600013532	HERNANDEZ MEDINA ALM	RECL. DE CME DE CVE 529 ALMA ROSA HDZ MEDINA	775.00		775.00
2119000600	636	28.02.2014	100002642	ECHAVARRIA GONZALEZ HE	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB.DE HÉCTOR ECHAVARRÍA	50.00		50.00
2119000600	679	01.01.2013	9600013434	CONSTANTINO CALLES ELE	REEMB. GASTOS MEDICOS HIJA ELEUTERIO CONSTANTINO	1,064.55		1,064.55
2119000600	731	01.01.2013	9600013363	SANCHEZ PONTVIANNE MA	GUIAS DE INVITACIONES P/FORO NAL. MODERN GESTION CA	3,401.12		3,401.12
2119000600	731	01.01.2013	9600013364	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEORGINA		3,282.82		3,282.82
2119000600	731	01.01.2013	9600013428	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEORGINA		8,000.00		8,000.00
2119000600	731	01.01.2013	9600013874	SANCHEZ PONTVIANNE MA	APOYO ECO MADRES DE CALCUTA ART. DE LIMP.ETC	8,028.80		8,028.80
2119000600	798	01.01.2013	9600013306	BERRIOS GARCIA RAFAEL	COM. P/COMPRA TRANSM. S.L.P. DE RAFAEL BERRIOS	3,531.00		3,531.00
2119000600	798	01.01.2013	9600013309	BERRIOS GARCIA RAFAEL		3,500.00		3,500.00
2119000600	798	01.01.2013	9600013369	BERRIOS GARCIA RAFAEL	VIATICOS A MATAMOROS. TRASL DE OBRA RAFAEL BERRIOS	2,111.00		2,111.00
2119000600	798	01.01.2013	9600013377	BERRIOS GARCIA RAFAEL		2,000.00		2,000.00
2119000600	798	01.01.2013	9600013476	BERRIOS GARCIA RAFAEL	VIATICOS DE RAFAEL BERRIOS X VIAJE A CO. MEXICO	3,016.41		3,016.41
2119000600	798	01.01.2013	9600013477	BERRIOS GARCIA RAFAEL		3,000.00		3,000.00
2119000600	798	01.01.2013	9600013479	BERRIOS GARCIA RAFAEL	COM. CD DE MEXICO C. RAFAEL BERRIOS GARCIA	2,382.21		2,382.21
2119000600	798	01.01.2013	9600013517	BERRIOS GARCIA RAFAEL		2,382.00		2,382.00
2119000600	875	30.04.2020	100001998	MIRANDA PADILLA JUAN C	ATEN. MED. JUAN CARLOS MIRANDA PADILLA F21-875	700.00		700.00
2119000600	1009	01.01.2013	9600013308	SOSA SOSA MARIA DE LOS	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS URGENTES	28,350.00		28,350.00
2119000600	1009	01.01.2013	9600013383	SOSA SOSA MARIA DE LOS ANGELES		28,000.00		28,000.00
2119000600	1042	29.05.2015	100002528	DE DOC. 20/246 MAY	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	258.00		258.00
2119000600	1042	11.06.2015	200000277	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	RECL X CONV CEMENT X (1ER. DESC) C-1042 X 4,644 00	258.00		258.00
2119000600	1042	25.06.2015	200000303	NIÑO VAZQUEZ DANIEL		258.00		258.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	1042	13.07.2015	200000329	NIÑO VAZQUEZ DANIEL		258.00		1,032.00
2119000600	1042	28.07.2015	200000347	NIÑO VAZQUEZ DANIEL		258.00		1,290.00
2119000600	1042	12.08.2015	200000375	NIÑO VAZQUEZ DANIEL		258.00		1,548.00
2119000600	1042	26.08.2015	200000404	NIÑO VAZQUEZ DANIEL		258.00		1,806.00
2119000600	1113	01.01.2013	9600013296	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR		12,367.37		12,367.37
2119000600	1113	01.01.2013	9600013451	SOSA DEL ANGEL CARLOS C	RECL. DE SDO. DE G X C A ACRED. DIV. CVE. 1113	244.85		12,122.52
2119000600	1113	01.01.2013	9600013580	SOSA DEL ANGEL CARLOS C	REEMBOLSO GTOS OPERACION X DESC.NOMINA	13,545.43		1,422.91
2119000600	1113	01.01.2013	9600013603	SOSA DEL ANGEL CARLOS C	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE CARLOS O. SOSA	1,576.98		2,999.89
2119000600	1113	01.01.2013	9600013872	SOSA DEL ANGEL CARLOS C	COMP.18/5136 CH.0014 DE OMAR SOSA GTOS.SUBSEMUN	539.57		3,539.46
2119000600	1113	01.01.2013	9600013876	SOSA DEL ANGEL CARLOS C	COMP.18/3396 CH.0002 GTOS.CURSO DE SUBSEMUN	256.14		3,795.60
2119000600	1113	01.01.2013	9600013882	SOSA DEL ANGEL CARLOS C	DIF.COMP.CH.0021 POL.18/3762 CD.SANTA CATARINA	1,287.27		5,082.87
2119000600	1120	01.01.2013	9600013289	GARCIA CASANOVA JOSE L	COMPROBACION DE GTOS X TTO. EN MTY. JOSE L. GARCIA	24,286.94		24,286.94
2119000600	1120	01.01.2013	9600013310	GARCIA CASANOVA JOSE LUIS		24,076.71		210.23
2119000600	1167	01.01.2013	9600013475	MENDEZ LACARRA MIGUEL	REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS MIGUEL HIDALGO MENDEZ	665.65		665.65
2119000600	1243	14.12.2020	100005822	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PAT	785.15		785.15
2119000600	1243	22.12.2020	100005884	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PAT	836.09		1,621.24
2119000600	1291	01.01.2013	9600013781	BRAMBILLA REYES MARTHA	RECLASIFIC. DE CENTRO DE COSTO DE CVE.1291	3,249.64		3,249.64
2119000600	1330	01.01.2013	9600013401	RODRIGUEZ VILLANUEVA R	REEMB. GTOS MEDICAMENTOS HIJO ROSALIO RDZ. 120-133	564.10		564.10
2119000600	1351	01.01.2013	9600013574	RIVERA GONZALEZ IGNACIO	AJUSTE 2006	134.00		134.00
2119000600	1399	01.01.2013	9600013778	MELLADO PESINA VICTORIA	CANC. DE TRANSF. DE DOC. 15/4341 X TERMLAB. CVE.1399	8,043.44		8,043.44
2119000600	1428	01.01.2013	9600013778	ARVIZU MERCADO MA. DE	CANC. DE TRANSF. DE DOC. 15/434 DE CVE. 1428	12,698.18		12,698.18
2119000600	1605	31.12.2020	900000690	GONZALEZ GONZALEZ MAR	RECL. A CME "U" REEMB. CVE 1605 MA. SUSANA GLZ.GLZ	506.80		506.80
2119000600	1605	31.12.2020	900000691	GONZALEZ GONZALEZ MAR	RECL. A CME "U" REEMB. CVE 1605 MA. SUSANA GLZ.GLZ	506.80		1,013.60
2119000600	1702	01.01.2013	9600013450	PEREZ GALLARDO BARROSO	RECL. DE CTA. 11400004	30.00		30.00
2119000600	1702	01.01.2013	9600013773	PEREZ GALLARDO BARROSO	CANC.CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL BEATRIZ PEREZ GALLA	7,455.88		7,485.88
2119000600	1789	01.01.2013	9600013542	GUTIERREZ GONZALEZ MA	MEDICAMENTOS MARCELINA GUTIERREZ F61/1789	1,653.70		1,653.70
2119000600	1799	01.01.2013	9600013505	MORENO ZAPATA SONIA	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS SONIA MORENO Z.	2,320.00		2,320.00
2119000600	1799	01.01.2013	9600013573	MORENO ZAPATA SONIA		2,000.00		320.00
2119000600	1822	01.01.2013	9600013324	DE LA GARZA GARCIA ROJA	VIATICOS P/6 BIBLIOTECARIAS P/CURSO A MATAMOROS	5,037.00		5,037.00
2119000600	1822	01.01.2013	9600013350	DE LA GARZA GARCIA ROJAS ROSA MARIA		4,980.00		57.00
2119000600	1858	01.01.2013	9600013360	GONZALEZ HERNANDEZ TE	MEDICAMENTOS TERESA GLZ. HDZ. F54-1858	559.40		559.40
2119000600	1956	01.01.2013	9600013494	IBARRA COLUNGA ERNESTO	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0886/10	1,190.00		1,190.00
2119000600	1956	01.01.2013	9600013506	IBARRA COLUNGA ERNESTO		1,140.00		50.00
2119000600	1966	05.05.2015	100001680	FERNANDEZ SALDAÑA GER	REEMBOLSO GASTOS VARIOS DIRECCION DE DEPORTES	6,668.97		6,668.97
2119000600	2003	01.01.2013	9600013399	RAMIREZ CASTILLO DIANA	REEMB. GTOS X MEDICAM DIANA RMZ CASTILLO F52-2003	985.00		985.00
2119000600	2280	01.01.2013	9600013379	CARDONA COSSIO JUAN G	REEMB. GTOS. MEDICOS MADRE JUAN G. CARDONA	956.27		956.27
2119000600	2469	01.01.2013	9600013778	GUERRERO ROJAS ANDRES	RECLASIF. DE CTA. DE DOC. 70/435 CVE 2469 DE 15/43	7,569.66		7,569.66
2119000600	2661	01.01.2013	9600013525	CALDERON CONTRERAS MA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS MARCO CALDERON	998.40		998.40
2119000600	2713	01.01.2013	9600013298	VARGAS SANCHEZ CARLOS	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS URGENTES	10,586.00		10,586.00
2119000600	2713	01.01.2013	9600013381	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO		10,000.00		586.00
2119000600	2713	01.01.2013	9600013389	VARGAS SANCHEZ CARLOS	RECL. DE CME DE CVE 2713	44.00		630.00
2119000600	2713	01.01.2013	9600013465	VARGAS SANCHEZ CARLOS	MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS URGENTES	35,754.15		36,384.15
2119000600	2713	01.01.2013	9600013491	VARGAS SANCHEZ CARLOS	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 899/10	15,172.80		51,556.95
2119000600	2713	01.01.2013	9600013493	VARGAS SANCHEZ CARLOS	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0956/10	17,463.80		69,020.76
2119000600	2713	01.01.2013	9600013507	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO		15,080.00		53,940.76
2119000600	2713	01.01.2013	9600013507	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO		17,400.00		36,540.76
2119000600	2713	01.01.2013	9600013510	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO		35,000.00		1,540.76
2119000600	2713	01.01.2013	9600013544	VARGAS SANCHEZ CARLOS	DIF. A FAVOR EN COMPROB. DE DOC. 18/3485	200.00		1,740.76
2119000600	2713	01.01.2013	9600013548	VARGAS SANCHEZ CARLOS	COMPROBACION DE GTOS MEDICOS PACIENTES EN TTO.	51,001.00		52,741.76
2119000600	2713	01.01.2013	9600013550	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO		48,500.00		4,241.76
2119000600	2733	01.01.2013	9600013322	PEREZ SAN MARTIN ELDA		365.00		365.00
2119000600	2733	01.01.2013	9600013497	PEREZ SAN MARTIN ELDA	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0905/10	425.00		60.00
2119000600	2752	01.01.2013	9600013523	REYES CASTILLO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	2,846.00		2,846.00





MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	2773	01.01.2013	9600013773	GOMEZ HERNANDEZ SONIA	CANC. CH. FINIQ. TERMIN. LABORAL SONIA CARIME GOMEZ	\$ 6,844.36		\$ 6,844.36	
2119000600	2847	01.01.2013	9600013321	GOMEZ PALACIOS DANIEL	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS	\$ 3,026.00		\$ 3,026.00	
2119000600	2847	01.01.2013	9600013374	GOMEZ PALACIOS DANIEL		\$ 3,000.00		\$ 26.00	
2119000600	2861	01.01.2013	9600013766	CASTILLO FLORES ESTHER S.	AJ-06	\$ 21.00		\$ 21.00	
2119000600	2952	01.01.2013	9600013768	PONCE CABRERA JESUS		\$ 8,189.49		\$ 8,189.49	
2119000600	2961	01.01.2013	9600013273	GARCIA ELISEO LUIS ARMA	CAPACITACION "CIMA" EN CD. VICT. ING. LUIS GARCIA	\$ 5,331.30		\$ 5,331.30	
2119000600	2961	01.01.2013	9600013274	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO		\$ 5,070.00		\$ 261.30	
2119000600	2961	01.01.2013	9600013504	GARCIA ELISEO LUIS ARMA	GTOS. X COMIS. A CD. VICT. SEMIN. "INOVACION GUBER-1,962.60ZA31.10.2009UMXN	\$ 1,962.60		\$ 2,223.90	
2119000600	2961	01.01.2013	9600013535	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO		\$ 1,500.00		\$ 723.90	
2119000600	2995	29.09.2016	100003716	MENDOZA PADRON JUAN	HONORARIOS MEDICOS C/ESTUDIO JUAN MENDOZA F56-2995	\$ 3,600.00		\$ 3,600.00	
2119000600	3018	01.01.2013	9600013511	GOMEZ GRANDE J MERCEC	PROV. DE ADEUDO X DESC. ERRONEO EN NOM. OCT.	\$ 600.00		\$ 600.00	
2119000600	3076	01.01.2013	9600013537	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECL. DE SDO. A SU FAVOR X DESCUENTO DE MRS X NNM.	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	
2119000600	3076	01.01.2013	9600013553	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECL. DE 1140000100	\$ 1,458.00		\$ 11,458.00	
2119000600	3076	01.01.2013	9600013554	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECLASIFICACION. DE CUENTA	\$ 1,458.00		\$ 10,000.00	
2119000600	3079	01.01.2013	9600013769	NARVAEZ CERDA JOSE ISAAC		\$ 9,321.33		\$ 9,321.33	
2119000600	3086	01.01.2013	9600013770	QUINTANAL PEREZ VICTOR HUGO		\$ 9,321.33		\$ 9,321.33	
2119000600	3217	01.01.2013	9600013426	VILLAGRAN LOPEZ IGNACIO	GTOS. MED. X CONS. FORANEA PADRE IGNACIO VILLAGRAN	\$ 3,439.01		\$ 3,439.01	
2119000600	3257	01.01.2013	9600013485	RENTERIA RODRIGUEZ JAZMIN	MATERIAL ELECTRICO P/EXPOSICION FOTOGRAFICA	\$ 1,184.41		\$ 1,184.41	
2119000600	3257	01.01.2013	9600013500	RENTERIA RODRIGUEZ JAZMIN LIZETH		\$ 1,000.00		\$ 184.41	
2119000600	3301	01.01.2013	9600013327	SOLARES CASANOVA MARI	RECL DE 11400000000 A 1520000600	\$ 26,845.77		\$ 26,845.77	
2119000600	3370	01.01.2013	9600013773	ROJANO GONZALEZ JOSE M	CANC. CH. FINIQ. TERMIN. LABORAL JOSE MANUEL ROJANO	\$ 4,344.14		\$ 4,344.14	
2119000600	3383	14.12.2020	100005823	PEREZ MORENO	GARFIAS TORRES LAURA M	EMB JUDIC LAURA MARINA GARFIAS TORRES (1-15 DIC)	\$ 1,112.00		\$ 1,112.00
2119000600	3383	14.12.2020	100005826	PEREZ MORENO	GARFIAS TORRES LAURA M	EMB JUDIC LAURA MARINA GARFIAS TORRES (1° AGUIN)	\$ 2,777.48		\$ 3,889.48
2119000600	3383	22.12.2020	100005885	PEREZ MORENO	GARFIAS TORRES LAURA M	EMB JUDIC LAURA MARINA GARFIAS TORRES (16-31 DIC)	\$ 193.27		\$ 4,082.75
2119000600	3543	01.01.2013	9600013498	CALDERON GUTIERREZ EMI	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0850/10	\$ 2,950.00		\$ 2,950.00	
2119000600	3543	01.01.2013	9600013508	CALDERON GUTIERREZ EMMMA CAROLINA		\$ 2,900.00		\$ 50.00	
2119000600	3713	01.01.2013	9600013488	SEGURA RAMIREZ RAQUEL	REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS RAQUEL SEGURA RMZ.	\$ 653.00		\$ 653.00	
2119000600	3756	29.09.2016	100003269	BARRAGAN ALDANA CARL	MEDICAMENTOS, LAB. MADRE CARLOS BARRAGAN F51-3756	\$ 4,686.74		\$ 4,686.74	
2119000600	3872	27.12.2017	100005319	GONZALEZ SANDOVAL TATI	ADORNOS PINO, PIÑATAS HIJOS PNAL. TRÁNSITO	\$ 1,917.20		\$ 1,917.20	
2119000600	4157	01.01.2013	9600013352	NAVA DE LEON LUZ LETICIA	MEDICAMENTO URG. LUZ LETICIA NAVA H41/4157	\$ 1,025.36		\$ 1,025.36	
2119000600	4351	01.01.2013	9600013334	GALLEGOS ANZURES ANGE	ADQUISICION DE EMBALAJE P/TRANSP. DE OBRA	\$ 14,679.67		\$ 14,679.67	
2119000600	4351	01.01.2013	9600013367	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BERENICE		\$ 8,000.00		\$ 6,679.67	
2119000600	4351	01.01.2013	9600013572	GALLEGOS ANZURES ANGE	AJUSTE 2006	\$ 52.36		\$ 6,732.03	
2119000600	4351	01.01.2013	9600013802	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BERENICE		\$ 6,679.67		\$ 52.36	
2119000600	4351	01.01.2013	9600013875	GALLEGOS ANZURES ANGE	COMP. POLIZA SALDOS INICIALES MARZO	\$ 92.40		\$ 144.76	
2119000600	4395	01.01.2013	9600013299	ZAMORA RODRIGUEZ DIAN	TALLERES DE TEATRO. DIA MUNDIAL DE TEATRO	\$ 30,210.00		\$ 30,210.00	
2119000600	4395	01.01.2013	9600013418	ZAMORA RODRIGUEZ DIAN	GASTOS CLAUDURA CAMPAMENTO DE VERANO 2012	\$ 6,904.41		\$ 37,114.41	
2119000600	4395	01.01.2013	9600013472	ZAMORA RODRIGUEZ DIAN	GTOS. EVENTO "VIVA MEXICO Y SU HISTORIA"	\$ 30,242.93		\$ 67,357.34	
2119000600	4395	01.01.2013	9600013474	ZAMORA RODRIGUEZ DIAN	GXC CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	\$ 17,905.77		\$ 85,263.11	
2119000600	4395	01.01.2013	9600013558	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURIDIA		\$ 30,100.00		\$ 55,163.11	
2119000600	4395	01.01.2013	9600013558	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURIDIA		\$ 6,000.00		\$ 49,163.11	
2119000600	4395	01.01.2013	9600013594	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURIDIA		\$ 17,000.00		\$ 32,163.11	
2119000600	4395	01.01.2013	9600013595	ZAMORA RODRIGUEZ DIAN	CORREC. A PD 10/3593 X RETEC. NO APLIC. RH 1501	\$ 30,242.93		\$ 1,920.18	
2119000600	4395	01.01.2013	9600014103	ZAMORA RODRIGUEZ DIAN	CORREC. DE CTA. A DOC. D10/3633	\$ 53.00		\$ 1,867.18	
2119000600	4616	01.01.2013	9600013437	HERNANDEZ PONCE MIGUEL	REEMB. GTOS MEDICOS MIGUEL A. HDEZ. PONCE L20	\$ 6,843.17		\$ 6,843.17	
2119000600	4636	19.07.2020	100003140	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA D	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RODRIGUEZ	\$ 234.27		\$ 234.27
2119000600	4636	14.12.2020	100005825	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA D	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RODRIGUEZ (1-15 DIC)	\$ 234.27		\$ 468.54
2119000600	4636	22.12.2020	100005886	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA D	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RODRIGUEZ (16-31 DIC)	\$ 249.89		\$ 718.43
2119000600	4778	27.10.2020	100004910	SS/502/20	CASTILLO MUÑIZ JULIO CES	VIAT. P/CONSULTA EN CD. VIC P/YASHAR CASTILLO W04	\$ 1,130.21		\$ 1,130.21
2119000600	5202	07.09.2016	100003376	VELAZQUEZ GARCIA	JUAREZ MERINOS ELIZABET	LICENCIA DE MANEJO MANUEL VELAZQUEZ GARCIA	\$ 584.00		\$ 584.00
2119000600	5202	28.02.2017	100000360	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABET	LIC. MANEJO JUAN CARLOS SARMIENTO F51/1922	\$ 584.00		\$ 1,168.00
2119000600	5202	28.02.2017	100000431	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABET	LIC. MANEJO MARTIN REYES MARTINEZ E21-0411	\$ 450.00		\$ 1,618.00
2119000600	5202	18.05.2020	100002090	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABET	LICENCIA DE MANEJO JUAN CARLOS PUGA HDEZ 0433-F51	\$ 881.00		\$ 2,499.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	5202	30.05.2020	100002623	JUAREZ MERINOS JUAREZ MERINOS ELIZABET	LIC MANEJO JUAN VILLALON MT2 0622-E21	434.00	-\$	2,933.00	
2119000600	5202	30.05.2020	100002624	JUAREZ MERINOS JUAREZ MERINOS ELIZABET	LIC MANEJO JORGE ESCOBAR CRUZ 1405-F51	869.00	-\$	3,802.00	
2119000600	6031	21.09.2016	100003521	GONZALEZ VALENZUELA GONZALEZ VALENZUELA GU	2 LONAS P/CUBRIR TARIMAS INAUG PLZA HIJAS TAMPICO	5,000.00	-\$	5,000.00	
2119000600	6031	26.09.2016	100003590	GONZALEZ VALENZUELA GU	GASTOS MEDICOS HIJA Y LIC. GUILLERMO GLEZ H00-6031	1,568.40	-\$	6,568.40	
2119000600	6037	05.07.2016	100002393	RIOS NERI ROLANDO	IMP. CHEQUE VINIL P/ENTREGA DE BECAS GOB. DEL EDO.	464.00	-\$	464.00	
2119000600	6040	22.12.2015	100004591	DDS/3192/15	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	COMPROB GTOS EVENTO DIA DE LA JUVENTUD 14AG015	35,153.72	-\$	35,153.72
2119000600	6040	24.12.2015	100006204	DDS/3192/15	MARIN FLORES JOSE ANTONIO		35,000.00	-\$	153.72
2119000600	6042	29.09.2016	100003762	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	REEMBOLSO DE GASTO P/ PAGO A DERECHOHABIENTES DSM	44,586.56	-\$	44,586.56	
2119000600	6042	28.02.2017	100000736	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO		8,043.90	-\$	36,542.66	
2119000600	6042	31.03.2017	100001407	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO		20,705.68	-\$	15,836.98	
2119000600	6042	28.06.2017	100002759	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO		1,148.40	-\$	14,688.58	
2119000600	6066	19.09.2014	100005439	CONS.X REUN. TRABAJ	GARZA NARVAEZ RICARDO	CONSUMO X REUNIONES DE TRABAJO LEA. RICARDO GARZA	3,442.85	-\$	3,442.85
2119000600	6069	29.09.2016	100003773	BIOTEGUI ETIENNE JUAN A	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ÁREA PASAPORTES	812.00	-\$	812.00	
2119000600	6155	08.01.2014	700000907	RUBIO DE LA PORTILLA ALE	REEMBOLSO	1,450.00	-\$	1,450.00	
2119000600	6194	31.10.2020	100004953	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA AN	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LOPEZ	559.02	-\$	559.02
2119000600	6194	27.11.2020	100005480	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA AN	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LOPEZ	540.99	-\$	1,100.01
2119000600	6194	22.12.2020	100005887	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA AN	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LOPEZ (16-31 DIC	559.02	-\$	1,659.03
2119000600	6213	30.11.2016	100004853	DE DOC. 20/556 NO	MORALES TORRES JUAN MA	RECLASIF. DE SDO CTA. ANTPD SDOs A ACREED. CVES213	1,250.00	-\$	1,250.00
2119000600	7029	15.12.2016	100004509	DSP/1313/16	BERRIOS GARCIA JUAN JOS	HOSP. Y ALIM. TRABAJADORES SER.PUB X INST. STAND CD.	6,367.00	-\$	6,367.00
2119000600	7029	15.12.2016	100004562	BERRIOS GARCIA JUAN JOS	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOGO JAIBA	6,909.54	-\$	13,276.54	
2119000600	7029	15.12.2016	100004622	BERRIOS GARCIA JUAN JOS	REFACCIONES DE CAMIONETA CV 887 TRACTOR Y TRACTOR	1,842.41	-\$	15,118.95	
2119000600	7532	30.10.2019	100005248	CANO HERNANDEZ ROCIO	MEDICAM. CAMPAÑA ESTERILIZ. PROTECC ANIM -AT'N CIUD	3,210.00	-\$	3,210.00	
2119000600	7532	15.11.2019	100005621	CANO HERNANDEZ ROCIO	SERV. EDECANES EVENTO PROJ. CLINICA VETER. MPAL. AT'N	2,610.00	-\$	5,820.00	
2119000600	7532	31.12.2019	100006076	CANO HERNANDEZ ROCIO	MEDIC. CAMPAÑA ESTERILIZ. PARA PROJ ANIMAL-AT'N CI	3,500.00	-\$	9,320.00	
2119000600	7537	30.06.2020	100002918	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO F	REEMB. AL ING. PEDRO P. RANGEL COMPRA EQ. SEGURIDAD	4,000.60	-\$	4,000.60
2119000600	7540	10.12.2020	100005802	ALZAGA MADARIA FERNAN	COM. CD. VICT. C. ALFREDO ARRIAGA, ENTREGA DOC. PERIÓD. O	2,033.17	-\$	2,033.17	
2119000600	7543	18.12.2019	100006179	DEUTSCH MENDOZA JOSE	COM. DR. JOSE DEUTSCH, CD. VICT. EVENTO REPRESENT.	2,414.50	-\$	2,414.50	
2119000600	7545	14.12.2020	100005815	GUITRON MUSTAFA EVARI	FACT. E001, 0345102154, 0124091798, POSE67084443	1,010.87	-\$	1,010.87	
2119000600	7545	31.12.2020	100005849	GUITRON MUSTAFA EVARI	ENGARGOLADO LICITACIONES Y SANITAS. SUBSRIA. ADQUISI	335.21	-\$	1,346.08	
2119000600	7547	30.11.2019	100006091	sep-19	CABALLERO SILVA ROGELIO	RECL. CME DE DOC. 10/4638 X PROV. TEL. SUPERV. ESC. EDUC	36,000.00	-\$	36,000.00
2119000600	7547	20.10.2020	100004797	CABALLERO SILVA ROGELIO	BECAS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2020	200,000.00	-\$	236,000.00	
2119000600	7548	23.11.2020	100005383	HOLGUERA ALTAMIRANO E	REEMB. TRÁMITE PERMISO PONTÓN CAP. PUERT-SRIA. TURIS	1,765.00	-\$	1,765.00	
2119000600	7548	15.12.2020	100005753	ELVIA I. HOLGUERA	HOLGUERA ALTAMIRANO E	OBSEQUIO P/DANIELA SCHEKAIBAN POZO, REINA FIEST	1,200.00	-\$	2,965.00
2119000600	7549	01.12.2020	100004974	ROMERO SANCHEZ PEDRO	REEMB. CONSUMOS PNAL. OPERATIVO CIERRE CEMENTERIOS	4,350.00	-\$	4,350.00	
2119000600	7555	30.11.2019	100005569	MERCADO HERNANDEZ OS	COM. CP OSCAR MERCADO, CD. VICT. ENTREGA LEY INGRESOS	2,685.50	-\$	2,685.50	
2119000600	7555	19.12.2019	100006203	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RAUL		2,500.00	-\$	185.50	
2119000600	7596	30.09.2020	100004223	CRUZ MENDO MATEO	MEDICAM. P/ESPOSA DE MATEO CRUZ MENDO C-7596 E20	9,297.13	-\$	9,297.13	
2119000600	7641	31.12.2020	100006057	SP/1961/20	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	RECARGA IDMX PASE CASETA CAMIONES BASURA-SERV. PUB.	10,600.00	-\$	10,600.00
2119000600	7641	31.12.2020	100006324	SP/1961/20	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO		10,000.00	-\$	600.00
2119000600	7641	31.12.2020	100006929	SP/009/21	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA Y PENSION UNIDAD	2,100.00	-\$	2,700.01
2119000600	8010	01.01.2013	9600013354	SERRATOS BOLIDOS ESPER	REEMB. COMPRA DE MEDICAMENTOS LIC. SERRATOS	334.50	-\$	334.50	
2119000600	8010	01.01.2013	9600013396	SERRATOS BOLIDOS ESPER	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS	15,000.00	-\$	15,334.50	
2119000600	8011	01.01.2013	9600013368	LOZANO VILLAFANA MYRN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	7,139.03	-\$	7,139.03	
2119000600	8011	01.01.2013	9600013509	LOZANO VILLAFANA MYRN	CR. 6373 REEMBOLSO GASTOS VARIOS	6,759.81	-\$	13,898.84	
2119000600	8011	01.01.2013	9600013884	LOZANO VILLAFANA MYRN	COMPLEMENTO DE POL 19-9092	3,706.69	-\$	17,605.53	
2119000600	8012	01.01.2013	9600013404	GAMEZ RODRIGUEZ GLORI	COM. REG. GLORIA E. GAMEZ RDZ. A CD. MEXICO X BICENTEN	1,412.34	-\$	1,412.34	
2119000600	8012	01.01.2013	9600013761	GAMEZ RODRIGUEZ GLORI	COMPR. GASTOS CHEQUÉ 17570	550.70	-\$	1,963.04	
2119000600	8022	01.01.2013	9600013405	MEDINA FREGOSO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	1,533.14	-\$	1,533.14	
2119000600	8022	01.01.2013	9600013411	MEDINA FREGOSO ARTURO	GASTOS POR FESTEJOS DEL MES PATRIO	52,219.05	-\$	52,752.19	
2119000600	8022	01.01.2013	9600013414	MEDINA FREGOSO ARTURO		50,000.00	-\$	2,752.19	
2119000600	8027	01.01.2013	9600013292	BERRIDI GALLEGOS ROBERT	PREMIACION DE CARRERA ATLETICA DE FIESTAS DE ABRIL	20,203.73	-\$	20,203.73	
2119000600	8027	01.01.2013	9600013317	BERRIDI GALLEGOS ROBERT	APOYO A CUADRANGULAR DE ESPECIALES	3,276.00	-\$	23,479.73	
2119000600	8027	01.01.2013	9600013376	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO		20,000.00	-\$	3,479.73	



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	8027	01.01.2013	9600013481	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO		\$ 3,000.00		\$ 479.73
2119000600	8027	01.01.2013	9600013553	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO RECL. DE 1140000100		\$ 0.51		\$ 480.24
2119000600	8027	01.01.2013	9600013553	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO RECL. DE 1140000100		\$ 2,465.00		\$ 2,945.24
2119000600	8027	01.01.2013	9600013554	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO RECLASIFICACION DE CUENTA		\$ 2,465.00		\$ 480.24
2119000600	8028	01.01.2013	9600013336	LARA MARTINEZ ROBERTO REEMBOLSO DE GASTO VIAJE A MEXICO CONTRALOR		\$ 883.00		\$ 883.00
2119000600	8028	01.01.2013	9600013349	LARA MARTINEZ ROBERTO REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS C.P. ROBERTO LARA		\$ 2,352.79		\$ 3,235.79
2119000600	8028	01.01.2013	9600013527	LARA MARTINEZ ROBERTO LIQUIDACION FONDO FIJO CONTRALORIA		\$ 2,862.13		\$ 6,097.92
2119000600	8028	01.01.2013	9600013529	LARA MARTINEZ ROBERTO RECL. A 11225 PARA CANC. F.F. CONTRALORIA		\$ 1,442.44		\$ 4,655.48
2119000600	8036	01.01.2013	9600013748	ARENAS BAUTISTA LUIS ALI COMPLEM. PI 7000/21		\$ 304.00		\$ 304.00
2119000600	8036	01.01.2013	9600013749	ARENAS BAUTISTA LUIS ALI COMPLEM. PI 7000/L5		\$ 304.00		\$ 608.00
2119000600	8036	01.01.2013	9600013750	ARENAS BAUTISTA LUIS ALI DEP. EFECTUADO DE MAS		\$ 17.26		\$ 625.26
2119000600	8036	01.01.2013	9600013751	ARENAS BAUTISTA LUIS ALI DEP. EFECTUADO DE MAS 70000/50		\$ 204.00		\$ 829.26
2119000600	8036	01.01.2013	9600013752	ARENAS BAUTISTA LUIS ALI DEP. EFECTUADO DE MAS 70000/52		\$ 304.00		\$ 1,133.26
2119000600	8039	01.01.2013	9600013290	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA EUGENIA COMPROBACION DE GASTOS JORNADA MEDICA ASIST.		\$ 3,069.72		\$ 3,069.72
2119000600	8039	01.01.2013	9600013304	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA EUGENIA		\$ 2,070.00		\$ 5,139.72
2119000600	8039	01.01.2013	9600013371	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA EUGENIA		\$ 3,000.00		\$ 2,139.72
2119000600	8039	01.01.2013	9600013554	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA EUGENIA RECLASIFICACION DE CUENTA		\$ 0.51		\$ 2,139.21
2119000600	8047	01.01.2013	9600013564	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALFONSO GASTOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA) C. JULIO A. GALLA		\$ 3,188.99		\$ 3,188.99
2119000600	8047	01.01.2013	9600013614	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALFONSO		\$ 2,691.31		\$ 497.68
2119000600	8047	31.01.2013	100003497	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALFONSO		\$ 455.18		\$ 42.50
2119000600	8059	01.01.2013	9600013340	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS REEMBOLSO PATROCINIO TORNEO DE PESCA TELEVISIA		\$ 3,955.60		\$ 3,955.60
2119000600	8059	01.01.2013	9600013356	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS GTS COMPROBAR Y REEMBOLSO TURISMO EVENT CABALGAGTA		\$ 67,432.66		\$ 71,388.26
2119000600	8059	01.01.2013	9600013403	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS		\$ 60,000.00		\$ 11,388.26
2119000600	8060	01.01.2013	9600013347	PEREZ MORALES ERIKA DEN COM. CD VICTORIA 25 26 JUN P/ARQ. ERIKA PEREZ		\$ 912.60		\$ 912.60
2119000600	8077	01.01.2013	9600013278	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO COMPRA DE BOLETOS DE AVION P/MEXICO D.F. 10/03/10		\$ 8,142.38		\$ 8,142.38
2119000600	8077	01.01.2013	9600013370	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO VIATICOS A CD. VICTORIA EL 06-JULIO-2010.		\$ 325.00		\$ 8,467.38
2119000600	8077	01.01.2013	9600013380	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO A CTA. DE CANCELACION DE F.F. OBRAS PNB.		\$ 325.00		\$ 8,142.38
2119000600	8077	01.01.2013	9600013382	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO GASTOS POR CONTINGENCIA DE LLUVIAS DE O. PUB.		\$ 20,052.93		\$ 28,195.31
2119000600	8077	01.01.2013	9600013384	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO		\$ 8,014.78		\$ 20,180.53
2119000600	8077	01.01.2013	9600013385	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO VIAT. CD. VICTORIA EL 13-AGTO-2010		\$ 695.05		\$ 20,875.58
2119000600	8077	01.01.2013	9600013390	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO VIAT. CD. VICTORIA EL DIA 09-AGOSTO-2010		\$ 862.08		\$ 21,737.66
2119000600	8077	01.01.2013	9600013427	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO COMPRA DE REFACCIONES MANTO. Y ACEITE C.V.961		\$ 1,750.46		\$ 23,488.12
2119000600	8077	01.01.2013	9600013502	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO RECL. A CTA. 1122502000 PARA CANC. F.F.		\$ 3,307.59		\$ 20,180.53
2119000600	8077	01.01.2013	9600013540	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO		\$ 20,000.00		\$ 180.53
2119000600	8089	01.01.2013	9600013313	HERNANDEZ VILLANUEVA JESUS ATENCION DENTAL C. JESUS HDZ. VILLANUEVA- MDOS.		\$ 9,500.00		\$ 9,500.00
2119000600	8134	01.01.2013	9600013297	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE		\$ 1,268.81		\$ 1,268.81
2119000600	8134	01.01.2013	9600013603	MOYERS GARCIA CARLOS V DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE CARLOS MOYERS		\$ 2,201.91		\$ 933.10
2119000600	8134	01.01.2013	9600013881	MOYERS GARCIA CARLOS V DIF. COMP. CH.0085 POL. 18/3712 OCT/10 VIATICOS MTY		\$ 2,343.00		\$ 3,276.10
2119000600	8134	01.01.2013	9600013883	MOYERS GARCIA CARLOS V COMP. CHEQUE 17 GASTOS MEXICO		\$ 27.11		\$ 3,303.21
2119000600	8309	30.04.2013	100005041	DE CVE. 8309 MELO GOMEZ MONICA RECL. DE 500. X DESC. DE MAS CVE. 8309 EN COMP. GTS		\$ 100.00		\$ 100.00
2119000600	8336	01.01.2013	9600013357	OCHOA CASANOVA FERNANDO COMPROBACION DE GASTOS FERNANDO OCHOA CASANOVA		\$ 20,228.00		\$ 20,228.00
2119000600	8336	01.01.2013	9600013373	OCHOA CASANOVA FERNANDO		\$ 12,000.00		\$ 8,228.00
2119000600	8414	01.01.2013	9600013407	LOREDO SERVIN RICARDO RECLASIF. DE CME DE CVE 8414 DE DOC. 10/2132		\$ 192.00		\$ 192.00
2119000600	8573	01.01.2013	9600013522	ICRONADO MATA RITA ED REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS RITA CORONADO		\$ 307.50		\$ 307.50
2119000600	8633	09.12.2015	100000583	MORALES OLLERVIDES INES		\$ 2,233.23		\$ 2,233.23
2119000600	8715	01.01.2013	9600013338	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENI AFINACION VEHICULO CHEVY SUBDIR. INGRESOS		\$ 3,758.40		\$ 3,758.40
2119000600	8715	01.01.2013	9600013361	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENI 5 LLANTAS CAMIONETA PICK UP CURRIER C-449		\$ 10,509.60		\$ 14,268.00
2119000600	8715	01.01.2013	9600013435	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENI REEMBOLSO VIATICOS		\$ 3,088.79		\$ 17,356.79
2119000600	8715	01.01.2013	9600013436	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENI REEMBOLSO INGRESOS		\$ 9,415.88		\$ 26,772.67
2119000600	8715	01.01.2013	9600013459	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENI REEMBOLSO DE GASTOS		\$ 1,393.14		\$ 28,165.81
2119000600	8715	01.01.2013	9600013466	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENI REEMBOLSO DE GASTOS		\$ 9,927.47		\$ 38,093.28
2119000600	8715	01.01.2013	9600013467	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENI REEMBOLSO DE GASTOS		\$ 6,896.71		\$ 44,989.99
2119000600	8715	01.01.2013	9600013487	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENI REEMBOLSO DE GASTOS		\$ 7,125.12		\$ 52,115.11



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	8719	01.01.2013	9600013513	GONZALEZ FLORES SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SAUL GONZALEZ F	4,818.58	-\$	4,818.58
2119000600	8719	01.01.2013	9600013538	GONZALEZ FLORES SAUL	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR Y FESTEJO POSADA	140,566.67	-\$	140,566.67
2119000600	8719	01.01.2013	9600013543	GONZALEZ FLORES SAUL		140,000.00	-\$	5,385.25
2119000600	8749	30.09.2016	100003680	LUGO SOLANO ALI ISRAEL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL CURACION ALI LUGO M20-8749	1,237.66	-\$	1,237.66
2119000600	9017	01.01.2013	9600013281	GUTIERREZ GARCIA FERNAN	VISITA A EMPRESA DE INGENIERADORA CD. MEXICO	5,637.56	-\$	5,637.56
2119000600	9017	01.01.2013	9600013323	GUTIERREZ GARCIA FERNANDO		4,348.60	-\$	1,288.96
2119000600	9024	01.01.2013	9600013280	SANCHEZ NERI ALBERTO	VIAJE CD MEX. 17-20 FEB 2012 GESTION REC. FED	10,585.67	-\$	10,585.67
2119000600	9024	01.01.2013	9600013318	SANCHEZ NERI ALBERTO		10,000.00	-\$	585.67
2119000600	9032	01.01.2013	9600013444	BARRENECHEA PEREZ MIGU	REEMBOL. DE CAJA GENERAL POR GTOS. PAGADOS O/LA MI	729.00	-\$	729.00
2119000600	9032	01.01.2013	9600013767	BARRENECHEA PEREZ MIGU	DIF. EN DEPOSITOS DEL DIA	778.16	-\$	1,507.16
2119000600	9042	01.01.2013	9600013490	TREJOS DE LA PEÑA ALFRE	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 16-17-AGOSTO-2011	4,546.00	-\$	4,546.00
2119000600	9042	01.01.2013	9600013528	TREJOS DE LA PEÑA ALFRE	EVENTO DIA DEL ARQUITECTO.	365.20	-\$	4,911.20
2119000600	9042	01.01.2013	9600013556	TREJOS DE LA PEÑA ALFRE		4,500.00	-\$	411.20
2119000600	9044	01.01.2013	9600013315	DE LA GARZA SALDIVAR RU	GASTOS EVENTO REPOBLACION TAMPICO 12 DE ABRIL	7,767.35	-\$	7,767.35
2119000600	9044	01.01.2013	9600013445	DE LA GARZA SALDIVAR RUTH MARIA		7,500.00	-\$	267.35
2119000600	9045	01.01.2013	9600013583	VELAZCO PONCE DUNCAN	REEMBOLSO DE GASTOS X VIATICOS DEL 24-OCT-2011	735.00	-\$	735.00
2119000600	9045	01.01.2013	9600013585	VELAZCO PONCE DUNCAN	VIATICOS DEL 07-NOV-2011 ARG. DUNCAN VELASCO	545.00	-\$	1,280.00
2119000600	9047	14.05.2013	100002587	HERNANDEZ GARCIA ERNE	ALIMENTOS P/PREPARACION DE DOCUMENTACION P/AUDITOR	234.74	-\$	234.74
2119000600	9048	01.01.2013	9600013333	LOPEZ LIMON ANTONIO AL	GASTOS X CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SUBDIR. DE CONS	15,076.78	-\$	15,076.78
2119000600	9048	01.01.2013	9600013408	LOPEZ LIMON ANTONIO ALEJO		15,000.00	-\$	76.78
2119000600	9049	01.01.2013	9600013307	REYES MAR MARCO ANTON	REFORESTACION LAGUNA DEL CARPINTERO 07-ABRIL-11	4,163.29	-\$	4,163.29
2119000600	9049	01.01.2013	9600013355	REYES MAR MARCO ANTONIO		4,100.00	-\$	63.29
2119000600	9058	01.01.2013	9600013560	VILLASEÑOR MONTES GERAR	RECLAS. D/11400-001 X DIFERENC EN COMPROB.ARQ.VILL	273.10	-\$	273.10
2119000600	9058	01.01.2013	9600013577	VILLASEÑOR MONTES GERAR	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIF. COLONIAS	250,160.85	-\$	250,433.95
2119000600	9058	01.01.2013	9600013604	VILLASEÑOR MONTES GERARDO ARTURO		250,000.00	-\$	433.95
2119000600	9058	01.01.2013	9600013607	VILLASEÑOR MONTES GERAR	EVENTO DÑA DE MADRES CELEBRADO COLAZTECAY 13 MAYO	10,146.80	-\$	10,580.75
2119000600	9058	01.01.2013	9600013608	VILLASEÑOR MONTES GERARDO ARTURO		10,000.00	-\$	580.75
2119000600	9078	01.01.2013	9600013337	ROMAN LOPEZ HIPOLITO	ALIMENTOS PNAL. DE OPERATIVO FIESTAS DE ABRIL	50,053.19	-\$	50,053.19
2119000600	9078	01.01.2013	9600013358	ROMAN LOPEZ HIPOLITO		50,000.00	-\$	53.19
2119000600	9103	01.01.2013	9600013393	FERNANDEZ MITATES SANC	REPOCISION CAJA CHICA. DES. ECO. Y TURISMO	824.58	-\$	824.58
2119000600	9175	01.01.2013	9600013312	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20/ABRIL/12	1,023.00	-\$	1,023.00
2119000600	9175	01.01.2013	9600013319	TORRES RAMIREZ MANUEL		1,000.00	-\$	23.00
2119000600	9175	01.01.2013	9600013338	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 24-MAYO-2012	1,276.00	-\$	1,299.00
2119000600	9175	01.01.2013	9600013362	TORRES RAMIREZ MANUEL		1,100.00	-\$	199.00
2119000600	9175	01.01.2013	9600013526	TORRES RAMIREZ MANUEL	COM. CD. VICTORIA EL DIA 05-X-12 ING. MANUEL TORR	1,125.00	-\$	1,324.00
2119000600	9175	01.01.2013	9600013549	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A CD. DE MEXICO D.F. EL 22-1X-11 ING.TOR	1,039.00	-\$	2,363.00
2119000600	9175	01.01.2013	9600013578	TORRES RAMIREZ MANUEL		1,000.00	-\$	1,363.00
2119000600	9175	01.01.2013	9600013597	TORRES RAMIREZ MANUEL		1,100.00	-\$	263.00
2119000600	9186	01.01.2013	9600013530	AGUAYO JIMENEZ JOSE	COM. CD. VICT. JOSE AGUAYO RASTRO DE TAMPICO	970.13	-\$	970.13
2119000600	9186	01.01.2013	9600013575	AGUAYO JIMENEZ JOSE		900.00	-\$	70.13
2119000600	9339	31.12.2020	100005948	HERNANDEZ PADILLA PAOL	CONSUMO X EVENTO DE FIN DE AÑO OFNA.CATASTRO	355.00	-\$	355.00
2119000600	9504	14.12.2020	100005827	GONZALEZ TORRES	VICUÑA MARTINEZ MARTA EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MARTINEZ (1-15 DIC)	160.11	-\$	160.11
2119000600	9504	22.12.2020	100005888	GONZALEZ TORRES	VICUÑA MARTINEZ MARTA EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MARTINEZ (16-31 DIC)	170.78	-\$	330.89
2119000600	9657	18.12.2018	100004898	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS	COM. LUIS GLZ. HDZ. CD. REYNOSA SERV. MILITAR-SRIA	15,184.96	-\$	15,184.96
2119000600	9657	31.12.2018	100005608	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO		15,000.00	-\$	184.96
2119000600	9834	06.03.2020	100001082	BECAARIOS,24-28 FEB	MALVAEZ LOPEZ LILIANA PASAJES BECAARIOS DEL 24-28 FEBRERO 2020 SRÍA.ADMVA	1,725.00	-\$	1,725.00
2119000600	9834	19.03.2020	100001289	BECAARIOS,09-13 MAR	MALVAEZ LOPEZ LILIANA PASAJES BECAARIOS DEL 09-13 MARZO 2020-SRÍA.ADMVA.	1,675.00	-\$	3,400.00
2119000600	9834	19.03.2020	100001290	BECAARIOS,02-05 MAR	MALVAEZ LOPEZ LILIANA PASAJES BECAARIOS DEL 02-06 MARZO 2020 -SRÍA.ADMVA.	2,000.00	-\$	5,400.00
2119000600	9834	25.03.2020	100001418	BECAARIOS,16-20 MAR	MALVAEZ LOPEZ LILIANA PASAJES BECAARIOS DEL 16 AL 20 MARZO 2020	775.00	-\$	6,175.00
2119000600	13448	31.12.2020	100006287	FLORES TREJO ALMA GLORIA		10,000.00	-\$	10,000.00
2119000600	13448	31.12.2020	1900007153	FLORES TREJO ALMA GLOR	MAT Y REFCC PARA EQUIPO DE COMPUTO-INFORMÁTICA	10,083.22	-\$	83.22
2119000600	13774	31.07.2020	100003542	CAZAUZON RINCON MARC	COM.LIC.CAZAUZÓN,CD.VICT.REUNIÓN SEC.EJEC.SEG.PÚBL.	495.99	-\$	495.99
2119000600	13774	27.10.2020	100004812	CAZAUZON RINCON MARC	COM.C.MARCELO CAZUBÓN,CD.VICT.ASISTIR JUEZ A CONCU	1,707.05	-\$	2,203.04



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	13774	24.11.2020	100005390	CAZAUON RINCON MARCELO		\$ 675.00		\$ 1,528.04
Total 2119000600						\$ 863,584.62		\$ 863,584.62
2119000700				INFRAEST.SOC. 99	INFRAEST.SOC. 99	\$ 24,175.15		\$ 24,175.15
2119000900				ACREED. DIV.CONACULT	ACREED. DIV.CONACULT	\$ 238,549.36		\$ 238,549.36
2119001000				ACREED. DIV.HABITAT	ACREED. DIV.HABITAT	\$ 7,565.93		\$ 7,565.93
2119001100				ACREED. DIV.FORTA 15	ACREED. DIV.FORTA 15	\$ 334,547.82		\$ 334,547.82
2119001103				ACREED. DIV.FORTA 18	ACREED. DIV.FORTA 18	\$ 685.99		\$ 685.99
2119001105				ACREED. DIV.FORTA 20	ACREED. DIV.FORTA 20	\$		\$
2119001201				MUNICIPIO DE TAMPICO	MUNICIPIO DE TAMPICO	\$ 12,084,122.12		\$ 12,084,122.12
2119001202				ACRED. DIV. FISMUN	ACRED. DIV. FISMUN	\$ 58,614.92		\$ 58,614.92
2119001203				ACRED. DIV. FISMUN	ACRED. DIV. FISMUN	\$ 819,051.06		\$ 819,051.06
2119001300				FRACC. NUEVO AMANECE	FRACC. NUEVO AMANECE	\$ 14,100.00		\$ 14,100.00
2119001400				ACREED. DIV. CONTING.	ACREED. DIV. CONTING.	\$ 10,274,197.16		\$ 10,274,197.16
2119001600				ACRED. DIV. FORTA	ACRED. DIV. FORTA	\$ 231.11		\$ 231.11
2119001700	49	01.01.2013	9600013372	BRACHO UGARTE FELIPE	REPOSICION CAJA CHICA CEMENTERIOS	\$ 784.00		\$ 784.00
2119001700	339	17.03.2020	100001279	JIMENEZ MELENDEZ ROSAL	CAJA CHICA INSTITUTO DE LA MUJER	\$ 522.00		\$ 522.00
2119001700	339	20.03.2020	100001329	JIMENEZ MELENDEZ ROSAL	CAJA CHICA INSTITUTO DE LA MUJER	\$ 275.50		\$ 797.50
2119001700	339	11.05.2020	100002179	JIMENEZ MELENDEZ ROSAL	CAJA CHICA INSTITUTO DE LA MUJER TAMPICO	\$ 480.00		\$ 1,277.50
2119001700	339	29.05.2020	100002512	JIMENEZ MELENDEZ ROSAL	CAJA CHICA INSTITUTO DE LA MUJER TAMPICO	\$ 323.97		\$ 1,601.47
2119001700	339	29.06.2020	100002894	JIMENEZ MELENDEZ ROSAL	CAJA CHICA INSTITUTO DE LA MUJER TAMPICO	\$ 721.70		\$ 2,323.17
2119001700	339	31.08.2020	100003880	JIMENEZ MELENDEZ ROSAL	CAJA CHICA INSTITUTO DE LA MUJER	\$ 276.35		\$ 2,599.52
2119001700	643	31.08.2020	100003864	FLORES MARTINEZ RICARDI	CAJA CHICA PREVENCION AL DELITO	\$ 551.80		\$ 551.80
2119001700	643	15.10.2020	100004760	FLORES MARTINEZ RICARDI	CAJA CHICA PREVENCION AL DELITO	\$ 820.15		\$ 1,371.95
2119001700	643	27.11.2020	100005452	FLORES MARTINEZ RICARDI	CAJA CHICA PREVENCION AL DELITO	\$ 468.64		\$ 1,840.59
2119001700	643	07.12.2020	100005702	CAJA CHICA PREVENCION AL DELITO	FLORES MARTINEZ RICARDI	\$ 384.01		\$ 2,224.60
2119001700	2097	04.12.2020	100005694	CAJA CHICA CEMENTERIOS	REYES CASTRO LAURA EDM	\$ 666.78		\$ 666.78
2119001700	2518	01.01.2013	9600013359	MEDINA BRAVO MARTHA A	REPOSICION CAJA CHICA PASAPORTES	\$ 3,269.52		\$ 3,269.52
2119001700	3383	30.11.2020	100005552	GARFIAS TORRES LAURA M	CAJA CHICA CONTRALORIA	\$ 314.23		\$ 314.23
2119001700	3383	09.12.2020	100005775	GARFIAS TORRES LAURA M	CAJA CHICA CONTRALORIA	\$ 1,419.77		\$ 1,734.00
2119001700	3872	12.10.2020	100004710	GONZALEZ SANDOVAL TATI	CAJA CHICA DE TRANSITO	\$ 628.35		\$ 628.35
2119001700	3872	26.10.2020	100004886	GONZALEZ SANDOVAL TATI	CAJA CHICA DE TRANSITO	\$ 271.15		\$ 899.50
2119001700	3872	17.11.2020	100005290	GONZALEZ SANDOVAL TATI	CAJA CHICA DE TRANSITO	\$ 1,543.86		\$ 2,443.36
2119001700	6068	23.12.2013	700000628	AMERICUS SCHWARZ ABE	INGRESOS DEL DIA 23.12.13	\$ 15.01		\$ 15.01
2119001700	7029	28.12.2016	100004438	BERRIOS GARCIA JUAN JOS	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,094.38		\$ 1,094.38
2119001700	7215	30.10.2020	100004934	ARZOLA ARGUELLO BERTH	CAJA CHICA ECOLOGIA	\$ 202.00		\$ 202.00
2119001700	7215	09.11.2020	100005113	ARZOLA ARGUELLO BERTH	CAJA CHICA ECOLOGIA	\$ 815.00		\$ 1,017.00
2119001700	7215	23.11.2020	100005382	ARZOLA ARGUELLO BERTH	CAJA CHICA ECOLOGIA	\$ 370.00		\$ 1,387.00
2119001700	7501	20.11.2020	100005319	GUTIERREZ MARTINEZ FLA	CAJA CHICA SINDICOS	\$ 481.54		\$ 481.54
2119001700	7501	30.11.2020	100005482	GUTIERREZ MARTINEZ FLA	CAJA CHICA SINDICOS	\$ 1,816.71		\$ 2,298.25
2119001700	7501	08.12.2020	100005725	GUTIERREZ MARTINEZ FLA	CAJA CHICA SINDICOS	\$ 577.00		\$ 2,875.25
2119001700	7524	19.10.2020	100004784	ESCAMILLA BENITEZ MARC	CAJA CHICA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$ 587.45		\$ 587.45
2119001700	7524	27.10.2020	100004909	ESCAMILLA BENITEZ MARC	CAJA CHICA SRIA ADMINISTRATIVA	\$ 1,221.39		\$ 1,808.84
2119001700	7524	31.10.2020	100004955	ESCAMILLA BENITEZ MARC	CAJA CHICA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$ 150.06		\$ 1,958.90
2119001700	7524	20.11.2020	100005926	ESCAMILLA BENITEZ MARC	CAJA CHICA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$ 2,378.67		\$ 4,337.57
2119001700	7524	30.11.2020	100005545	ESCAMILLA BENITEZ MARC	CAJA CHICA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$ 1,933.54		\$ 6,271.11
2119001700	7524	09.12.2020	100005780	ESCAMILLA BENITEZ MARC	CAJA CHICA SRIA ADMINISTRATIVA	\$ 1,004.33		\$ 7,275.44
2119001700	7330	21.08.2020	100003754	BAZALDUA GUARDIOLA AR	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	\$ 427.00		\$ 427.00
2119001700	7330	14.09.2020	100004165	BAZALDUA GUARDIOLA AR	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	\$ 922.57		\$ 1,349.57
2119001700	7330	21.09.2020	100004262	BAZALDUA GUARDIOLA AR	CAJA CHICA SRIA. GRAL.	\$ 537.62		\$ 1,887.19
2119001700	7530	12.10.2020	100004707	BAZALDUA GUARDIOLA ARTURO		\$ 644.00		\$ 2,531.19



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Fórmula de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Fórmula						
2119001700	7530	26.10.2020	100004905	BAZALDUA GUARDIOLA AR	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	904.00		3,435.19
2119001700	7530	11.11.2020	100005208	BAZALDUA GUARDIOLA AR	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	714.00		4,149.19
2119001700	7530	23.11.2020	100005388	BAZALDUA GUARDIOLA AR	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	1,301.64		5,450.83
2119001700	7531	04.12.2020	100005684	SENTIES BARRIOS RENE	CAJA CHICA DEPORTES	2,225.17		2,225.17
2119001700	7531	04.12.2020	100005691	SENTIES BARRIOS RENE	CAJA CHICA BIENESTAR SOCIAL	696.00		2,921.17
2119001700	7531	10.12.2020	100005790	SENTIES BARRIOS RENE	CAJA CHICA DEPORTES	2,769.55		5,690.72
2119001700	7531	10.12.2020	100005813	SENTIES BARRIOS RENE	CAJA CHICA BIENESTAR SOCIAL	307.44		5,998.16
2119001700	7531	16.12.2020	100005841	SENTIES BARRIOS RENE	CAJA CHICA BIENESTAR SOCIAL	1,394.42		7,392.58
2119001700	7532	29.10.2019	100005231	CANO HERNANDEZ ROCIO	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	2,508.50		2,508.50
2119001700	7532	31.10.2019	100005303	CANO HERNANDEZ ROCIO	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	2,188.10		4,696.60
2119001700	7532	11.11.2019	100005588	CANO HERNANDEZ ROCIO	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	2,152.60		6,849.20
2119001700	7532	29.11.2019	100005811	CANO HERNANDEZ ROCIO	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	904.00		7,753.20
2119001700	7535	18.08.2020	100003687	GUERRERO SOSA AGUSTIN	CAJA CHICA DELE. ZONA NORTE	1,053.92		1,053.92
2119001700	7535	24.08.2020	100003764	GUERRERO SOSA AGUSTIN	CAJA CHICA DELE. ZONA NORTE	713.89		1,767.81
2119001700	7535	31.08.2020	100003947	GUERRERO SOSA AGUSTIN	CAJA CHICA DELE ZONA NORTE	1,800.00		3,567.81
2119001700	7535	21.09.2020	100004258	GUERRERO SOSA AGUSTIN	CAJA CHICA DEL. ZONA NORTE SEPTIEMBRE	874.00		4,441.81
2119001700	7535	16.10.2020	100004779	GUERRERO SOSA AGUSTIN	CAJA CHICA DELE ZONA NORTE	699.01		5,140.82
2119001700	7535	25.11.2020	100005381	GUERRERO SOSA AGUSTIN	CAJA CHICA DELEG ZONA NORTE	622.91		5,763.73
2119001700	7537	24.08.2020	100003761	OBRAS PUBLICAS RANGEL CERRILLO PEDRO F	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	1,884.41		1,884.41
2119001700	7537	31.08.2020	100003874	OBRAS PUBLICAS RANGEL CERRILLO PEDRO F	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	1,369.86		3,254.27
2119001700	7537	09.10.2020	100004698	OBRAS PUBLICAS RANGEL CERRILLO PEDRO F	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	3,491.97		6,746.24
2119001700	7537	16.10.2020	100004780	OBRAS PUBLICAS RANGEL CERRILLO PEDRO F	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	208.69		6,954.93
2119001700	7537	25.10.2020	100004878	OBRAS PUBLICAS RANGEL CERRILLO PEDRO F	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	1,975.46		8,930.39
2119001700	7537	30.10.2020	100004936	OBRAS PUBLICAS RANGEL CERRILLO PEDRO F	CAJA CHICA	91.02		9,021.41
2119001700	7537	15.11.2020	100005255	OBRAS PUBLICAS RANGEL CERRILLO PEDRO F	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	234.50		9,255.91
2119001700	7537	27.11.2020	100005495	OBRAS PUBLICAS RANGEL CERRILLO PEDRO F	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	850.44		10,106.35
2119001700	7537	04.12.2020	100005773	OBRAS PUBLICAS RANGEL CERRILLO PEDRO F	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	205.60		10,311.95
2119001700	7549	09.12.2020	100005776	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CAJA CHICA SEC SALUD	1,154.81		1,154.81
2119001700	7545	24.08.2020	100003613	GUITRON MUSTAFA EVARIS	CAJA CHICA ADQUISICIONES	340.00		340.00
2119001700	7545	31.08.2020	100003850	GUITRON MUSTAFA EVARIS	CAJA CHICA ADQUISICIONES	264.21		604.21
2119001700	7545	21.09.2020	100004255	GUITRON MUSTAFA EVARIS	CAJA CHICA ADQUISICIONES	1,190.40		1,794.61
2119001700	7545	21.10.2020	100004856	GUITRON MUSTAFA EVARIS	CAJA CHICA ADQUISICIONES	1,058.07		2,852.68
2119001700	7547	10.11.2020	100005149	CABALLERO SILVA ROGELIO	CAJA CHICA EDUCACION	120.00		120.00
2119001700	7547	30.11.2020	100005401	CABALLERO SILVA ROGELIO	CAJA CHICA EDUCACION	755.66		875.66
2119001700	7547	07.12.2020	100005713	CABALLERO SILVA ROGELIO	CAJA CHICA EDUCACION	1,908.58		2,784.24
2119001700	7547	10.12.2020	100005786	CABALLERO SILVA ROGELIO	CAJA CHICA EDUCACION	2,404.60		5,188.84
2119001700	7548	19.10.2020	100004756	ELVIA I. HOLGUERA	CAJA CHICA TURISMO	402.00		402.00
2119001700	7548	28.10.2020	100004917	ELVIA I. HOLGUERA	CAJA CHICA TURISMO	199.01		601.01
2119001700	7548	09.12.2020	100005762	ELVIA I. HOLGUERA	CAJA CHICA TURISMO	793.00		1,394.01
2119001700	7549	08.09.2020	100004094	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL	566.92		566.92
2119001700	7549	11.09.2020	100004138	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL	282.10		849.02
2119001700	7549	29.09.2020	100004380	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL	2,613.72		3,462.74
2119001700	7549	05.10.2020	100004510	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL	420.00		3,882.74
2119001700	7549	12.10.2020	100004696	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL	2,145.54		6,028.28
2119001700	7549	16.10.2020	100004774	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	698.00		6,726.28
2119001700	7549	26.10.2020	100004879	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	362.00		7,088.28
2119001700	7549	29.10.2020	100004925	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL	191.89		7,280.17
2119001700	7549	06.11.2020	100005075	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL	131.80		7,411.97
2119001700	7549	13.11.2020	100005262	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA DE PROTECCION CIVIL	526.80		7,938.77
2119001700	7549	27.11.2020	100005474	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	507.40		8,446.17
2119001700	7549	09.12.2020	100005752	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	2,675.28		11,121.35
2119001700	7555	31.12.2020	100006149	MERCADO HERNANDEZ OS	CAJA CHICA EGRESOS PAGADURIA 31.12.2020	7,401.61		7,401.61
2119001700	7575	30.11.2020	100005483	PEREZ HERNANDEZ FERNAN	CAJA CHICA SEC TÉCNICA NOV 2020	1,600.12		1,600.12



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119001700	7575	11.12.2020	100005816	PEREZ HERNANDEZ FERNAN	CAJA CHICA SECRETARIA TECNICA	-	271.00	-	1,871.12
2119001700	7597	08.10.2020	100004677	CAJA CHICA SERVICIO RAMIREZ ARRIAGA CRISTIA	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	-	213.00	-	213.00
2119001700	7597	09.11.2020	100005114	CAJA CHICA SERVICIO RAMIREZ ARRIAGA CRISTIA	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	-	744.00	-	957.00
2119001700	7597	31.12.2020	100006054	CAJA CHICA SERVICIO RAMIREZ ARRIAGA CRISTIA	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	-	362.00	-	1,319.00
2119001700	7597	31.12.2020	100006072	CAJA CHICA SERVICIO RAMIREZ ARRIAGA CRISTIA	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	-	6,612.00	-	7,931.00
2119001700	7607	10.11.2020	100005144	RADILLO LLERA HILARIO M	CAJA CHICA DESARROLLO URBANO	-	837.49	-	837.49
2119001700	7607	17.11.2020	100005288	RADILLO LLERA HILARIO M	CAJA CHICA DESARROLLO URBANO	-	205.50	-	1,042.99
2119001700	7607	20.11.2020	100005324	RADILLO LLERA HILARIO M	CAJA CHICA DESARROLLO URBANO	-	1,863.43	-	2,906.42
2119001700	7607	30.11.2020	100005493	RADILLO LLERA HILARIO M	CAJA CHICA DESARROLLO URBANO	-	53.50	-	2,959.92
2119001700	7607	07.12.2020	100005706	RADILLO LLERA HILARIO M	CAJA CHICA DESARROLLO URBANO	-	866.81	-	3,826.73
2119001700	7612	18.11.2020	100005296	MORALES CISNEROS JOSE F	CAJA CHICA PROTEC ANIMAL	-	210.80	-	210.80
2119001700	7612	30.11.2020	100005521	MORALES CISNEROS JOSE F	CAJA CHICA PROTEC ANIMAL	-	1,229.64	-	1,440.44
2119001700	7612	10.12.2020	100005796	MORALES CISNEROS JOSE F	CAJA CHICA PROTEC ANIMAL	-	198.00	-	1,638.44
2119001700	8026	01.01.2013	9600019316	EICHELMANN MUELA JORG	REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE EDUCACION	-	3,293.81	-	3,293.81
2119001700	8027	01.01.2013	9600013392	BERRIDI GALLEGOS ROBERT	REPOSICION DE CAJA CHICA DEPORTES	-	14,108.77	-	14,108.77
2119001700	8036	01.01.2013	9600013277	ARENAS BAUTISTA LUIS AL	REP. CAJA CHICA INGRESOS	-	1,950.00	-	1,950.00
2119001700	8071	01.01.2013	9600013391	CRUZ BARRIOS PABLO	REP. CAJA CHICA PRESIDENCIA EMERGENTE	-	1,432.99	-	1,432.99
2119001700	9004	01.01.2013	9600013555	SANCHEZ GARZA JUAN CAR	REPOSICION CAJA CHICA SINDICOS	-	593.43	-	593.43
2119001700	9032	01.01.2013	9600013873	BARRENECHEA PEREZ MIGU	DIF. EN DEP. DEL DIA 17 ABR 2011	-	149.00	-	149.00
2119001700	9643	31.12.2020	100005940	TREVIÑO MARTINEZ GUILL	CAJA CHICA PRESIDENCIA	-	1,151.90	-	1,151.90
2119001700	9643	31.12.2020	100005942	TREVIÑO MARTINEZ GUILL	CAJA CHICA PRESIDENCIA	-	1,359.40	-	2,511.30
2119001700	9643	31.12.2020	100005949	TREVIÑO MARTINEZ GUILL	CAJA CHICA PRESIDENCIA	-	1,582.99	-	4,094.29
2119001700	9647	10.12.2020	100005793	CAJA CHICA RASTRO HACES FERNANDEZ JUAN C	CAJA CHICA RASTRO	-	10,909.14	-	10,909.14
2119001700	9651	07.12.2020	100005710	EVENTOS DIAZ MORAL MARIA FERNA	CAJA CHICA EVENTOS ESPECIALES	-	2,096.42	-	2,096.42
2119001700	9651	10.12.2020	100005791	EVENTOS DIAZ MORAL MARIA FERNA	CAJA CHICA EVENTOS ESPECIALES	-	1,319.60	-	3,416.02
2119001700	9834	18.12.2020	100005882	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	CAJA CHICA EGRESOS PAGADURIA	-	12,597.69	-	12,597.69
2119001700	9973	08.12.2020	100005748	GARCIA SERRANO MARIA B	CAJA CHICA MERCADOS 08/12/2020	-	3,016.00	-	3,016.00
2119001700	12357	09.10.2020	100004678	CAJA CHICA GALLEGOS ANZURES ANGE	CAJA CHICA CULTURA	-	3,589.93	-	3,589.93
2119001700	12357	19.10.2020	100004781	CAJA CHICA GALLEGOS ANZURES ANGE	CAJA CHICA CULTURA	-	1,126.00	-	4,715.93
2119001700	12357	30.10.2020	100004931	CAJA CHICA GALLEGOS ANZURES ANGE	CAJA CHICA CULTURA	-	71.83	-	4,787.76
2119001700	12357	09.11.2020	100005106	CAJA CHICA GALLEGOS ANZURES ANGE	CAJA CHICA CULTURA	-	2,507.48	-	7,295.24
2119001700	12357	13.11.2020	100005260	CAJA CHICA GALLEGOS ANZURES ANGE	CAJA CHICA CULTURA	-	487.62	-	7,782.86
2119001700	12357	23.11.2020	100005339	CAJA CHICA GALLEGOS ANZURES ANGE	CAJA CHICA CULTURA	-	572.02	-	8,354.88
2119001700	12357	25.11.2020	100005398	CAJA CHICA GALLEGOS ANZURES ANGE	CAJA CHICA CULTURA	-	916.77	-	9,271.65
2119001700	12675	07.09.2020	100004064	73647 BAEZ GONZALEZ HAYDE AL	CAJA CHICA ATN JUVENTUD	-	84.00	-	84.00
2119001700	12675	09.10.2020	100004687	302530695 BAEZ GONZALEZ HAYDE AL	CAJA CHICA ATN JUVENTUD	-	800.03	-	884.03
2119001700	12675	26.10.2020	100004891	BAEZ GONZALEZ HAYDE AL	CAJA CHICA ATN JUVENTUD	-	729.64	-	1,613.67
2119001700	12675	07.12.2020	100005714	6662 BAEZ GONZALEZ HAYDE AL	CAJA CHICA ATN JUVENTUD	-	172.00	-	1,785.67
2119001700	12675	08.12.2020	100005741	9173 BAEZ GONZALEZ HAYDE AL	CAJA CHICA ATN JUVENTUD	-	1,078.80	-	2,864.47
Total 2119001700						-	175,119.00	-	175,119.00
2119001800				ACREED.DIV.FOND.FED.	ACREED.DIV.FOND.FED.	-	1,889,847.79	-	1,889,847.79
2119002000				ACRED. DIV. 2001 200	ACRED. DIV. 2001 200	-	142,389.98	-	142,389.98
2119002200				SEGURO DE VIDA VOLUN	SEGURO DE VIDA VOLUN	-	24,952.00	-	24,952.00
2119002300				DESCTO. PERSONAL MER	DESCTO. PERSONAL MER	-	856.80	-	856.80
2119002600				FONDO DE INTRODUCTOR	FONDO DE INTRODUCTOR	-	50,000.00	-	50,000.00
2119002700				BONIF. PEND. DE DEVO	BONIF. PEND. DE DEVO	-	2,259.00	-	2,259.00
2119002800				INMOBILIARIA CARPIR	INMOBILIARIA CARPIR	-	13,147.53	-	13,147.53
2119002900				DEPOSITOS BANCARIOS	DEPOSITOS BANCARIOS	-	176,510.10	-	176,510.10
2119003100				ACREEDORES DIVERSOS	ACREEDORES DIVERSOS	-	187.54	-	187.54
2119003200	101770	01.01.2013	9600014412	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANC TRANSF 15/068	-	4,871.52	-	4,871.52
2119003200	101770	01.01.2013	9600014412	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANC TRANSF15/73	-	2,917.28	-	7,788.80



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS  
 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119003200	101770	01.01.2013	9600014413	FINIQUITOS EMPLEADOS	INGRESO DEL DIA 30.05.2008	17,922.01		25,710.81
2119003200	200042	01.01.2013	9600011911	DEVOLUCIONES		657.00		657.00
2119003200	200042	01.01.2013	9600011999	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR COBRO IMPROCEDENTE	227.00		430.00
2119003200	200042	01.01.2013	9600012080	DEVOLUCIONES	DEV. X PAGO DUPLICADO... (19/246)	657.00		227.00
2119003200	200042	01.01.2013	9600012139	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE LA C. ELVIRA TEJEDA MONTEERRUBIO	2,959.72		3,186.72
2119003200	200042	01.01.2013	9600012141	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICIDAD DE PAGO	390.35		3,577.07
2119003200	200042	01.01.2013	9600012230	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR NO PROCEDER TRAMITE LICENCIA	126.00		3,703.07
2119003200	200042	01.01.2013	9600012240	DEVOLUCIONES	DEV POR PAGOS DUPLICADOS EN MANTENIMIENTO	579.00		4,282.07
2119003200	200042	01.01.2013	9600012242	DEVOLUCIONES	DEV POR ERROR EN PRESUPUESTO CEMENTERIO MUNICIPAL	1,590.00		5,872.07
2119003200	200042	01.01.2013	9600012251	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR CANCELACION DE SERVICIO	4,000.00		9,872.07
2119003200	200042	01.01.2013	9600012674	DEVOLUCIONES	DEVOL. A C. MAGDA LUCIA PEREZ MULTA DE ESTACIONOM	155.00		10,027.07
2119003200	200042	01.01.2013	9600014088	DEVOLUCIONES	DEV DE ANTICIPO PARA RENTA AUDITORIO MUNICIPAL	1,000.00		11,027.07
2119003200	200042	01.01.2013	9600014092	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE IMPTO PREDIAL	376.00		11,403.07
2119003200	200042	18.04.2013	1900001812	BONIFACIO MARTINEZ	DEV. PREDIAL C. RICARDO BONIFACIO MARTINEZ	208.00		11,611.07
2119003200	200042	10.12.2013	1900006810	PEREZ GARCIA	DEVOLUCION PAGO DE ISAI	7,289.41		18,900.48
2119003200	200042	22.07.2014	1900002793	DE LA CUESTA	DEV PAGO DE PREDIAL C. LAURA MERCEDES DE LA CUESTA	417.00		19,317.48
2119003200	200042	15.08.2014	1900004386	FRANCO CHIW	DEVOLUCION POR TRAMITE DE PASAPORTE	295.00		19,612.48
2119003200	200042	01.10.2014	1900005586	MEJIA MERLANO	DEVOLUCION DE PASAPORTES	295.00		19,907.48
2119003200	200042	01.12.2014	1900007450	HERNANDEZ VAZQUEZ	DEVOLUCION DE PASAPORTE	295.00		20,202.48
2119003200	200042	22.05.2015	1900004177	BERMAN RISSER	DEV PREDIAL A LA C. ALEJANDRINA BERMAN RISSER	10,098.00		30,300.48
2119003200	200042	10.11.2015	1900008256	GAONA RUIZ	DEVOLUCION A LA C. ALICIA GAONA RUIZ	7,358.00		37,658.48
2119003200	200042	20.01.2016	1900001154	PIMENTAL FLORES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	350.00		38,008.48
2119003200	200042	26.01.2016	1900000283	SANTAGO PEREZ	DEVOLUCION DE PASAPORTE	350.00		38,358.48
2119003200	200042	17.02.2016	1900000730	BARRERA GONZALEZ	DEV. PAGO DE AVALUO EQUIVOCADO EN EL 2015	357.00		38,715.48
2119003200	200042	26.02.2016	1900000923	SALAZAR GARCIA	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE PREDIAL Y MANIFIESTO	1,187.00		39,902.48
2119003200	200042	26.05.2016	1900002708	VALDEZ PONCE	DEVOLUCION DE PASAPORTE	370.00		40,272.48
2119003200	200042	08.06.2016	1900002901	SANTOS SANCHEZ	DEVOLUCION DE PASAPORTE	740.00		41,012.48
2119003200	200042	10.08.2016	1900003887	REYES GARCIA	DEVOLUCION	370.00		41,382.48
2119003200	200042	23.09.2016	1900004554	SANCHEZ PONCE	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE ISAI Y MANIFIESTO	420.00		41,802.48
2119003200	200042	04.11.2016	1900004853	MANCERA CORDOVA	DEVOLUCION DE PASAPORTE	370.00		42,172.48
2119003200	200042	28.11.2016	1900005141	HERNANDEZ IBARRA	DEVOLUCION DE PASAPORTE	370.00		42,542.48
2119003200	200042	02.01.2017	1900000555	URRUBIATES GARCIA	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	467.00		43,009.48
2119003200	200042	02.01.2017	1900000560	SALAS LOPEZ	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	186.00		43,195.48
2119003200	200042	06.01.2017	1900000556	LEPE CASANOVA	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	229.00		43,424.48
2119003200	200042	23.01.2017	900000048		REGISTRO DE COBRO DUPLICADO OF. SDI-083-17	238.00		43,662.48
2119003200	200042	14.07.2017	1900003658	ALCALA SILVA	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE PREDIAL	851.00		44,513.48
2119003200	200042	08.09.2017	1900005535	MONROY CEDILLO	NO SE REALIZO TRAMITE OBRAS PUBLICAS	377.45		44,890.93
2119003200	200042	31.01.2018	900000089			20,749.00		65,639.93
2119003200	200042	23.03.2018	1900001188	HERNANDEZ LORED	DEVOLUCION PAGO PREDIAL 2017	226.00		65,865.93
2119003200	200042	19.09.2018	1900004582	BRIONES GONZAGA	DEV. TRAMITE DE PASAPORTE	403.00		66,268.93
2119003200	200042	24.09.2018	1900004646	RUIZ FRANCO	DEVOLUCIONES	100.00		66,368.93
2119003200	200042	28.02.2020	1900000992	GARZA TREJO	DEV. PAGO DUPLICADO DE MANIFIESTO	169.00		66,537.93
2119003200	200042	24.03.2020	1900001483	MINISO MEXICO SAPI	DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	6,516.00		73,053.93
2119003200	200042	25.05.2020	1900002780	BREÑA CARRANZA	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE AVALUO	1,828.00		74,881.93
2119003200	200042	31.12.2020	1900007160	GRANADA NIEVES	DEV A FAVOR DOS INSCRIPCIONES SUBASTA MPID	77,000.00		151,881.93
2119003200	200071	01.08.2018	900000516		SUELDOS POR PAGAR DEV CVE 2903 EDGARDO BENITEZ DOC 15/1775 210618-	1,217.55		1,217.55
2119003200	200095	01.01.2013	9600012229	FEDERACION NACIONAL DE	APOYO PARA EVENTO A REALIZAR DICHA FEDERACION	5,000.00		5,000.00
2119003200	200122	01.01.2013	9600014414	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PARA ADQ. DE AUTOBUS ESC. JOSÉ MA. MORELOS	7,500.00		7,500.00
2119003200	200122	01.01.2013	9600014415	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PARA ADQ. DE AUTOBUS ESC. FORD N° 13	7,500.00		15,000.00
2119003200	200122	01.01.2013	9600014416	APOYOS A ESCUELAS	APOYO AL JN. MARTHA BARROSO MAYA IMP DE TECHOS	30,000.00		45,000.00
2119003200	200122	01.01.2013	9600014417	APOYOS A ESCUELAS	RENTA MES AGOSTO CASA HAB JN NUEVA CREACION	2,000.00		47,000.00
2119003200	200122	01.01.2013	9600014418	APOYOS A ESCUELAS	RENTA MES JULIO CASA HABITACION JN NUEVA CREACION	2,000.00		49,000.00
2119003200	200122	01.01.2013	9600014419	APOYOS A ESCUELAS	APOYO ESC. JUSTO SIERRA P/REHABILITAR SANITARIOS	1,500.00		50,500.00





**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119003200	200134	02.12.2016	1900005230	GUIÑO MARTÍNEZ	DEVOLUCIONES POR DEMA DEVOLUCIÓN DE PAGO DE MULTA DE TRÁNSITO	222.00		222.00
2119003200	200134	26.01.2017	1900000171	OLVERA KOKKÉ	DEVOLUCIONES POR DEMA DEVOLUCIÓN DE PAGO DE MULTA DE TRÁNSITO	2,242.00		2,464.00
2119003200	200134	22.03.2017	1900001362	TREJO MAR	DEVOLUCIONES POR DEMA DEVOLUCIÓN DE PAGO DE MULTA DE TRÁNSITO	111.00		2,575.00
<b>Total 2119003200</b>						<b>236,885.29</b>		<b>236,885.29</b>
2119005000				ACREED. DIVERSOS CAP	ACREED. DIVERSOS CAP	289,798.82		289,798.82
2119005400				AC.DIV. INT. CREDITO	AC.DIV. INT. CREDITO	35,371.00		35,371.00
2119005500				AC.DIV. INT. CREDITO	AC.DIV. INT. CREDITO	83,200.67		83,200.67
2119005600				AC.DIV. INT. CREDITO	AC.DIV. INT. CREDITO	9,229.00		9,229.00
2119005700				AC.DIV. PREDIAL	AC.DIV. PREDIAL	11,019.60		11,019.60
2119070000				RET. 2% CONV.DIF E.P	RET. 2% CONV.DIF E.P	440.00		440.00
2119070001				FONDO AHORRO MICRO	FONDO AHORRO MICROCR	1,430.00		1,430.00
2131000100				BANOBRAS CP 12638	BANOBRAS CP 12638	0.08		0.08
2151001802				CONV PREDIAL (RDZ.AP	CONV PREDIAL (RDZ.AP	876.00		876.00
2151001803				CONV PREDIAL (DORA L	CONV PREDIAL (DORA L	136.00		136.00
2151001804				CONV PREDIAL (H. SAN	CONV PREDIAL (H. SAN	5,000.00		5,000.00
2151001805				CONV PREDIAL (FERNAN	CONV PREDIAL (FERNAN	204.00		204.00
2151001807				CONV PREDIAL (E.GALV	CONV PREDIAL (E.GALV	436.00		436.00
2151001813				CONV PRED GOMEZ CID.	CONV PRED GOMEZ CID.	1,947.00		1,947.00
2151001814				CONV PRED INM. 660	CONV PRED INM. 660	348.00		348.00
2151001815				PREDIAL PROT. TAMP	PREDIAL PROT. TAMP	14,361.42		14,361.42
2151001816				PREDIAL PLAZOS MARC	PREDIAL PLAZOS MARC	70.00		70.00
2151001818				PREDIAL PLAZOS MIGU	PREDIAL PLAZOS MIGU	18,322.22		18,322.22
2151001819				PREDIAL PLAZOS DAN	PREDIAL PLAZOS DAN	6,130.00		6,130.00
2151001900				INFRAESTRUC 99	INFRAESTRUC 99	58,251.11		58,251.11
2151003300				AC.DIV. FIDEICOMISO	AC.DIV. FIDEICOMISO	3,190.00		3,190.00
2229001500				DOC X PAGAR C F E	DOC X PAGAR C F E	1,039,214.22		1,039,214.22
2233000100				BANOBRAS CR.12638	IBANOBRAS CR.12638	73,739,495.76		73,739,495.76
<b>TOTAL</b>						<b>356,069,842.12</b>		<b>356,069,842.12</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JESÚS ANTONIO NAVIER NASRALLAH






SECRETARIO DE FINANZAS  
 LCPF ANTONIO ALONSO SABBATINI






SECRETARIA DE FINANZAS  
 TAMPICO, TAM.

SÍNDICO  
 LAE FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTÍNEZ, TAM.

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




 **MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.**   
**Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**

*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*



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.  
SECRETARÍA DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SINDICO MUNICIPAL  
TAMPICO, TAM.



L.A.E. FLAVIA MAGDALYNA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
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.**   
**Pasivos Diferidos y Otros**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**

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 109,271.75*

**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 NADER  
NARRALLAN



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

L.C. RAFAEL ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



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

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADARIÁ

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  
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)  
del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2020

CRI	Concepto	ACUMULADO
1	IMPUESTOS	\$ 112,269,699
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 89,711
1.1.1	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$ 89,711
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 50,131,476
1.2.1	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	\$ 50,131,476
1.2.2	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD RÚSTICA	\$ -
1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 42,433,476
1.3.1	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$ 42,433,476
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$ -
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$ -
1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$ -
1.7	ACCESORIOS	\$ 3,568,609
1.7.1	MULTAS	\$ -
1.7.2	RECARGOS	\$ 3,004,656
1.7.3	GASTOS DE EJECUCIÓN Y COBRANZA COBRANZA	\$ 563,953
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	\$ 16,046,427
1.9.1	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO 2015	\$ 16,046,427
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	\$ 95,544,212
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 12,538,645
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$ -
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 64,910,111
4.4	OTROS DERECHOS	\$ 18,095,456
4.5	ACCESORIOS	\$ -



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH

SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI

SECRETARIA DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

SÍNDICO

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

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 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, TAMAULIPAS**  
**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)**  
**del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2020**

CRU	Concepto	ACUMULADO
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$ -
5	PRODUCTOS	\$ 5,734,302
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 5,734,302
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	\$ 8,749,871
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 8,749,871
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	\$ 849,107,505
8.1	PARTICIPACIONES	\$ 556,509,802
8.2	APORTACIONES	\$ 279,697,003
8.3	CONVENIOS	\$ -
8.5	FONDOS DISTINTOS DE PAORTACIONES	\$ 12,900,700
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ -
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
9.4	AYUDAS SOCIALES	\$ -
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	\$ -
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$ -
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$ -



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO MADER NASRALLAH

SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI

SECRETARIA DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

SÍNDICO

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ




SECRETARÍA MUNICIPAL DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARÍA 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, TAMAULIPAS.**

Otros Ingresos



Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

	<b>4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>424,382</b>
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	424,382
	<i>En el rubro de Otros ingresos y Beneficios Varios se tiene un saldo por la cantidad de \$424,382 y representa transacciones de eventos inusuales, no propios del Municipio de Tampico, Tamaulipas.</i>	



LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
MADRALLAH



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

L.C.P. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI





L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



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

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADRARIA

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.**   
**Gastos y Otras Pérdidas**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020**

*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.*



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADEAU NABRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS

TAMPICO, TAM.  
SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONIO ALONSO SABBATINI



SINDICCO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
SECRETARIO 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 autor"




**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Concepto del Movimiento
20.02.2020	1900000783	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 84,996.38		\$ 84,996.38	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS FORTASEG19
20.02.2020	1900000784	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 13,697.69		\$ 98,694.07	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS FORT.FINC.3-2018
20.02.2020	1900000785	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 2,134,278.66		\$ 2,232,972.73	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS FAIS 2018
21.02.2020	1900000799	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 1,380.22		\$ 2,234,352.95	PAGO DE INTERESES GEN.CTA. FORTASEG19
27.02.2020	1900000981	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 1.90		\$ 2,234,354.85	DEV.RECURSOS NO EJERC.FORTASEG19 (COMPLEM.)
25.03.2020	1900001503	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 286,503.80		\$ 2,520,858.65	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS CAPUFE 2019
27.03.2020	1900001645	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 14,377.00		\$ 2,535,235.65	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS HIDROC.REG.MAR.2019
27.03.2020	1900001646	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 16,805.00		\$ 2,552,040.65	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS HIDROC.REG.TERREST.2019
30.03.2020	1900001677	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 6.00		\$ 2,552,046.65	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS CAPUFE 2019 (COMPL.)
31.08.2020	1900004644	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 211,874.00		\$ 2,763,920.65	RTA.MOTOCONFORMADORA P/CONSTRUCCION
28.10.2020	900000481	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 455,423.55		\$ 3,219,344.20	PAV. CALLE 12 DE ABRIL/HGO. Y BTO.JRZ.
28.10.2020	900000481	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 169,625.26		\$ 3,388,969.46	PAV. CALLE 12 DE ABRIL/HGO. Y BTO.JRZ.
28.10.2020	900000481	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 695,346.51		\$ 4,084,315.97	PAV. CALLE 12 DE ABRIL/HGO. Y BTO.JRZ.
28.10.2020	900000481	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 296,926.55		\$ 4,381,242.52	PAV. CALLE VICTORIA/SIMON BOLIVAR
28.10.2020	900000481	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 110,273.16		\$ 4,491,515.68	PAV. CALLE VICTORIA/SIMON BOLIVAR
28.10.2020	900000481	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 493,881.37		\$ 4,985,397.05	PAV. PRIV. SMITH
28.10.2020	900000481	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 97,564.73		\$ 5,082,961.78	PRUEBAS DE LABORATORIO
28.10.2020	900000481	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 92,527.67		\$ 5,175,489.45	PRUEBAS DE LABORATORIO
28.10.2020	900000481	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 253,307.87		\$ 5,428,797.32	PRUEBAS DE LABORATORIO
28.10.2020	900000481	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 201,504.10		\$ 5,630,301.42	PRUEBAS DE LABORATORIO
10.11.2020	100005179	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 22,842.00		\$ 5,653,143.42	3 FAC.PEND.REGISTRAR 2019 DE VIAJES MORALES
10.11.2020	100005182	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 16,550.00		\$ 5,669,693.42	2 FACTURAS PEND.REGISTRAR 2019 DE VIAJES MORALES
10.11.2020	100005171	3252000000	Rectif Ej Ant		-\$ 3,774.97	\$ 5,665,918.45	CORREC.D19/6356 2019 VIAJES MORALES X DUPLIC.PROV.
31.12.2020	900000569	3252000000	Rectif Ej Ant		-\$ 6,061,846.04	-\$ 395,927.59	CANC SDO CFE 2018-CP IMPROCEDENTE
31.12.2020	900000649	3252000000	Rectif Ej Ant		-\$ 472,862.00	-\$ 868,789.59	CANC SDO CFE 2019 -IMPROCEDENTE
31.12.2020	900000668	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 29,362.93		-\$ 839,426.66	NOV Y DIC 2019
31.12.2020	900000668	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 4,283.24		-\$ 835,143.42	dic-19
31.12.2020	900000668	3252000000	Rectif Ej Ant		-\$ 4,280.98	-\$ 839,424.40	dic-19
31.12.2020	900000669	3252000000	Rectif Ej Ant	\$ 4,088.55		-\$ 835,335.85	sep-19








**NOMBRE DEL MUNICIPIO**

**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020**



Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	-	-	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	15280593	23,830,503	-8,549,910
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	0
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	8,400,000.00	-8,400,000
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	357,945	350,936	7,010
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,341,654	2,323,654	18,000
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>17,980,192.00</b>	<b>34,905,092.00</b>	<b>- 16,924,900.00</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
NARRALLAN



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS, TAM.

L.C.P. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



SÍNDICO MUNICIPAL  
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAYIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA  
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"



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020.**



Clave/S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1241101001	1300-AC-00-13764-20	11.08.2020	ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR CAFÉ CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS. 2 CAJONES. MEDIDAS 1.20 X .60	4,405.00
1241101001	1300-TM-04-13766-20	24.11.2020	ARCHIVERO VERTICAL. METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	4,540.01
1241101001	1300-TM-04-13767-20	24.11.2020	ARCHIVERO VERTICAL. METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	4,540.01
1241101001	1300-TM-04-13765-20	24.11.2020	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO.	4,280.40
<b>1241101001</b>			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>17,765.42</b>
1241300000	4130-CU-01-3330-20	17.03.2020	CPU COLOR NEGRO. SSD 512 GB. 8 GB MEM. INTEL CORE I5-9400. MARCA VORAGO. MODELO SLIM BAY 4.	9,344.96
1241300000	<b>4130-TM-07-3327-20</b>	24.03.2020	MINIIMPRESORA TERMICA DE LÍNEA PORTÁTIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	<b>5,742.00</b>
1241300000	4130-TM-07-3328-20	24.03.2020	MINIIMPRESORA TERMICA DE LÍNEA PORTÁTIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	5,742.00
1241300000	4130-TM-07-3329-20	24.03.2020	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. DD 1TB. MARCA DELL. MODELO VOSTRO 3471. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	<b>11,372.64</b>
1241300000	4130-CU-04-3331-20	31.03.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. SSD 240 GB 8 GB RAM. INTEL CORE I5	13,540.01
1241300000	4130-TM-04-3332-20	21.04.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. DD 240 SSD MARCA GETITECH. MONITOR 18.5", TECLADO Y MOUSE.	9,230.01
1241300000	4130-TM-11-3333-20	30.04.2020	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SMX120R NOBREAK APC Y TARJETA DE RED APC NETWORK MANAG.	61,683.94
1241300000	4130-TM-11-3334-20	29.05.2020	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SRT5KRMXLT	101,725.01
1241300000	4130-DU-00-3334-20	29.05.2020	PLOTTER COLOR NEGRO. ANCHO DE IMPRESIÓN 36". MARCA HP DESKJET. MODELO T730.	60,840.84
1241300000	4130-CU-00-3336-20	09.06.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 480 GB MARCA IO. MONITOR, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	24,017.80
1241300000	4130-PM-00-3337-20	23.06.2020	IMPRESORA INALAMBRICA PORTÁTIL. MARCA CANON. MODELO iP110.	8,680.00
1241300000	4130-TM-11-3338-20	31.07.2020	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA DELL MODELO INSPIRÓN 14 D1MCW	14,199.00
1241300000	4130-TM-02-3339-20	31.07.2020	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. DD 512 GB SSD MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. MONITOR LED 19.5".	9,648.00



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020.**



Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1241300000	4130-TM-02-3340-20	31.07.2020	COMPUTADORA DESKTOP CPU . COLOR NEGRO. DD 512 GB MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. TECLADO/MOUSE.	14,375.88
1241300000	4130-TM-08-3341-20	11.08.2020	PLOTTER DE FORMATO AMPLIO. COLOR BLANCO CON GRIS. 36". MARCA WIDE-TEK. MODELO WT36CL-600.	171,819.78
1241300000	4130-PM-00-3342-20	17.09.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 120 GB MARCA ACTECK.	7,729.01
1241300000	4130-DT-00-3343-20	30.10.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	8,223.24
1241300000	4130-TM-08-3344-20	30.10.2020	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W.	22,258.08
1241300000	4130-TM-02-3346-20	17.12.2020	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB.MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,549.12
1241300000	4130-TM-08-3347-20	17.12.2020	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB.MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	13,701.92
1241300000	4130-TM-07-3345-20	17.12.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	8,223.24
1241300000	4130-TM-08-3348-20	17.12.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	8,223.24
1241300000	4130-TM-08-3349-20	17.12.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	8,223.24
<b>1241300000</b>		<b>30.11.2020</b>	<b>EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>	<b>608,092.96</b>
1241901001	4190-DT-00-0208-20	31.07.2020	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STHIL. MODELO FS450.	14,900.00
1241901001	4190-DT-00-0209-20	31.07.2020	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STHIL. MODELO FS450.	14,900.01
1241901001	4190-DT-00-0209-20	25.08.2020	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III. PANTALLA, TRIPODE.	268,750.00
1241901001	4190-DT-00-0210-20	20.11.2020	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	4,850.00
1241901001	4190-DT-00-0211-20	20.11.2020	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	4,850.00
1241901001	4190-TM-10-0212-20	31.12.2020	PANTALLA DE 32".	4,408.00
<b>1241901001</b>			<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>312,658.01</b>



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020.**



Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Numero de Inventario			
1242101001	4210-DD-00-0310-20	31.03.2020	VIDEOPROYECTOR DIGITAL COLOR NEGRO. 6000 LUM. MARCA BENQ. MODELO PX9230.	38,090.00
1242101001	4210-TM-10-0311-20	31.12.2020	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INC. DVR 4 MPX. 4 CAMARAS DOMO, 12 CAMARAS BULLET, DD, TECLADO, NB	44,532.40
<b>1242101001</b>			<b>EQUIPO DE APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>82,622.40</b>
1242901001	4290-DD-00-0149-20	31.03.2020	MÁQUINA PALOMERA COLOR BLANCO Y ROJO. MARCA TORREY. MODELO PC 500.	14,500.00
1242901001	4290-TM-04-0150-20	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44
1242901001	4290-TM-04-0151-20	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44
1242901001	4290-TM-04-0152-20	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44
1242901001	4290-TM-04-0153-20	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44
1242901001	4290-TM-04-0154-20	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44
1242901001	4290-TM-04-0155-20	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45
1242901001	4290-TM-04-0156-20	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45
1242901001	4290-TM-04-0157-20	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45
1242901001	4290-TM-04-0158-20	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45
<b>1242901001</b>			<b>OTROS MOBILIARIOS EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>123,656.00</b>
1244120000	C.V. 207	25.05.2020	CAMIONETA NP300 ESTACA TRANS.MANUAL	304,300.00
1244120000	C.V. 212	30.12.2020	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00
1244120000	C.V. 213	30.12.2020	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00
1244120000	C.V. 213	30.12.2020	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020.**



Clave S/ Catalogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1244120000	C.V. 215	30.12.2020	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00
1244120000	C.V. 218	30.12.2020	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	167,482.00
1244120000	C.V. 219	30.12.2020	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	167,482.00
<b>1244120000</b>			<b>EQ. TRANSPORTE -AUTOMOVILES P/USO ADMVO</b>	<b>2,014,008.00</b>
1244200000	C.V. 204	20.03.2020	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA. MODELO 2020.	61,323.40
1244200000	C.V. 205	20.03.2020	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA. MODELO 2020.	61,323.40
<b>1244200000</b>			<b>CARROCERIAS Y REMOLQUES</b>	<b>122,646.80</b>
1244130000	C.V. 208	09.10.2020	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	2,241,400.00
1244130000	C.V. 209	09.10.2020	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	2,241,400.00
1244130000	C.V. 210	09.10.2020	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	2,241,400.00
1244130000	C.V. 216	31.12.2020	CAMIÓN RECOLECTOR EQUIPADO VOLTEADOR HIDRAULICO PARA CONTENEDORES. COLOR BLANCO. INTERNATIONAL.	2,327,667.50
<b>1244130000</b>			<b>EQ. TRANSPORTE -PARA SERVICIO PUB. Y OP. PROGRAMAS</b>	<b>9,051,867.50</b>
1246201001	4620-ZN-00-0086-20	29.05.2020	TRACTOR JARDINERO AMARILLO/VERDE. MARCA JHON DEERE MODELO E 100. MOTOR 17.5 HP. B&S.	52,900.00
1246201001	4620-DS-05-0087-20	09.06.2020	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	52,900.00
1246201001	4620-DS-05-0088-20	09.06.2020	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	52,900.00
1246201001	4620-DS-05-0089-20	30.06.2020	CHAPOLEADORA. COLOR AMARILLO CROMO. MARCA INDUSTRIAS BUENO. MODELO G72LH2C5.	46,400.00
1246201001	4620-TM-04-0090-20	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18
1246201001	4620-TM-04-0091-20	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18
1246201001	4620-TM-04-0092-20	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020.**



Clave S/ Catalogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1246201001	4620-TM-04-0093-20	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18
1246201001	4620-TM-04-0094-20	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18
1246201001	4620-TM-04-0095-20	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18
1246201001	4620-TM-04-0096-20	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18
1246201001	4620-TM-04-0097-20	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18
1246201001	4620-TM-04-0098-20	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18
1246201001	4620-TM-04-0099-20	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	32,824.71
1246201001	4620-TM-04-0100-20	31.07.2020	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71
1246201001	4620-TM-04-0101-20	31.07.2020	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71
1246201001	4620-TM-04-0102-20	31.07.2020	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71
1246201001	4620-DD-00-0104-20	27.08.2020	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. ARCA JHON DEERE. MODELO E180. MOTOR B&S 25 HP.	101,200.00
1246201001	4620-TM-04-0107-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0108-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0109-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0110-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0111-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0112-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0113-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0114-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0115-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0116-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0117-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020.**



Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Numero de Inventario			
1246201001	4620-TM-04-0118-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0119-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0120-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0121-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22
1246201001	4620-TM-04-0106-20	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-500.	19,600.52
1246201001	4620-TM-04-0122-20	09.11.2020	RESTREGADORA HOMBRE A BORDO. COLOR GRIS. VEL 6.3 KPH. MARCA NILFISK. MODELO ADVENGER 3400 ST.	486,453.77
1246201001	4620-DS-04-0124-20	14.12.2020	BASCULA DE CAMIÓN. MARCA REVUELTA. MODELO ERCC.	1,241,200.95
1246201001	4620-DS-04-0123-20	14.12.2020	ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA COMPUESTA POR COMPACTAD 7 CONTENEDORES CERRADOS MODELO PM 40 V-E C/ PUERTA	18,161,418.20
1246201001	4670-PM-05-1697-20	15.12.2020	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS. VERTICAL. NARANJA/NEG MARCA TRUPER. MODELO COMP-50S.	3,347.99
1246201001	C.V. 220	29.12.2020	VEHICULO UTILITARIO COLOR AMARILLO/VERDE/NEGRO. MARCA JHON DEERE. MODELO GATOR TX 4X2.	243,000.00
1246201001	4620-DS-04-0125-20	30.12.2020	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	231,420.00
1246201001	4620-DS-04-0126-20	30.12.2020	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	231,420.00
<b>1246201001</b>			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>21,795,904.19</b>
1246301001	C.V. 202	31.01.2020	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTR COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	307,910.40
1246301001	C.V. 203	31.01.2020	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTR COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	307,910.40
1246301001	4630-OP-10-0362-20	28.02.20220	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	33,869.10
1246301001	4630-OP-10-0363-20	28.02.20220	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	33,869.10
1246301001	C.V. 206	24.03.2020	ASPIRADORA / BARREDORA DE RESIDUOS TODO TERRENO COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300	1,283,250.00
1246301001	4630-OP-10-0364-20	25.03.2020	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	30,409.08
1246301001	4630-OP-10-0365-20	25.03.2020	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	30,409.09





**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020.**



Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Numero de Inventario			
1246301001	4630-OP-10-0362-20	01.04.2020	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PR8AHJL9.	113,564.00
1246301001	4630-OP-10-0363-20	01.04.2020	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PR8AHJL9.	113,564.00
1246301001	C.V. 211	16.12.2020	CHASIS CABINA MARCA KENWORTH CON SISTEMA DE GANCHO MODELO T800. AÑO: 2021.	5,147,091.00
1246301001	C.V. 217	30.12.2020	MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2020. MODELO 580N	1,879,972.58
<b>1246301001</b>			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</b>	<b>9,281,818.75</b>
1246401001	4640-DPD-00-0193-2	24.03.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR/CONDENSADOR	6,750.00
1246401001	4640-DE-00-0194-20	29.05.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	654,596.67
1246401001	4640-DE-00-0195-20	29.05.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	654,596.67
1246401001	4640-DE-00-0196-20	29.05.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	785,814.32
1246401001	4640-DE-00-0197-20	09.06.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO TCH480BF0Y0A2KB10	882,529.70
1246401001	4640-DT-00-0199-20	16.06.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E2.	4,913.90
1246401001	4640-DT-00-0200-20	16.06.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E2.	4,913.90
1246401001	4640-DT-00-0198-20	16.06.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-E2.	17,484.99
1246401001	4640-SA-02-0201-20	18.08.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL. COLOR BCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAP MODELO EMPRC342-E2	18,088.00
1246401001	4640-AC-00-0202-20	21.09.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.	6,900.00
1246401001	4640-PM-05-0203-20	23.12.2020	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,781.00
<b>1246401001</b>			<b>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO</b>	<b>3,041,369.15</b>
1246501001	1400-CS-00-1954-20	27.04.2020	TELEFONO CELULAR. MARCA IPHONE.	14,959.00
1246501001	1400-DS-00-1955-20	27.04.2020	TELEFONO CELULAR. MARCA IPHONE.	14,959.00
<b>1246501001</b>			<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>	<b>29,918.00</b>



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020.**



Clave Si Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1246601001	4660-OP-10-0008-20	25.03.2020	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	21,851.00
1246601001	4660-OP-10-0009-20	25.03.2020	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	21,851.00
1246601001	4660-DS-00-0010-20	09.06.2020	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 750 KVA, COLOR VERDE. MARCA PROLEC-GE.	313,490.00
1246601001			<b>EQ.DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS</b>	<b>357,192.00</b>
1246700000	4670-DD-00-1649-20	10.03.2020	ESCALERA 24 Peldaños	2,765.13
1246700000	4670-DS-02-1647-20	24.03.2020	PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO 3/4. COLOR PLATA. MARCA URREA.	8,911.82
1246700000	4670-TM-10-1648-20	25.03.2020	MÁRTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG. NEGRO/AMA. 70 J. 2100 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO D25980-83.	28,942.00
1246700000	4670-OP-10-1644-20	13.04.2020	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,007.99
1246700000	4670-OP-10-1645-20	13.04.2020	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,008.00
1246700000	4670-OP-10-1646-20	13.04.2020	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,008.00
1246700000	4670-DS-05-1650-20	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.07
1246700000	4670-DS-05-1651-20	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13
1246700000	4670-DS-05-1652-20	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13
1246700000	4670-DS-05-1653-20	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13
1246700000	4670-DS-05-1654-20	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13
1246700000	4670-DS-05-1655-20	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13
1246700000	4670-DS-05-1656-20	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020.**



Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1246700000	4670-DS-05-1657-20	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13
1246700000	4670-DS-05-1658-20	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13
1246700000	4670-DS-05-1659-20	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13
1246700000	4670-DS-04-1660-20	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00
1246700000	4670-DS-04-1661-20	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00
1246700000	4670-DS-05-1662-20	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00
1246700000	4670-DS-05-1663-20	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00
1246700000	4670-OP-00-1664-20	30.06.2020	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA COMPLETO. 30 MTS. DE MANGUERA, 2 MANOMETROS, PORTAELECTRODO DE 300 AMP.	6,868.71
1246700000	4670-OP-00-1666-20	30.06.2020	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". 120 VOLTS. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3	3,032.09
1246700000	4670-OP-00-1665-20	30.06.2020	ROTOMARTILLO COMBINADO. MARCA DEWALT. MODELO D25260-B3	4,155.78
1246700000	4670-DS-00-1677-20	17.07.2020	GATO DE PATÍN	7,219.84
1246700000	4670-DS-05-1668-20	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13
1246700000	4670-DS-05-1669-20	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13
1246700000	4670-DS-05-1670-20	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13
1246700000	4670-DS-05-1671-20	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13
1246700000	4670-DS-05-1672-20	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12
1246700000	4670-DS-05-1673-20	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020.**



Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Numero de Inventario			
1246700000	4670-DS-05-1674-20	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12
1246700000	4670-DS-05-1675-20	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12
1246700000	4670-DS-05-1676-20	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12
1246700000	4670-DS-05-1667-20	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12
1246700000	4670-DS-05-1678-20	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00
1246700000	4670-DS-05-1679-20	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00
1246700000	4670-DS-05-1680-20	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00
1246700000	4670-DS-05-1681-20	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00
1246700000	4670-DS-05-1682-20	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00
1246700000	4670-DS-04-1683-20	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00
1246700000	4670-DS-05-1684-20	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00
1246700000	4670-DS-05-1685-20	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00
1246700000	4670-DS-05-1688-20	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.51
1246700000	4670-DS-05-1689-20	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.51
1246700000	4670-DS-05-1690-20	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.51
1246700000	4670-DS-05-1691-20	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.51



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020.**



Clave S/ Catalogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1246700000	4670-DS-04-1692-20	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.50
1246700000	4670-DS-04-1693-20	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.50
1246700000	4670-TM-11-1694-20	25.08.2020	TALADRO, ROTOMARTILLO Y DESARMADOR DE 1/2". ROJO. MARCA MILWAUKEE. MODELO M18.	6,650.00
1246700000	4670-DS-05-1687-20	25.08.2020	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA DE 12". COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA STIHL. MODELO HT101.	14,289.60
1246700000	4670-DS-05-1686-20	25.08.2020	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. ESPADA DE 18" MARCA STIHL. MODELO MS250	6,913.20
1246700000	4670-DS-02-1695-20	30.11.2020	PISTOLA DE AIRE ( NEUMATICO ) DE 1/2 (M	3,480.00
1246700000	4670-DS-05-1698-20	28.12.2020	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	13,545.00
1246700000	4670-DS-05-1699-20	28.12.2020	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	13,545.00
1246700000	4670-DS-05-1700-20	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.28
1246700000	4670-DS-05-1701-20	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24
1246700000	4670-DS-05-1702-20	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24
1246700000	4670-DS-05-1703-20	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24
1246700000	4670-DS-05-1704-20	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24
1246700000	4670-DS-05-1705-20	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24
1246700000	4670-DS-05-1706-20	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24
1246700000	4670-DS-05-1707-20	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020.**



Clave SI/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Cuenta Contable	Número de Inventario			
1246700000	4670-DS-05-1708-20	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24
1246700000	4670-DS-05-1709-20	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24
1246700000	4670-ST-00-1696-20	31.12.2020	MOTOSIERRA COLOR NARANJA/BLANCO CON ESPADA DE 16"	4,390.00
<b>1246700000</b>			<b>OTROS BIENES (HERRAMIENTA)</b>	<b>1,168,170.12</b>
1246900000	4691-TM-04-0076-20	30.09.2020	ELEVADOR DE CARGA COLOR NEGRO. CAPACIDAD DE 2 TON.MARCA TRUEMAX. MODELO SC200.	750,000.00
<b>1246900000</b>			<b>OTROS EQUIPOS (EQUIPOS CONTRA INCENDIO)</b>	<b>750,000.00</b>
1246901001	4690-TM-04-0017-20	14.04.2020	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL. ACCESO ACERO INOXIDABLE T-304, MODELO ESTÁNDAR.	233,369.03
<b>1246901001</b>			<b>OTROS EQUIPOS (EP. MEDICION , BOMBAS)</b>	<b>233,369.03</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 48,991,058.33</b>
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.				100%



LIC. JESÚS ANTONIO MADER MASRALLAH



L.C.P.R. ANTONIO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

SECRETARIO DE LA  
CONTRALORIA



LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y  
cuenta de Ahorro/Desahorro

Al 31 de diciembre de 2020

<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>		
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		16,550,821.92
Depreciación	16,550,821.92	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		3,549,095.97
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	3,549,095.97	
Partidas Extraordinarias	-	
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>		<b>- 13,001,725.95</b>



LIC. JESUS ANTONIO NABER  
NASRALLAH



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

L.C.F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA CUIPIERREZ  
MARTINEZ



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

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MACARIA

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 2020

(CIFRAS EN PESOS)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 1,071,405,588</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 285,481</b>
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	\$ 285,481	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 1,071,691,069</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
NASRALLAH



SECRETARIA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.  
SECRETARIO DE FINANZAS

L.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, TAM

Conciliación Entre Los Egresos Presupuestarios Y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2020



(CIFRAS EN PESOS)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 1,184,332,485</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 266,487,235</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 938,516	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ 206,278	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 11,188,522	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 36,657,741	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ 92,186,870	
Obra en proceso	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ 13,613,445	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 111,695,861	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 97,954,331</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$ -	
Disminución de Inventarios	\$ 81,590	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 97,872,741	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 1,015,799,582</b>



LIC. JESÚS ANTONIO NAVIER  
 MARRALLAH



SECRETARÍA  
 DE FINANZAS  
 TAMPICO, TAM.  
 SECRETARÍA  
 DE FINANZAS

L.C. DR. ANTONINO ALONSO  
 SABBATINI



TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
 MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 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"



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

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.



LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
MADRALLAH



SECRETARIA  
DE FINANZAS  
SECRETARÍA, TAM.  
DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



SINDICO  
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



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

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADARIA



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



1. Panorama

El Municipio de Tampico opera utilizando los recursos propios de recaudación, las aportaciones y las participaciones provenientes de los Gobiernos Federal y Estatal. La actuación del Municipio está regida bajo el siguiente marco legal:

CONSTITUCIONES

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

CÓDIGOS ESTATALES

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

LEYES ESTATALES

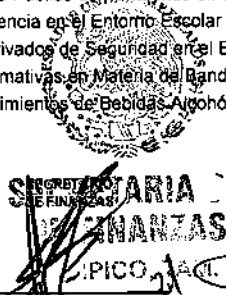
- Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas
- Ley de Bienes del Estado de Tamaulipas
- Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Coordinación Fiscal de Tamaulipas
- Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas
- Ley de Gasto Público
- Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas
- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tamaulipas
- Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas

• LEYES ESTATALES

- Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas
- Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas
- Ley de Tránsito
- Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas
- Ley del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado
- Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio
- Ley para el Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas
- Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas
- Ley para la Entrega Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas
- Ley para la Prestación de Servicio Público de Rantegones en el Estado
- Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas
- Ley para los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Tamaulipas
- Ley para las Bases Normativas en Materia de Bandos de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Tamaulipas
- Ley para la Municipalidad para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas



LIC. JEBUS ANTONIO NADER  
NASRALLAH



L.C.F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ  
MARTINEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADARRIA

"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



- Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Bienes Inmuebles para el Estado de Tamaulipas

REGLAMENTOS ESTATALES

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

REGLAMENTOS MUNICIPALES

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



LIC. JESÚS ANTONIO NABER  
MADRALLAH



SECRETARIA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA  
DE FINANZAS

L.P.F. ANTONINO ALONSO  
SUBBATINI



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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SECRETARIO DE LA  
CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADRARIA

"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 30. 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

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

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

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

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

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

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

Fue en esta ciudad donde Mexicana de Aviación, la primera aerolínea comercial en México, empezó operaciones en 1921; y en 1928, la primera embotelladora de Coca-Cola comenzó sus operaciones siendo pionera de esta industria en nuestro País.



LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
KASRALLAH



SECRETARIA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.  
SECRETARIO  
DE FINANZAS

L.C.B.F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
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"



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

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 NABER NABRALLAH

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

H. COMISIÓN DE HACIENDA Y RECURSOS FINANCIEROS  
SÍNDICO  
TAMPICO, TAM.  
LIC. E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
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"



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 Ecología
Eventos y Proyectos	Secretaría de Turismo	Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría General del Ayuntamiento	Secretaría 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 Salud
Adquisiciones	Secretaría de Instituto de la Mujer	Secretaría de Transparencia
Secretaría de la Contraloría Municipal	Secretaría del Instituto de la Juventud	Secretaría de Atención Ciudadana
Secretaría de Bienestar Social	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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
NABRALLAH



SECRETARÍA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.  
SECRETARIO  
DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



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

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADARÍA

"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



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 facilita la interrelación con las cuentas patrimoniales, por lo que esta presentación de carácter anual difiere con los Estados Financieros presentados mensualmente por el Municipio los que se encontraban clasificados por departamento o dirección.

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

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

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

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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
RABRALLAH



L.C. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



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

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADARÍA

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  
6. Políticas de Contabilidad Significativas



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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
NASRALLAH



SECRETARÍA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.  
SECRETARÍA DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



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

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



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

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADARÍA

Jajo 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  
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



SECRETARIA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO  
DE FINANZAS  
L.C.P.F. ANTONINO ALONSO  
BABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA



SECRETARIO DE LA  
CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADARÍA

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 del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NÚMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	51101-1300-PM-00-13724-18	10%	4,524.00	4,524.00	9,048.00	36,192.00
1241101001	27/12/2016	CRUZETA DE 2'40X2'40 M. CON 4 PANELES 1'60X1'20. 4 ARCHIVEROS O CAJONES DE 2 PAPELEROS Y UN ARCHIVERO	43,219.00	51101	51101-1300-OP-00-13616-18	10%	12,965.97	4,321.99	17,287.96	25,931.94
1241101001	14/12/2018	MESA PARA 6 DE 1.79 X 1.12 MTS SUPERFICIE VIDRO TEMPLADO DE 12.7 MM	29,000.00	51101	51101-1300-PM-00-13725-18	10%	2,900.00	2,900.00	5,800.00	23,200.00
1241101001	14/12/2018	SILLÓN PARIS CAPITONEADO MEDIDAS 2.20X0.97X0.85 M EN COLOR GRIS SUEDE	25,056.00	51101	51101-1300-PM-00-13726-18	10%	2,505.60	2,505.60	5,011.20	20,044.80
1241101001	29/11/2018	CONJUNTO EJECUTIVO PEGASSO ESCRITORIO DE 1.80 MTS Y CREDENZA DE 1.80 MTS.	21,409.79	51101	51101-1300-AC-00-13702-18	10%	2,319.07	2,140.68	4,459.75	16,947.04
1241101001	28/05/2019	MODULO OPERATIVO 1'60 X1'60 MTS. CON PIEDRA COLOR GRIS. LATERAL COLOR WENGUE CON ENTREPIANO Y DOS GAVETAS. MODELO EURO TAMBORI	15,278.92	51101	51101-1300-TR-00-13760-19	10%	891.27	1,527.89	2,419.16	12,859.76
1241101001	27/12/2016	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO, MODELO SIRIUS, CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,991.22	51101	51101-1300-OP-00-13583-16	10%	5,097.37	1,699.12	6,796.49	10,194.73
1241101001	28/05/2019	RECEPCION DE 1'20 X 1.70 MTS. O/2 CAJONES CALLAVE COLOR WENGUE VISTA DE LAMINA. MODELO ITALIA	11,965.87	51101	51101-1300-TR-00-13758-19	10%	698.01	1,196.59	1,894.60	10,071.27
1241101001	25/07/2017	MODULO EN L PENINSULAR DE MADERA PEARL NEGRO. PENINSULA, PUENTE, CREDENZA Y LIBRERO	15,221.52	51101	51101-1300-SA-00-13631-17	10%	3,676.54	1,522.15	5,200.69	10,020.83
1241101001	27/12/2016	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	51101-1300-OP-00-13582-16	10%	4,865.16	1,621.72	6,486.88	9,730.33
1241101001	27/12/2016	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	51101-1300-OP-00-13645-16	10%	4,865.16	1,621.72	6,486.88	9,730.33
1241101001	27/12/2016	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	51101-1300-OP-00-13620-16	10%	4,865.16	1,621.72	6,486.88	9,730.33
1241101001	27/12/2016	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	51101-1300-OP-00-13608-16	10%	4,865.16	1,621.72	6,486.88	9,730.33
1241101001	27/12/2016	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	51101-1300-OP-00-13594-16	10%	4,865.16	1,621.72	6,486.88	9,730.33
1241101001	06/12/2018	ARCHIVERO COLOR WENGUE. MEDIDAS 1.80X0.50X0.75	11,018.84	51101	51101-1300-TM-00-13699-18	10%	1,101.88	1,101.88	2,203.77	8,815.07
1241101001	01/11/2018	CONJUNTO MODULAR	11,086.34	51101	51101-1300-TM-00-13696-18	10%	1,201.02	1,108.63	2,309.65	8,776.69
1241101001	29/11/2018	CONJUNTO EN L DE 1'60X1'60 MTS. COLOR WENGUE. 2 GAV. MARCA SKORPIO. MODELO ZAMORANAYA	10,340.99	51101	51101-1300-AC-00-13700-18	10%	1,120.27	1,034.10	2,154.37	8,186.62
1241101001	28/12/2018	ESCRITORIO 1.80. 1.5 X 1 MTS CREDENZA	9,458.01	51101	51101-1300-ZN-00-13736-18	10%	945.80	945.80	1,891.60	7,566.41
1241101001	31/08/2017	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJA FUERTE. COLOR ARENA	10,980.00	51101	51101-1300-TM-09-13688-17	10%	2,562.00	1,098.00	3,660.00	7,320.00
1241101001	31/08/2018	MODULO EJECUTIVO PENINSULA EN U CON LIBRERO. PENINSULA BALA, CONECTOR, CREDENZA, CAJON NEGRO	8,928.20	51101	51101-1300-DC-00-13692-18	10%	1,190.16	892.62	2,082.78	6,845.42
1241101001	31/12/2017	ESCRITORIO SECRETARIAL EN FORMA DE L. COLOR BEIGE	9,717.69	51101	51101-1300-PM-00-13635-17	10%	1,943.54	971.77	2,915.31	6,802.38

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020.
1241101001	27.12.2016	MODULO RECEPCION DE 1.60X0.60 Y 1.60X0.30, CAJONER, PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO. COLOR VINO, MODELO SIRIU	11,245.33	51101	51101-1300-OP-00-13821-16	10%	3,373.60	1,124.53	4,498.13	6,747.20
1241101001	07/10/2014	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBANEGR/S/D	17,488.16	51101	51101-1300-CS-00-13690-14	10%	9,035.55	1,748.82	10,784.37	6,703.79
1241101001	07/10/2014	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBANEGR/S/D	17,488.16	51101	51101-1300-DD-00-13703-14	10%	9,035.55	1,748.82	10,784.37	6,703.79
1241101001	07/10/2014	RECEPCION TIPO UNIDE II, PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CUBIERTA DE TRABAJO. 1.80X0.80X1.10 CAOBANEGR/S/D	15,792.24	51101	51101-1300-CS-02-13689-14	10%	8,159.32	1,579.22	9,738.55	6,053.69
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	51101-1300-IM-00-13688-18	10%	1,198.86	799.24	1,998.10	5,994.30
1241101001	06.12.2018	CREDENZA COLOR WENGUE. MEDIDAS DE 1.80X0.40X0.40	7,476.99	51101	51101-1300-TM-00-13698-18	10%	747.70	747.70	1,495.40	5,981.59
1241101001	29.11.2018	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS CORREDIZAS.	7,547.99	51101	51101-1300-AC-00-13709-18	10%	817.70	754.80	1,572.50	5,975.49
1241101001	25.10.2018	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR CHOCOLATE.	7,579.00	51101	51101-1300-PM-00-13695-18	10%	884.22	757.90	1,642.12	5,936.88
1241101001	01.11.2018	SILLON EJECUTIVO	7,411.12	51101	51101-1300-TM-00-13697-18	10%	802.87	741.11	1,543.98	5,867.14
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	51101-1300-TU-00-13739-19	10%	578.92	694.70	1,273.62	5,673.38
1241101001	12.02.2019	LIBRERO CON PUERTAS INFERIORES. COLOR WENGUE CON NEGRO. 1.80 MTS. MARCA GEBESA.	6,743.00	51101	51101-1300-TU-00-13740-19	10%	561.92	674.30	1,236.22	5,506.78
1241101001	29.11.2018	CREDENZA KISS DE 1.60 MTS. COLOR WENGUE.	6,829.79	51101	51101-1300-AC-00-13701-18	10%	739.89	682.98	1,422.87	5,406.92
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	51101-1300-PM-00-13742-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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	51101-1300-PM-00-13743-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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	51101-1300-PM-00-13744-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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	51101-1300-PM-00-13745-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	51101 - 1300-PM-00-13746-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
1241101001	29.03.2019	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	51101 - 1300-PM-00-13747-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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	51101 - 1300-PM-00-13748-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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	51101 - 1300-PM-00-13749-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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	51101 - 1300-PM-00-13750-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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	51101 - 1300-PM-00-13751-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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	51101 - 1300-PM-00-13752-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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	51101 - 1300-PM-00-13753-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	51101 - 1300-PM-00-13754-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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	51101 - 1300-PM-00-13755-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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	51101 - 1300-PM-00-13756-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
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	51101 - 1300-PM-00-13757-19	10%	478.50	638.00	1,116.50	5,263.50
1241101001	14.12.2018	SILLA MARGOT MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCOPELO AZUL MARINO CON MARGO DE TACHUELA.	6,496.00	51101	51101-1300-PM-00-13727-18	10%	649.60	649.60	1,299.20	5,196.80
1241101001	14.12.2018	SILLA MARGOT MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCOPELO AZUL MARINO CON MARGO DE TACHUELA.	6,496.00	51101	51101-1300-PM-00-13728-18	10%	649.60	649.60	1,299.20	5,196.80
1241101001	23.08.2017	MESA OVAL	7,660.18	51101	51101 - 1300-DP-03-13647-17	10%	1,787.38	766.02	2,553.39	5,106.79
1241101001	27.06.2018	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 MTS., COLOR WENGUE CHOCOL PEDESTAL GRANDE A PISO, MODELO KOKO.	5,823.20	51101	51101 - 1300-AC-00-13761-19	10%	242.83	582.32	824.95	4,998.25
1241101001	12/08/2014	CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80X2.20X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.80X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.80X0.45X.75 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES SENCILLANIVELADORES COLOR NEGRO CON CAJE.	13,270.40	51101	51101- 1300-DT-00-13655-14	10%	7,077.55	1,327.04	8,404.59	4,865.81
1241101001	29.11.2018	GABINETE METALICO 180 CHAPA ENBLIT NEGRO.	5,980.80	51101	51101-1300-AC-00-13703-18	10%	647.92	598.08	1,246.00	4,734.80
1241101001	16.01.019	ESCRITORIO SECRETARIAL MAGNA 120X80 MTS. 7 GAVETAS COLOR WENGUE	5,814.00	51101	51101 - 1300-PM-00-13738-19	10%	532.96	581.40	1,114.36	4,699.64
1241101001	31.08.2018	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS 1.80X1.20X.40 MTS. 2 PUERTAS ABATELES, COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,990.04	51101	51101-1300-DC-01-13691-18	10%	709.47	599.60	1,309.08	4,596.96
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	51101-1300-DC-01-13689-18	10%	797.93	598.44	1,396.37	4,588.07
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	51101-1300-DC-01-13690-18	10%	797.93	598.44	1,396.37	4,588.07

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241101001	28.08.2018	ESCRITORIO EN L. PUNTA DE BALA DE 1.40X.60. LATERAL 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,898.60	51101	51101-1300-PC-05-13693-18	10%	786.48	589.86	1,376.34	4,522.26
1241101001	28.08.2018	ESCRITORIO EN L. PUNTA DE BALA DE 1.40X.60. LATERAL 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,898.60	51101	51101-1300-PC-05-13694-18	10%	786.48	589.86	1,376.34	4,522.26
1241101001	29.11.2018	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X 80 MTS. DE 2 GAV.	5,572.20	51101	51101-1300-AC-00-13701-18	10%	603.66	557.22	1,160.88	4,411.33
1241101001	29.11.2018	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X 80 MTS. DE 2 GAV.	5,572.20	51101	51101-1300-AC-00-13701-18	10%	603.66	557.22	1,160.88	4,411.33
1241101001	14.12.2018	SILLA LUZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	51101-1300-PM-00-13729-18	10%	522.00	522.00	1,044.00	4,176.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	51101-1300-PM-00-13730-18	10%	522.00	522.00	1,044.00	4,176.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	51101-1300-PM-00-13731-18	10%	522.00	522.00	1,044.00	4,176.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	51101-1300-PM-00-13733-18	10%	522.00	522.00	1,044.00	4,176.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	51101-1300-PM-00-13734-18	10%	522.00	522.00	1,044.00	4,176.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LUK LUKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	51101-1300-PM-00-13732-18	10%	522.00	522.00	1,044.00	4,176.00
1241101001	12/08/2014	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 CAFE.	11,304.20	51101	51101-1300-DT-00-13667-14	10%	6,028.91	1,130.42	7,159.33	4,144.87
1241101001	12/08/2014	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 CAFE.	11,304.20	51101	51101-1300-DT-00-13668-14	10%	6,028.91	1,130.42	7,159.33	4,144.87
1241101001	27/03/2014	RECEPCION CURVA DE 2.60 MTS., FRENTE LINER METALIC USO MELAMINA COLOR OYAMEL. MARCA GCM. S/D.	25,504.64	51101	51101-1300-SM-02-13551-14	10%	14,665.17	2,550.46	17,215.63	8,289.01
1241101001	01.06.2015	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE 1.85 X 0.92 X 0.76 MADERA DE CEDRO Y TRIPLAY DE CAOBILLA. 3 CAJONES	9,048.00	51101	51101-1300-SR-00-13529-15	10%	4,071.60	904.80	4,976.40	4,071.60
1241101001	23.08.2017	MÓDULO EN L. PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	51101-1300-OP-04-13650-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
1241101001	23.08.2017	MÓDULO EN L. PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	51101-1300-OP-04-13651-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
1241101001	23.08.2017	MÓDULO EN L. PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	51101-1300-OP-09-13654-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
1241101001	23.08.2017	MÓDULO EN L. PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	51101-1300-OP-09-13655-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
1241101001	23.08.2017	MÓDULO EN L. PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	51101-1300-OP-09-13656-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
1241101001	23.08.2017	MÓDULO EN L. PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	51101-1300-OP-04-13648-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
1241101001	23.08.2017	MÓDULO EN L. PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	51101-1300-OP-04-13649-17	10%	1,399.71	599.87	1,999.58	3,999.16
1241101001	28.06.2019	MESA DE TRABAJO DE 1.80X.80 MTS. COLOR WEGUE. BASE PATA PATIN ACERO. MODELO CYBER.	4,396.96	51101	51101-1300-TR-00-13759-19	10%	256.43	439.60	696.03	3,699.93
1241101001	25.07.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	5,481.00	51101	51101-1300-SA-02-13624-17	10%	1,324.58	548.10	1,872.68	3,608.33
1241101001	25.07.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	5,481.00	51101	51101-1300-SA-02-13625-17	10%	1,324.58	548.10	1,872.68	3,608.33
1241101001	25.07.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	5,481.00	51101	51101-1300-SA-02-13626-17	10%	1,324.58	548.10	1,872.68	3,608.33

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241101001	12/03/2019	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, TAPIZADO EN SAVE LEATHER COLOR NEGRO, BASE METALICA CON 5 RODAJAS, MODELO MARRUECOS.	4,260.40	51101	51101 - 1300-PM-00-13741-19	10%	321.03	428.04	749.07	3,531.33
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	51101 1300-DT-00-13664-14	10%	5,131.84	962.22	6,094.06	3,528.14
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	51101 1300-DT-00-13665-14	10%	5,131.84	962.22	6,094.06	3,528.14
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	51101 1300-DT-00-13666-14	10%	5,131.84	962.22	6,094.06	3,528.14
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	51101- 1300-OP-00-13571-16	10%	1,722.60	574.20	2,296.80	3,445.20
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	51101- 1300-OP-00-13571-16	10%	1,722.60	574.20	2,296.80	3,445.20
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	51101- 1300-OP-00-13534-16	10%	1,722.60	574.20	2,296.80	3,445.20
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	51101- 1300-OP-00-13635-16	10%	1,722.60	574.20	2,296.80	3,445.20
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	51101- 1300-OP-00-13601-16	10%	1,722.60	574.20	2,296.80	3,445.20
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	51101- 1300-OP-00-13579-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
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	51101- 1300-OP-00-13580-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
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	51101- 1300-OP-00-13581-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
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	51101- 1300-OP-00-13595-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
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	51101- 1300-OP-00-13596-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
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	51101- 1300-OP-00-13614-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
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	51101- 1300-OP-00-13615-16	10%	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
1241101001	07/10/2014	MESA DE JUNTAS SEMIOVAL LINEA CRACOVIA DE 3.00X1.20X0.75 MTS COLOR CAJABA CON NEGRO. S/D	8,816.00	51101	51101 1300-DD-04-13702-14	10%	4,554.93	881.60	5,436.53	3,379.47



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Diciembre de 2020
1241101001	01.06.2015	CRÉDENZA-LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA. CON 2 CAJONES Y 2 PUERTAS.	7,482.00	51101	51101-1300-SR-00-13528-15	10%	3,366.90	748.20	4,115.10	3,366.90
1241101001	25.07.2017	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO ORCIO. CON CHAPA Y LLAVE. COLOR CEREZO.	5,104.00	51101	51101-1300-DS-04-13032-17	10%	1,233.47	510.40	1,743.87	3,360.13
1241101001	31.12.2017	SILLÓN EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. CON	4,791.71	51101	51101-1300-PM-00-13641-17	10%	958.34	479.17	1,437.51	3,354.20
1241101001	19.12.2019	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	3,690.00	51101	51101-1300-DG-01-13762-19	10%	0.00	369.00	369.00	3,321.00
1241101001	19.12.2019	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	3,690.00	51101	51101-1300-DG-01-13763-19	10%	0.00	369.00	369.00	3,321.00
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA	5,445.33	51101	51101-1300-OP-00-13567-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA	5,445.33	51101	51101-1300-OP-00-13568-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA	5,445.33	51101	51101-1300-OP-00-13569-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA	5,445.33	51101	51101-1300-OP-00-13612-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA	5,445.33	51101	51101-1300-OP-00-13613-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA	5,445.33	51101	51101-1300-OP-00-13619-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA	5,445.33	51101	51101-1300-OP-00-13625-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
1241101001	27.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA	5,445.33	51101	51101-1300-OP-00-13607-16	10%	1,633.60	544.53	2,178.13	3,267.20
1241201001	31.12.2017	BANCA DE 4 PLAZAS. ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	4,625.34	51101	51101-4120-PM-00-0004-17	10%	925.07	462.53	1,387.60	3,237.74
1241201001	31.12.2017	BANCA DE 4 PLAZAS. ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	4,625.34	51101	51101-4120-PM-00-0005-17	10%	925.07	462.53	1,387.60	3,237.74
1241101001	23/10/2014	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	8,328.80	51101	51101-1300-PM-04-13721-14	10%	4,303.21	832.88	5,136.09	3,192.71
1241101001	23/10/2014	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	8,328.80	51101	51101-1300-PM-04-13722-14	10%	4,303.21	832.88	5,136.09	3,192.71
1241101001	23/10/2014	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	8,328.80	51101	51101-1300-PM-04-13723-14	10%	4,303.21	832.88	5,136.09	3,192.71
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101-1300-PM-00-13636-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101-1300-PM-00-13637-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101-1300-PM-00-13638-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101-1300-PM-00-13639-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101-1300-PM-00-13640-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101-1300-PM-00-13644-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101-1300-PM-00-13645-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101-1300-PM-00-13646-17	10%	895.88	447.94	1,343.81	3,135.57
1241101001	28.12.2018	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON LLAVE	3,869.18	51101	51101-1300-DE-00-13735-18	10%	386.92	386.92	773.84	3,095.34
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES TAMAÑO ORCIO CON CERRADURA. COLOR ARENA	4,590.00	51101	51101-1300-1M-09-13889-17	10%	1,071.00	450.00	1,520.00	3,060.00
1241101001	11.07.2017	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO ORCIO. COLOR ARENA	4,608.04	51101	51101-1300-DD-00-13622-17	10%	1,113.61	460.80	1,574.41	3,033.63

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	51101 1300-DT-00-13648-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
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	51101 1300-DT 00 13649-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
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	51101 1300-DT-00-13650-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
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	51101 1300-DT-00-13651-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
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	51101 1300-DT-00-13652-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
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	51101 1300-DT-00-13653-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
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	51101 1300-DT-00-13654-14	10%	4,373.97	820.12	5,194.09	3,007.11
1241101001	25.07.2017	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS VERTICAL, ORCIO COLOR ARENA. MEDIDAS 0.48X0.50X1.07.	4,512.40	51101	51101- 1300-SA-00-13623-17	10%	1,090.50	451.24	1,541.74	2,970.66
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	51101 1300-PM-04-13709-14	10%	3,911.25	757.02	4,668.27	2,901.89
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	51101 1300-PM-04-13710-14	10%	3,911.25	757.02	4,668.27	2,901.89
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	51101 1300-PM-04-13711-14	10%	3,911.25	757.02	4,668.27	2,901.89
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	51101 1300-PM-04-13712-14	10%	3,911.25	757.02	4,668.27	2,901.89
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	51101 1300-PM-04-13713-14	10%	3,911.25	757.02	4,668.27	2,901.89
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	51101 1300-PM-04-13714-14	10%	3,911.25	757.02	4,668.27	2,901.89



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	NÚMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241101001	07/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75- ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	7,335.84	51101	51101-1300-CS-01-13685-14	10%	3,790.18	733.58	4,523.77	2,812.07
1241101001	07/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75- ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	7,335.84	51101	51101-1300-CS-02-13686-14	10%	3,790.18	733.58	4,523.77	2,812.07
1241101001	07/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75- ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	7,335.84	51101	51101-1300-CS-04-13687-14	10%	3,790.18	733.58	4,523.77	2,812.07
1241101001	07/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75- ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	7,335.84	51101	51101-1300-CS-04-13688-14	10%	3,790.18	733.58	4,523.77	2,812.07
1241101001	23.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL, CON DESCANSABRAZOS, RESP ALTO, USO RUDO, MOD. BUNKER SOFT.	4,625.44	51101	51101-1300-DS-00-13562-18	10%	1,367.63	462.54	1,850.18	2,775.26
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	51101-1300-OP-00-13577-16	10%	1,385.04	461.68	1,846.72	2,770.08
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	51101-1300-OP-00-13578-16	10%	1,385.04	461.68	1,846.72	2,770.08
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	51101-1300-OP-00-13632-16	10%	1,385.04	461.68	1,846.72	2,770.08
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	51101-1300-OP-00-13633-16	10%	1,385.04	461.68	1,846.72	2,770.08
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	51101-1300-OP-00-13623-16	10%	1,385.04	461.68	1,846.72	2,770.08
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	51101-1300-OP-00-13606-16	10%	1,385.04	461.68	1,846.72	2,770.08
1241101001	23.08.2017	OPORTUNIDAD DE 1.50X.50 DE FONDO	4,139.40	51101	51101-1300-OP-08-13652-17	10%	965.86	413.94	1,379.80	2,759.60
1241101001	31.12.2017	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	3,912.13	51101	51101-1300-PM-00-13693-17	10%	782.43	391.21	1,173.64	2,738.49
1241101001	31.12.2017	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	3,912.13	51101	51101-1300-PM-00-13694-17	10%	782.43	391.21	1,173.64	2,738.49
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPELEROS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGROS	4,524.00	51101	51101-1300-OP-00-13584-16	10%	1,367.20	452.40	1,809.60	2,714.40
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPELEROS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGROS	4,524.00	51101	51101-1300-OP-00-13585-16	10%	1,357.20	452.40	1,809.60	2,714.40
1241101001	25.07.2017	BANCA DE 4 PLAZAS COLOR PLATA, ESTRUCTURA ACERO ASIENTO Y RESPALDO DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA.	4,105.24	51101	51101-1300-SA-01-13630-17	10%	992.10	410.52	1,402.62	2,702.62
1241101001	11/04/2017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA, COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101	51101-1300-IM-00-13618-17	10%	1,113.60	417.60	1,531.20	2,644.80
1241101001	11/04/2017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA, COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101	51101-1300-IM-00-13619-17	10%	1,113.60	417.60	1,531.20	2,644.80
1241101001	11/04/2017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA, COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101	51101-1300-IM-00-13620-17	10%	1,113.60	417.60	1,531.20	2,644.80
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13572-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13573-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13574-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13575-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13576-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13592-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13593-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13602-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13603-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13604-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13605-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13626-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13627-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13628-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13629-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13630-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13631-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13624-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	51101-1300-OP-00-13611-16	10%	1,320.49	440.16	1,760.65	2,640.97
1241101001	25.07.2017	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METALICOS CROMADOS, MARRON.	4,011.28	51101	51101-1300-SA-00-13627-17	10%	969.39	401.13	1,370.52	2,640.76

	<b>MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS</b>	
<b>Reporte Analítico del Activo</b>		
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>		

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Diciembre de 2020
1241101001	27/12/2016	CRENZENA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGRO	4,105.10	51101	51101-1300-OP-00-13588-16	10%	1,231.53	410.51	1,642.04	2,463.06
1241101001	27/12/2016	CRENZENA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGRO	4,105.10	51101	51101-1300-OP-00-13587-16	10%	1,231.53	410.51	1,642.04	2,463.06
1241101001	29/12/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA COLOR CAFÉ C/NEGRO 1.20X.75X.75 C/ CAJON PAP. Y GAVETA. MCA. SOBRANO S/D	6,011.12	51101	51101 1300 DD-02-13514-14	10%	3,005.56	601.11	3,606.67	2,404.45
1241101001	12/08/2014	MESA DE CENTRO DE 1.20X0.60X0.45 MTS. FABRICADA CON TABLERO TIPO AGLOMERADO DE 28 X 16 MM RECLUBRIMIENTO AMBAS CARAS EN MELAMINA CON CANTO DE PVC DE 2 MM. HABILITADO CON REGATONER NIVELADORES. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	6,449.60	51101	51101 1300-DT-00-13656-14	10%	3,439.79	644.96	4,084.75	2,364.85
1241101001	27/03/2014	CUNJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE. PARA 3 MOD. 1.60X1.20X.60 MARCA GCM S/D	14,493.46	51101	51101-1300-SM-02-13539-14	10%	8,333.74	1,449.36	9,783.09	4,710.37
1241101001	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	51101 1300-CS-04-13682-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
1241101001	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	51101 1300-CS-04-13683-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
1241101001	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	51101 1300-CS-04-13684-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
1241101001	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	51101 1300-DD-01-13695-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
1241101001	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	51101 1300-DD-01-13696-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
1241101001	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	51101 1300-DD-01-13697-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
1241101001	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	51101 1300-DD-01-13698-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
1241101001	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	51101 1300-DD-02-13699-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
1241101001	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	51101 1300-DD-02-13700-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
1241101001	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	51101 1300-DD-02-13701-14	10%	3,105.75	601.11	3,706.86	2,304.26
1241101001	22/12/2014	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO ORCIO COLOR OYAMEL	5,680.00	51101	51101 1300-TM-07-13515-14	10%	2,840.00	568.00	3,408.00	2,272.00
1241101001	22/12/2014	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO ORCIO COLOR OYAMEL	5,680.00	51101	51101 1300-TM-07-13516-14	10%	2,840.00	568.00	3,408.00	2,272.00
1241101001	22/12/2014	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO ORCIO COLOR OYAMEL	5,680.00	51101	51101 1300-TM-07-13517-14	10%	2,840.00	568.00	3,408.00	2,272.00
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	51101-1300-OP-00-13588-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	51101-1300-OP-00-13589-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13590-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13581-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13597-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13598-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13609-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13610-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13636-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13637-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13638-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13639-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13640-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13641-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13642-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13643-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
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	51101-1300-OP-00-13644-16	10%	1,110.12	370.04	1,480.16	2,220.24
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL, TAMAÑO OFICIO, CON CHAPA Y LLAVE, COLOR CAOBA.	3,285.00	51101	51101-1300-AJ-00-13633-17	10%	766.50	328.50	1,095.00	2,190.00
1241101001	25.07.2017	SILLON VISITANTE ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METALICOS CROMADOS, MARRIL.	3,273.52	51101	51101-1300-SA-00-13628-17	10%	791.10	327.35	1,118.45	2,155.07

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241101001	25.07.2017	SILLON VISITANTE ERGONOMICO. AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METALICOS CROMADOS, MARRIL	3,273.52	51101	51101- 1300-SA-00-13629-17	10%	791.10	327.95	1,118.45	2,155.07
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.59	51101	51101- 1300-PM-00-13634-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.59	51101	51101- 1300-PM-00-13642-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.59	51101	51101- 1300-PM-00-13643-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101	51101- 1300-PM-00-13695-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101	51101- 1300-PM-00-13696-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101	51101- 1300-PM-00-13697-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101	51101- 1300-PM-00-13698-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101	51101- 1300-PM-00-13699-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101	51101- 1300-PM-00-13700-17	10%	609.30	304.65	913.96	2,132.56
1241101001	30.05.2017	ARCHIVERO DE MADERA DE TRES CAJONES TAMAÑO OFICIO, COLOR CAOBA, CON CHAPA Y LLAVE	3,285.00	51101	51101- 1300-DS-00-13621-17	10%	646.60	328.50	1,177.13	2,107.88
1241101001	12/08/2014	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 PAPEL FROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ	5,730.40	51101	51101 1300-DT-00 13642-14	10%	3,056.21	573.04	3,629.25	2,101.15
1241101001	12/08/2014	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 PAPELEHOS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ	5,730.40	51101	51101 1300-DT-00-13643-14	10%	3,056.21	573.04	3,629.25	2,101.15
1241101001	12/08/2014	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 PAPELEHOS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ	5,730.40	51101	51101 1300-DT-00-13644-14	10%	3,056.21	573.04	3,629.25	2,101.15
1241101001	12/08/2014	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 PAPELEHOS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ	5,730.40	51101	51101 1300-DT-00-13645-14	10%	3,056.21	573.04	3,629.25	2,101.15
1241101001	12/08/2014	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 PAPELEHOS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ	5,730.40	51101	51101 1300-DT-00-13646-14	10%	3,056.21	573.04	3,629.25	2,101.15
1241101001	12/08/2014	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 PAPELEHOS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ	5,730.40	51101	51101 1300-DT-00-13647-14	10%	3,056.21	573.04	3,629.25	2,101.15
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,980.00	51101	51101- 1300-OP-09-13667-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO	2,980.00	51101	51101- 1300-OP-09-13668-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO	2,980.00	51101	51101- 1300-OP-09-13669-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO	2,980.00	51101	51101- 1300-OP-09-13670-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO	2,980.00	51101	51101-1300-OP-09-13671-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO	2,980.00	51101	51101-1300-OP-09-13672-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO	2,980.00	51101	51101-1300-OP-09-13673-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO	2,980.00	51101	51101-1300-OP-09-13674-17	10%	695.33	298.00	993.33	1,986.67
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-04-13658-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-04-13659-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-08-13661-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-08-13662-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-08-13663-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-08-13664-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-09-13675-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-09-13676-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-09-13677-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-09-13678-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-09-13679-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-09-13680-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-09-13681-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-09-13682-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-09-13683-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-09-13684-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-09-13685-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-09-13686-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	13/05/2014	MÓDULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO, S/D	5,642.55	51101	51101-1300-DS-00-13603-14	10%	3,150.42	564.26	3,714.68	1,927.87
1241101001	13/05/2014	MÓDULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO, S/D	5,642.55	51101	51101-1300-DS-01-13596-14	10%	3,150.42	564.26	3,714.68	1,927.87
1241101001	27.12.2016	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	51101-1300-OP-00-13563-16	10%	936.12	312.04	1,248.16	1,872.24
1241101001	27.12.2016	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	51101-1300-OP-00-13564-16	10%	936.12	312.04	1,248.16	1,872.24
1241101001	27.12.2016	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	51101-1300-OP-00-13565-16	10%	936.12	312.04	1,248.16	1,872.24
1241101001	27.12.2016	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	51101-1300-OP-00-13566-16	10%	936.12	312.04	1,248.16	1,872.24
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X 80M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO, MODELO SIRIUS	3,120.40	51101	51101-1300-OP-00-13622-16	10%	936.12	312.04	1,248.16	1,872.24
1241101001	29/12/2014	MESA DE JUNTAS EUPHICA DE 2.40 X 1.20 M, CUBIERTA COLOR CHOCOLATE, BASES REDONDAS METALICAS, S/D	4,619.12	51101	51101-1300-CU-02-13513-14	10%	2,309.56	461.91	2,771.47	1,847.65
1241101001	28.12.2018	SILLÓN EJECUTIVO RESP ALTO C MALLA C CAB	2,296.80	51101	51101-1300-ZN-00-13737-18	10%	229.68	2,067.12	2,296.80	0.00



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Análítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241101001	27.12.2016	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	51101-1300-OP-00-13599-18	10%	904.80	301.60	1,206.40	1,809.60
1241101001	27.12.2016	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	51101-1300-OP-00-13600-18	10%	904.80	301.60	1,206.40	1,809.60
1241101001	27.12.2016	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	51101-1300-OP-00-13617-18	10%	904.80	301.60	1,206.40	1,809.60
1241101001	27.12.2016	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	51101-1300-OP-00-13618-18	10%	904.80	301.60	1,206.40	1,809.60
1241101001	01.06.2015	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR OYAMEL	3,798.00	51101	51101-1300-1M-07-13530-15	10%	1,709.10	379.80	2,088.90	1,709.10
1241101001	29.09.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO	3,456.80	51101	51101-1300-DPD-00-13533-15	10%	1,469.14	345.68	1,814.82	1,641.98
1241101001	29.09.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO	3,456.80	51101	51101-1300-DPD-00-13534-15	10%	1,469.14	345.68	1,814.82	1,641.98
1241101001	29.09.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO	3,456.80	51101	51101-1300-DPD-00-13535-15	10%	1,469.14	345.68	1,814.82	1,641.98
1241101001	29.09.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO	3,456.80	51101	51101-1300-DPD-00-13532-15	10%	1,469.14	345.68	1,814.82	1,641.98
1241101001	27/03/2014	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 2 MOD. 1.60X1.20X.80, MARCA GCM, S/D	10,062.42	51101	51101-1300-SM-07-13540-14	10%	5,785.89	1,006.24	6,792.13	3,270.29
1241101001	31.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 00000000080772091	3,798.00	51101	51101-1300-PC-02-13522-15	10%	1,804.05	379.80	2,183.85	1,614.15
1241101001	31.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 00000000080772091	3,798.00	51101	51101-1300-PC-02-13523-15	10%	1,804.05	379.80	2,183.85	1,614.15
1241101001	31.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 00000000080772091	3,798.00	51101	51101-1300-PC-02-13526-15	10%	1,804.05	379.80	2,183.85	1,614.15
1241101001	31.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 00000000080772091	3,798.00	51101	51101-1300-PC-02-13527-15	10%	1,804.05	379.80	2,183.85	1,614.15
1241101001	13/05/2014	MESA DE CONSEJO LINEA MODULAR OVALADA MEDIDAS 2.40X1.20X.75 MTS, S/D	4,288.15	51101	51101-1300-DS-00-13602-14	10%	2,394.22	428.82	2,823.03	1,465.12
1241101001	02/05/2014	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO, S/D	4,131.95	51101	51101-1300-SR-00-13619-14	10%	2,307.01	413.20	2,720.20	1,411.75
1241101001	02/05/2014	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO, S/D	4,131.95	51101	51101-1300-PM-00-13620-14	10%	2,307.01	413.20	2,720.20	1,411.75
1241101001	07/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO 8801, S/D	3,319.92	51101	51101-1300-CS-00-13691-14	10%	1,715.29	331.99	2,047.28	1,272.64
1241101001	07/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO 8801, S/D	3,319.92	51101	51101-1300-DD-00-13704-14	10%	1,715.29	331.99	2,047.28	1,272.64
1241101001	20/05/2014	SILLA DE PIEL SALSBURY COLOR NEGRO, S/D	3,619.20	51101	51101-1300-SR-00-13621-14	10%	2,020.72	361.92	2,382.64	1,236.56
1241101001	20/05/2014	SILLA DE PIEL SALSBURY COLOR NEGRO, S/D	3,619.20	51101	51101-1300-PM-02-13623-14	10%	2,020.72	361.92	2,382.64	1,236.56
1241101001	27/03/2014	LIBRERO VERTICAL DE PISO C/P.TAS. DE VIDRIO, CAPE, 1.80X.80X.35 M. C/ENTREPANOS Y 2 PUERTAS, MCA. GCM S/D	7,535.54	51101	51101-1300-SM-02-13552-14	10%	4,332.94	753.55	5,086.49	2,449.05
1241101001	07/10/2014	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO 8803, S/D	3,094.88	51101	51101-1300-CS-00-13692-14	10%	1,599.02	309.49	1,908.51	1,186.37
1241101001	07/10/2014	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO 8803, S/D	3,094.88	51101	51101-1300-CS-00-13693-14	10%	1,599.02	309.49	1,908.51	1,186.37
1241101001	07/10/2014	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO 8803, S/D	3,094.88	51101	51101-1300-DD-00-13705-14	10%	1,599.02	309.49	1,908.51	1,186.37
1241101001	07/10/2014	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MODELO 8803, S/D	3,094.88	51101	51101-1300-DD-00-13705-14	10%	1,599.02	309.49	1,908.51	1,186.37
1241101001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	51101-1300-PM-04-13715-14	10%	1,595.43	308.79	1,904.22	1,183.70
1241101001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	51101-1300-PM-04-13716-14	10%	1,595.43	308.79	1,904.22	1,183.70
1241101001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	51101-1300-PM-04-13717-14	10%	1,595.43	308.79	1,904.22	1,183.70
1241101001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	51101-1300-PM-04-13718-14	10%	1,595.43	308.79	1,904.22	1,183.70
1241101001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	51101-1300-PM-04-13719-14	10%	1,595.43	308.79	1,904.22	1,183.70

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241101001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	51101 1300-PM-04-13720-14	10%	1,595.43	308.79	1,904.22	1,183.70
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	51101 1300-DA-01-13627-14	10%	1,592.75	289.59	1,882.34	1,013.57
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	51101 1300-DA-02-13628-14	10%	1,592.75	289.59	1,882.34	1,013.57
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	51101 1300-DA-02-13629-14	10%	1,592.75	289.59	1,882.34	1,013.57
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	51101 1300-DA-02-13630-14	10%	1,592.74	289.59	1,882.33	1,013.56
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	51101 1300-DA-02-13631-14	10%	1,592.74	1,303.15	2,895.89	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	51101 1300-DA-02-13632-14	10%	1,592.74	289.59	1,882.33	1,013.56
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	51101 1300-DA-02-13633-14	10%	1,592.74	289.59	1,882.33	1,013.56
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	51101 1300-SM-00-13569-14	10%	2,659.12	462.46	3,121.57	1,502.98
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	51101 1300-SM-00-13590-14	10%	2,659.12	462.46	3,121.57	1,502.98
1241101001	27/03/2014	CREDENZA DE 1.60 M. C/ CAJONES, PAPELERO Y GAVETA ARCHIVADORA. MOD. CRE 1601PD. MARCA GCM. S/D	4,624.55	51101	51101 1300-SM-00-13584-14	10%	2,659.12	462.46	3,121.57	1,502.98
1241101001	27/03/2014	LIBRERO SUPERIOR S/CREDENZA. MOD. LSC 1600. 1.60 M C/2 PTAS. ABATIBLES Y 2 ENTREPANOS. MARCA GCM. S/D	4,482.54	51101	51101 1300-SM-00-13585-14	10%	2,577.48	448.25	3,025.71	1,456.83
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS 50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	4,065.65	51101	51101 1300-SM-02-13525-14	10%	2,332.00	405.57	2,737.56	1,318.09
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS 50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	4,065.65	51101	51101 1300-SM-02-13524-14	10%	2,332.00	405.57	2,737.56	1,318.09
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS 46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	51101 1300-SM-02-13564-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS 46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	51101 1300-SM-02-13585-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS 46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	51101 1300-SM-02-13566-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS 46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	51101 1300-SM-02-13567-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS 46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	51101 1300-SM-02-13568-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS 46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	51101 1300-SM-02-13569-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47
1241101001	27/03/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS 46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	51101 1300-SM-02-13570-14	10%	2,000.06	347.84	2,347.90	1,130.47

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO PUNTA DE BALA, MED. 1.60 X 75 MTS. MOD. PEN160D, COLOR CAFE. MARCA GCM. S/D	3,464.46	51101	51101 1300-SM-00-13582-14	10%	1,992.06	346.45	2,338.51	1,125.95
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFE. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13556-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFE. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13557-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFE. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13558-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFE. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13559-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFE. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13560-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFE. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13561-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFE. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13562-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
1241101001	27/03/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFE. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13563-14	10%	1,865.13	324.37	2,189.50	1,054.21
1241101001	23.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS S/D donacion	1.00	51101	51101- 1300-PC-00-13521-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
1241101001	26.03.2015	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12528-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
1241101001	26.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12529-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
1241101001	26.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12530-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
1241101001	26.03.2015	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12531-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
1241101001	26.03.2015	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12532-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
1241101001	26.03.2015	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12533-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
1241101001	26.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12534-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
1241101001	26.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12535-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
1241101001	26.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12536-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
1241101001	26.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12537-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
1241101001	26.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-13520-15	10%	0.35	0.00	0.35	0.65
1243101001	03/07/2014	VITRINA SENCILLA PMEDICAMENTO LAMINA COLOR BEIGE 2 ENT. Y 1 PUERTA ABATIBLE. MARCA MEDIREGIO. S/D	3,480.00	51101	51101 -4310-SM-05-0012-14	20%	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
1243101001	03/07/2014	COMODA DE GABINETE CON PUERTA Y CHAPA. 2 CAJONES. ACABADO ESMALTE COLOR BEIGE. MARCA MEDIREGIO. S/D	3,103.00	51101	51101 -4310-SM-05-0013-14	20%	3,103.00	0.00	3,103.00	-0.00



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**


Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	51101-1300-AC-00-13764-20	10%	0.00	146.83	146.83	4,258.17
1241101001	24.11.2020	ARCHIVERO VERTICAL, METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN. 4.	4,540.01	51101	51101-1300-TM-04-13766-20	10%	0.00	37.83	37.83	4,502.18
1241101001	24.11.2020	ARCHIVERO VERTICAL, METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN. 4.	4,540.01	51101	51101-1300-TM-04-13767-20	10%	0.00	37.83	37.83	4,502.18
1241101001	24.11.2020	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO.	4,280.40	51101	51101-1300-TM-04-13765-20	10%	0.00	35.67	35.67	4,244.73
1241101001	31.08.2017	MÓDULO EJECUTIVO EN COLOR VINO	12,195.00	51101	51101-1300-OP-09-13657-17	10%	2,845.50	1,219.50	4,065.00	8,130.00
1241101001	31.08.2017	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101	51101-1300-OP-04-13660-17	10%	1,223.60	524.40	1,748.00	3,496.00
1241101001	31.08.2017	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101	51101-1300-OP-09-13667-17	10%	1,223.60	524.40	1,748.00	3,496.00
1241101001	31.08.2017	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/ 2 CAJONES	2,892.00	51101	51101-1300-OP-08-13665-17	10%	674.80	289.20	964.00	1,928.00
1241101001	31.08.2017	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80 SILLON EJECUTIVO TAPIZ LEATHER FEEL COLOR NEGRO. BASE DE ALUMINIO CON RODAJAS. MOD. MARRUECOS.	5,244.00	51101	51101-1300-OP-08-13666-17	10%	1,223.60	524.40	1,748.00	3,496.00
1241101001	24.10.2017	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	3,932.40	51101	51101-1300-OS-04-13602-17	10%	852.02	393.24	1,245.26	2,687.14
1241101001	24.10.2017	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	4,120.00	51101	51101-4290-IM-00-0043-17	10%	892.67	412.00	1,304.67	2,815.33
1241101001	03.11.2017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA DE 1.20 X .60 COLOR CHOCOLATE. 2 CAJONES CON CERRADURA	2,888.40	51101	51101-1300-ZN-00-13690-17	10%	601.75	288.84	890.59	1,997.81
				51101			644,232.87	205,160.18	849,393.05	1,195,477.47
1241901001	01.12.2015	SISTEMA DE ENTRPLANTA DE CARGA DE 500 KG	211,000.00	51201	51201-4910-SM-00-0143-16	10%	84,400.00	21,100.00	105,500.00	105,500.00
1241201001	27.03.2019	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 M/TS	92,347.60	51201	51201-4120-PM-00-0028-19	10%	6,925.07	9,234.76	16,160.83	76,186.77
1246901001	31.12.2015	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201	51201-4690-DPD-00-0010-16	10%	27,666.19	6,916.55	34,582.74	34,582.74
1246901001	31.12.2015	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201	51201-4690-DPD-00-0011-16	10%	27,666.19	6,916.55	34,582.74	34,582.74
1246901001	31.12.2015	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201	51201-4690-DPD-00-0012-16	10%	27,666.19	6,916.55	34,582.74	34,582.74
1246901001	31.12.2015	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201	51201-4690-DPD-00-0013-16	10%	27,666.19	6,916.55	34,582.74	34,582.74
1246901001	31.12.2015	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201	51201-4690-DPD-00-0004-16	10%	27,666.18	6,916.55	34,582.73	34,582.73
1246901001	31.12.2015	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201	51201-4690-DPD-00-0005-16	10%	27,666.18	6,916.55	34,582.73	34,582.73
1246901001	31.12.2015	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201	51201-4690-DPD-00-0006-16	10%	27,666.18	6,916.55	34,582.73	34,582.73
1246901001	31.12.2015	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201	51201-4690-DPD-00-0007-16	10%	27,666.18	6,916.55	34,582.73	34,582.73
1246901001	31.12.2015	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201	51201-4690-DPD-00-0008-16	10%	27,666.18	6,916.55	34,582.73	34,582.73
1246901001	31.12.2015	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201	51201-4690-DPD-00-0009-16	10%	27,666.18	6,916.55	34,582.73	34,582.73
1241901001	31.12.2017	COCINA INTEGRAL COLOR CAOBA. ELABORADO EN MADERA. CALENTADOR COLOR GRIS. CAPACIDAD DE 119.90	38,937.15	51201	51201-4190-PM-00-0040-17	10%	7,787.43	3,893.72	11,681.15	27,256.01
1241901001	31.12.2017	ALACENA COLOR NOGAL CON DIMENSIONES DE 3.88 X 3.2	37,889.32	51201	51201-4190-PM-00-0038-17	10%	7,577.86	3,788.93	11,366.80	26,522.52
1241201001	31.12.2017	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	24,577.70	51201	51201-4120-PM-00-0006-17	10%	4,915.54	2,457.77	7,373.31	17,204.39
1241901001	31.12.2017	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	22,379.51	51201	51201-4190-PM-00-0042-17	10%	4,475.90	2,237.95	6,713.85	15,665.66
1241901001	31.12.2017	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	22,379.51	51201	51201-4190-PM-00-0043-17	10%	4,475.90	2,237.95	6,713.85	15,665.66

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**


Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241201001	14.12.2018	BASE DE MADERA MEDIDAS 0.80 X 1.40 M. DE CAOBILLA BARNIZADA CON BASE DE COLOR DORADO DE 10 CMS.	10,598.00	51201	51201-4120-PM-00-0009-18	10%	1,658.80	1,658.80	3,317.60	13,270.40
1241901001	31.12.2017	REFRIGERADOR CON DESPACHADOR DE AGUA, COLOR GRIS.	13,443.94	51201	51201-4190-PM-00-0037-17	10%	2,688.79	1,344.39	4,033.18	9,410.76
1241901001	31.12.2017	ESTUFA DE 30" DE 6 QUEMADORES 2 JUMBO, 4 ESTÁNDAR	11,443.43	51201	51201-4190-PM-00-0036-17	10%	2,288.69	1,144.34	3,433.03	8,010.40
1241201001	05.04.2019	SALA DE 2 PIEZAS CON DOS PLAZAS, VINIL COLOR CAFÉ, MARCA KENIA, MODELO CANELA 2-2.	9,499.00	51201	51201-4120-PM-05-0029-19	10%	633.27	949.90	1,583.17	7,915.83
1241201001	28.08.2018	COCINETA INTEGRAL 2.40 MTS, COLOR CAFÉ	9,599.00	51201	51201-4120-PC-05-0007-18	10%	1,279.87	959.90	2,239.77	7,359.23
1241201001	28.08.2018	SALA DE 3 PIEZAS TAPIZADA EN TELA DE LINO COLOR CAFÉ MONACO	9,499.00	51201	51201-4120-PC-05-0008-18	10%	1,266.53	949.90	2,216.43	7,282.57
1241901001	18.09.2015	REFRIGERADOR VERTICAL, COLOR BLANCO CON NEGRO, MARCA TORREY, MODELO R18L.	14,623.00	51201	51201-4190-OPD-04-0132-15	10%	6,214.78	1,462.30	7,677.08	6,945.93
1241901001	29/10.2014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA INTE	28,250.00	51201	51201-4190-CU-02-0008-14	10%	14,596.63	2,825.00	17,420.83	10,829.17
1242901001	29.09.2017	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS, 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	7,424.00	51201	51201-4290-IM-00-0042-17	10%	1,670.40	742.40	2,412.80	5,011.20
1242901001	29.09.2017	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS, 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	7,424.00	51201	51201-4290-IM-00-0043-17	10%	1,670.40	742.40	2,412.80	5,011.20
1242901001	29.09.2017	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS, 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	7,424.00	51201	51201-4290-IM-00-0044-17	10%	1,670.40	742.40	2,412.80	5,011.20
1241901001	22.09.2015	PARRILLA PARRILLA COLOR PLATA, CON 4 QUEMADORES, MARCA SANSON.	9,185.00	51201	51201-4190-OPD-04-0131-15	10%	3,903.63	918.50	4,822.13	4,362.88
1241201001	31.12.2017	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	6,054.76	51201	51201-4120-PM-00-0002-17	10%	1,210.95	605.48	1,816.43	4,238.33
1241201001	31.12.2017	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	6,054.76	51201	51201-4120-PM-00-0003-17	10%	1,210.95	605.48	1,816.43	4,238.33
1241101001	12/08/2014	SOFA DE 2 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	10,695.20	51201	51201-1300-DT-00-13672-14	10%	5,704.11	1,069.52	6,773.63	3,921.57
1246201001	29/04/2014	LAVADORA MARCA MABE, MODELO AQUA SABER, CAP. 19 KG AUTOMÁTICA, COLOR BLANCO, 233D1491P001	10,867.99	51201	51201-4620-PM-03-0010-14	10%	6,158.53	1,086.60	7,245.33	3,622.66
1241101001	12/08/2014	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	8,270.80	51201	51201-1300-DT-00-13670-14	10%	4,411.09	827.08	5,238.17	3,032.63
1241101001	12/08/2014	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	8,270.80	51201	51201-1300-DT-00-13671-14	10%	4,411.09	827.08	5,238.17	3,032.63
1241101001	28/03/2017	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS CON CHAPA COLOR GRIS	4,624.27	51201	51201-3-TM-12-12827-12	10%	1,271.67	462.43	1,734.10	2,890.17
1241901001	01.02.2017	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS, MARCA ACROS, MODELO AT090FG.	4,599.50	51201	51201-4190-CS-00-0155-17	10%	1,302.91	459.85	1,762.76	2,835.74
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0008-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0009-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0010-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0011-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0012-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0013-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0014-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**



**Al 31 de diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2020
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0015-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0016-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0017-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0018-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0019-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0020-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0021-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0022-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0023-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0024-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0025-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0026-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201-4120-PM-00-0027-17	10%	757.74	378.87	1,136.60	2,652.08
1241901001	01/12/2014	LAVADORA CON TINA DE ACERO INOXIDABLE, 10 CICLOS LAVADO, 18 KGS. MARCA MAYTAG, MOD. 7MMVWC200LWQ C43220335	6,551.37	51201	51201-4190-FM-03-0050-14	10%	3,275.69	655.14	3,930.82	2,620.55
1241901001	17/12/2014	SECADORA CON TINA DE FIBRA DE CARBON, 9 PROG. SECADO, 19 KGS. MARCA MAYTAG, MOD. 7MMGDC3000W1, M43703306	5,949.40	51201	51201-4190-FM-03-0051-14	10%	2,974.70	2,974.70	5,949.40	0.00
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	51201-1300-DPD-00-13554-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	51201-1300-DPD-04-13555-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	51201-1300-DPD-04-13556-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	51201-1300-DPD-04-13557-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	51201-1300-DPD-04-13558-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	51201-1300-DPD-04-13559-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	51201-1300-DPD-04-13560-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES, COLOR NEGRO, TUBULAR	4,085.00	51201	51201-1300-DPD-04-13561-16	10%	1,327.63	408.50	1,736.13	2,348.88
1241901001	10/06/2014	REFRIGERADOR DE 14' COLOR BLANCO, MARCA MABE, MODELO RME1439ANDBO, 1308A310348	5,784.28	51201	51201-4190-TM-07-0040-14	10%	3,181.35	578.43	3,759.78	2,024.50
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	51201-1300-SS-00-13616-17	10%	889.53	313.60	1,203.13	1,933.87
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	51201-1300-DT-00-13689-14	10%	2,635.52	494.16	3,129.68	1,811.92
1241901001	16.10.2015	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, COLOR BLANCO, MARCA OFIK WATER.	3,189.00	51201	51201-4190-DPD-01-0134-15	10%	1,328.75	318.90	1,647.65	1,541.35
1241101001	07/10/2014	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, S/D	3,252.64	51201	51201-1300-CS-02-13694-14	10%	1,680.53	325.26	2,005.79	1,246.85

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241101001	07/10/2014	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	3,252.64	51201	51201 1300-DD-03-13707-14	10%	1,680.53	325.26	2,005.79	1,246.85
1241101001	07/10/2014	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	3,252.64	51201	51201 1300-DD-03-13708 14	10%	1,680.53	325.26	2,005.79	1,246.85
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	51201 1300-DT-00-13657-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
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	51201 1300-DT-00-13658-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
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	51201 1300-DT-00-13659-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
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	51201 1300-DT-00-13660-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
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	51201 1300-DT-00-13661-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
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	51201 1300-DT-00-13662-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
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	51201 1300-DT-00-13663-14	10%	1,753.92	328.86	2,082.78	1,205.82
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	51201 1300-DT-00-13673-14	10%	1,695.15	317.84	2,012.99	1,165.41
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	51201 1300-DT-00-13674-14	10%	1,695.15	317.84	2,012.99	1,165.41
1241101001	12/09/2014	BANCA DE 3 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	51201 1300-DT-00-13675-14	10%	1,695.15	317.84	2,012.99	1,165.41
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	51201 1300-DT-00-13676-14	10%	1,695.15	317.84	2,012.99	1,165.41
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	51201 1300-DT-00-13677-14	10%	1,695.15	317.84	2,012.99	1,165.41
				51201			528,298.27	155,547.79	683,846.06	847,834.19
1248901001	27/05/2014	FUENTE DECORATIVA TIPO S.3 JF. CAP. 5 HP. MARCA KASCO. MODELO 51J5HP. COLOR NEGRO. 4118J510048	140,000.00	51302	51302-4690-DS-05-0007-14	10%	78,166.67	14,000.00	92,166.67	47,833.33
				51302			78,166.67	14,000.00	92,166.67	47,833.33

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	29.11.2019	SERVADOR COLOR NEGRO. PROC X INTEL XEON E-2124 OC MEM 16GB DD 4TB. MARCA HP. MOD. FROLIANT D120	32,944.00	51501	51501-4130-TM-11-3023-19	33%	914.20	10,970.35	11,884.55	21,059.45
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DD 500 GB. 16 GB. 15". MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO.	51,132.00	51501	51501-4130-CS-00-3191-18	33%	22,053.37	20,356.96	42,410.33	18,721.68
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DD 500 GB. 16 GB. 15". MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO.	51,132.00	51501	51501-4130-CS-00-3192-18	33%	22,053.37	20,356.96	42,410.33	18,721.68
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3166-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3167-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3168-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3169-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3170-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3171-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3172-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
1241300000	27.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3182-18	33%	24,572.24	19,657.79	44,230.03	14,802.37
1241300000	28.06.2019	COMPUTADORA IMAC DE 21.5". COLOR PLATA. DD 1TB. RAM 8GB. VEL. 2.3 GHZ. MARCA APPLE. SERIE C02Y00Z7H7JY.	26,071.00	51501	51501-4130-PM-00-3304-19	33%	4,340.82	8,681.64	13,022.46	13,048.54
1241300000	28.12.2018	HP 7238 MT INTEL XEON	36,724.44	51501	51501-4130-DU-00-3242-18	33%	12,229.24	12,229.24	24,458.48	12,265.96
1241300000	28.12.2018	HP 7238 MT INTEL XEON	36,724.44	51501	51501-4130-DU-00-3243-18	33%	12,229.24	12,229.24	24,458.48	12,265.96
1241300000	27.12.2018	IMAC 21.5" 4K	28,652.00	51501	51501-4130-DU-00-3250-18	33%	9,541.12	9,541.12	19,082.23	9,569.77
1241300000	26.12.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. MEM. 8GB. MARCA IO. MODELO C1940F. MONITOR, TECLADO, BOCIN.	14,150.84	51501	51501-4130-OC-01-3325-19	33%	0.00	4,712.23	4,712.23	9,438.61
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 C02X15PM7JY.	33,774.20	51501	51501-4130-AJ-00-3260-19	33%	6,587.34	7,918.81	14,514.15	9,260.05
1241300000	29.06.2018	CONTROL C28 DE 4 FASES PARA SEMÁFORO. RACK. CPU, TARJ. GIS. 2 TARJ. RC. REGULADOR Y ANTENA 2XGPS.	54,671.05	51501	51501-4130-DT-00-3132-18	33%	27,308.19	18,206.46	45,513.65	9,157.40
1241300000	28.12.2018	IMPRESORA XEROX C700XX COLOR VERSALINK S/N 80A0327224 GTA1 DE UN ANO	26,799.19	51501	51501-4130-ST-00-3252-18	33%	8,924.13	8,924.13	17,848.26	8,950.93
1241300000	05.11.2019	SWITCH DE 48 PUERTOS. 48 X RJ45 10/100/1000 Y 4 SF. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 1920G.	13,918.84	51501	51501-4130-TM-11-3322-19	33%	386.25	4,634.97	5,021.22	8,897.62



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	22-10-2019	COMPUTADORA PORTÁTIL, GRIS OSCURO, 1TB, MEM 8 GB MARCA HP, MODELO PROBOOK HP250 G7.	13,473.40	51501	51501 - 4130-DPD-00-3321-19	33%	747.77	4,486.64	5,234.42	8,238.98
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO, PANTALLA 15.6" MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G5	18,009.00	51501	51501 - 4130-DS-00-03270-19	33%	3,998.00	5,997.00	9,995.00	8,014.01
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO, PANTALLA 15.6" MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G5.	18,009.00	51501	51501 - 4130-DS-06-3271-19	33%	3,998.00	5,997.00	9,995.00	8,014.01
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO, PANTALLA 15.6" MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G5.	18,009.00	51501	51501 - 4130-DS-00-3272-19	33%	3,998.00	5,997.00	9,995.00	8,014.01
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO, PANTALLA 15.6" MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G5.	18,009.00	51501	51501 - 4130-DS-00-3273-19	33%	3,998.00	5,997.00	9,995.00	8,014.01
1241300000	30.03.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 1 TB, 8GB, MARCA HP, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	12,555.00	51501	51501 - 4130-SS-00-3320-19	33%	1,045.20	4,180.82	5,226.02	7,328.98
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO 280 G3, INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,566.12	51501	51501 - 4130-DS-00-03276-19	33%	3,233.68	4,850.52	8,084.20	6,481.92
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO 280 G3, INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,566.12	51501	51501 - 4130-DS-00-3277-19	33%	3,233.68	4,850.52	8,084.20	6,481.92
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO 280 G3, INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,566.12	51501	51501 - 4130-DS-05-3278-19	33%	3,233.68	4,850.52	8,084.20	6,481.92
1241300000	16.04.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO 400 G5, INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,278.44	51501	51501 - 4130-DS-00-03279-19	33%	3,169.81	4,754.72	7,924.53	6,353.91
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 I5-7400, No. DE SERIE PRO19060104, INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,052.40	51501	51501 - 4130-TM-08-3301-19	33%	2,006.72	4,013.45	6,020.17	6,032.23
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 I5-7400, No. DE SERIE PRO19060103, INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,052.40	51501	51501 - 4130-TM-08-3302-19	33%	2,006.72	4,013.45	6,020.17	6,032.23
1241300000	28.12.2018	PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, 15.6 PULGADAS, WINDOWS 10 PROFESIONAL, INCLUYE ANTIMIRUS	17,608.80	51501	51501-4130-DA-00-3240-18	33%	5,863.73	5,863.73	11,727.46	5,881.34
1241300000	28.12.2018	PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, 15.6 PULGADAS, WINDOWS 10 PROFESIONAL, INCLUYE ANTIMIRUS	17,608.80	51501	51501-4130-DA-00-3241-18	33%	5,863.73	5,863.73	11,727.46	5,881.34
1241300000	27.12.2018	LAPTOP HP	17,225.00	51501	51501-4130-DU-00-3251-18	33%	5,736.26	5,736.26	11,472.52	5,753.48
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	51501 - 4130-DA-00-3269-19	33%	3,394.10	4,525.47	7,919.57	5,670.43
1241300000	27.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO, DISCO DURO 1 TB, MARCA ACER, MODELO ASPIRE 5 (A515-51-78BP)	16,720.00	51501	51501-4130-DD-00-3190-18	33%	6,031.74	5,567.76	11,599.50	5,120.50



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	27.11.2018	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE 5 (AS15-51-765P)	16,720.00	51501	51501-4130-DD-00-3190-18	33%	6,031.74	5,587.76	11,599.50	5,120.50
1241300000	26.12.2019	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DIRECTA PARA ETIQUETAS. COLOR NEGRO. MARCA ZEBRA. MODELO ZM420	7,538.84	51501	51501-4130-DC-01-3126-19	33%	0.00	2,510.43	2,510.43	5,028.41
1241300000	13.11.2018	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA DELL. MODELO INSPIRON 15 3000 SERIES	15,999.00	51501	51501-4130-SR-00-3183-18	33%	5,771.64	5,327.67	11,099.31	4,899.69
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	51501-4130-TM-10-3263-19	33%	3,384.78	4,061.73	7,446.51	4,750.89
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	51501-4130-DS-04-3262-19	33%	3,384.78	4,061.73	7,446.51	4,750.89
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	51501-4130-DS-04-3261-19	33%	3,384.78	4,061.73	7,446.51	4,750.89
1241901001	31.12.2017	CONTROL DE ACCESO COLOR NEGRO. MARCA ZKTECO.	6,652.35	51501	51501-4190-PM-00-0039-17	10%	1,300.47	665.24	1,965.71	4,686.65
1241300000	23.07.2019	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTATIL. COLOR COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P90.	6,601.40	51501	51501-4130-PM-07-3316-19	33%	1,193.44	2,864.27	4,057.71	4,543.69
1241300000	16.04.2019	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMPRESION A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO MFP M477dw.	10,036.32	51501	51501-4130-DS-00-03274-19	33%	2,228.06	3,342.09	5,570.16	4,466.16
1241300000	16.04.2019	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMPRESION A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO MFP M477dw.	10,036.32	51501	51501-4130-DS-00-0275-19	33%	2,228.06	3,342.09	5,570.16	4,466.16
1241300000	16.07.2019	COMP P4. CD 48X. CPU I5 78-4VDWH. MON 15NEGRO N/S 55AMR91. TECL N/S O-1130735. MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501	51501-4130-TM-08-3305-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
1241300000	16.07.2019	COMP P4. CD 48X. CPU I5 78-4VDWH. MON 15NEGRO N/S 55AMR91. TECL N/S O-1130735. MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501	51501-4130-TM-08-3306-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
1241300000	16.07.2019	COMP P4. CD 48X. CPU I5 78-4VDWH. MON 15NEGRO N/S 55AMR91. TECL N/S O-1130735. MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501	51501-4130-TM-08-3307-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
1241300000	16.07.2019	COMP P4. CD 48X. CPU I5 78-4VDWH. MON 15NEGRO N/S 55AMR91. TECL N/S O-1130735. MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501	51501-4130-TM-08-3308-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
1241300000	16.07.2019	COMP P4. CD 48X. CPU I5 78-4VDWH. MON 15NEGRO N/S 55AMR91. TECL N/S O-1130735. MSE N/S 23-123616	8,282.40	51501	51501-4130-TM-08-3310-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	51501-4130-TM-08-3309-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
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	51501-4130-TM-08-3311-19	33%	1,149.18	2,758.04	3,907.22	4,375.18
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	51501-4130-AC-00-3221-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
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	51501-4130-AC-00-3222-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
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	51501-4130-AC-00-3223-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
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	51501-4130-AC-00-3224-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
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	51501-4130-AC-00-3225-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
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	51501-4130-AC-00-3226-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
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	51501-4130-AC-00-3228-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
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	51501-4130-AC-00-3229-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
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	51501-4130-AC-00-3230-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
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	51501-4130-AC-00-3225-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
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	51501-4130-AC-00-3227-18	33%	4,260.67	4,260.67	8,521.34	4,273.46
1241300000	28.12.2018	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	51501-4130-DE-00-3233-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
1241300000	28.12.2018	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	51501-4130-DE-00-3234-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	28.12.2018	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	51501-4130-DE-00-3235-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
1241300000	28.12.2018	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	51501-4130-DE-00-3236-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
1241300000	28.12.2018	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	51501-4130-DE-00-3237-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
1241300000	28.12.2018	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	51501-4130-TM-07-3255-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
1241300000	28.12.2018	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	51501-4130-TM-07-3256-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
1241300000	28.12.2018	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	51501-4130-TM-07-3257-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
1241300000	28.12.2018	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	51501-4130-TM-07-3259-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	28.12.2018	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	51501-4130-TM-07-3260-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
1241300000	28.12.2018	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	51501-4130-TM-07-3258-18	33%	4,254.87	4,254.87	8,509.75	4,267.65
1241300000	16.07.2019	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	8,056.27	51501	51501 - 4130-TM-07-3312-19	33%	1,117.81	2,582.74	3,800.55	4,255.72
1241300000	16.07.2019	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	8,056.27	51501	51501 - 4130-TM-07-3313-19	33%	1,117.81	2,582.74	3,800.55	4,255.72
1241300000	16.07.2019	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	8,056.27	51501	51501 - 4130-TM-07-3314-19	33%	1,117.81	2,582.74	3,800.55	4,255.72
1241300000	16.07.2019	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	8,056.27	51501	51501 - 4130-TM-07-3315-19	33%	1,117.81	2,582.74	3,800.55	4,255.72
1241300000	28.05.2019	COMPUTADORA LAPTOP. GRIS. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240 G6.	8,900.00	51501	51501 - 4130-SA-01-3284-19	33%	1,728.83	2,983.70	4,692.53	4,207.48
1241300000	28.05.2019	COMPUTADORA LAPTOP. GRIS. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240 G6.	8,899.99	51501	51501 - 4130-SA-01-3285-19	33%	1,728.82	2,983.70	4,692.52	4,207.47
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 G5. No. DE SERIE 5CD8349M2Z.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3290-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 G5. No. DE SERIE 5CD82790DD.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3291-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 G5. No. DE SERIE 5CD8349MP3.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3292-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 G5. No. DE SERIE 5CD82790D2.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3293-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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 G5. No. DE SERIE 5CD8349MPL	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3294-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 G5. No. DE SERIE 5CD8349MPS	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3295-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 G5. No. DE SERIE 5CD82790PC	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3296-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 G5. No. DE SERIE 5CD82790MJ	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3297-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 G5. No. DE SERIE 5CD82790PZ	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3300-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 G5. No. DE SERIE 5CD8349MJV	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3298-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
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 G5. No. DE SERIE 5CD8349MJD	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3299-19	33%	1,390.03	2,780.06	4,170.09	4,178.43
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTELUS. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE	12,441.00	51501	51501-4130-SM-00-3213-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTELUS. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE	12,441.00	51501	51501-4130-SM-00-3214-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTELUS. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE	12,441.00	51501	51501-4130-SM-00-3215-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTELUS. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE	12,441.00	51501	51501-4130-SM-00-3216-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5".TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	51501-4130-SM-00-3217-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5".TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	51501-4130-SM-00-3218-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5".TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	51501-4130-SM-00-3219-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
1241300000	11.12.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5".TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	51501-4130-SM-00-3220-18	33%	4,142.85	4,142.85	8,285.71	4,155.29
1241300000	28.06.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 1TB. MEM 4GB. MARCA PROTEUS. MONITOR, BOQUINAS, TECLADO, MOUSE.	8,218.80	51501	51501-4130-SE-00-3303-19	33%	1,368.40	2,736.79	4,105.19	4,113.41
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 PRO19080032. INCLUYE MONITOR DE 19.5". BOQUINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501	51501-4130-SA-01-3288-19	33%	1,292.69	2,585.37	3,878.06	3,885.82
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". BOQUINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501	51501-4130-SA-01-3289-19	33%	1,292.69	2,585.37	3,878.06	3,885.82
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". BOQUINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501	51501-4130-TM-06-3287-19	33%	1,292.69	2,585.37	3,878.06	3,885.82
1241300000	27.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR. GRIS. 1 TB. MEM 8GB MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 520.	12,190.00	51501	51501-4130-DD-00-3188-18	33%	4,397.54	4,059.27	8,456.81	3,733.19
1241300000	27.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR. GRIS. 1 TB. MEM 8GB MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 520.	12,190.00	51501	51501-4130-DD-00-3187-18	33%	4,397.54	4,059.27	8,456.81	3,733.19
1241300000	24.09.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS. MONITOR, BOQUINAS, TECLADO, MOUSE.	6,386.96	51501	51501-4130-TM-07-3317-19	33%	531.71	2,126.86	2,658.57	3,728.39
1241300000	24.09.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS. MONITOR, BOQUINAS, TECLADO, MOUSE.	6,386.96	51501	51501-4130-TM-07-3318-19	33%	531.71	2,126.86	2,658.57	3,728.39
1241300000	24.09.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS. MONITOR, BOQUINAS, TECLADO, MOUSE.	6,386.96	51501	51501-4130-TM-07-3319-19	33%	531.71	2,126.86	2,658.57	3,728.39
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	51501-4130-CS-00-3192-18	33%	3,629.10	3,629.10	7,258.20	3,640.00
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	51501-4130-DU-00-3245-18	33%	3,629.10	3,629.10	7,258.20	3,640.00
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	51501-4130-DU-00-3246-18	33%	3,629.10	3,629.10	7,258.20	3,640.00
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	51501-4130-DU-00-3247-18	33%	3,629.10	3,629.10	7,258.20	3,640.00
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	51501-4130-DU-00-3248-18	33%	3,629.10	3,629.10	7,258.20	3,640.00
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	51501-4130-DU-00-3249-18	33%	3,629.10	3,629.10	7,258.20	3,640.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Af 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	12.03.2019	COMPUTADORA ALL IN ONE, COLOR BLANCO DD 1TB, MEM 4 GB, MARCA ACER, MODELO ASPHIE C	8,172.20	51501	51501 - 4130-TM-05-3265-19	33%	2,041.01	2,721.34	4,762.35	3,409.85
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	51501-4130-TM-07-3253-18	33%	3,325.48	3,325.48	6,650.97	3,335.47
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	51501-4130-TM-07-3254-18	33%	3,325.48	3,325.48	6,650.97	3,335.47
1241300000	29.11.2019	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO, INTEL CELERON 4 GB RAM, DD 500 GB, MARCA HP, MODELO 240 G2	4,957.12	51501	51501-4130-DPD-00-3324-19	33%	137.84	1,654.05	1,791.89	3,175.23
1241300000	21.08.2018	PROYECTOR COLOR NEGRO, 4200 VOLUMENES, MARCA INFOCUS, MODELO IN126C	14,227.40	51501	51501-4130-PC-06-3163-18	33%	6,316.97	4,737.72	11,054.69	3,172.71
1241300000	19.03.2019	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, DD 1 TB RAM, MARCA HP, MODELO 205 G3, MONITOR, TECLADO, MOUSE	7,496.17	51501	51501 - 4130-IM-00-3266-19	33%	1,872.17	2,496.22	4,368.39	3,127.78
1241300000	19.03.2019	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, DD 1 TB, RAM, MARCA HP, MODELO 205 G3, MONITOR, TECLADO, MOUSE	7,496.16	51501	51501 - 4130-IM-00-3267-19	33%	1,872.17	2,496.22	4,368.39	3,127.77
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, DD 1TB, 8GB MARCA HP, MODELO 205G3	8,877.48	51501	51501-4130-ZN-00-3231-18	33%	2,956.20	2,956.20	5,912.40	2,965.08
1241300000	18.12.2018	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO, DD 1TB 8GB MARCA HP, MODELO 205G3	8,877.48	51501	51501-4130-ZN-00-3232-18	33%	2,956.20	2,956.20	5,912.40	2,965.08
1241300000	21.05.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU), DD 1TB, MEM 4GB MARCA PROTEUS, INC, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE	6,090.00	51501	51501 - 4130-EA-00-3281-19	33%	1,182.98	2,027.97	3,210.95	2,879.05
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS, DISCO DURO 500 GB RAM 4.00 GB, MARCA LENOVO, MODELO IDEAPAD 320	8,813.68	51501	51501-4130-DD-00-3188-18	33%	3,179.54	2,934.96	6,114.49	2,699.19
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS, DISCO DURO 500 GB RAM 4.00 GB, MARCA LENOVO, MODELO IDEAPAD 320	8,813.68	51501	51501-4130-DD-00-3189-18	33%	3,179.54	2,934.96	6,114.49	2,699.19
1241300000	28.05.2019	COMPUTADORA LAPTOP ROJO/NEGRO, DD 500 GB, MEM. 4 GB, MARCA ASUS, MODELO A441N	5,568.00	51501	51501 - 4130-SS-00-3282-19	33%	1,081.58	1,854.14	2,935.73	2,632.27
1241300000	25.05.2019	COMPUTADORA LAPTOP ROJO/NEGRO, DD 500 GB, MEM. 4 GB, MARCA ASUS, MODELO A441N	5,568.00	51501	51501 - 4130-SS-00-3283-19	33%	1,081.58	1,854.14	2,935.73	2,632.27
1241300000	21.08.2018	COMPUTADORA PORTATIL, COLOR ROJO, DD 1 TB, 8.00 GB VEL. 2.0 GHZ, MARCA DELL, PANTALLA 15.6"	11,344.80	51501	51501-4130-PC-05-3162-18	33%	5,037.09	3,777.82	8,814.91	2,529.89
1241300000	18.06.2019	ESCANER PLANO, COLOR BLANCO CON NEGRO, RESOLUCIÓN DE ESCANEO DE HASTA 600 DPI Y 1200 DPI, TAMAÑO DE ESCANEO MAX 216x297 MM, MARCA HP, MODELO SCANJET PRO 2500 F1, No. DE SERIE CNHCB102B	5,004.24	51501	51501 - 4130-SA-01-3286-19	33%	833.21	1,866.41	2,499.62	2,504.62
1241300000	20.11.2018	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR BLANCO, DD 500 GB, RAM 4.00 GB, MARCA LENOVO, MODELO AIO 310-20AP	8,120.00	51501	51501-4130-TM-04-3184-18	33%	2,929.29	2,703.96	5,633.25	2,486.75
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	51501	51501-4130-PC-05-3155-18	33%	4,188.82	3,141.62	7,330.44	2,103.84
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	51501	51501-4130-PC-05-3164-18	33%	4,188.82	3,141.61	7,330.43	2,103.84



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**

**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	26/03/2019	ESCANEER 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 D. NO. DE SERIE C4B06A10VJ	5,015.84	51501	51501-4130-SA-02-3268-19	33%	1,252.71	1,670.27	2,922.98	2,092.86
1241300000	20/11/2018	COMPUTADORA PERSONAL NOTEBOOK COLOR GRIS/NEGRO DD 300 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N SERIES	6,670.00	51501	51501-4130-EA-00-3185-18	33%	2,406.20	2,221.11	4,627.31	2,042.69
1241300000	29.06.2019	IMPRESORA INALAMBERICA PORTATIL COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO WORK FORCE WF-100	4,116.84	51501	51501-4130-PM-00-3280-19	33%	799.70	1,370.91	2,170.60	1,946.24
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-1M-00-3147-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-TM-00-3148-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-TM-01-3149-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-1M-01-3150-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-TM-02-3151-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-TM-02-3152-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-TM-02-3153-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-TM-05-3154-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-TM-08-3155-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-EA-00-3156-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-EA-00-3157-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-SA-00-3158-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-SA-03-3159-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	10/07/2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-OS-01-3160-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Montó Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	10.07.2018	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB DD 1GB INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,628.00	51501	51501-4130-DS-01-3161-18	33%	4,542.01	3,206.12	7,748.13	1,879.87
1241300000	28.02.2019	NO BREAK DE 120 VOLTS. COLOR NEGRO/GRIS. MARCA FORZA. MODELO FX 2200LCO. No DE SERIE 180772500215.	4,668.93	51501	51501 - 4130-TM-11-3264 19	33%	1,295.63	1,554.75	2,850.38	1,818.55
1241300000	14.09.2018	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	51501-4130-OP-00-3175-18	33%	2,993.67	2,394.94	5,388.61	1,803.39
1241300000	14.09.2018	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	51501-4130-TM-01-3149-18	33%	2,993.67	2,394.94	5,388.61	1,803.39
1241300000	14.09.2018	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	51501-4130-OP-00-3174-18	33%	2,993.67	2,394.94	5,388.61	1,803.39
1241300000	14.09.2018	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	51501-4130-OP-00-3177-18	33%	2,993.67	2,394.94	5,388.61	1,803.39
1241300000	14.09.2018	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	51501-4130-OP-00-3178-18	33%	2,993.67	2,394.94	5,388.61	1,803.39
1241300000	14.09.2018	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	51501-4130-OP-00-3179-18	33%	2,993.67	2,394.94	5,388.61	1,803.39
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 4 GB. MEMORIA RAM 4GB. 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	51501-4130-DD-00-3205-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3206-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3207-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3208-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3209-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3210-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3211-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3212-18	33%	1,903.20	1,756.80	3,660.00	1,615.68
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 SCD82931XH.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3193-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 SCD8292DNC.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3194-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 SCD8292DNC.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3195-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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 SCD8293211	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3198-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 SCD8292ZH8	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3197-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 SCD82931T2	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3198-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 SCD8292ZRO	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3199-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 SCD82931KM	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3200-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 SCD8292DN6	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3201-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 SCD82930V3	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3202-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
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 SCD82932J7	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3203-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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 SCDB2931YH	5,162.00	51501	51501-4130-00-00-3204-18	33%	1,862.19	1,718.95	3,581.14	1,580.86
1241300000	14.09.2018	ESCANER COLOR BLANCO CON NEGRO TIPO CAMA PLANA MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2500 F1	6,206.00	51501	51501-4130-00-00-3180-18	33%	2,583.25	2,066.60	4,649.85	1,556.15
1241300000	14.09.2018	ESCANER COLOR BLANCO CON NEGRO TIPO CAMA PLANA MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2500 F1	6,206.00	51501	51501-4130-00-00-3181-18	33%	2,583.25	2,066.60	4,649.85	1,556.15
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-00-3133-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-00-3134-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	06.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-00-3135-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	06.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-02-3136-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	06.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-02-3137-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	06.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-02-3138-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	06.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-02-3139-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	06.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-01-3140-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-01-3141-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	06.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-01-3142-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	06.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-01-3143-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	06.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-00-3144-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	06.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-01-3145-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	06.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5" DD 1TB RAM 8.00 GB 1.8 GH MARCA HP 205 G3 MODELO 2NC82EUF2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-02-3146-18	33%	3,635.25	2,566.06	6,201.31	1,504.57
1241300000	28.12.2018	IMPRESORA A COLOR CON SCANNER	4,488.04	51501	51501-4130-DE-00-3238-18	33%	1,494.52	1,494.52	2,989.03	1,499.01

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	28.12.2018	IMPRESORA A COLOR CON SCANNER	4,488.04	51501	51501-4130-DE-00-3209-18	33%	1,494.52	1,494.52	2,989.03	1,499.01
1241300000	29.06.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NEGRO. DD 1TB. 4 GB. PROTELUS MODELO BETA 7100. MONITOR, TECLADO, MOUSE	8,219.76	51501	51501-4130-AJ-00-3130-18	33%	4,105.77	2,737.18	6,842.95	1,376.81
1241300000	29.06.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NEGRO. DD 1TB. 4 GB. PROTELUS MODELO BETA 7100. MONITOR, TECLADO, MOUSE	8,219.76	51501	51501-4130-AJ-00-3131-18	33%	4,105.77	2,737.18	6,842.95	1,376.81
1241300000	29.05.2018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO/NEGRO. COLOR MARCA HP. MODELO LASER JET PRO MFP M521DN	6,999.44	51501	51501-4130-SA-00-3129-18	33%	3,690.45	2,330.81	6,021.27	978.17
1241300000	20.02.2018	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CD OR NEGRO CON GRIS. PARA 4 TB MARCA BUFFALO. MODELO TS24100ND404	14,307.44	51501	51501-4130-TM-11-3125-17	33%	8,734.69	4,764.38	13,499.07	808.37
1241300000	27.03.2018	COMPUTADORA ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3 MARCA HP. MODELO 280 G2	9,220.84	51501	51501-4130-SR-05-3126-18	33%	5,373.44	3,070.54	8,443.98	776.86
1241300000	27.03.2018	COMPUTADORA ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3 MARCA HP. MODELO 280 G2	9,220.84	51501	51501-4130-SR-05-3127-18	33%	5,373.44	3,070.54	8,443.98	776.86
1241300000	27.03.2018	COMPUTADORA ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,220.84	51501	51501-4130-SR-05-3126-18	33%	5,373.44	3,070.54	8,443.98	776.86
1241300000	28.12.2017	THIN CLIENT HP T730AAPU AMD RX 427BB CON GRAFICOS RADEON HD9 GAR 12M	18,158.64	51501	51501-4130-TM-07-3124-17	33%	12,093.65	6,046.83	18,140.48	18.16
1241300000	28.12.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G2. CON MONITOR, TECLADO Y MOUSE	9,462.12	51501	51501-4130-TM-07-3123-17	33%	6,301.77	3,150.89	9,452.66	9.46
1241300000	31.12.2017	FUENTE DE PODER	3,223.72	51501	51501-4130-PM-00-3124-17	33%	2,147.00	1,073.50	3,220.50	3.22
1241300000	28.11.2017	IMPRESORA LASER IMPRESIÓN A COLOR. BLANCO/NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO XPRESS C430W	3,190.00	51501	51501-4130-DS-05-3122-17	33%	2,213.06	976.94	3,190.00	-0.00
1241901001	17.10.2017	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C	3,055.00	51501	51501-4190-SA-00-0156-17	33%	2,204.18	850.82	3,055.00	0.00
1241901001	17.10.2017	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C	3,055.00	51501	51501-4190-SA-00-0157-17	33%	2,204.18	850.82	3,055.00	0.00
1241901001	17.10.2017	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C	3,055.00	51501	51501-4190-SA-00-0156-17	33%	2,204.18	850.82	3,055.00	0.00
1241300000	28.11.2017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMP. COLOR MARCA HP. MODELO LASER JET ENTERPRISE M506	8,200.04	51501	51501-4130-TM-02-3120-17	33%	5,688.78	2,511.26	8,200.04	0.00
1241300000	15.08.2017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO M176N	3,480.00	51501	51501-4130-DS-00-3117-17	33%	2,703.96	776.04	3,480.00	0.00
1241300000	28.11.2017	COMPUTADORA PRODESK. COLOR BLANCO. DD 1 TB. 8 GB INTEL CORE I7 6700. HP. PRODESK 400 G4 MONITOR	20,564.48	51501	51501-4130-TM-02-3121-17	33%	14,266.61	6,297.87	20,564.48	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-C018LA. MONITOR, TECLADO, MOUSE	7,342.11	51501	51501-4130-IM-00-3091-17	33%	5,908.56	1,433.55	7,342.11	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-C018LA. MONITOR, TECLADO, MOUSE	7,342.12	51501	51501-4130-IM-00-3089-17	33%	5,908.57	1,433.55	7,342.12	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**

**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA ALL IN ONE BLANCO DD 500 GB 4 GB RAM MARCA HP. MOD 20-C018LA. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,342.12	51501	51501-4130-IM-00-3090-17	33%	5,908.57	1,433.55	7,342.12	0.00
1241300000	22.08.2017	IMPRESORA MATRIZ PUNTOS COLOR GPRS MARCA EPSON. MODELO FX 2190.	14,152.00	51501	51501-4130-SA-03-3118-17	33%	10,996.10	3,155.90	14,152.00	0.00
1241300000	29.08.2017	GENÉRICO EQUIPO DE COMPUTO	15,628.66	51501	51501-4130-IM-11-3119-17	33%	12,143.48	3,485.20	15,628.68	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3092-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3093-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3094-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3095-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3096-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3097-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3098-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3099-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3100-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3101-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3102-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3103-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3104-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3105-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3106-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA C03-7100. MONITOR 24". TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501-4130-OP-00-3107-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Montó Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA C13-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3108-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA C13-7100, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3109-17	33%	10,385.30	2,519.70	12,905.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA C15-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3110-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA C15-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3111-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA C15-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3112-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA C15-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3113-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA C15-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3114-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA C15-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3115-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA PROTEUS, MODELO BETA C15-7400, MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3116-17	33%	10,782.04	2,615.96	13,398.00	0.00
1241300000	31.12.2016	NOBREAK COLOR BLANCO DE 2200 VA, 9 CONTACTOS, 2 P, MODELO SMART2200VS, MARCA TRIPP LITE.	13,050.00	51501	51501- 4130-TM-11-3087-16	33%	13,036.95	13.05	13,050.00	0.00
1241300000	31.12.2016	NOBREAK COLOR BLANCO DE 2200 VA, 9 CONTACTOS, 2 P, MODELO SMART2200VS, MARCA TRIPP LITE.	13,050.00	51501	51501- 4130-TM-11-3088-16	33%	13,036.95	13.05	13,050.00	0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO, MARCA EPSON MODELO L350, Q8BK01330	1.00	51501	51501- 4130-PC-00-2860-15	33%	1.00		1.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO, MARCA EPSON MODELO L350, Q8BK032456	1.00	51501	51501- 4130-PC-00-2876-15	33%	1.00		1.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	COMP, ALL IN ONE COLOR, GRIS, WINDOWS 8.1, DD 500 G RAM 4 GB, AMD E1, HP, 18-4004B, TECLADO Y MOUSE.	1.00	51501	51501- 4130-PC-00-2877-15	33%	1.00		1.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA LASER JET A COLOR, COLOR BCO/NEGRO MARCA HP, MODELO CP1025NW CN02D12719	1.00	51501	51501- 4130-PC-02-2858-15	33%	1.00		1.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	COMP, ALL IN ONE COLOR GRIS, WINDOWS 8.1, DD 500 G RAM 4 GB, AMD E1, HP, 18-4004B, TECLADO Y MOUSE, 4CE4020MIN2	1.00	51501	51501- 4130-PC-02-2859-15	33%	1.00		1.00	-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-D0206 5CB4081F2M	1.00	51501	51501- 4130-PC-02-2861-15	33%	1.00		1.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	MONITOR LED DE 14", COLOR NEGRO, MARCA GATEWAY, MODELO KX1563, MMC38A601401DAB80	1.00	51501	51501- 4130-PC-02-2959-15	33%	1.00		1.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA COLOR NEGRO LASER, MARCA HP, MODELO INK ADVANTAGE 4645, CN45E3B1QR	1.00	51501	51501- 4130-PC-02-2970-15	33%	1.00		1.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA COLOR NEGRO LASER, BLANCO Y NEGRO, MARCA HP, MODELO P1102W, VND3H58753	1.00	51501	51501- 4130-PC-02-2971-15	33%	1.00		1.00	-0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	30/09/2014	COMPUTADORA MARCA HP PAVILION AIO, PROC. AMD E1500 DD 1 TB, RAM 4 GB, MONITOR 20", MOD. 20-b304la, 3CR41204L8	10,846.00	51501	51501-4130-PM-01-2944-14	33%	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00
1241300000	30/06/2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO PRO 400 MFP M425DN	6,786.00	51501	51501-4130-OP-09-2989-15	33%	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
1241300000	30/06/2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO PRO 400 MFP M425DN	6,786.00	51501	51501-4130-OP-09-2990-15	33%	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
1241300000	30/06/2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO PRO 400 MFP M425DN	6,786.00	51501	51501-4130-OP-10-2991-15	33%	6,786.00	0.00	6,786.00	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	51501-4130-TM-07-3064-16	33%	5,417.20	0.00	5,417.20	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	51501-4130-TM-07-3065-16	33%	5,417.20	0.00	5,417.20	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	51501-4130-TM-07-3066-16	33%	5,417.20	0.00	5,417.20	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	51501-4130-TM-07-3067-16	33%	5,417.20	0.00	5,417.20	0.00
1241300000	03/07/2014	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS COLOR BLANCO, 15" DE ANCHO, MARCA EPSON, MODELO FX-2190, EOTY176997	8,741.80	51501	51501-4130-SA-00-2929-14	33%	8,741.80	0.00	8,741.80	0.00
1241300000	19/07/2014	SWITCH DE 48 G, COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HP MODELO V1910 No. DE SERIE CN438X6190	11,852.91	51501	51501-4130-TM-11-2919-14	33%	11,852.91	0.00	11,852.91	0.00
1248900000	14.03.2015	PROGRAMADOR PARA CONTROL DE SEMAFOROS, COLOR NEGRO, MODELO P.C-26	12,506.28	51501	51501-4691-DT-03-0023-15	33%	12,506.28	0.00	12,506.28	0.00
1241300000	29/12/2014	IMPRESORA LASER BLANCO/NEGRO, TINTA NEGRA, MARCA HP, MODELO ENTERPRISE 600 M601N, CNDGCS1RS	9,297.40	51501	51501-4130-DD-02-2848-14	33%	9,297.40	0.00	9,297.40	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	51501-4130-DA-02-2921-14	33%	15,346.80	0.00	15,346.80	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	51501-4130-DA-02-2932-14	33%	15,346.80	0.00	15,346.80	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	51501-4130-DA-02-2934-14	33%	15,346.80	0.00	15,346.80	0.00
1241300000	18.08.2015	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO, WIN 7, MARCA HP, PRODESK 600 G1 SFF, 23.6", TECLADO Y MOUSE	11,368.00	51501	51501-4130-SA-00-3008-15	33%	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
1241300000	23.06.2015	IMPRESORA COLOR BLANCA, IMPRESION A COLOR, MARCA HP, MODELO LASERJET ENTERPRISE M553DN	16,912.80	51501	51501-4130-CS-04-2993-15	33%	16,912.80	0.00	16,912.80	0.00
1241300000	21.12.2015	GENÉRICO EQUIPO DE COMPUTO	6,063.90	51501	51501-4130-TM-07-3062-16	33%	6,063.90	0.00	6,063.90	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" 56M3410LZK	9,063.92	51501	51501-4130-SA-02-2931-14	33%	9,063.92	0.00	9,063.92	0.00





**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	15/09/2014	LAPTOP TOUCH COLOR NEGRO. INTEL CORE I3 2.40 GHZ DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240G2_5C84094SDM	9,310.50	51501	51501-4130-CS-00-2939-14	33%	9,310.50	0.00	9,310.50	0.00
1241300000	15/09/2014	LAPTOP TOUCH CON OR NEGRO INTEL CORE I3 2.40 GHZ DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240G2_5C8409457H	9,310.50	51501	51501-4130-OC-00-2938-14	33%	9,310.50	0.00	9,310.50	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	51501-4130-PM-02-2977-15	33%	8,094.48	0.00	8,094.48	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	51501-4130-PM-02-2978-15	33%	8,094.48	0.00	8,094.48	0.00
1241300000	15/04/2014	CPU HP ELITE DESKJET 800 G1 SFF. TECLADO. MOUSE MICROATX. MEM. 4 GB. DD 500 GB. PROC. INTEL CORE. MXL4003728	12,639.36	51501	51501-4130-IM-00-2846-14	33%	12,639.36	0.00	12,639.36	0.00
1241300000	15/04/2014	CPU HP ELITE DESKJET 800 G1 SFF. TECLADO. MOUSE MICROATX. MEM. 4 GB. DD 500 GB. PROC. INTEL CORE. MXL4003728	12,639.36	51501	51501-4130-TM-03-2847-14	33%	12,639.36	0.00	12,639.36	0.00
1241300000	14/10/2014	COMPUTADORA DESKTOP WIN 8.1 PROC. PENTIUM J2800 4 GB. 500 MB. HP 200G1. MON 21.5". TECLADO Y MOUSE MXL4240VSK	11,141.80	51501	51501-4130-SA-01-2947-14	33%	11,141.80	0.00	11,141.80	0.00
1241300000	14/10/2014	COMPUTADORA DESKTOP WIN 8.1 PROC. PENTIUM J2800 4 GB. 500 MB. HP 200G1. MON 21.5". TECLADO Y MOUSE MXL4240VSK	11,141.80	51501	51501-4130-SA-01-2948-14	33%	11,141.80	0.00	11,141.80	0.00
1241300000	08.03.2016	REGULADOR DE ENERGIA NOBREAK DE 1500 VA. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO BR1500G	5,320.51	51501	51501-4130-SA-03-3070-16	33%	5,320.51	0.00	5,320.51	0.00
1241300000	09.05.2015	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA. COLOR NEGRO. DOBLE CARTA. 33 PPM. MARCA HP. MOD. OFFICEJET 7110	3,023.42	51501	51501-4130-OP-00-2981-15	33%	3,023.42	0.00	3,023.42	0.00
1241300000	22/12/2014	COMPUTADORA HP THIN CUET COLOR NEGRO. MARCA HP MODELO 1620	15,495.28	51501	51501-4130-TM-07-2856-14	33%	15,495.28	0.00	15,495.28	0.00
1241300000	22/12/2014	COMPUTADORA HP THIN CUET COLOR NEGRO. MARCA HP MODELO 1620	15,495.28	51501	51501-4130-TM-07-2857-14	33%	15,495.28	0.00	15,495.28	0.00
1241300000	03/07/2014	CPU CON OR NEGRO. PROC AMD A10-6800 B. VEL. 4.10 GHZ 8 GB RAM. DD 1 TB. MARCA HP. MOD. PRO6305SFF. TEC. MXL4020BL1	11,477.05	51501	51501-4130-SA-00-2928-14	33%	11,477.05	0.00	11,477.05	0.00
1241300000	21.12.2015	GENERADOR ESCURO DE COMPUTO	2,972.50	51501	51501-4130-IM-07-3063-16	33%	2,972.50	0.00	2,972.50	0.00
1241300000	15/09/2014	IMPRESORA DE FORMATO AMPLO ALL IN ONE COLOR NEGRO MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7610E. CN444F3MODZ	3,567.00	51501	51501-4130-EQ-00-2940-14	33%	3,567.00	0.00	3,567.00	0.00
1241300000	19.05.2015	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. MARCA HP. MOD. LASERJET PRO MFP M127FN	2,766.60	51501	51501-4130-DT-02-2973-15	33%	2,766.60	0.00	2,766.60	0.00
1241300000	19/07/2014	SWITCH DE 48 G. COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HP MODELO V1910 No. DE SERIE CNM38X8W0	11,852.90	51501	51501-4130-TM-11-2918-14	33%	11,852.90	0.00	11,852.90	0.00
1241300000	06.09.2015	IMPRESORA A COLOR DE FORMATO ANCHO. COLOR NEGRO. MEMORIA 15/128 MB. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7110	2,469.64	51501	51501-4130-OP-03-3012-15	33%	2,469.64	0.00	2,469.64	0.00
1241300000	07/10/2014	LAPTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1 DVD RW. INTEL CORE I3 2.50 GHZ. DD 500 GB. MEM 4 GB. HP 450 G1_2CE41129G8	18,003.20	51501	51501-4130-DA-01-2963-14	33%	18,003.20	0.00	18,003.20	0.00
1241300000	18.08.2015	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	51501-4130-TM-04-3009-15	33%	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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.	10,208.00	51501	51501-4130-TM-07-3075-16	33%	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00
1241300000	09/12/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO WIN 8.1 DD 500 GB. 4.00 GB. PENTIUM J2900. 18.5". TEC Y MOUSE 4CE4210Y8K.	7,882.20	51501	51501-4130-DC-01-2840-14	33%	7,882.20	0.00	7,882.20	0.00
1241300000	15/09/2014	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER COLOR NEGRO MARCA HP MODELO 400 MSFM425 DN	11,553.60	51501	51501-4130-TM-11-2942-14	33%	11,553.60	0.00	11,553.60	0.00
1241300000	28.04.2015	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	51501-4130-SA-00-2963-15	33%	10,411.00	0.00	10,411.00	0.00
1241300000	28.04.2015	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	51501-4130-SA-00-2964-15	33%	10,411.00	0.00	10,411.00	0.00
1241300000	28.04.2015	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	51501-4130-SA-03-2965-15	33%	10,411.00	0.00	10,411.00	0.00
1241300000	28.04.2015	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	51501-4130-SA-05-2966-15	33%	10,411.00	0.00	10,411.00	0.00
1241300000	28.04.2015	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	51501-4130-SA-06-2967-15	33%	10,411.00	0.00	10,411.00	0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA. 52 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE M804DN. SERIE 800L	12,783.20	51501	51501-4130-TM-08-2984-15	33%	12,783.20	0.00	12,783.20	0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA. 52 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE M804DN. SERIE 800L	12,783.20	51501	51501-4130-TM-08-2985-15	33%	12,783.20	0.00	12,783.20	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	51501-4130-OP-10-2975-15	33%	6,658.40	0.00	6,658.40	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	51501-4130-PM-02-2976-15	33%	6,658.40	0.00	6,658.40	0.00
1241300000	10/06/2014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. COLOR NEGRO. MODELO LASER JET PHO 200. MARCA HP. CNEFBG2WD2C	3,070.75	51501	51501-4130-SE-02-2925-14	33%	3,070.75	0.00	3,070.75	0.00
1241300000	10/06/2014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. COLOR NEGRO. MODELO LASER JET PHO 200. MARCA HP. CNEFBG2WD2C	3,070.75	51501	51501-4130-SE-02-2927-14	33%	3,070.75	0.00	3,070.75	0.00
1241300000	15.09.2015	IMPRESORA ALL IN ONE DE FORMATO ANCHO IMPRESION A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 761	3,828.00	51501	51501-4130-OP-09-3014-15	33%	3,828.00	0.00	3,828.00	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. 4CE4210Y8J	8,932.00	51501	51501-4130-DD-01-2878-15	33%	8,932.00	0.00	8,932.00	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 4CE4210Y8J	8,932.00	51501	51501-4130-DD-01-2879-15	33%	8,932.00	0.00	8,932.00	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 7820. 20A40910AC	33,156.30	51501	51501-4130-CS-05-2912-14	33%	33,156.30	0.00	33,156.30	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	51501-4190-SA-03-0137-15	33%	4,275.87	0.00	4,275.87	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.	10,100.01	51501	51501-4130-TM-07-3074-16	33%	10,100.01	0.00	10,100.01	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**

**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	10/06/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE, MARCA HP, MODELO 1155, COLOR NEGRO, DD 500 GB, 4 GB RAM, 18.5", SCM3410K51	9,002.06	51501	51501-4130-SE-02-2922-14	33%	9,002.06	0.00	9,002.06	0.00
1241300000	10/06/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE, MARCA HP, MODELO 1155, COLOR NEGRO, DD 500 GB, 4 GB RAM, 18.5", SCM3410K51	9,002.06	51501	51501-4130-SF-02-2923-14	33%	9,002.06	0.00	9,002.06	0.00
1241300000	10/06/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE, MARCA HP, MODELO 1155, COLOR NEGRO, DD 500 GB, 4 GB RAM, 18.5", SCM3410K51	9,002.06	51501	51501-4130-SE-02-2924-14	33%	9,002.06	0.00	9,002.06	0.00
1241300000	16.02.2016	MINIIMPRESORA TERMICA, COLOR GRIS OSCURO, VEL. 300 MM/SEG, MEM. 4 KB, MARCA EPSON TM-T88V, MOD M244A	5,714.16	51501	51501-4130-TM-07-3071-16	33%	5,714.16	0.00	5,714.16	0.00
1241300000	16.02.2016	MINIIMPRESORA TERMICA, COLOR GRIS OSCURO, VEL. 300 MM/SEG, MEM. 4 KB, MARCA EPSON TM-T88V, MOD M244A	5,714.16	51501	51501-4130-TM-07-3072-16	33%	5,714.16	0.00	5,714.16	0.00
1241300000	16.02.2016	MINIIMPRESORA TERMICA, COLOR GRIS OSCURO, VEL. 300 MM/SEG, MEM. 4 KB, MARCA EPSON TM-T88V, MOD M244A	5,714.16	51501	51501-4130-TM-07-3073-16	33%	5,714.16	0.00	5,714.16	0.00
1241300000	03/06/2014	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB, COLOR NEGRO, MARCA SEAGATE, MODELO SRD00E2, NAMMBPSS	2,772.40	51501	51501-4130-CS-00-2891-14	33%	2,772.40	0.00	2,772.40	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 412V5R	21,460.00	51501	51501-4130-CS-04-2851-14	33%	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00
1241300000	29/12/2014	LAPTOP COLOR GRIS DE 15.6", 2.50 GHZ, DD 500 GB, 4 GB, MARCA HP, MODELO 450G1 8CGA340DL2	18,096.00	51501	51501-4130-TM-07-2850-14	33%	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00
1241300000	29/11/2014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, HP, 4 GB, RAM, DD 500 GB, 3.20 GHZ, MONITOR, TECLADO, MOUSE MX4411VPP	15,056.80	51501	51501-4130-DD-02-2849-14	33%	15,056.80	0.00	15,056.80	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA PORTATIL HP, NOTEBOOK 25032	11,368.00	51501	51501-4130-SM-00-2875-14	30%	11,368.00	0.00	11,368.00	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	51501-4130-PM-00-2845-14	33%	9,499.00	0.00	9,499.00	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-b301a No serie 3c241202a	10,672.00	51501	51501-4130-DC-01-2934-14	33%	10,672.00	0.00	10,672.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB RAM, DD 1 TB, NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE, MODELO 1155, SCM3410K5G	9,164.00	51501	51501-4130-SM-00-2862-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB RAM, DD 1 TB, NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE, MODELO 1155, SCM3410K5G	9,164.00	51501	51501-4130-SM-02-2863-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB RAM, DD 1 TB, NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE, MODELO 1155, SCM3410K5G	9,164.00	51501	51501-4130-SM-02-2864-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB RAM, DD 1 TB, NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE, MODELO 1155, SCM3410K5G	9,164.00	51501	51501-4130-SM-02-2885-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB RAM, DD 1 TB, NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE, MODELO 1155, SCM3410K5G	9,164.00	51501	51501-4130-SM-00-2886-14	30%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. SCM3410KSG	9,164.00	51501	51501 4130-SM-03-2867-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. SCM3410KSG	9,164.00	51501	51501 4130-SM-04-2868-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. SCM3410KSG	9,164.00	51501	51501 4130-SM-04-2869-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. SCM3410KSG	9,164.00	51501	51501 4130-SM-04-2870-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. SCM3410KSG	9,164.00	51501	51501 4130-SM-04-2871-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. SCM3410KSG	9,164.00	51501	51501 4130-SM-04-2872-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. SCM3410KSG	9,164.00	51501	51501 4130-SM-04-2873-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241300000	27/05/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. SCM3410KSG	9,164.00	51501	51501 4130-SM-02-2874-14	33%	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241300000	08/08/2014	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS/NEGRO. MARCA HP. MODELO 600. CNDCG5P072	8,584.00	51501	51501 4130-TM-02-2920-14	33%	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
1241300000	30/09/2014	COMPUTADORA MARCA HP PAVILION AIO. PROC. AMD E1500 DD 1 TB. RAM 4.00 GB. MONITOR 20". MOD. 20-130048. 3CR41204L8	8,700.00	51501	51501 4130-PM-01-2944-14	33%	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
1241300000	03/11/2015	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) COLOR PLATA CON NEGRO. MARCA TOSHIBA. MODELO SATELLITE L55-B5269SM	17,400.00	51501	51501 4130-TD-00-3038-15	33%	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
1241300000	03/11/2015	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) COLOR PLATA CON NEGRO. MARCA TOSHIBA. MODELO SATELLITE L55-B5269SM	17,400.00	51501	51501 4130-TD-00-3039-15	33%	17,400.00	0.00	17,400.00	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 4C14340RM6	7,888.00	51501	51501 4130-CS-02-2957-14	33%	7,888.00	0.00	7,888.00	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 4C14340RM2	7,888.00	51501	51501 4130-PM-04-2957-14	33%	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
1241300000	29/12/2014	COMPUTADORA PORTATIL HP INTEL CELERON COLOR NEGRO/GRIS DE 14". WINDOWS 8.10 DEVRW 2.16 GHZ. DD 500 GB. MODELO 240S3	7,540.00	51501	51501 4130-DD-02-2841-14	33%	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
1241300000	29/07/2014	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK	6,032.00	51501	51501 4130-TD-02-2914-14	33%	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
1241300000	29/07/2014	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK	6,032.00	51501	51501 4130-TD-02-2915-14	33%	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
1241300000	18/11/2014	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EN RED. COLOR NEGRO. CAP. 4 TB. MARCA LENOVO/OMEGA. MODELO 82-M830R611	6,826.72	51501	51501 4130-TM-11-2959-14	33%	6,826.72	0.00	6,826.72	0.00
1241300000	26/08/2014	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 8.1. DD 320 GB. RAM 2 GB. MARCA HP. MODELO 240G2 5CB418Z665	6,032.00	51501	51501 4130-EO-00-2936-14	33%	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Análítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	26/08/2014	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 8.1. DD 320 GB. RAM 2 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4192565	6,032.00	51501	51501-4130-DT-00-2937-14	33%	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
1241300000	24/08/2014	IMPRESORA INALAMBRICA A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO 200 M251NW. YNB3807114	5,162.00	51501	51501-4130-DC-01-2910-14	33%	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
1241300000	02.06.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. VEI 2.41. IP J2900. HP. TECLADO Y MOUSE	8,352.00	51501	51501-4130-ED-04-2979-15	33%	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
1241300000	27/05/2014	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO CP1025NW. CNDZ001018	4,872.00	51501	51501-4130-SM-00-2886-14	33%	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
1241300000	30.06.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. VEI 2.41. IP J2900. HP. TECLADO Y MOUSE	6,612.00	51501	51501-4130-TM-11-2987-15	33%	6,612.00	0.00	6,612.00	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	51501-4130-OP-05-2989-15	33%	6,264.00	0.00	6,264.00	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	51501-4130-TM-07-3069-16	33%	10,208.00	0.00	10,208.00	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	51501-4130-TM-07-3069-16	33%	10,208.00	0.00	10,208.00	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	51501-4130-TM-07-3074-16	33%	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
1241300000	12/08/2014	DISCO DURO DE 4 TB. COLOR NEGRO. CON CARGADOR ELECTRONICO. MARCA SEAGATE. NA4MTVHL	3,074.00	51501	51501-4130-ST-00-2935-14	33%	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
1241300000	03/06/2014	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PSS	2,772.40	51501	51501-4130-CS-00-2888-14	33%	2,772.40	0.00	2,772.40	0.00
1241300000	03/06/2014	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PSS	2,772.40	51501	51501-4130-CS-00-2889-14	33%	2,772.40	0.00	2,772.40	0.00
1241300000	03/06/2014	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PSS	2,772.40	51501	51501-4130-CS-00-2890-14	33%	2,772.40	0.00	2,772.40	0.00
1241300000	11/11/2014	DISCO DURO DE 4 TB. COLOR NEGRO. INCLUYE CABLE DE DATOS. MARCA SEAGATE. NA4M6ASN	3,016.00	51501	51501-4130-DC-01-2955-14	33%	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
1241300000	20/11/2014	MULTIFUNCIONAL LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7612. CES4BK0025	3,012.00	51501	51501-4130-OP-12-2956-14	33%	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00
1241300000	24.11.2015	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR. BODYGRIS 28 PPM. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO MFP M477FMV	7,327.64	51501	51501-4130-TM-03-3040-15	33%	7,327.64	0.00	7,327.64	-0.00
1241300000	19.05.2015	IMPRESORA MONOCROMATICA. COLOR GRIS CON NEGRO. VELOCIDAD 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASER JET P3015	6,871.84	51501	51501-4130-TM-02-2974-15	33%	6,871.84	0.00	6,871.84	-0.00
1241300000	28.04.2015	SCANNER PORTATIL COLOR. BLANCO/NEGRO. VEL 5 PPM.	3,340.80	51501	51501-4130-SA-00-2968-15	33%	3,340.80	0.00	3,340.80	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADOCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	51501-4130-TM-08-2999-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADOCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	51501-4130-TM-08-3000-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	-0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	NÚMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADOCORE G5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 18.5", MARCA HP, MODELO T620	15,718.00	51501	51501-4130-TM-08-3001-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADOCORE G5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 18.5", MARCA HP, MODELO T620	15,718.00	51501	51501-4130-TM-08-3002-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADOCORE G5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 18.5", MARCA HP, MODELO T620	15,718.00	51501	51501-4130-TM-08-3003-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADOCORE G5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 18.5", MARCA HP, MODELO T620	15,718.00	51501	51501-4130-TM-08-3004-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADOCORE G5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 18.5", MARCA HP, MODELO T620	15,718.00	51501	51501-4130-TM-08-3005-15	33%	15,718.00	0.00	15,718.00	-0.00
1241300000	16.06.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE, NEGRO WIN 8.1, DD 500 GB,	9,819.40	51501	51501-4130-DE-09-2982-15	33%	9,819.40	0.00	9,819.40	-0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MONOCROMÁTICA COLOR BLANCA, 42 PPM, MARCA HP, MODELO LASERJET P3015DN	9,703.40	51501	51501-4130-TM-11-2988-15	33%	9,703.40	0.00	9,703.40	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADOCORE G5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 23.6", MARCA HP, MODELO T820	21,518.00	51501	51501-4130-TM-08-2994-15	33%	21,518.00	0.00	21,518.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADOCORE G5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 23.6", MARCA HP, MODELO T820	21,518.00	51501	51501-4130-TM-08-2995-15	33%	21,518.00	0.00	21,518.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADOCORE G5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 23.6", MARCA HP, MODELO T820	21,518.00	51501	51501-4130-TM-08-2996-15	33%	21,518.00	0.00	21,518.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADOCORE G5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 23.6", MARCA HP, MODELO T820	21,518.00	51501	51501-4130-TM-08-2997-15	33%	21,518.00	0.00	21,518.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT, NEGRO, PROC. INTEL QUADOCORE G5, DD 16 GB, 4 GB RAM, 23.6", MARCA HP, MODELO T820	21,518.00	51501	51501-4130-TM-08-2998-15	33%	21,518.00	0.00	21,518.00	-0.00
1241300000	04.08.2015	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO LASERJET M225DW	4,069.28	51501	51501-4130-TM-05-2993-15	33%	4,069.28	0.00	4,069.28	-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	51501	51501-4130-CS-05-3013-15	33%	8,258.74	0.00	8,258.74	-0.00
1241300000	09.06.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE, NEGRO, WIN 8.1, DD 500 GB, RAM 4GB, VEL. 2.41, IP, J2900, HP, TECLADO Y MOUSE	8,232.29	51501	51501-4130-OP-12-2980-15	33%	8,232.29	0.00	8,232.29	-0.00
1241300000	15.03.2015	IMPRESORA MONOCROMÁTICA, COLOR GRIS, VEL. 42 PPM, MARCA HP, MODELO LASERJET ENTERPRISE P3015	7,651.36	51501	51501-4130-DPD-01-3025-15	33%	7,651.36	0.00	7,651.36	-0.00
1241901001	10/06/2014	RELOJ CHECADOR CON LECTOR ÓPTICO	3,626.20	51501	51501-4190-SA-03-0048-14	33%	3,626.20	0.00	3,626.20	-0.00
1241901001	10/06/2014	RELOJ CHECADOR CON LECTOR ÓPTICO	3,626.20	51501	51501-4190-SA-03-0049-14	33%	3,626.20	0.00	3,626.20	-0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA COLOR DE INYECCIÓN DE TINTA, IMPRESIÓN NEGRO Y COLOR, MARCA EPSON, MODELO L800, C72634934	5,162.00	51501	51501-4130-SR-07-2962-15	33%	5,162.00	0.00	5,162.00	-0.00
1241300000	07/10/2014	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO, MARCA HP, MOD ELITE 800 MEM 4 GB, DD 500 GB, MONITOR 23.5", INC TEC Y MOUTS 3004251P1Y	16,042.80	51501	51501-4130-TM-02-2940-14	33%	16,042.80	0.00	16,042.80	-0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación actual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	07/10/2014	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	51501-4130-DA-02-2921-14	33%	15,346.80	0.00	15,346.80	-0.00
1241300000	07/10/2014	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	51501-4130-DA-02-2932-14	33%	15,346.80	0.00	15,346.80	-0.00
1241300000	07/10/2014	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	51501-4130-DA-02-2933-14	33%	15,346.80	0.00	15,346.80	-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	51501	51501-4130-OP-02-3028-15	33%	19,024.00	0.00	19,024.00	-0.00
1241300000	25.08.2015	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. MARCA BENO. MODELO MS618ST. INC. CONTROL REMOTO, CABLES VGA Y CORRIEN	10,556.00	51501	51501-4130-PC-00-3007-15	33%	10,556.00	0.00	10,556.00	-0.00
1241300000	13.10.2015	IMPRESORA ALL IN ONE DE FORMATO ANCHO. IMPRESIÓN A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 761	5,388.00	51501	51501-4130-OP-03-3030-15	33%	5,388.00	0.00	5,388.00	-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	51501	51501-4130-TM-02-3006-15	33%	2,998.60	0.00	2,998.60	-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" 30F41202W4	8,149.00	51501	51501-4130-DS-06-2941-14	33%	8,149.00	0.00	8,149.00	-0.00
1241300000	28/07/2014	IMPRESORA LASER JET COLOR MARCA HP MODELO CP1025NNW No DE SERIE CDN2D17629 COLOR BLANCO CON NEGRO	4,670.16	51501	51501-4130-DT-00-2917-14	33%	4,670.16	0.00	4,670.16	-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	51501	51501-4130-DPD-03-3020-15	33%	10,559.67	0.00	10,559.67	-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	51501	51501-4130-DPD-03-3021-15	33%	10,559.67	0.00	10,559.67	-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	51501	51501-4130-DPD-02-3015-15	33%	8,386.23	0.00	8,386.23	-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	51501	51501-4130-DPD-00-3016-15	33%	8,386.23	0.00	8,386.23	-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	51501	51501-4130-DPD-00-3017-15	33%	8,386.23	0.00	8,386.23	-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	51501	51501-4130-DPD-01-3018-15	33%	8,386.23	0.00	8,386.23	-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	51501	51501-4130-DPD-00-3019-15	33%	8,386.23	0.00	8,386.23	-0.00
1241300000	19.05.2015	COMPUTADORA DE ESCRIT. WIN 7. 8 GB RAM. 1 TB DD. AMD A8-6410. MARCA HP. MOD. 405G2. INC TEC Y MOUSE	13,467.60	51501	51501-4130-DT-02-2972-15	33%	13,467.60	0.00	13,467.60	-0.00
1241300000	15/09/2014	SMITH COLOR NEGRO DE 48 GB. MARCA HP MODELO V910 No. DE SERIE C444BX5280	17,331.60	51501	51501-4130-CS-05-2954-14	33%	17,331.60	0.00	17,331.60	-0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	51501- 4130-DPD-02-3025-15	33%	9,209.24	0.00	9,209.24	-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	51501- 4130-DPD-02-3026-15	33%	9,209.24	0.00	9,209.24	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2880-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2881-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2882-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2883-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2884-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2885-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2887-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2907-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2909-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2916-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2926-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2927-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2960-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXXF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2961-15	33%	5,254.80	0.00	5,254.80	-0.00
1241300000	15.09.2015	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	4,155.84	51501	51501- 4130-DPD-02-3022-15	33%	4,155.84	0.00	4,155.84	-0.00



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	15.09.2015	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	4,155.84	51501	51501-4130-DPD-00-3023-15	33%	4,155.84	0.00	4,155.84	-0.00
1241300000	15.09.2015	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	4,155.84	51501	51501-4130-DPD-00-3024-15	33%	4,155.84	0.00	4,155.84	0.00
1241300000	20/12/2014	SCANEH COLOR NEGRO CON BLANCO. MARCA HP. MODELO ENTERPRISE FLOW 7000 s2. CND60X707H	18,803.60	51501	51501-4130-DD-02-2844-14	33%	18,803.60	0.00	18,803.60	-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	51501-4190-SA-03-0138-15	33%	4,275.87	0.00	4,275.87	-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" SCM3410K7K	9,063.93	51501	51501-4130-SA-02-2930-14	33%	9,063.93	0.00	9,063.93	-0.00
1241300000	02.08.2016	IMPRESORA PORTATIL COLOR GRIS C/ NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 100.	4,151.64	51501	51501-4130-DA-00-3086-16	33%	4,151.64	0.00	4,151.64	0.00
1241300000	03/09/2014	IMPRESORA HP LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO/NEGRO MARCA HP. MODELO CP1025NW. CND2D17624	3,439.40	51501	51501-4130-DPD-00-2943-14	33%	3,439.40	0.00	3,439.40	-0.00
1241300000	11.08.2015	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PRODESK B00 G1 SFF. 23.6". TECLADO Y MOUSE.	10,619.80	51501	51501-4130-TM-02-3005-15	33%	10,619.80	0.00	10,619.80	-0.00
1241300000	25.08.2015	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	51501-4130-TM-08-3011-15	33%	18,722.40	0.00	18,722.40	-0.00
1241300000	30.06.2015	ULTRABOOK COLOR NEGRO. PROC. INTEL CORE I7-5500U DD 1TB. MEM. 8 GB. 14". MARCA HP. MODELO ZBOOK14.	25,810.00	51501	51501-4130-TM-11-2988-15	33%	25,810.01	0.00	25,810.01	-0.00
1241300000	10/05/2014	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. I155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. SCM3410K7R	9,106.00	51501	51501-4130-CS-04-2852-14	33%	9,106.01	0.00	9,106.01	-0.00
1241300000	13/05/2014	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. I155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. SCM3410K7R	9,106.00	51501	51501-4130-CS-03-2853-14	33%	9,106.01	0.00	9,106.01	-0.00
1241300000	13/05/2014	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. I155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. SCM3410K7R	9,106.00	51501	51501-4130-CS-05-2854-14	33%	9,106.01	0.00	9,106.01	-0.00
1241300000	13/06/2014	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. I155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. SCM3410K7R	9,106.00	51501	51501-4130-CS-02-2855-14	33%	9,106.01	0.00	9,106.01	-0.00
1241300000	15/07/2014	MONITOR COLOR NEGRO DE 23". MARCA HP. MODELO ELITE DISPLAY E231. SCM40938K9	4,234.00	51501	51501-4130-CS-05-2913-14	33%	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
1241300000	10/06/2014	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	51501	51501-4190-SA-03-0047-14	33%	3,626.20	0.00	3,626.20	0.00
1241300000	24/08/2014	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR BLANCO. AMD A65200 8 GB RAM. 750 GB DD. PANTALLA DE 14". MARCA HP. SCD3482BYS	9,169.80	51501	51501-4130-DD-00-2911-14	33%	9,169.80	0.00	9,169.80	0.00
1241300000	27.05.2016	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO	7,609.60	51501	51501-4130-TM-02-3085-16	33%	7,609.60	0.00	7,609.60	0.00
1241300000	17.03.2020	CPU COLOR NEGRO. SSD 512 GB. 8 GB MEM. INTEL CORE I5-9400. MARCA VORAGO. MODELO SUM BAY 4.	9,344.96	51501	51501-4130-CU-01-3330-20	33.3%	0.00	2,333.90	2,333.90	7,011.06
1241300000	24.03.2020	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA PORTATIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	5,742.00	51501	51501-4130-TM-07-3327-20	33.3%	0.00	1,434.06	1,434.06	4,307.94

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241300000	24.03.2020	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA PORTÁTIL, C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V, MODELO M244A.	5,742.00	51501	51501-4130-TM-07-3328-20	33.3%	0.00	1,434.06	1,434.06	4,307.94
1241300000	24.03.2020	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO, DD 1TB, MARCA DELL, MODELO VOSTRO 3471, MONITOR, TECLADO, MOUSE	11,372.64	51501	51501-4130-TM-07-3329-20	33.3%	0.00	2,840.32	2,840.32	8,532.32
1241300000	31.03.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO, SSD 240 GB 8 GB RAM, INTEL CORE I5 9400 MARCA PROTTUS IO.	13,540.01	51501	51501-4130-CU-04-3331-20	33.3%	0.00	3,381.62	3,381.62	10,158.39
1241300000	21.04.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO, DD 240 SSD MARCA GETITECH, MONITOR 18.5", TECLADO Y MOUSE.	9,230.01	51501	51501-4130-TM-04-3332-20	33.3%	0.00	2,049.06	2,049.06	7,180.95
1241300000	30.04.2020	UNIDAD UPS, COLOR NEGRO, MARCA APC, MODELO SMK120R NOBREAK APC Y TARJETA DE RED APC NETWORK MANAG.	61,683.94	51501	51501-4130-TM-11-3333-20	33.3%	0.00	13,693.83	13,693.83	47,990.11
1241300000	29.05.2020	UNIDAD UPS, COLOR NEGRO, MARCA APC, MODELO SRT5K90DLT	101,725.01	51501	51501-4130-TM-11-3334-20	33.3%	0.00	19,760.08	19,760.08	81,964.90
1241300000	29.05.2020	PLOTTER COLOR NEGRO, ANCHO DE IMPRESIÓN 36", MARCA HP DESKJET, MODELO 1730.	60,840.84	51501	51501-4130-DU-00-3334-20	33.3%	0.00	11,818.33	11,818.33	49,022.51
1241300000	09.06.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 480 GB MARCA IO, MONITOR, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	24,017.80	51501	51501-4130-CU-00-3336-20	33.3%	0.00	3,998.96	3,998.96	20,018.84
1241300000	23.06.2020	IMPRESORA INALAMBERICA PORTÁTIL, MARCA CANON, MODELO IP110.	8,680.00	51501	51501-4130-PM-00-3337-20	33.3%	0.00	1,445.22	1,445.22	7,234.78
1241300000	31.07.2020	COMPUTADORA PORTÁTIL, COLOR NEGRO, MARCA DELL, MODELO INSPIRON 14 D1MOW	14,199.00	51501	51501-4130-TM-11-3338-20	33.3%	0.00	1,970.11	1,970.11	12,228.89
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	51501-4130-TM-02-3339-20	33.3%	0.00	1,338.66	1,338.66	8,309.34
1241300000	31.07.2020	COMPUTADORA DESKTOP CPU, COLOR NEGRO, DD 512 GB MARCA VORAGO, MODELO SLIMBAY 4, TECLADO/MOUSE	14,075.88	51501	51501-4130-TM-02-3340-20	33.3%	0.00	1,994.65	1,994.65	12,381.23
1241901001	31.07.2020	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD, GRIS, MARCA MARCA STHIL, MODELO FS450	14,900.00	51501	51501-4190-DT-00-0208-20	33.3%	0.00	2,067.38	2,067.38	12,832.63
1241901001	31.07.2020	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD, GRIS, MARCA MARCA STHIL, MODELO FS450	14,900.01	51501	51501-4190-D1-00-0209-20	33.3%	0.00	2,067.38	2,067.38	12,832.63
1241300000	11.08.2020	PLOTTER DE FORMATO AMPUO, COLOR BLANCO CON GRIS, 36", MARCA WIDE-TEK, MODELO WT36CL-600.	171,819.78	51501	51501-4130-TM-08-3341-20	33.3%	0.00	19,072.00	19,072.00	152,747.78
1241901001	25.08.2020	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD, GRIS, MARCA BUSHNELL, MODELO SPEEDSTER III, PANTALLA, TRIPODE.	268,750.00	51501	51501-4190-DT-00-0209-20	33.3%	0.00	29,831.25	29,831.25	238,918.75
1241300000	17.09.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 120 GB MARCA ACTECK.	7,729.01	51501	51501-4130-PM-00-3342-20	33.3%	0.00	643.44	643.44	7,085.57
1241300000	30.10.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 240 GB MARCA IO, SUM MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501	51501-4130-DT-00-3343-20	33.3%	0.00	456.39	456.39	7,766.85
1241300000	30.10.2020	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS PANTALLA TACTIL, MARCA KODAK, MODELO ALASIS S2080W.	22,258.08	51501	51501-4130-TM-08-3344-20	33.3%	0.00	617.66	617.66	21,640.42
1241901001	20.11.2020	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD, COLOR GRIS, MARCA BUSHNELL, MODELO SPEEDSTER III 101922.	4,850.00	51501	51501-4190-DT-00-0210-20	33.3%	0.00	134.59	134.59	4,715.41
1241901001	20.11.2020	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD, COLOR GRIS, MARCA BUSHNELL, MODELO SPEEDSTER III 101922.	4,850.00	51501	51501-4190-DT-00-0211-20	33.3%	0.00	134.59	134.59	4,715.41



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Diciembre de 2020
1241300000	17.12.2020	CPU DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 240 GB MARCA KJ BOCINAS, TECLADO Y MOUSE	9,549.12	51501	51501-4130-TM-02-3346-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	9,549.12
1241300000	17.12.2020	CPU DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO, DD 240 GB MARCA KJ BOCINAS, TECLADO Y MOUSE	13,701.92	51501	51501-4130-TM-08-3347-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	13,701.92
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	51501-4130-TM-07-3345-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	8,223.24
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	51501-4130-TM-08-3348-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	8,223.24
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	51501-4130-TM-08-3349-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	8,223.24
				51501			3,040,801.65	1,099,269.28	4,140,070.81	1,670,817.31
1241901001	28.08.2018	ESTUFA PROFESIONAL 6 QUEMADORES, HORNO ALTO VOL CUPRO EN ACERO INOXIDABLE, MARCA SAN-SON	31,255.00	51901	51901-4190-PC-05-0166-18	10%	4,167.33	3,125.50	7,292.83	23,962.17
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901-4691-DT-00-0074-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901-4691-DT-00-0025-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901-4691-DT-00-0026-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901-4691-DT-00-0027-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901-4691-DT-00-0028-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901-4691-DT-00-0029-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901-4691-DT-00-0030-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901-4691-DT-00-0031-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901-4691-DT-00-0032-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA, MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901-4691-DT-00-0033-17	10%	9,180.11	3,240.04	12,420.15	19,980.25
1241901001	26.11.2018	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUÉLLA	19,262.97	51901	51901-4190-SA-03-0173-18	10%	2,086.82	1,926.30	4,013.12	15,249.85
1241901001	26.11.2018	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUÉLLA	19,262.96	51901	51901-4190-SA-03-0172-18	10%	2,086.82	1,926.30	4,013.12	15,249.84
1241901001	20.08.2018	REFRIGERADOR VERTICAL SÓLIDO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA TORREY, MODELO RS20-UL	16,700.00	51901	51901-4190-PC-05-0168-18	10%	2,226.67	1,670.00	3,896.67	12,803.33
1241901001	12.02.2019	PANTALLA LED DE 55" 4K UHD, COLOR NEGRO, MARCA LG, MODELO 55UK650PUB	13,999.30	51901	51901-4190-PM-00-0200-19	10%	1,156.61	1,399.93	2,556.54	11,432.76

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Análítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241901001	22.03.2019	JUEGO DE CUADROS EN OPTICO 1.20 X 1.20 M. MARCA TIPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR ORO Y PLATA	12,006.00	51901	51901 - 4190-PM-03-0202-19	10%	900.45	1,200.60	2,101.05	9,904.95
1241901001	22.03.2019	JUEGO DE CUADROS EN OPTICO 1.20 X 1.20 M. MARCA TIPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR ORO Y PLATA	12,006.00	51901	51901 - 4190-PM-03-0203-19	10%	900.45	1,200.60	2,101.05	9,904.95
1241901001	28.08.2018	CAMPANA EXTRACTORA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 1.112 MTS. X 90 CMS.	12,771.00	51901	51901-4190-PC-05-0167-18	10%	1,702.80	1,277.10	2,979.90	9,791.10
1241901001	23.04.2019	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO PLE-65S08UH0.	10,839.02	51901	51901 - 4190-PM-05-0205-19	10%	722.60	1,083.90	1,806.50	9,032.52
1241901001	23.04.2019	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO PLE-65S08UH0.	10,839.02	51901	51901 - 4190-PM-05-0206-19	10%	722.60	1,083.90	1,806.50	9,032.52
1241901001	13.11.2018	SECADORA DE GAS DE 20 KGS COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMWGC3000W3	10,539.32	51901	51901-4190-TM-10-0170-18	10%	1,141.76	1,053.93	2,195.69	8,343.63
1241901001	20.03.2018	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA	11,306.64	51901	51901-4190-SA-03-0162-18	10%	1,978.66	1,130.66	3,109.33	8,197.31
1241901001	18.12.2018	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA FELLOWES MOD.	9,998.04	51901	51901-4190-DC-00-0199-18	10%	999.80	999.80	1,999.61	7,998.43
1241901001	13.11.2018	LAVADORA DE 19 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMWGC16P90.	9,759.20	51901	51901-4190-TM-10-0169-18	10%	1,057.25	975.92	2,033.17	7,726.03
1241901001	27.12.2016	ENGARROLADORA DE ARILO METALICO COLOR BLANCO. MARCA GBC. MODELO TWIN BINDER	12,504.80	51901	51901 - 4190-TM-02-0147-16	10%	3,751.44	1,250.48	5,001.92	7,502.88
1241901001	19.06.2018	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO POWER SHRED 99C	9,798.52	51901	51901-4190-SA-01-0163-18	10%	1,469.78	979.85	2,449.63	7,348.89
1241901001	22.03.2019	MACETA DE FIBRA DE VIDRIO TONO PLOMO	7,841.60	51901	51901-4190-PM-03-0204-19	10%	588.12	784.16	1,372.28	6,469.32
1241901001	20.08.2018	PANTALLA LED DE 49". COLOR NEGRO. MARCA PIONEER MODELO L15600.	7,999.00	51901	51901-4190-PC-05-0168-18	10%	1,066.53	799.90	1,866.43	6,132.57
1241901001	27.11.2018	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODILO 73CL	6,748.88	51901	51901-4190-DC-00-0171-18	10%	731.13	674.89	1,406.02	5,342.86
1241901001	27.12.2016	DISPENSADOR DE AGUA	8,317.20	51901	51901 - 4190-OP-00-0149-16	10%	2,495.16	831.72	3,326.88	4,990.32
1241901001	18.12.2018	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA REC. FACIAL. MARCA ON THE MINUTE. MODELO VE600.	5,684.00	51901	51901-4190-SA-03-0174-18	10%	568.40	568.40	1,136.80	4,547.20
1241901001	10.07.2018	BASCULA ELECTRONICA DE RECIBO 50 KGS. GRIS/NEGRO. MARCA TORREY. MODELO EOB-50/100.	5,916.00	51901	51901-4190-OP-10-0044-17	10%	838.10	591.60	1,429.70	4,486.30
1241901001	17.04.2019	BASCULA ELECTRONICA COLOR GRIS CON NEGRO. CAPAC. 100 KGS. MARCA TORREY. MODELO EOB-100/200.	4,210.00	51901	51901 - 4190-AC-02-0207-19	10%	280.67	421.00	701.67	3,508.33
1241901001	12.03.2019	ESTUFA DE 20" CON 4 PARRILLAS. COLOR PLATA. MARCA IEM. MODELO E15020BAPS.	3,927.18	51901	51901 - 4190-IM-00-0201-19	10%	294.54	392.72	687.26	3,239.92
1241901001	29/04/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE. MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY. COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	51901 -4190-OP-02-0012-14	10%	5,087.76	897.84	5,985.60	2,992.80
1241901001	29/04/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE. MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY. COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	51901 -4190-OP-04-0013-14	10%	5,087.76	897.84	5,985.60	2,992.80
1241901001	29/04/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE. MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY. COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	51901 -4190-OP-05-0014-14	10%	5,087.76	897.84	5,985.60	2,992.80
1241901001	29/04/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE. MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY. COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	51901 -4190-OP-10-0015-14	10%	5,087.76	897.84	5,985.60	2,992.80

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241901001	29/04/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO, ZK1R649H	8,978.40	51901	51901-4190-OP-09-0016-14	10%	5,087.76	897.84	5,985.60	2,992.80
1241901001	05-06-2015	TRITURADORA PARA PAPEL USO PROFESIONAL, 18 HOJAS 34 LTS, COLOR NEGRO, MARCA FELLOWES, MODELO 905	6,135.10	51901	51901-4190-SA-03-0065-15	10%	2,760.80	613.51	3,374.31	2,760.80
1241901001	27.12.2016	BOILER ELECTRICO COLOR GRIS, CAP 38 LTS 127 VOLTS 60 HZ MARCA RHEEM, MODELO XE10P06PU20M	4,550.55	51901	51901-4190-PC-00-0148-16	10%	1,365.17	455.06	1,820.22	2,730.33
1241901001	09-06-2015	TRITURADORA DE DOCUMENTOS COLOR NEGRO, MARCA	5,199.00	51901	51901-4190-DC-00-0068-15	10%	2,339.55	2,859.45	5,199.00	0.00
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0175-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0176-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0177-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0178-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0179-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0180-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0182-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0183-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0184-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0185-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0186-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0187-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0188-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE, MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0189-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0190-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0191-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0192-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0193-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0194-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0195-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0196-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0197-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0198-18	10%	289.88	289.88	579.77	2,319.07
1246900000	21.03.2017	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 IZ. 1500 W. MARCA ASPX. MODELO OR-02	2,898.26	51901	51901-4691-PC-00-0034-17	10%	797.02	289.83	1,086.85	1,811.41
1246900000	21.03.2017	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 IZ. 1500 W. MARCA ASPX. MODELO OR-02.	2,898.26	51901	51901-4691-PC-00-0035-17	10%	797.02	289.83	1,086.85	1,811.41
1241901001	27.12.2016	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901	51901-4190-OP-00-0150-16	10%	831.72	277.24	1,108.96	1,663.44
1241901001	27.12.2016	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901	51901-4190-OP-00-0151-16	10%	831.72	277.24	1,108.96	1,663.44
1241901001	27.12.2016	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901	51901-4190-OP-00-0152-16	10%	831.72	277.24	1,108.96	1,663.44
1241901001	14.10.2015	MAQUINA REGISTRADORA. MARCA ROYAL. MODELO 500/DX220DX	2,768.00	51901	51901-4190-TM-07-0133-15	10%	1,153.33	1,614.67	2,768.00	-0.00
1241901001	15/07/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL COLOR. NEGRA. CAPACIDAD DE 30 LTS. MARCA ATIVA. MODELO EX18. 1404-0328	3,495.00	51901	51901-4190-OT-00-0043-14	10%	1,893.13	349.50	2,242.63	1,252.38
1241901001	15/07/2014	ENMIGADORA DOBLE CARTA COLOR GRIS OSCURO. 127 V. 60 IZ. 740 W. MARCA GBC. MODELO ULTRA SEAL 125. 2L071394	3,319.92	51901	51901-4190-OP-04-0046-14	10%	1,798.29	331.99	2,130.28	1,189.64
1241901001	11/03/2014	TRITURADORA DE PAPEL 10 HOJAS. MARCA SWINGLINE MODELO EX10-08. COLOR NEGRO. 000000000013100173	3,298.00	51901	51901-4190-ST-00-0009-14	10%	1,868.87	329.80	2,198.67	1,099.33
1246700000	03/06/2014	TRITURADORA COLOR NEGRO. VCL 2.6 H/MIN. TIPO EX 1 MARCA SWINGLINE. MODELO P3675. 00000000001767382	3,120.20	51901	51901-4670-DS-04-1439-14	10%	1,719.41	312.62	2,032.03	1,088.17
1242901001	31.03.2020	MÁQUINA PALOMERA COLOR BLANCO Y ROJO. MARCA TORREY. MODELO PC 500.	14,500.00	51901	51901-4290-DD-00-0149-20	10%	0.00	1,087.50	1,087.50	13,412.50
1241901001	31.12.2020	PANTALLA DE 32"	4,408.00	51901	51901-4190-TM-10-0212-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	4,408.00
				51901			177,129.38	80,561.45	257,690.83	519,182.47
<b>51</b>							<b>4,468,528.74</b>	<b>1,554,538.66</b>	<b>6,023,167.42</b>	<b>4,281,144.77</b>
1242101001	30.12.2019	BAFLE OSC	24,128.00	52101	52101-4210-DPD-00-0308-19	33%	0.00	8,034.62	8,034.62	16,093.38
1242101001	30.12.2019	BAFLE OSC	24,128.00	52101	52101-4210-DPD-00-0309-19	33%	0.00	8,034.62	8,034.62	16,093.38

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	11.03.2019	MEZCLADORA DIGITAL PARA 16 ENTRADAS DE MICROFONO. COLOR NEGRO. 19". MARCA ALLEN & HEATH. MODELO CU 16	30,721.90	52101	52101-4210-PM-05-0273-19	33%	7,672.79	10,230.39	17,903.19	12,818.71
1242101001	14.05.2019	MICROFONO INALAMBRIICO. COLOR NEGRO. MARCA SONY. CONSTA DE EMISOR 1, EMISOR 2 Y RECEPTOR	24,302.00	52101	52101 - 4210-CS-00-0288-19	33%	4,720.66	8,092.57	12,813.23	11,488.77
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO KW152	26,000.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0278-19	33%	6,493.50	8,658.00	15,151.50	10,848.50
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO KW152	26,000.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0279-19	33%	6,493.50	8,658.00	15,151.50	10,848.50
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO KW152	26,000.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0280-19	33%	6,493.50	8,658.00	15,151.50	10,848.50
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO KW152	26,000.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0281-19	33%	6,493.50	8,658.00	15,151.50	10,848.50
1242101001	30.12.2019	MEZCLADORA YAMAHA	14,768.00	52101	52101 - 4210-OPD-00-0307-19	33%	0.00	4,751.24	4,751.24	9,516.76
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	52101 - 4210-SM-00-0287-19	33%	3,420.51	5,863.73	9,284.24	8,324.56
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA PORTATIL DE 2 VIAS 12". 2000 W COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO K12.2	19,200.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0282-19	33%	4,795.20	6,393.60	11,188.80	8,011.20
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA PORTATIL DE 2 VIAS 12". 2000 W COLOR NEGRO. MARCA OSC. MODELO K12.2	19,200.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0283-19	33%	4,795.20	6,393.60	11,188.80	8,011.20
1242101001	16.08.2019	SISTEMA DE CIRCUITO VIDEOVIGILANCIA. DISCO DURO. DVR. MICROFONO. FUENTE DE PODER. 2 CAMARAS	11,838.96	52101	52101 - 4210-AC-01-0301-19	33%	1,314.12	3,942.37	5,256.50	6,582.46
1242101001	30.08.2019	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. DISCO DURO. DVR. 2 MICROFONOS. FUENTE DE PODER. 2 CAMARAS	9,338.96	52101	52101 - 4210-AC-00-0304-19	33%	1,103.22	3,309.67	4,412.89	5,526.06
1242101001	14.05.2019	MICROFONO CON PROTECTOR DE VIENTO. COLOR NEGRO. MARCA ROOF. MODELO NTG-2	10,277.60	52101	52101-4210-CS-00-0289-19	33%	1,996.42	3,422.44	5,418.86	4,868.74
1242101001	16.04.2019	VÍDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. 3300 LUMENES. MARCA EPSON. MODELO HB39A	8,621.12	52101	52101-4210-DS-01-0285-19	33%	1,913.89	2,870.83	4,784.72	3,836.40
1242101001	18.08.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LUMENES. RESOLUCIÓN SVGA 800X600. DIMENSIÓN 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENO. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLA.J01092000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-OPD-00-0290-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LUMENES. RESOLUCIÓN SVGA 800X600. DIMENSIÓN 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENO. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLA.J01092000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-OPD-00-0291-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LUMENES. RESOLUCIÓN SVGA 800X600. DIMENSIÓN 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENO. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLA.J01092000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-OPD-00-0293-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENO. MODELO MS550. No. DE SERIE PDD3K03314000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0294-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENO. MODELO MS550. No. DE SERIE PDD3K03315000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0295-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENO. MODELO MS550. No. DE SERIE PDD3K03300000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0296-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENO. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLA101350000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0297-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENO. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLA101288000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0299-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENO. MODELO MS550. No. DE SERIE PDE3K01095000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0300-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENO. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLA101097000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0292-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENO. MODELO MS550. No. DE SERIE PDB1K01113000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0298-19	33%	1,150.52	2,301.03	3,451.55	3,458.46
1241901001	18.12.2018	CANON PROYECTOR CON PANTALLA	9,412.24	52101	52101 - 4210-DE-00-0285-18	33%	3,134.28	3,134.28	6,268.55	3,143.69
1242101001	11.03.2019	MEZCLADORA DE 12 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA MAGIE. MODELO PROFX12V2.	6,985.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0284-19	33%	1,744.50	2,326.01	4,070.51	2,914.49
1242101001	16.04.2019	BAÑLE PLASTIFICADOR ACTIVO COLOR NEGRO AMPLIFICADOR MARCA GIMC. MODELO 200 USB.	5,682.84	52101	52101 - 4210-DS-00-0286-19	33%	1,261.59	1,892.39	3,153.98	2,528.86



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**






Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	28.10.2019	MONITOR DE ESTUDIO ACTIVO MEDICACION DE 4", CON BLUETOOTH COLOR NEGRO MARCA SAMSON. MODELO MB14	3,925.00	52101	52101 - 4210-PM-00-0306-19	33%	217.84	1,307.03	1,524.86	2,400.14
1242101001	28.10.2019	MONITOR DE ESTUDIO ACTIVO MEDICACION DE 4", CON BLUETOOTH COLOR NEGRO MARCA SAMSON. MODELO MB14	3,925.00	52101	52101 - 4210-PM-00-0306-19	33%	217.84	1,307.03	1,524.86	2,400.14
1242101001	11.03.2019	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO, CAPSULA COLOR NEGRO MARCA SHURE. MODELO BX24/SMS8	5,684.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0271-19	33%	1,419.58	1,892.77	3,312.35	2,371.65
1242101001	11.03.2019	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO, CAPSULA COLOR NEGRO MARCA SHURE. MODELO BX24/SMS8	5,684.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0272-19	33%	1,419.58	1,892.77	3,312.35	2,371.65
1242101001	30.07.2019	BAFLE ACTIVO DE 15" COLOR NEGRO. 250 WATTS. USB Y BLUETOOTH. MARCA MELO. MODELO M15.USFB	4,362.13	52101	52101 - 4210-DPO-00-0302-19	33%	605.25	1,452.59	2,057.83	2,304.30
1242101001	30.07.2019	BAFLE ACTIVO DE 15" COLOR NEGRO. 250 WATTS. USB Y BLUETOOTH. MARCA MELO. MODELO M15.USFB	4,362.13	52101	52101 - 4210-DPO-00-0303-19	33%	605.25	1,452.59	2,057.83	2,304.30
1242101001	11.03.2019	MICROFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEJO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S	5,176.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0274-19	33%	1,292.71	1,723.61	3,016.31	2,159.69
1242101001	11.03.2019	MICROFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEJO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S	5,176.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0275-19	33%	1,292.71	1,723.61	3,016.31	2,159.69
1242101001	11.03.2019	MICROFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEJO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S	5,176.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0276-19	33%	1,292.71	1,723.61	3,016.31	2,159.69
1242101001	11.03.2019	MICROFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEJO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S	5,176.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0277-19	33%	1,292.71	1,723.61	3,016.31	2,159.69
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 PÍXEL Y MICROFONO	3,190.00	52101	52101 - 4210-SA-00-0287-19	33%	177.06	1,062.27	1,239.32	1,950.69
1242101001	24.04.2018	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 9 CANALES. COLOR NEGRO. 1000 WATTS. MARCA PEAVEY. MODELO XR-AT 120US	14,985.00	52101	52101-4210-SA-06-0268-18	33%	8,316.68	4,990.01	13,306.68	1,678.32
1242101001	24.04.2018	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 9 CANALES. COLOR NEGRO. 1000 WATTS. MARCA PEAVEY. MODELO XR-AT 120US	14,985.00	52101	52101-4210-SA-06-0269-18	33%	8,316.68	4,990.01	13,306.68	1,678.32
1242101001	24.04.2018	KIT DE 7 MICROFONOS PARA BATERIA. INCLUYE MALETA. MARCA AKG. MODELO DRUM SET SESSION I	5,710.00	52101	52101-4210-SA-06-0270-18	33%	3,169.06	1,901.43	5,070.48	639.52
1242101001	31.12.2017	DVR DE 8 CANALES COLOR NEGRO	5,155.97	52101	52101 - 4210-PM-00-0262-17	33%	3,433.88	1,716.94	5,150.81	5.16
1242101001	30.11.2017	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 8 CANALES. MARCA PEAVEY	11,904.99	52101	52101- 4210-SA-06-0267-17	33%	8,259.09	3,645.90	11,904.99	0.00
1242101001	30.11.2017	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 8 CANALES. MARCA PEAVEY. MODELO XR1000	11,905.00	52101	52101- 4210-SA-06-0266-17	33%	8,259.09	3,645.91	11,905.00	0.00
1242101001	17.08.2017	MICROFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO. INC. RECEPTOR Y CONVERTIDOR. MARCA STEREN. MODELO WR 040	2,982.94	52101	52101- 4210-OS-00-0261-17	33%	2,317.74	665.20	2,982.94	0.00
1242101001	30.11.2017	AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 5600 WATTS. MARCA PEAVEY	13,985.00	52101	52101- 4210-SA-06-0264-17	33%	9,702.09	4,282.91	13,985.00	0.00
1242101001	30.11.2017	AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 5600 WATTS. MARCA PEAVEY	13,985.00	52101	52101- 4210-SA-06-0265-17	33%	9,702.09	4,282.91	13,985.00	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	28.10.2017	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES, SVGA, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S31	7,946.00	52101	52101-4210-OP-03-0263-17	33%	5,733.04	2,212.96	7,946.00	0.00
1242101001	17.08.2017	AMPLIFICADOR COLOR GRIS DE 40 WATTS, MARCA STEREN, MODELO AMP-040SD	8,347.36	52101	52101-4210-DS-00-0260-17	33%	6,485.90	1,861.46	8,347.36	0.00
1242101001	31.07.2017	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES, SVGA, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S31.	7,696.00	52101	52101-4210-PC-04-0259-17	33%	6,193.36	1,502.64	7,696.00	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	52101-4210-SA-06-0254-17	33%	5,397.41	496.57	5,893.98	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	52101-4210-SA-06-0255-17	33%	5,397.43	496.57	5,894.00	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	52101-4210-SA-06-0256-17	33%	5,397.43	496.57	5,894.00	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	52101-4210-SA-06-0257-17	33%	5,397.43	496.57	5,894.00	0.00
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	52101-4210-TU-00-0223-16	33%	4,469.53	4.47	4,474.00	0.00
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	52101-4210-TU-00-0224-16	33%	4,469.53	4.47	4,474.00	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	52101-4210-SR-00-0229-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101-4210-SR-00-0230-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101-4210-SR-00-0231-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101-4210-SR-00-0232-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101-4210-SR-00-0233-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101-4210-SR-00-0234-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101-4210-SR-00-0235-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101-4210-SR-00-0236-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101-4210-SR-00-0237-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00

	<b>MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS</b>	
<b>Reporte Analítico del Activo</b>		
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>		

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	52101- 4210-SR-00-0238-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101- 4210-SR-00-0739-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101- 4210-SR-00-0240-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101- 4210-SR-00-0241-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101- 4210-SR-00-0242-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101- 4210-SR-00-0243-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101- 4210-SR-00-0244-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101- 4210-SR-00-0245-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101- 4210-SR-00-0246-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101- 4210-SR-00-0247-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101- 4210-SR-00-0248-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101- 4210-SR-00-0249-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	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	52101- 4210-SR-00-0250-17	33%	6,282.04	577.95	6,859.99	0.00
1242101001	30-03-2017	MICROFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18" NEGRO INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C	6,860.13	52101	52101- 4210-SR-00-0228-17	33%	6,282.16	577.97	6,860.13	0.00
1242101001	30-03-2017	SISTEMA INALAMBIRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58	8,200.00	52101	52101- 4210-SA-06-0252-17	33%	7,509.15	690.85	8,200.00	0.00
1242101001	30-03-2017	SISTEMA INALAMBIRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58	8,200.01	52101	52101- 4210-SA-06-0251-17	33%	7,509.16	690.85	8,200.01	0.00
1242101001	30-03-2017	SISTEMA INALAMBIRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58	8,976.50	52101	52101- 4210-SA-06-0226-17	33%	8,220.23	756.27	8,976.50	0.00
1242101001	30-03-2017	SISTEMA INALAMBIRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58	8,976.50	52101	52101- 4210-SA-06-0227-17	33%	8,220.23	756.27	8,976.50	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	28.02.2017	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENS, SVGA, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S31.	8,671.00	52101	52101-4210-AJ-00-0225-17	33%	8,181.09	489.91	8,671.00	0.00
1242101001	30.03.2017	KIT DE MICRÓFONOS DE 7 FREZAS PARA BATERÍA, CON FSTUCHE	11,183.03	52101	52101-4210-SA-06-0253-17	33%	10,240.86	942.17	11,183.03	0.00
1242101001	31.12.2016	BOCINA COLOR NEGRO, MARCA PEAVEY, MODELO PR15	8,410.00	52101	52101-4210-SA-06-0216-16	33%	8,401.59	8.41	8,410.00	0.00
1242101001	31.12.2016	BOCINA COLOR NEGRO, MARCA PEAVEY, MODELO PR15	8,410.00	52101	52101-4210-SA-06-0217-16	33%	8,401.59	8.41	8,410.00	0.00
1242101001	31.12.2016	BOCINA COLOR NEGRO, MARCA PEAVEY, MODELO PR15	8,410.00	52101	52101-4210-SA-06-0218-16	33%	8,401.59	8.41	8,410.00	0.00
1242101001	31.12.2016	BOCINA COLOR NEGRO, MARCA PEAVEY, MODELO PR15	8,410.00	52101	52101-4210-SA-06-0219-16	33%	8,401.59	8.41	8,410.00	0.00
1242101001	17/12/2014	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO, 500 WATTS, 4 CANALES, MARCA BUNKER, MODELO QUADRIAGA D-2000	14,815.35	52101	52101-4210-SA-06-0041-14	33%	14,682.02	133.33	14,815.35	0.00
1242101001	31.12.2016	CONSOLA DE 8 CANALES, COLOR NEGRO, MARCA PEAVEY	15,312.00	52101	52101-4210-SA-06-0220-16	33%	15,296.69	15.31	15,312.00	0.00
1242101001	31.12.2016	CONSOLA DE 8 CANALES, COLOR NEGRO, MARCA PEAVEY	15,312.00	52101	52101-4210-SA-06-0221-16	33%	15,296.69	15.31	15,312.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA VIKING AUDIO, MODELO SUB2D18, INCLUYE 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND DE 18", MODELO 18LW1400/8.	17,888.64	52101	52101-4210-CU-00-0067-15	33%	17,745.53	143.11	17,888.64	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA VIKING AUDIO, MODELO SUB2D18, INCLUYE 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND DE 18", MODELO 18LW1400/8.	17,888.64	52101	52101-4210-CU-00-0114-15	33%	17,745.53	143.11	17,888.64	0.00
1242101001	31.12.2016	CONSOLA DE 6 CANALES, COLOR NEGRO, MARCA BEHRINGER	17,400.00	52101	52101-4210-SA-06-0222-16	33%	17,382.60	17.40	17,400.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MEZCLADORA DE 24 CANALES, COLOR NEGRO, MARCA MACKIE, MODELO 2404VL24	24,892.89	52101	52101-4210-SA-06-0258-17	33%	22,796.66	2,097.23	24,892.89	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	52101-4210-CU-00-0137-15	33%	59,216.83	0.00	59,216.83	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX14/PG31, No. DE SERIE 3NLS0577032	7,546.74	52101	52101-4210-CU-00-0147-15	33%	7,546.74	0.00	7,546.74	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX14/PG31, No. DE SERIE 3NLS114420	7,546.74	52101	52101-4210-CU-00-0148-15	33%	7,546.74	0.00	7,546.74	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX14/PG31, No. DE SERIE 3DA1632926	7,546.74	52101	52101-4210-CU-00-0149-15	33%	7,546.74	0.00	7,546.74	0.00
1241901001	17/12/2014	SOPORTE METALICO PARA BAFLE, MARCA VIKING AUDIO, MODELO BUMPER 03-VIK04	5,984.84	52101	52101-4190-SA-06-021-14	33%	5,984.84	0.00	5,984.84	0.00
1241901001	17/12/2014	SOPORTE METALICO PARA BAFLE, MARCA VIKING AUDIO, MODELO BUMPER 03-VIK04	5,984.84	52101	52101-4190-SA-06-0022-14	33%	5,984.84	0.00	5,984.84	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	52101-4190-CU-00-0041-15	33%	15,395.40	0.00	15,395.40	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	52101-4190-CU-00-0042-15	33%	15,395.40	0.00	15,395.40	0.00
1242101001	20/05/2014	MICROFONO VOCAL MICROFLEX, MARCA SHURE, MODELO MX418/S, S/D	5,137.35	52101	52101-4210-SA-06-0115-14	33%	5,137.35	0.00	5,137.35	0.00
1242101001	20/05/2014	MICROFONO VOCAL MICROFLEX, MARCA SHURE, MODELO MX418/S, S/D	5,137.35	52101	52101-4210-SA-06-0116-14	33%	5,137.35	0.00	5,137.35	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	28.04.2015	CROSSOVER DIGITAL DE 8 CANALES, 32 BITS, COLOR NEGRO, MARCA BUNKER POWER DRIVE, MODELO BPD 1 PLUS, No. DE SERIE BPLUS-317.	8,802.72	52101	52101-4210-CU-00-0139-15	33%	8,802.72	0.00	8,802.72	0.00
1242101001	28.04.2015	TECLADO ELECTRICO, COLOR NEGRO, MARCA YAMAHA, MODELO PSR-F343, No. DE SERIE YBUND4103.	5,129.95	52101	52101-4210-CU-00-0153-15	33%	5,129.95	0.00	5,129.95	0.00
1242101001	28.04.2015	TECLADO ELECTRICO, COLOR NEGRO, MARCA YAMAHA, MODELO PSR-F343, No. DE SERIE YBUND4105	5,129.95	52101	52101-4210-CU-00-0154-15	33%	5,129.95	0.00	5,129.95	0.00
1242101001	28.04.2015	AMPLIFICADOR DE 2600 WATTS DE POTENCIA, COLOR NEGRO, MARCA BUNKER, MODELO MX-2600, No. DE SERIE MX2600-0257	13,566.11	52101	52101-4210-CU-00-0136-15	33%	13,566.11	0.00	13,566.11	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080, COLOR NEGRO, S/D	8,107.15	52101	52101-4210-SA-06-0095-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080, COLOR NEGRO, S/D	8,107.15	52101	52101-4210-SA-06-0096-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080, COLOR NEGRO, S/D	8,107.15	52101	52101-4210-SA-06-0097-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080, COLOR NEGRO, S/D	8,107.15	52101	52101-4210-SA-06-0098-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080, COLOR NEGRO, S/D	8,107.15	52101	52101-4210-SA-06-0099-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080, COLOR NEGRO, S/D	8,107.15	52101	52101-4210-SA-06-0100-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080, COLOR NEGRO, S/D	8,107.15	52101	52101-4210-SA-06-0101-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
1242101001	20/05/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080, COLOR NEGRO, S/D	8,107.15	52101	52101-4210-SA-06-0102-14	33%	8,107.15	0.00	8,107.15	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX14RW85, No. DE SERIE 3NU3003317.	10,777.18	52101	52101-4210-CU-00-0144-15	33%	10,777.18	0.00	10,777.18	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX14RW85, No. DE SERIE 3NK1596017.	10,777.18	52101	52101-4210-CU-00-0145-15	33%	10,777.18	0.00	10,777.18	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO BLX14RW85, No. DE SERIE 3NU3003452.	10,777.18	52101	52101-4210-CU-00-0146-15	33%	10,777.18	0.00	10,777.18	0.00
1242101001	08/07/2014	ESTRUCTURA TOP LINE MOD MINI SUPPORT COLOR ALUMINIO, S/D	17,188.60	52101	52101-4210-SA-06-0121-14	33%	17,188.60	0.00	17,188.60	0.00
1242101001	08/07/2014	ESTRUCTURA TOP LINE MOD MINI SUPPORT COLOR ALUMINIO, S/D	17,188.60	52101	52101-4210-SA-06-0122-14	33%	17,188.60	0.00	17,188.60	0.00
1242101001	17/12/2014	ECUALIZADOR COLOR NEGRO, MARCA YAMAHA, MODELO Q-2031B.	14,924.15	52101	52101-4210-SA-06-0040-14	33%	14,924.15	0.00	14,924.15	0.00
1242101001	02/12/2014	CONSOLA COLOR NEGRO, MARCA YAMAHA, MOD EMX-512SC, VTCL01022	13,014.08	52101	52101-4210-SA-06-0048-14	33%	13,014.08	0.00	13,014.08	0.00
1242101001	28.04.2015	SNAKE HORIZONTAL DE 30 METROS COLOR NEGRO, 32 CANALES, MARCA SOLCOR.	11,308.34	52101	52101-4210-CU-00-0138-15	33%	11,308.34	0.00	11,308.34	0.00
1242101001	02/12/2014	CONSOLA COLOR NEGRO, MARCA YAMAHA, MOD EMX-512SC, VTCL01022	13,014.07	52101	52101-4210-SA-06-0049-14	33%	13,014.07	0.00	13,014.07	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE CON BOCINA DE 15", COLOR NEGRO, 600 WATTS, MARCA BUNKER, MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	52101-4210-SA-06-0196-15	33%	7,658.83	0.00	7,658.83	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE CON BOCINA DE 15", COLOR NEGRO, 600 WATTS, MARCA BUNKER, MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	52101-4210-SA-06-0197-15	33%	7,658.83	0.00	7,658.83	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	16.06.2015	BAFLE CON BOGINA DE 15", COLOR NEGRO, 600 WATTS, MARCA BUNKER, MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	52101- 4210-SA-06-0198-15	33%	7,658.83	0.00	7,658.83	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE CON BOGINA DE 15", COLOR NEGRO, 600 WATTS, MARCA BUNKER, MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	52101- 4210-SA-06-0199-15	33%	7,658.83	0.00	7,658.83	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA BUNKER, MODELO XT-15.	3,458.83	52101	52101- 4210-SA-06-0192-15	33%	3,458.83	0.00	3,458.83	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA BUNKER, MODELO XT-15.	3,458.83	52101	52101- 4210-SA-06-0193-15	33%	3,458.83	0.00	3,458.83	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA BUNKER, MODELO XT-15.	3,458.83	52101	52101- 4210-SA-06-0194-15	33%	3,458.83	0.00	3,458.83	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA BUNKER, MODELO XT-15.	3,458.83	52101	52101- 4210-SA-06-0195-15	33%	3,458.83	0.00	3,458.83	0.00
1241901001	17/12/2014	RACK ESPECIAL PAA AMPLIFICADOR COLOR ROJO, CERWIN VEGA, MODELO RACK12UAMP 12	7,703.89	52101	52101- 4190-SA-06-0021-14	33%	7,703.89	0.00	7,703.89	0.00
1242101001	20/05/2014	CROSSOVER DIGITAL, MARCA BUNKER POWER DRIV, MODELO BFD-PLUS, S/D	6,676.45	52101	52101- 4210-SA-06-0117-14	33%	6,676.45	0.00	6,676.45	0.00
1242101001	17/12/2014	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 6000 WATTS POTENCIA MACA BUNKER, MODELO MK-6000	27,403.75	52101	52101- 4210-SA-06-0039-14	33%	27,403.75	0.00	27,403.75	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDATOR C/7 LEDS DE 20 WATTS, COLOR NEGRO, MARCA CHALVET, MODELO WASH ZOOM 350 IRC.	18,372.80	52101	52101- 4190-CU-00-0059-15	33%	18,372.80	0.00	18,372.80	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS, COLOR NEGRO, MARCA CHALVET, MODELO WASH ZOOM 350 IRC, No. DE SERIE 08010789-011311284.	18,372.80	52101	52101- 4190-CU-00-0060-15	33%	18,372.80	0.00	18,372.80	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS, COLOR NEGRO, MARCA CHALVET, MODELO WASH ZOOM 350 IRC, No. DE SERIE 08010789-1113104153.	18,372.80	52101	52101- 4190-CU-00-0061-15	33%	18,372.80	0.00	18,372.80	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS, COLOR NEGRO, MARCA CHALVET, MODELO WASH ZOOM 350 IRC, No. DE SERIE 08010789-0113111245.	18,372.80	52101	52101- 4190-CU-00-0062-15	33%	18,372.80	0.00	18,372.80	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS, COLOR NEGRO, MARCA CHALVET, MODELO WASH ZOOM 350 IRC, No. DE SERIE 08010789-1113104505.	18,372.80	52101	52101- 4190-CU-00-0063-15	33%	18,372.80	0.00	18,372.80	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS, COLOR NEGRO, MARCA CHALVET, MODELO WASH ZOOM 350 IRC, No. DE SERIE 08010789-0113111251.	18,372.80	52101	52101- 4190-CU-00-0064-15	33%	18,372.80	0.00	18,372.80	0.00
1242101001	20/05/2014	RACK MARCA CERWIN VEGA, MODELO RACK12UAMP, COLOR ROJO, S/D	6,466.00	52101	52101- 4210-SA-06-0113-14	33%	6,466.00	0.00	6,466.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE, COLOR NEGRO, MARCA AUTECH, MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0172-15.	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE, COLOR NEGRO, MARCA AUTECH, MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0173-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE, COLOR NEGRO, MARCA AUTECH, MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0174-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE, COLOR NEGRO, MARCA AUTECH, MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0175-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE, COLOR NEGRO, MARCA AUTECH, MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0176-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE, COLOR NEGRO, MARCA AUTECH, MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0177-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NÚMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH. MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101-4210-SR-00-0178-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH. MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101-4210-SR-00-0179-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH. MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101-4210-SR-00-0180-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH. MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101-4210-SR-00-0181-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH. MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101-4210-SR-00-0182-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH. MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101-4210-SR-00-0183-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH. MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101-4210-SR-00-0184-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH. MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101-4210-SR-00-0185-15	33%	3,103.66	0.00	3,103.66	0.00
1242101001	07/04/2014	SNAKE RAPCO MOD. 100S-40	26,720.65	52101	52101-4210-SA-06-0047-14	33%	26,720.65	0.00	26,720.65	0.00
1242101001	28.04.2015	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.29 X 3.05 MTS. MARCA VUTEC. MODELO EVMMW901200. No. DE SERIE 00038144	9,903.06	52101	52101-4210-CU-00-0065-15	33%	9,903.06	0.00	9,903.06	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFE. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/B. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	52101-4210-CU-00-0061-15	33%	15,674.13	0.00	15,674.13	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFE. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/B. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	52101-4210-CU-00-0062-15	33%	15,674.13	0.00	15,674.13	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFE. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/B. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	52101-4210-CU-00-0063-15	33%	15,674.13	0.00	15,674.13	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFE. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/B. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	52101-4210-CU-00-0064-15	33%	15,674.13	0.00	15,674.13	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFE. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/B. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	52101-4210-CU-00-0065-15	33%	15,674.13	0.00	15,674.13	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFE. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/B. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	52101-4210-CU-00-0066-15	33%	15,674.13	0.00	15,674.13	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**






Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241901001	28.01.2015	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHALVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126308.	18,372.79	52101	52101- 4190-CU-00-0032-15	33%	18,372.79	0.00	18,372.79	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHALVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126330.	18,372.79	52101	52101- 4190-CU-00-0033-15	33%	18,372.79	0.00	18,372.79	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHALVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0713072796.	18,372.79	52101	52101- 4190-CU-00-0034-15	33%	18,372.79	0.00	18,372.79	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHALVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126331.	18,372.79	52101	52101- 4190-CU-00-0035-15	33%	18,372.79	0.00	18,372.79	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHALVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0811126283.	18,372.79	52101	52101- 4190-CU-00-0036-15	33%	18,372.79	0.00	18,372.79	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHALVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0713072737.	18,372.79	52101	52101- 4190-CU-00-0037-15	33%	18,372.79	0.00	18,372.79	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	52101- 4210-CU-00-0133-15	33%	23,335.20	0.00	23,335.20	0.00
1241901001	28.04.2015	RACK PARA AMPLIFICADOR DE 12 ESPACIOS. COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO.	5,791.27	52101	52101- 4190-CU-00-0044-15	33%	5,791.27	0.00	5,791.27	0.00
1242101001	28.04.2015	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUJ01719.	7,642.43	52101	52101- 4210-CU-00-0124-15	33%	7,642.43	0.00	7,642.43	0.00
1242101001	28.04.2015	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUJ01770.	7,642.43	52101	52101- 4210-CU-00-0131-15	33%	7,642.43	0.00	7,642.43	0.00
1242101001	28.04.2015	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUJ01130.	7,642.43	52101	52101- 4210-CU-00-0132-15	33%	7,642.43	0.00	7,642.43	0.00
1242101001	16.06.2015	REPRODUCTOR GEMINI MOD CDU700	14,934.52	52101	52101- 4210-SA-06-0193-15	33%	14,934.52	0.00	14,934.52	0.00
1242101001	16.06.2015	REPRODUCTOR GEMINI MOD CDU700	14,934.52	52101	52101- 4210-SA-06-0191-15	33%	14,934.52	0.00	14,934.52	0.00
1242101001	28.04.2015	BARILE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1364.	3,963.23	52101	52101- 4210-CU-00-0155-15	33%	3,963.23	0.00	3,963.23	0.00
1242101001	28.04.2015	BARILE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1280.	3,963.23	52101	52101- 4210-CU-00-0156-15	33%	3,963.23	0.00	3,963.23	0.00
1242101001	28.04.2015	BARILE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1320.	3,963.23	52101	52101- 4210-CU-00-0157-15	33%	3,963.23	0.00	3,963.23	0.00
1242101001	28.04.2015	BARILE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-570.	3,963.23	52101	52101- 4210-CU-00-0158-15	33%	3,963.23	0.00	3,963.23	0.00
1242101001	28.04.2015	BARILE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1219.	3,963.23	52101	52101- 4210-CU-00-0159-15	33%	3,963.23	0.00	3,963.23	0.00



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación en anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0079-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0080-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0081-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0082-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0083-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0084-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0085-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0086-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0087-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0088-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0089-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0090-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0091-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0092-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0093-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	20/05/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0094-14	33%	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00
1242101001	17/12/2014	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO 10-4000	19,951.52	52101	52101 -4210-SA-06-0037-14	33%	19,951.52	0.00	19,951.52	0.00
1242101001	17/12/2014	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO 10-4000	19,951.52	52101	52101 -4210-SA-06-0038-14	33%	19,951.52	0.00	19,951.52	0.00
1242101001	16.06.2015	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2300	9,713.80	52101	52101 -4210-SA-06-0202-15	33%	9,713.80	0.00	9,713.80	0.00
1242101001	16.06.2015	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2300	9,713.80	52101	52101 -4210-SA-06-0203-15	33%	9,713.80	0.00	9,713.80	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0013-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0014-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0015-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0016-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0017-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0018-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0019-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0020-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0021-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0022-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0023-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0024-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0025-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0026-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0027-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0028-14	33%	3,671.24	0.00	3,671.24	0.00
1242101001	28/04/2015	BAFLE SUBWOOFER DE 15". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXS15. No. DE SERIE UELUZ01091	16,867.51	52101	52101 -4210-CU-00-0168-15	33%	16,867.51	0.00	16,867.51	0.00
1242101001	28/04/2015	BAFLE SUBWOOFER DE 15". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXS15. No. DE SERIE UELUZ01092	16,867.51	52101	52101 -4210-CU-00-0169-15	33%	16,867.51	0.00	16,867.51	0.00
1242101001	08/07/2014	MEZCLADORA DIGITAL DE 32 CANALES COLOR NEGRO. 24 B MARCA BEHRINGER. MODELO X32. 512078625F	72,255.78	52101	52101 -4210-SA-06-0123-14	33%	72,255.78	0.00	72,255.78	0.00
1242101001	17/12/2014	MICROFONO CUELLO DE GANSO DE 18" COLOR NEGRO MARCA SHURE MODELO MX418/S	6,120.87	52101	52101 -4210-SA-06-0045-14	33%	6,120.87	0.00	6,120.87	0.00
1242101001	17/12/2014	MICROFONO CUELLO DE GANSO DE 18" COLOR NEGRO MARCA SHURE MODELO MX418/S	6,120.87	52101	52101 -1200-SA-06-0049-14	33%	6,120.87	0.00	6,120.87	0.00
1242101001	03/09/2014	EQUIPO DE PERIFONICO - AMPULIFICADOR, TROMPETA SOUND TRACK, CABLES Y MICROFONO SHURE. S/D	5,444.35	52101	52101 -4510-ZN-00-0129-14	33%	5,444.35	0.00	5,444.35	0.00
1241901001	28.04.2015	ESCALERA DE 60 X 110 CM. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE.	5,748.31	52101	52101 -4190-CU-00-0038-15	33%	5,748.31	0.00	5,748.31	0.00
1241901001	28.04.2015	ESCALERA DE 60 X 110 CM. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE.	5,748.31	52101	52101 -4190-CU-00-0039-15	33%	5,748.31	0.00	5,748.31	0.00
1242101001	28.04.2015	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CPA-AW2519N. No. DE SERIE F3K004705.	37,685.81	52101	52101 -4210-CU-00-0054-15	33%	37,685.81	0.00	37,685.81	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	52101 -4210-CU-00-0059-15	33%	21,291.88	0.00	21,291.88	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	52101 -4210-CU-00-0060-15	33%	21,291.88	0.00	21,291.88	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2018	21,000.54	52101	52101 -4210-SA-06-0042-14	33%	21,000.54	0.00	21,000.54	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2018	21,000.54	52101	52101 -4210-SA-06-0043-14	33%	21,000.54	0.00	21,000.54	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2018	21,000.54	52101	52101 -4210-SA-06-0044-14	33%	21,000.54	0.00	21,000.54	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2018.	21,000.54	52101	52101 -4210-SA-06-0045-14	33%	21,000.54	0.00	21,000.54	0.00



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Diciembre de 2020
1242101001	16/06/2015	CENTRO DE CARGA COLOR NEGRO, MED. 8.89X48.26X22, MARCA BUNKER, MODELO PR 100.	9,016.24	52101	52101-4210-SA-06-0188-15	33%	9,016.24	0.00	9,016.24	0.00
1242101001	16/06/2015	CENTRO DE CARGA COLOR NEGRO, MED. 8.89X48.26X22, MARCA BUNKER, MODELO PR 100.	9,016.24	52101	52101-4210-SA-06-0189-15	33%	9,016.24	0.00	9,016.24	0.00
1242101001	13/09/2014	MICROFONO COLOR NEGRO FRECUENCIA 614/638 MHZ, MARCA SHURE, MODELO BLX14/PG30-K12, IML1465394	7,386.80	52101	52101-4210-SA-06-0125-14	33%	7,386.80	0.00	7,386.80	0.00
1242101001	13/09/2014	MICROFONO COLOR NEGRO FRECUENCIA 614/638 MHZ, MARCA SHURE, MODELO BLX14/PG30-K12, IML1465394	7,386.80	52101	52101-4210-SA-06-0126-14	33%	7,386.80	0.00	7,386.80	0.00
1242101001	13/09/2014	MICROFONO COLOR NEGRO FRECUENCIA 614/638 MHZ, MARCA SHURE, MODELO BLX14/PG30-K12, IML1465394	7,386.80	52101	52101-4210-SA-06-0127-14	33%	7,386.80	0.00	7,386.80	0.00
1242101001	13/09/2014	MICROFONO COLOR NEGRO FRECUENCIA 614/638 MHZ, MARCA SHURE, MODELO BLX14/PG30-K12, IML1465394	7,386.80	52101	52101-4210-SA-06-0128-14	33%	7,386.80	0.00	7,386.80	0.00
1242101001	28/04/2015	MICROFONO VOCAL, COLOR NEGRO, MARCA SHURE, MODELO MX418VS.	5,762.32	52101	52101-4210-CU-00-0152-15	33%	5,762.32	0.00	5,762.32	0.00
1242101001	08/07/2014	SOPORTE METALICO PARA BARILE L2012, COLOR ALUMINIO, MARCA VIKING AUDIO, MODELO BUMPER, S/D	5,023.20	52101	52101-4210-SA-06-0119-14	33%	5,023.20	0.00	5,023.20	-0.00
1242101001	08/07/2014	SOPORTE METALICO PARA BARILE L2012, COLOR ALUMINIO, MARCA VIKING AUDIO, MODELO BUMPER, S/D	5,023.20	52101	52101-4210-SA-06-0120-14	33%	5,023.20	0.00	5,023.20	-0.00
1241901001	17/12/2014	RACK ESPECIAL PARA AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA SKB, MODELO SKB-19-6U	5,819.62	52101	52101-4190-SA-06-0021-14	33%	5,819.62	0.00	5,819.62	-0.00
1241901001	17/12/2014	ESTRUCTURA TOP LINE, MARCA TOP LINE, MODELO MINSUPPORT, COLOR PLATA PAR DE ESTRUCTURAS DE 5 MTS	20,479.35	52101	52101-4190-SA-06-0022-14	33%	20,479.35	0.00	20,479.35	-0.00
1241901001	17/12/2014	ESTRUCTURA TOP LINE, MARCA TOP LINE, MODELO MINSUPPORT, COLOR PLATA PAR DE ESTRUCTURAS DE 5 MTS	20,479.35	52101	52101-4190-SA-06-0024-14	33%	20,479.35	0.00	20,479.35	0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080	9,659.24	52101	52101-4210-SA-06-0029-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	-0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080	9,659.24	52101	52101-4210-SA-06-0030-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	-0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080	9,659.24	52101	52101-4210-SA-06-0031-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	-0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080	9,659.24	52101	52101-4210-SA-06-0032-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	-0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080	9,659.24	52101	52101-4210-SA-06-0033-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	-0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080	9,659.24	52101	52101-4210-SA-06-0034-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080	9,659.24	52101	52101-4210-SA-06-0035-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	-0.00
1242101001	17/12/2014	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND, MODELO ND-2080	9,659.24	52101	52101-4210-SA-06-0036-14	33%	9,659.24	0.00	9,659.24	-0.00
1242101001	07/04/2014	CONSOLA CUADRADA DE 12 CANALES, MARCA YAMAHA, MODELO MX-512 CS, COLOR NEGRO, UPC:TM01077	13,014.10	52101	52101-4210-SA-06-0068-14	33%	13,014.10	0.00	13,014.10	-0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	07/04/2014	CONSOLA CUADRADA DE 12 CANALES, MARCA YAMAHA, MODELO MX-512 CS, COLOR NEGRO, UPC:TM01077	13,014.10	52101	52101-4210-SA-06-0069-14	33%	13,014.10	0.00	13,014.10	-0.00
1242101001	28.04.2015	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS, COLOR BLANCO, MARCA HITACHI, MODELO CP-DX250, No. DE SERIE QC4DU04069	11,574.01	52101	52101-4210-CU-00-0050-15	33%	11,574.01	0.00	11,574.01	-0.00
1242101001	28.04.2015	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS, COLOR BLANCO, MARCA HITACHI, MODELO CP-DX250, No. DE SERIE QC4DU04072	11,574.01	52101	52101-4210-CU-00-0051-15	33%	11,574.01	0.00	11,574.01	-0.00
1242101001	28.04.2015	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS, COLOR BLANCO, MARCA HITACHI, MODELO CP-DX250, No. DE SERIE QC4EU04951	11,574.01	52101	52101-4210-CU-00-0062-15	33%	11,574.01	0.00	11,574.01	-0.00
1242101001	28.04.2015	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS, COLOR BLANCO, MARCA HITACHI, MODELO CP-DX250, No. DE SERIE QC4DU04070	11,574.01	52101	52101-4210-CU-00-0053-15	33%	11,574.01	0.00	11,574.01	-0.00
1242101001	20/05/2014	AMPLIFICADOR 6000 WATTS DE POTENCIA, MARCA BUNKER, MODELO MX-6000, COLOR NEGRO, S/D	23,000.35	52101	52101-4210-SA-06-0106-14	33%	23,000.35	0.00	23,000.35	-0.00
1242101001	20/05/2014	PACK MARCA SKB, MODELO SKB-19-BU, COLOR NEGRO, S/D	4,684.50	52101	52101-4210-SA-06-0112-14	33%	4,684.50	0.00	4,684.50	-0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVET, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 030204690114016481	5,978.65	52101	52101-4190-CU-00-0062-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVET, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 030204690613013196	5,978.65	52101	52101-4190-CU-00-0053-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVET, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 030204690114016479	5,978.65	52101	52101-4190-CU-00-0054-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVET, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 030204690114016480	5,978.65	52101	52101-4190-CU-00-0055-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVET, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 030204690114016482	5,978.65	52101	52101-4190-CU-00-0058-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVET, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 030204690613013195	5,978.65	52101	52101-4190-CU-00-0057-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
1241901001	28.04.2015	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED, 250 V, COLOR NEGRO, MARCA CHAUVET, MODELO COLORBANDPIX, No. DE SERIE 030204690613013193	5,978.65	52101	52101-4190-CU-00-0058-15	33%	5,978.65	0.00	5,978.65	-0.00
1242101001	28.04.2015	AMPLIFICADOR DE 4000 WATTS DE POTENCIA, COLOR NEGRO, MARCA BUNKER, MODELO MX-4000, No. DE SERIE MX4000-1970	17,987.31	52101	52101-4210-CU-00-D134-15	33%	17,987.31	0.00	17,987.31	-0.00
1242101001	28.04.2015	AMPLIFICADOR DE 4000 WATTS DE POTENCIA, COLOR NEGRO, MARCA BUNKER, MODELO MX-4000, No. DE SERIE MX4000-1972	17,987.31	52101	52101-4210-CU-00-0135-15	33%	17,987.31	0.00	17,987.31	-0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	10/06/2014	AMPLIFICADOR DE SONIDO COLOR NEGRO. MODELO P-7000S MARCA YAMAHA. VTCSJ01003	15,426.20	52101	52101-4210-SM-01-0002-14	33%	15,426.20	0.00	15,426.20	-0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO AMBIENTAL MICROFLEX. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO Mx200.	5,009.45	52101	52101-4210-CU-00-0150-15	33%	5,009.45	0.00	5,009.45	-0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO AMBIENTAL MICROFLEX. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO Mx200.	5,009.45	52101	52101-4210-CU-00-0151-15	33%	5,009.45	0.00	5,009.45	-0.00
1242101001	17/12/2014	MEZCLADORA COLOR NEGRO MARCA YAMAHA. MODELO MGP32X	39,968.28	52101	52101-4210-SA-06-0003-14	33%	39,968.28	0.00	39,968.28	-0.00
1242101001	10/06/214	MEZCLADORA DE SONIDO. COLOR NEGRO/AZUL. MODELO MG102C. MARCA YAMAHA. INC. 8 BOCINAS PROAM 16.5 CM UCCSM02464 Y BOCINA PROAM MOD. SPK-630	9,553.90	52101	52101-4210-SM-01-0001-14	33%	9,553.90	0.00	9,553.90	-0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 10". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXR10. No. DE SERIE UELUY01011	14,586.50	52101	52101-4210-CU-00-0170-15	33%	14,586.50	0.00	14,586.50	-0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 10". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXR10. No. DE SERIE UELUY01017	14,586.50	52101	52101-4210-CU-00-0171-15	33%	14,586.50	0.00	14,586.50	-0.00
1241901001	28.04.2015	CONTROLADOR DE LUZ. COLOR GRIS. MARCA CHALMET. MODELO CBEY 70.	3,054.00	52101	52101-4190-CU-00-0030-15	33%	3,054.00	0.00	3,054.00	-0.00
1241901001	28.04.2015	CONTROLADOR DE LUZ. COLOR GRIS. MARCA CHALMET. MODELO CBEY 70. No. DE SERIE 09080234-011405052.	3,054.00	52101	52101-4190-CU-00-0031-15	33%	3,054.00	0.00	3,054.00	-0.00
1242101001	20/05/2014	AMPLIFICADOR 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. COLOR NEGRO. S/D	16,745.60	52101	52101-4210-SA-06-0103-14	33%	16,745.60	0.00	16,745.60	-0.00
1242101001	20/05/2014	AMPLIFICADOR 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. COLOR NEGRO. S/D	16,745.60	52101	52101-4210-SA-06-0104-14	33%	16,745.60	0.00	16,745.60	-0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFLUX01033	20,617.30	52101	52101-4210-CU-00-0160-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFLUX01018	20,617.30	52101	52101-4210-CU-00-0161-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFLUX01020	20,617.30	52101	52101-4210-CU-00-0162-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFLUX01030	20,617.30	52101	52101-4210-CU-00-0163-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFLUX01027	20,617.30	52101	52101-4210-CU-00-0164-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFLUX01026	20,617.30	52101	52101-4210-CU-00-0165-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFLUX01029	20,617.30	52101	52101-4210-CU-00-0166-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFLUX01021	20,617.30	52101	52101-4210-CU-00-0167-15	33%	20,617.30	0.00	20,617.30	-0.00
1242101001	17/12/2014	CROSSOVER DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA BUNKER POWER DRIVE. MODELO BPD I-PLUS	10,337.52	52101	52101-4210-SA-06-0048-14	33%	10,337.52	0.00	10,337.52	-0.00



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	04.08.2015	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101	52101-4210-SA-06-0200-15	33%	9,713.80	0.00	9,713.80	-0.00
1242101001	04.08.2015	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODIF O P-2500	9,713.80	52101	52101-4210-SA-06-0201-15	33%	9,713.80	0.00	9,713.80	-0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO INALAMBRICO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24H/SMS8-K12.	10,104.70	52101	52101-4210-SR-00-D186-15	33%	10,104.70	0.00	10,104.70	-0.00
1242101001	09.06.2015	MICROFONO INALAMBRICO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24H/SMS8-K12.	10,104.70	52101	52101-4210-SR-00-D187-15	33%	10,104.70	0.00	10,104.70	-0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101	52101-4210-SA-06-0108-14	33%	7,487.35	0.00	7,487.35	-0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101	52101-4210-SA-06-0109-14	33%	7,487.35	0.00	7,487.35	-0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101	52101-4210-SA-06-0110-14	33%	7,487.35	0.00	7,487.35	-0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101	52101-4210-SA-06-0111-14	33%	7,487.35	0.00	7,487.35	-0.00
1242101001	11/11/2014	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-X3030WV. (CABLES, DISCO, CONTROL) F4DL07029	17,097.59	52101	52101-4210-TM-00-0130-14	33%	17,097.59	0.00	17,097.59	-0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101-4210-SA-06-0071-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101-4210-SA-06-0072-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101-4210-SA-06-0073-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101-4210-SA-06-0074-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101-4210-SA-06-0075-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101-4210-SA-06-0076-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101-4210-SA-06-0077-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
1242101001	20/05/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101-4210-SA-06-0078-14	33%	8,356.40	0.00	8,356.40	-0.00
1242101001	17/06/2014	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO OSTRON CON GRIS. MARCA EPSON. MODELO POWERLite 065. US3K3Y00109	12,250.01	52101	52101-4210-DG-01-0118-14	33%	12,250.01	0.00	12,250.01	-0.00
1242101001	07/04/2014	INTERFACE MARCA FOCUSRITE. MOD. SCARLETT 24. AUDIO DIGITAL. COLOR ROJO. S46232018222	4,086.13	52101	52101-4210-SA-06-0070-14	33%	4,086.13	0.00	4,086.13	-0.00
1242101001	17/12/2014	SNAKE HORIZONTAL COLOR NEGRO. MARCA RAPOD. MODELO 100S-40	31,836.32	52101	52101-4210-SA-06-0004-14	33%	31,836.32	0.00	31,836.32	-0.00
1242101001	20/05/2014	AMPLIFICADOR MARCA BUNKER. MODELO GUADRIGA D-2000. COLOR NEGRO. S/D.	12,434.75	52101	52101-4210-SA-06-0107-14	33%	12,434.75	0.00	12,434.75	-0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101-4210-SA-06-0005-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101-4210-SA-06-0006-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101-4210-SA-06-0007-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101-4210-SA-06-0008-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101-4210-SA-06-0009-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101-4210-SA-06-0010-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101-4210-SA-06-0011-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101-4210-SA-06-0012-14	33%	9,956.24	0.00	9,956.24	-0.00
1242101001	04/08/2015	VIDEO PROYECTOR BLANCO/GRIS. MARCA EPSON. MODELO H582A. INC. CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS	15,312.00	52101	52101-4210-TD-00-0204-15	33%	15,312.00	0.00	15,312.00	-0.00
1242101001	20/05/2014	ECUALIZADOR MARCA YAMAHA. MODELO O-2031B. COLOR NEGRO S/D	12,526.05	52101	52101-4210-SA-06-0106-14	33%	12,526.05	0.00	12,526.05	-0.00
1242101001	28/04/2015	MICROFONO INALAMBRIICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3N1L1305203	8,931.12	52101	52101-4210-CU-00-0140-15	33%	8,931.12	0.00	8,931.12	-0.00
1242101001	28/04/2015	MICROFONO INALAMBRIICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3N1L1305221	8,931.12	52101	52101-4210-CU-00-0141-15	33%	8,931.12	0.00	8,931.12	-0.00
1242101001	28/04/2015	MICROFONO INALAMBRIICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NK2745904	8,931.12	52101	52101-4210-CU-00-0142-15	33%	8,931.12	0.00	8,931.12	-0.00
1242101001	28/04/2015	MICROFONO INALAMBRIICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NK2745900	8,931.12	52101	52101-4210-CU-00-0143-15	33%	8,931.12	0.00	8,931.12	-0.00
1242101001	28/04/2015	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9698. No. DE SERIE 00039966	4,343.44	52101	52101-4210-CU-00-0056-15	33%	4,343.44	0.00	4,343.44	-0.00
1242101001	28/04/2015	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9698. No. DE SERIE 00039965	4,343.44	52101	52101-4210-CU-00-0057-15	33%	4,343.44	0.00	4,343.44	-0.00
1242101001	28/04/2015	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9698. No. DE SERIE 00039967	4,343.44	52101	52101-4210-CU-00-0058-15	33%	4,343.44	0.00	4,343.44	-0.00
1241901001	28/04/2015	SOPORTE PARA VIDEO PROYECTOR. TECHO Y PARED. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO UST1WALLP1M. No. DE SERIE 49-02530-96368-B	6,949.51	52101	52101-4190-CU-00-0045-15	33%	6,949.51	0.00	6,949.51	-0.00
				52101			3,016,713.29	213,808.41	3,230,521.70	229,928.78
1242300000	23/04/2019	EQUIPO FOTOGRAFICO: KIT CAMARA DE VIDEO Y LENTE DE VIDEO EOS. MARCA CANON. MODELO EW-83M. No. DE SERIE 892709001172. INCLUYE: C100 MARK II LENTE EF 24-105 MM F/4 IS II USM/QUE, INCLUYE: 1 LENTE CANON EF-S 18-135 MM F/3.5-5.6 IS STM, 1 LENTE CANON EF 70-200MM F/2.8 L 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 MINI CARGADOR Y BATERIA, 1 CAPUCHA PARA PANTALLA LCD VELLO 3.5 LCD HOOD, 1 PROTECTOR CONTRA LLLUMA CAMARADE PARA CANON C-100, 1 MALETA PORTA CAMARA PORTA BRACE, 1 SOPORTE	303,937.40	52301	52301-2006-CS-00-0345-19	33%	66,886.23	100,299.34	167,165.57	136,771.63

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242300000	23.04.2019	EQUIPO FOTOGRAFICO KIT CAMARA FOTOGRAFICA 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 LENS NIKON F, 1 LENTE TAMRON SP 70-200 MM F/2.8 DI VOUSDG2 LENS FOR NIKONF, 2 BATERIAS PARA CAMARA 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 230AW II CAMERA BAG (BLACK), 1 FILTRO PARA LENTE B+W 77MM L/M MRC010M ELITE 1	156,030.80	52301	52301 - 2006-CS-00-0344-19	33%	36,526.76	54,790.16	91,316.94	74,713.86
1242300000	31.12.2017	CAMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	52301 - 2006-PM-00-0338-17	33%	2,652.76	1,326.38	3,979.15	3.98
1242300000	31.12.2017	CAMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	52301 - 2006-PM-00-0339-17	33%	2,652.76	1,326.38	3,979.15	3.98
1242300000	31.12.2017	CAMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	52301 - 2006-PM-00-0340-17	33%	2,652.76	1,326.38	3,979.15	3.98
1242300000	31.12.2017	CAMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	52301 - 2006-PM-00-0341-17	33%	2,652.76	1,330.37	3,983.13	0.00
1242300000	31.12.2017	CAMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL COLOR NEGRO. MARCA	3,983.13	52301	52301 - 2006 PM 00-0343-17	33%	2,652.76	1,330.37	3,983.13	0.00
1242300000	31.08.2017	CAMARA CANON POWER SHOT SX630 NEGRO	7,317.28	52301	52301 - 2006-ZN-00-0342-17	33%	5,665.53	1,631.75	7,317.28	0.00
1242300000	22.12.2016	VIDEOCAMARA COLOR GRIS, 12 MEGAPIXELES, 30 FPS, 4K Wi-Fi Y BT MARCA HERO BLACK 5 MODELO GOPRO.	9,999.00	52301	52301 - 2006-CS-00-0334-16	30%	9,989.00	10.00	9,999.00	0.00
1242300000	23.12.2016	CAMARA DE VIDEO SELFIE STICK COLOR NEGRO. MARCA DJI OSMO.	19,720.00	52301	52301 - 2006-CS-00-0335-16	33%	19,700.28	19.72	19,720.00	0.00
1242300000	23.12.2016	CAMARA FOTOGRAFICA COLOR NEGRO. MARCA CANON. MODELO EOS 70D. INCLUYE LENTE EF-18-135MM.	32,480.00	52301	52301 - 2006-CS-00-0335-18	33%	32,447.52	32.48	32,480.00	0.00
1242300000	23.12.2016	DRONE. MARCA DJI. MODELO MAVIC PRO.	36,656.00	52301	52301 - 2006-CS-00-0337-16	30%	36,619.34	36.66	36,656.00	0.00
1242300000	22/10/2014	CAMARA PROFESIONAL COLOR NEGRO, 20 MPX, CORREA, CARGADOR, BATERIA, CABLE, CD, MARCA CANON, EOS 70W 000000092024002607	23,333.40	52301	52301 - 2006-CS-05-0329-14	30%	23,333.40	0.00	23,333.40	0.00
1242300000	22/10/2014	CAMARA PROFESIONAL COLOR NEGRO, 20 MPX, CORREA, CARGADOR, BATERIA, CABLE, CD, MARCA CANON, EOS 70W 000000092024002607	23,333.40	52301	52301 - 2006-CS-05-0329-14	33%	23,333.40	0.00	23,333.40	0.00
1242300000	21.04.2015	CAMARA DIGITAL COLOR BLANCA 12 MPX, MARCA SAMSUNG MODELO WB50F, INC. CARGADOR CON CABLE USB Y FUNDA.	2,980.00	52301	52301 - 2006-SA-00-0328-15	33%	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00
1242300000	08.12.2015	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRO, 20 MPX, MARCA CANON, MOD. POWERSHOT ELPH 170 IS, MEM 32 GB	4,709.60	52301	52301 - 2006-OPD-01-0333-15	33%	4,709.60	0.00	4,709.60	-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.	3,410.40	52301	52301 - 2006-SA-00-0331-15	30%	3,410.40	0.00	3,410.40	-0.00
1242300000	07.08.2015	CAMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED, COLOR GRIS, LENTE VARI FOCAL CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	3,410.40	52301	52301 - 2006-SA-00-0332-15	33%	3,410.40	0.00	3,410.40	-0.00
1242300000	13/05/2014	CAMARA DIGITAL MARCA CANON, MEMORIA SD 16 GB, MODELO POWER SHOT SS10 HS, COLOR NEGRO, 000000822064005171	4,850.01	52301	52301 - 2006-PC-00-0324-14	33%	4,850.01	0.00	4,850.01	-0.00
1242300000	13/05/2014	CAMARA DIGITAL MARCA CANON, MEMORIA SD 16 GB, MODELO POWER SHOT SS10 HS, COLOR NEGRO, 000000822064005171	4,850.01	52301	52301 - 2006-PC-02-0325-14	33%	4,850.01	0.00	4,850.01	-0.00





**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242300000	13/05/2014	CAMARA DIGITAL, MARCA CANON MEMORIA SD 16 GB, MODELO POWER SHOT S510 HS, COLO NEGRO, 000000822064006171	4,850.01	52301	52301-2006-PC-02-0326-14	33%	4,850.01	0.00	4,850.01	0.00
1242300000	04.08.2015	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO DE 24.2 MP CON LENTE AF.S DZOOM NIKKOR 18.55mm, MARCA NIKON, MOD D3200	9,976.00	52301	52301-2006-DS-01-0329-15	33%	9,976.00	0.00	9,976.00	-0.00
1242300000	16.08.2015	CAMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED, COLOR GRIS, LENTE VARI FOCAL, CON FUENTE DE PODER Y BALLETES.	3,306.00	52301	52301-2006-SA-00-0330-15	33%	3,306.00	0.00	3,306.00	-0.00
1242300000	13/05/2014	CAMARA DIGITAL MARCA CANON, MEMORIA SD 16 GB, MODELO POWER SHOT S510 HS, COLO NEGRO, 000000822064006171	4,850.00	52301	52301-2006-PC-02-0327-14	33%	4,850.00	0.00	4,850.00	-0.00
124210100	31.03.2020	VIDEOPROYECTOR DIGITAL COLOR NEGRO, 6000 LUJ, MARCA BENQ, MODELO PX9230	38,090.00	52301	52301-4210-DD-00-0310-20	33.3%	0.00	9,512.98	9,512.98	28,577.02
1242101001	31.12.2020	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV, INC, DVR 4 MPX, 4 CAMARAS, DOMO, 12 CAMARAS BULLET, DD, TECLADO, NR	44,532.40	52301	52301-4210-TM-10-0311-20	33.3%	0.00	0.00	0.00	44,532.40
				52301			314,957.74	172,972.97	487,930.71	284,607.05
1247100000	18.04.2019	ESTATUA DE TAMAÑO NATURAL DE MAURICIO GARCÉS	220,400.00	52901	52901-4710-TU-00-0001-19	20%	29,386.67	44,080.00	73,466.67	146,933.33
1242901001	31.12.2017	FIGURAS DE NACIMIENTO	197,200.00	52901	52901-4290-TU-00-0045-17	10%	39,440.00	19,720.00	59,160.00	138,040.00
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	52901-4290-PM-00-0112-18	20%	33,930.00	31,320.00	65,250.00	91,350.00
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	52901-4290-DS-00-0037-17	10%	24,360.00	10,440.00	34,800.00	69,600.00
1242901001	20.11.2018	SET DE 6 PIEZAS DE LA ERA DE HIELO (MANNY, DIEGO, SID, SCRAT, ZAPIGÜELLA Y AVELLANA) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO, TAMAÑO REAL.	92,220.00	52901	52901-4290-PM-00-0115-18	20%	19,961.00	18,444.00	38,405.00	53,795.00
1242901001	20.11.2018	CAJA DE REGALO ILLUMINADA, 2 MTS., SOLO PERRILES, SIN ILLUMINAR.	69,600.00	52901	52901-4290-PM-00-0114-18	20%	15,030.00	13,920.00	28,950.00	40,650.00
1242901001	31.08.2017	CARRUSEL	31,320.00	52901	52901-4290-DS-00-0024-17	10%	7,308.00	3,132.00	10,440.00	20,880.00
1242901001	31.08.2017	CARRUSEL	31,320.00	52901	52901-4290-DS-00-0025-17	10%	7,308.00	3,132.00	10,440.00	20,880.00
1247100000	31.07.2019	PLACA DE BRONCE FUNDIDO DE 60X 40 Y BASE, (QUE PORTA PARTE DE LA ESCULTURA DE MAURICIO GARCÉS)	26,506.00	52901	52901-4710-TU-00-0001-19	20%	2,208.83	5,301.20	7,510.03	18,995.97
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0118-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0117-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0118-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0119-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0120-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0121-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0122-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0123-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0124-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0125-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0126-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0127-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0128-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0129-18	20%	5,036.85	4,649.40	9,686.24	13,560.74
1242901001	20.11.2018	ESTRELLA CON ILUMINACIÓN DE 2 MTS.	23,200.00	52901	52901-4290-PM-00-0047-18	20%	5,026.67	4,640.00	9,666.67	13,533.33
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	52901-4290-PM-00-0130-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	52901-4290-PM-00-0131-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	52901-4290-PM-00-0132-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	52901-4290-PM-00-0133-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	52901-4290-PM-00-0134-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	52901-4290-PM-00-0135-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	52901-4290-PM-00-0136-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	52901-4290-PM-00-0137-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	52901-4290-PM-00-0138-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
1242901001	20.11.2018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	52901-4290-PM-00-0139-18	20%	4,046.47	3,735.20	7,781.67	10,894.33
1242901001	20.11.2018	BASTON	18,960.00	52901	52901-4290-PM-00-0113-18	20%	4,021.33	3,712.00	7,733.33	10,826.67
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	52901-4290-PM-00-0081-18	20%	3,468.40	3,201.60	6,670.00	9,338.00
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	52901-4290-PM-00-0082-18	20%	3,468.40	3,201.60	6,670.00	9,338.00
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	52901-4290-PM-00-0067-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
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	52901-4290-PM-00-0068-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
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	52901-4290-PM-00-0069-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
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	52901-4290-PM-00-0070-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
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	52901-4290-PM-00-0071-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
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	52901-4290-PM-00-0072-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
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	52901-4290-PM-00-0073-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
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	52901-4290-PM-00-0074-18	20%	3,141.67	2,900.00	6,041.67	8,458.33
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	52901-4290-PM-00-0102-18	20%	2,714.40	2,505.60	5,220.00	7,308.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**


**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242901001	20.11.20018	MUNEKO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901	52901-4290-PM-00-0103-18	20%	2,714.40	2,505.60	5,220.00	7,308.00
1242901001	20.11.20018	MUNEKO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901	52901-4200-PM-00-0104-18	20%	2,714.40	2,505.60	5,220.00	7,308.00
1242901001	20.11.20018	MUNEKO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901	52901-4290-PM-00-0105-18	20%	2,714.40	2,505.60	5,220.00	7,308.00
1242901001	20.11.20018	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	52901-4290-PM-00-0075-18	20%	2,639.00	2,436.00	5,075.00	7,105.00
1242901001	20.11.20018	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	52901-4290-PM-00-0076-18	20%	2,639.00	2,436.00	5,075.00	7,105.00
1242901001	20.11.20018	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	52901-4290-PM-00-0077-18	20%	2,639.00	2,436.00	5,075.00	7,105.00
1242901001	20.11.20018	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	52901-4290-PM-00-0078-18	20%	2,639.00	2,436.00	5,075.00	7,105.00
1242901001	20.11.20018	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	52901-4290-PM-00-0079-18	20%	2,639.00	2,436.00	5,075.00	7,105.00
1242901001	20.11.20018	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	52901-4290-PM-00-0080-18	20%	2,639.00	2,436.00	5,075.00	7,105.00
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	52901-4290-PM-00-0106-18	20%	2,450.50	2,262.00	4,712.50	6,597.50
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	52901-4290-PM-00-0107-18	20%	2,450.50	2,262.00	4,712.50	6,597.50
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	52901-4290-PM-00-0108-18	20%	2,450.50	2,262.00	4,712.50	6,597.50
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	52901-4290-PM-00-0109-18	20%	2,450.50	2,262.00	4,712.50	6,597.50
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	52901-4290-PM-00-0110-18	20%	2,450.50	2,262.00	4,712.50	6,597.50
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	52901-4290-PM-00-0111-18	20%	2,450.50	2,262.00	4,712.50	6,597.50
1242901001	31.08.2017	TORTUGA EN FIBRA DE VIDRIO CON ASIENTO PARA NIÑO COLOR ROJO CON NEGRO	9,860.00	52901	52901-4290-DS-00-0038-17	10%	2,300.67	7,559.33	9,860.00	0.00
1242901001	20.11.20018	MUNEKO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	52901-4290-PM-00-0098-18	20%	2,387.67	2,204.00	4,591.67	6,428.33
1242901001	20.11.20018	MUNEKO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	52901-4290-PM-00-0099-18	20%	2,387.67	2,204.00	4,591.67	6,428.33

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**


Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242901001	20.11.20018	MUNEKO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	52901-4290-PM-00-0100-18	20%	2,387.67	2,204.00	4,591.67	6,428.33
1242901001	20.11.20018	MUNEKO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	52901-4290-PM-00-0101-18	20%	2,387.67	2,204.00	4,591.67	6,428.33
1242901001	31.08.2017	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	52901-4290-DS-00-0033-17	10%	2,165.33	928.00	3,093.33	6,186.67
1242901001	31.08.2017	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	52901-4290-DS-00-0034-17	10%	2,165.33	928.00	3,093.33	6,186.67
1242901001	31.08.2017	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	52901-4290-DS-00-0035-17	10%	2,165.33	928.00	3,093.33	6,186.67
1242901001	31.08.2017	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	52901-4290-DS-00-0036-17	10%	2,165.33	928.00	3,093.33	6,186.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0083-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0084-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0085-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0086-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0087-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0088-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0089-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0090-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0091-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0092-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0093-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0094-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0095-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0096-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67
1242901001	20.11.20018	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	52901-4290-PM-00-0097-18	20%	2,211.73	2,041.60	4,253.33	5,954.67



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**

**Al 31 de diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE DOCTOR TUCINO (PUERCO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0048-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
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	52901-4290-PM-00-0049-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE SEÑOR CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0050-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE SEÑORA CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0051-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE WOODY VAQUERO DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0052-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE TIRO AL BLANCO (CABALLO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0053-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE JESSIE VAQUERITA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0054-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE BUSTER (PERRO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0055-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE PEPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0056-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE GEORGE DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0057-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE BUZZ LIGHTYEAR DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0058-18	20%	2,184.31	2,016.29	4,200.60	5,880.84
1242901001	22.08.2017	JUEGO TIPO BALANCIN	8,700.00	52901	52901-4290-DS-00-0040-17	10%	2,030.00	870.00	2,900.00	5,800.00
1242901001	22.08.2017	JUEGO TIPO BALANCIN	8,700.00	52901	52901-4290-DS-00-0041-17	10%	2,030.00	870.00	2,900.00	5,800.00
1242901001	22.08.2017	BRINCOLIN DE 3 MTS. DE DIAMETRO, COLOR AZUL/NEGRO. ESTRUCTURA METALICA CHPLATA, MARCA ATHLETIC WORKS	8,120.00	52901	52901-4290-DS-00-0009-17	10%	1,894.67	812.00	2,706.67	5,413.33
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901	52901-4290-DS-00-0026-17	10%	1,759.33	754.00	2,513.33	5,026.67
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901	52901-4290-DS-00-0027-17	10%	1,759.33	754.00	2,513.33	5,026.67
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901	52901-4290-DS-00-0028-17	10%	1,759.33	754.00	2,513.33	5,026.67
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901	52901-4290-DS-00-0029-17	10%	1,759.33	5,780.67	7,540.00	0.00
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901	52901-4290-DS-00-0030-17	10%	1,759.33	5,780.67	7,540.00	0.00
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901	52901-4290-DS-00-0031-17	10%	1,759.33	5,780.67	7,540.00	0.00
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901	52901-4290-DS-00-0032-17	10%	1,759.33	5,780.67	7,540.00	0.00
1242901001	26.12.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	52901-4290-DPD-00-0145-19	20%	0.00	1,227.35	1,227.35	4,909.40
1242901001	26.12.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	52901-4290-DPD-00-0146-19	20%	0.00	1,227.35	1,227.35	4,909.40
1242901001	26.12.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	52901-4290-DPD-00-0147-19	20%	0.00	1,227.35	1,227.35	4,909.40
1242901001	26.12.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	52901-4290-DPD-00-0148-19	20%	0.00	1,227.35	1,227.35	4,909.40

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020	
1242901001	20.11.20018	GALLETAS DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	52901-4290-PM-00-0058-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67	
1242901001	20.11.20018	GALLETAS DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	52901-4290-PM-00-0060-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67	
1242901001	20.11.20018	GALLETAS DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	52901-4290-PM-00-0061-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67	
1242901001	20.11.20018	GALLETAS DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	52901-4290-PM-00-0062-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67	
1242901001	20.11.20018	GALLETAS DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	52901-4290-PM-00-0063-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67	
1242901001	20.11.20018	GALLETAS DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	52901-4290-PM-00-0064-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67	
1242901001	20.11.20018	GALLETAS DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	52901-4290-PM-00-0065-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67	
1242901001	20.11.20018	GALLETAS DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	52901-4290-PM-00-0066-18	20%	1,759.33	1,624.00	3,383.33	4,736.67	
1242901001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.02	52901	52901-4290-DPD-00-0143-19	20%	191.83		1,151.00	1,342.84	4,412.18
1242901001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.02	52901	52901-4290-DPD-00-0144-19	20%	191.83		1,151.00	1,342.84	4,412.18
1242901001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.02	52901	52901-4290-DPD-00-0145-19	20%	191.83		1,151.00	1,342.84	4,412.18
1242901001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.01	52901	52901-4290-DPD-00-0141-19	20%	191.83		1,151.00	1,342.84	4,412.17
1242901001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.01	52901	52901-4290-DPD-00-0142-19	20%	191.83		1,151.00	1,342.84	4,412.17
1242901001	08.12.2015	COLUMPIO CON 3 CANASTILLAS EN FORMA DE U. MEDIDAS 3.17X1.23X2.60 MTS. PRODUCTO JUMBO.	17,266.68	52901	52901-4290-DS-05-0001-15	20%	13,813.34	3,453.34	17,266.68	0.00	
1242901001	08.12.2015	COLUMPIO DE 3 CANASTILLAS CON SISTEMA DE BALEROS.	13,484.90	52901	52901-4290-DS-05-0002-15	20%	10,787.92	2,696.98	13,484.90	0.00	
1242901001	08.12.2015	TREPADERO EN FORMA DE TORTUGA COLOR VERDE.	12,151.70	52901	52901-4290-DS-05-0003-15	20%	9,721.36	2,430.34	12,151.70	0.00	
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PUBLICAS.	12,128.44	52901	52901-4290-TM-04-0150-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.16	
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PUBLICAS.	12,128.44	52901	52901-4290-TM-04-0151-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.16	
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PUBLICAS.	12,128.44	52901	52901-4290-TM-04-0152-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.16	
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PUBLICAS.	12,128.44	52901	52901-4290-TM-04-0153-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.16	
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PUBLICAS.	12,128.44	52901	52901-4290-TM-04-0154-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.16	
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PUBLICAS.	12,128.45	52901	52901-4290-TM-04-0155-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.17	
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRAFICO INTENSO, APLICACIONES PUBLICAS.	12,128.45	52901	52901-4290-TM-04-0156-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.17	

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VITRIFICADA COLOR AZUL PARA DOS USUARIOS USO RUDO. TRAFICO INTENSO. APLICACIONES PUBLICAS.	12,128.45	52901	52901-4290-TM-04-0157-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.17
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VITRIFICADA COLOR AZUL PARA DOS USUARIOS USO RUDO. TRAFICO INTENSO. APLICACIONES PUBLICAS.	12,128.45	52901	52901-4290-TM-04-0158-20	10%	0.00	404.28	404.28	11,724.17
				52901			517,838.30	464,801.12	982,639.42	1,543,669.50

52 3,849,509.33 851,582.50 4,701,091.82 2,058,225.34

1243101001	28.03.2019	ELECTROCARDIOGRAFO DE 4 3" LCD 3 CANALES. PANTALLA TOUCH COLOR BEIGE. CON BLAZALETES MODELO Z3-15 Y ELECTRODOS ADULTO X3-13. MARCA ZONGARE MODELO ZQ 1203G. No. DE SERIE DB12180108N0201	28,510.48	53101	53101-4310-SM-00-0067-19	20%	4,276.57	5,702.70	9,978.67	18,531.81
1243101001	28.03.2019	AUTOCLAVE ELECTRONICA DIGITAL DE 12 LTS. ESTERILIZACIÓN A CALOR HUMEDO CON CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE. TRES CHAROLAS. DISPLAY DIGITAL. TRES PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN Y UN PROGRAMA DE SECADO. COLOR BLANCO. MARCA LORIMA. MODELO AV07. No. DE SERIE 0061179	16,800.29	53101	53101-4310-SM-00-0058-19	20%	2,520.04	3,360.06	5,880.10	10,920.19
1243101001	31.12.2017	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL COLOR BEIGE. PLANCHAS	6,074.47	53101	53101-4310-PM-00-0066-17	20%	2,429.79	1,214.89	3,644.68	2,429.79
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE. 2 PTAS. LAT. PLANCHAS S/D	3,925.74	53101	53101-4310-SM-02-0003-14	10%	2,257.30	392.57	2,649.87	1,275.87
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE. 2 PTAS. LAT. PLANCHAS S/D	3,925.74	53101	53101-4310-SM-02-0004-14	10%	2,257.30	392.57	2,649.87	1,275.87
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE. 2 PTAS. LAT. PLANCHAS S/D	3,925.74	53101	53101-4310-SM-02-0005-14	10%	2,257.30	392.57	2,649.87	1,275.87
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE. 2 PTAS. LAT. PLANCHAS S/D	3,925.74	53101	53101-4310-SM-02-0006-14	10%	2,257.30	392.57	2,649.87	1,275.87
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE. 2 PTAS. LAT. PLANCHAS S/D	3,925.74	53101	53101-4310-SM-02-0007-14	10%	2,257.30	392.57	2,649.87	1,275.87
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE. 2 PTAS. LAT. PLANCHAS S/D	3,925.74	53101	53101-4310-SM-02-0008-14	10%	2,257.30	392.57	2,649.87	1,275.87
1243101001	27/03/2014	MESA DE EXPLORACION MED 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE. 2 PTAS. LAT. PLANCHAS S/D	3,925.74	53101	53101-4310-SM-02-0009-14	10%	2,257.30	392.57	2,649.87	1,275.87
1241101001	02/05/2014	PUENTE DE 90 CM., MODELO PUE 090D. MARCA GCM. S/D PAGADO AL 50%	578.00	53101	53101-1300-SM-00-13583-14	10%	322.73	57.80	380.54	197.49
1243101001	03/07/2014	ELECTROCARDIOGRAFO BASICO COLOR AZUL 127 V. F. 60HZ. POT. 800 W. MCA. WELCH ALLYN. SB1310-00281	37,874.00	53101	53101-4310-SM-06-0018-14	20%	37,874.00	0.00	37,874.00	0.00
1243101001	12/05/2014	FILTRO DE CARBON ACTIVADO MARCA NORGREN. MODELO EXCELON S/D	5,568.00	53101	53101-4310-SM-03-0007-14	20%	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
1243101001	03/07/2014	LAMPARA FRONTAL COLOR NEGRO. ESTADO SOLIDO 1 WATT. 20 LUMEN. 120 GR. MARCA WELCH ALLYN WA46070	8,700.00	53101	53101-4310-SM-05-0021-14	20%	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1243101001	15/07/2014	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 00000000000000697	5,916.00	53101	53101 -4310-SM-04-0048-14	20%	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 00000000000000697	5,916.00	53101	53101 -4310-SM-04-0049-14	20%	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 00000000000000697	5,916.00	53101	53101 -4310-SM-04-0050-14	20%	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 00000000000000697	5,916.00	53101	53101 -4310-SM-04-0051-14	20%	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 00000000000000697	5,916.00	53101	53101 -4310-SM-04-0052-14	20%	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 00000000000000697	5,916.00	53101	53101 -4310-SM-04-0053-14	20%	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 00000000000000697	5,916.00	53101	53101 -4310-SM-04-0054-14	20%	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
1243101001	15/07/2014	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 00000000000000697	5,916.00	53101	53101 -4310-SM-04-0055-14	20%	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
1243101001	03/07/2014	PLICOMETRO PARA MEDICION DE GRASA ELECTRONICO. COLOR VERDE. MARCA DYNATRON. 00000000013010195	5,445.20	53101	53101 -4310-SM-05-0022-14	20%	5,445.20	0.00	5,445.20	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0040-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0041-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0042-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0043-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0044-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0045-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
1243101001	15/07/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0046-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1243101001	15/07/2014	BAUIMANOMETRO CON RELOJ (ESFRIMO ANERODE DE PARED) COLOR BLANCO MARCA WEI CH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101-4310-SM-04-0047-14	20%	4,699.20	0.00	4,699.20	0.00
1243101001	12/05/2014	FILTRO DE CARBON ACTIVADO, MARCA NORGREN, MODELO EXCELRON, S/D	3,190.00	53101	53101-4310-SM-00-0008-14	20%	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
1243101001	03/07/2014	CARRO CAMILLA DE RECUPERACION DE ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA, CON 4 RUEDAS, MARCA MED-REGIO, S/D	42,618.40	53101	53101-4310-SM-05-0023-14	20%	42,618.40	0.00	42,618.40	-0.00
1243101001	15/07/2014	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO, MARCA WEI CH ALLYN, S/D	8,410.00	53101	53101-4310-SM-04-0024-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	-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	53101-4310-SM-04-0025-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	-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	53101-4310-SM-04-0026-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	-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	53101-4310-SM-04-0027-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	-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	53101-4310-SM-04-0028-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	-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	53101-4310-SM-04-0029-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	-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	53101-4310-SM-04-0030-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	-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	53101-4310-SM-04-0031-14	20%	8,410.00	0.00	8,410.00	-0.00
1243101001	03/07/2014	ESTERILIZADOR ELECTRICO DIGITAL QUIRURGICO CHICO, 3 CHAROLAS, COLOR BLANCO, MARCA LORMA, MOD. M-072.00000000000250512	6,583.00	53101	53101-4310-SM-05-0017-14	20%	6,583.00	0.00	6,583.00	-0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101	53101-4310-SM-04-0032-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101	53101-4310-SM-04-0033-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101	53101-4310-SM-04-0034-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101	53101-4310-SM-04-0035-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101	53101-4310-SM-04-0036-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101	53101-4310-SM-04-0037-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101	53101-4310-SM-04-0038-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
1243101001	15/07/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II, COLOR NEGRO 28", MARCA 3M, REG. No. 0729E88SSA, S/D	3,712.00	53101	53101-4310SM-04-0039-14	20%	3,712.00	0.00	3,712.00	-0.00
							317,227.50	13,082.87	330,310.37	41,010.28



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada al ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2020
1244120000	01.08.2017	CAMIONETA COLOR BLANCO. TIPO SUV. MARCA TOYOTA. MODELO SIENNA XLE 2017. PLACAS XUN-65-45.	634,500.00	54101	54101 - C.V. 032	20%	317,250.00	126,900.00	444,150.00	190,350.00
1244120000	03.11.2015	AUTOMOVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA TOYOTA. MODELO 2016. PLACAS XJR-37-43.	152,166.00	54101	54101 - C.V. 080	20%	124,266.99	27,897.10	152,166.00	0.00
1244120000	15.10.2015	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4. COLOR GRIS. 8 CIL. MARCA FORD. TIPO PICK UP F-350. MODELO 2013	203,000.00	54101	54101 - C.V. 076	20%	109,166.67	33,833.33	203,000.00	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	54101 - C.V. 075	20%	318,479.65	42,063.35	360,543.00	0.00
1244130000	13.06.2015	VAN SPRINTER MARCA MERCEDES BENZ. COLOR BLANCO. 4 CIL. 6 VEL. 19 ASIENTOS. PLACA XJK-60-11 WDJ3YEB89XCS558820	500,000.00	54101	54101 - C.V. 072	20%	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00
1244130000	03.08.2015	AUTOBUS MARCA VOLVO MODELO C-11. AÑO MODELO 2002. PLACAS 5-VF-30. 6 CIL. 43 ASIENTOS.	1.00	54101	54101 - C.V. 074	20%	0.70	0.00	0.70	0.30
1244120000	19.03.2015	CAMIONETA 4X4 JEEP CHEROKEE. COLOR BLANCO. 6 CIL. MARCA CHRYSLER. MODELO 2000. PLACAS 1J4FF2836YL188983	1.00	54101	54101 - C.V. 71	20%	0.70	0.00	0.70	0.30
1244120000	19/03/2015	CAMIONETA PICK UP CABINA Y MEDIA F-150. COLOR ROJO MARCA FORD. MODELO 1997. PLACAS WL-70-084. 1F1DX18W6VNB72696	1.00	54101	54101 - C.V. 069	20%	0.70	0.00	0.70	0.30
				54101	54101		1,379,167.32	280,693.78	1,659,861.10	190,350.90
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA TIPO SUV. MARCA SUZUKI. MODELO 2007.	27,994.00	54102	54102 - C.V. 007	20%	13,530.43	5,598.80	19,129.23	8,864.77
				54102			13,530.43	5,598.80	19,129.23	8,864.77
1244130000	30.04.2019	CAMION 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 3HTWGZT1KNS49065. PLACAS WE-8426-A	1,875,386.80	54103	54103 - C.V. 178	20%	250,061.57	375,077.36	625,128.93	1,250,257.87
1244130000	30.04.2019	CAMION 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 3HTWGZT9KNS1701. PLACAS WE-8424-A	1,875,386.80	54103	54103 - C.V. 179	20%	250,061.57	375,077.36	625,128.93	1,250,257.87
1244130000	30.04.2019	CAMION 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 3HTWGZT7KNS48907. PLACAS WE-8425-A	1,875,386.80	54103	54103 - C.V. 180	20%	250,061.57	375,077.36	625,128.93	1,250,257.87
1246301001	31.10.2019	GRUA ARTICULADA DE CANASTILLA. ASPIRADORA/BARREDORA DE RESIDUOS PARA TODO TERRENO BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300.	1,532,064.00	54103	54103 - C.V. 194	20%	51,088.80	306,412.80	357,481.60	1,174,582.40
1246301001	25.11.2019	MAQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2018. MODELO 580N 4X4. No. DE SERIE JHNE68NPAIC751628.	1,597,500.00	54103	54103 - C.V. 177	20%	213,000.00	319,500.00	532,500.00	1,065,000.00
1244130000	17.04.2018	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018 MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,568,689.99	54103	54103 - C.V. 0141	20%	532,896.66	319,738.00	852,634.66	746,055.33

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1244130000	17.04.2018	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	54103-C.V. 0 137	20%	532,896.66	319,738.00	852,634.66	746,055.33
1244130000	17.04.2018	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	54103-C.V. 0138	20%	532,896.66	319,738.00	852,634.66	746,055.33
1244130000	17.04.2018	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	54103 C.V. 1.39	20%	532,896.66	319,738.00	852,634.66	746,055.33
1244130000	17.04.2018	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	54103-C.V. 0140	20%	532,896.66	319,738.00	852,634.66	746,055.33
1246301001	30.12.2019	MINICARGADOR COLOR AMARILLO INC. CUCHARON Y CUCHILLA. AUTONIVELACION. MARCA CASE. MODELO SR200.	895,060.20	54103	54103 - C.V. 201	20%	0.00	179,016.04	179,016.04	716,064.16
1246301001	31.10.2019	BARRIDORA COMPACTA	580,000.00	54103	54103 - C.V. 195	20%	19,333.33	116,000.00	135,333.33	444,666.67
1246301001	31.10.2019	GENERICO (MAQ Y EQUIP. CONSTRUCC	410,547.20	54103	54103 - EN TRAMITE	20%	13,684.91	87,109.44	96,794.35	314,752.85
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSION 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 046	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
1244130000	02.12.2018	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSION 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 048	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSION 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 051	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSION 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 052	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSION 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 053	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSION 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 057	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSION 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 058	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSION 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 062	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSION 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 063	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSION 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 068	20%	882,000.00	294,000.00	1,176,000.00	294,000.00
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA PICK UP PLATA BRILLANTE MARCA CHEVROLET. MODELO SILVERADO 1500 AÑO MODELO 2017.	300,426.00	54103	54103- C.V. 109	20%	156,170.40	78,085.20	234,255.60	156,170.40
1244130000	30.11.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSION 4000 CON	785,480.00	54103	54103- C.V.086	20%	484,379.33	157,096.00	641,475.33	144,004.67
1244130000	30.11.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSION 4000 CON	785,480.00	54103	54103- C.V.087	20%	484,379.33	157,096.00	641,475.33	144,004.67
1244120000	29.12.2017	VEHICULO CAMIONETA NP 300 DOBLE CABINA 6	320,800.00	54103	54103- C.V. 117	20%	128,320.00	64,160.00	192,480.00	128,320.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1244120000	29.12.2017	VEHICULO CAMIONETA PICK UP T/M DM 6 VELOC	288,300.00	54103	54103-C.V. 120	20%	115,320.00	57,660.00	172,980.00	115,320.00
1244120000	29.12.2017	VEHICULO NP300 PICK UP T/M DM 6 AC PAQ SEG. 6 VEL	288,300.00	54103	54103-C.V. 133	20%	115,320.00	57,660.00	172,980.00	115,320.00
1244120000	29.12.2017	VEHICULO NP300 PICK UP T/M DM 6 AC PAQ SEG. 6 VEL	288,300.00	54103	54103-C.V. 135	20%	115,320.00	57,660.00	172,980.00	115,320.00
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN MODELO NP300. AÑO MODELO 2018	282,700.00	54103	54103-C.V. 107	20%	113,080.00	56,540.00	169,620.00	113,080.00
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN MODELO NP300. AÑO MODELO 2018	282,700.00	54103	54103-C.V. 110	20%	113,080.00	56,540.00	169,620.00	113,080.00
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN MODELO NP300. AÑO MODELO 2018	282,700.00	54103	54103-C.V. 113	20%	113,080.00	56,540.00	169,620.00	113,080.00
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN MODELO NP300. AÑO MODELO 2018	282,700.00	54103	54103-C.V. 114	20%	113,080.00	56,540.00	169,620.00	113,080.00
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN MODELO NP300. AÑO MODELO 2018	282,700.00	54103	54103-C.V. 116	20%	113,080.00	56,540.00	169,620.00	113,080.00
1244120000	29.12.2017	VEHICULO CAMIONETA ESTACAS TM DM 6 VELOC	282,700.00	54103	54103-C.V. 119	20%	113,080.00	56,540.00	169,620.00	113,080.00
1244120000	29.12.2017	CAMIONETA ESTACAS	288,300.00	54103	54103-C.V. 104	20%	120,125.00	57,660.00	177,785.00	110,515.00
1244120000	29.12.2017	AUTOMOVIL 4 CILINDROS CINCO VELOCIDADES BLANCO TRANSMISION MANUA.	141,094.00	54103	54103-C.V. 118	20%	56,437.60	28,218.80	84,656.40	56,437.60
1244120000	06.12.2017	VEHICULO MARCA FORD SUB MARCA F450 TIPO CAMION MODELO 2008 NUMERO DE MOTORO 5NM	85,277.00	54103	54103-C.V. 122	20%	34,110.80	17,055.40	51,166.20	34,110.80
1244900000	16.11.2017	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMARILLO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO /TV 180.	32,299.01	54103	54103-C.V. 097	20%	13,457.92	6,459.80	19,917.72	12,381.29
1244900000	16.11.2017	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMARILLO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO /TV 180.	32,299.01	54103	54103-C.V. 098	20%	13,457.92	6,459.80	19,917.72	12,381.29
1244900000	16.11.2017	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMARILLO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO /TV 180.	32,299.01	54103	54103-C.V. 099	20%	13,457.92	6,459.80	19,917.72	12,381.29
1244900000	16.11.2017	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMARILLO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO /TV 180.	32,299.01	54103	54103-C.V. 100	20%	13,457.92	6,459.80	19,917.72	12,381.29
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA EXPLORER TIPO SEDAN. MARCA FORD MODELO 2007	38,103.00	54103	54103-C.V. 012	20%	18,416.45	7,620.60	26,037.05	12,065.95
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V. STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008	1.00	54103	54103- 531	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V. STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008	1.00	54103	54103- 618	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V. STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008	1.00	54103	54103- 619	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V. STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008	1.00	54103	54103- 620	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V. STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008	1.00	54103	54103- 621	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V. STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008	1.00	54103	54103- 622	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V. STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008	1.00	54103	54103- 623	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V. STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008	1.00	54103	54103- 624	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244130000	04.05.2016	MOTOCICLETA V. STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008	1.00	54103	54103-C.V. 625	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244130000	04.05.2016	AMBULANCIA TIPO CARGO VAN COLOP. BLANCO. MARCA CHEVROLET.	1.00	54103	54103-C.V. 964	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244500000	03/09/2014	LANCHA CATAMARAN 3.10 M L 1.27 M ANCHO.	11,492.70	54103	54103-C.V. 064	20%	11,492.70	0.00	11,492.70	0.00
1244120000	11/03/2014	CAMION COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINER MOD. M2 35 K 2014. MOTOR DIESEL TRANSMISION HIDRAULICA DE 6 VEL. BALANCOS DEFSZ320	1,276,000.00	54103	54103-C.V.008	20%	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1244120000	11/03/2014	CAMION COMPACTADOR MARCA FREIGHTNER MOD. M2 35 K 2014, MOTOR DIESEL TRANSMISION HIDRAULICA DE 6 VEL 341AGYCS4EDFS2319	1,276,000.00	54103	54103 -C.V.009	20%	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00
1244120000	27/03/2014	UNIDAD CHASIS CABINA MARCA FORD, LINEA F-350 MODELO 2014 COLOR BLANCO OXFORD 1FDGF3665EBB1501B	349,727.00	54103	54103 -C.V. 013	20%	349,727.00	0.00	349,727.00	0.00
1244120000	09/04/2014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	202,200.00	54103	54103 -C.V. 014	20%	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00
1244120000	09/04/2014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	202,200.00	54103	54103 -C.V. 014	20%	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00
1244120000	09/04/2014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	202,200.00	54103	54103 -C.V. 014	20%	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00
1244120000	09/04/2014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, NP300, 3N6DD25T1EK084199	186,700.00	54103	54103 -C.V. 037	20%	186,700.00	0.00	186,700.00	0.00
1244120000	25.05.2020	CAMIONETA NP300 ESTACA TRANS.MANUAL	304,300.00	54103	54103 -C.V. 207	20%	0.00	35,501.67	35,501.67	268,798.33
1244130000	09.10.2020	CAMION RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL, MODELO MV6075BA, AÑO 2020.	2,241,400.00	54103	54103 -C.V. 206	20%	0.00	74,713.33	74,713.33	2,166,686.67
1244130000	09.10.2020	CAMION RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL, MODELO MV6075BA, AÑO 2020.	2,241,400.00	54103	54103 -C.V. 209	20%	0.00	74,713.33	74,713.33	2,166,686.67
1244130000	09.10.2020	CAMION RECOLECIÓN CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL, MODELO MV6075BA, AÑO 2020.	2,241,400.00	54103	54103 -C.V. 210.	20%	0.00	74,713.33	74,713.33	2,166,686.67
1244120000	30.12.2020	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO 2020	343,686.00	54103	54103 -C.V. 212	20%	0.00	0.00	0.00	343,686.00
1244120000	30.12.2020	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO 2020	343,686.00	54103	54103 -C.V. 213	20%	0.00	0.00	0.00	343,686.00
1244120000	30.12.2020	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO 2020	343,686.00	54103	54103 -C.V. 213	20%	0.00	0.00	0.00	343,686.00
1244120000	30.12.2020	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO NP300, AÑO 2020	343,686.00	54103	54103 -C.V. 215	20%	0.00	0.00	0.00	343,686.00
1244130000	31.12.202020	CAMION RECOLECTOR EQUIPADO VOLTEADOR HIDRAULICO PARA CONTENEDORES, COLOR BLANCO, INTERNATIONAL	2,327,667.50	54103	54103 -C.V. 216	20%	0.00	0.00	0.00	2,327,667.50
1246301001	16.12.2020	CHASIS CABINA MARCA KENWORTH CON SISTEMA DE GANCHO MODELO T800, AÑO: 2021.	5,147,091.00	54103	54103 -C.V. 211	20%	0.00	0.00	0.00	5,147,091.00
				54103			18,822,053.38	8,310,053.22	27,132,106.60	32,704,481.39
1244900000	29.11.2019	GENÉRICO CUENTA 54901 OTROS EQ TRANSPOR	870,000.00	54104	54104 -C.V. 132	20%	14,500.00	174,000.00	188,500.00	681,500.00
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CABINA, COLOR BLANCO/NEGRO MARCA TOYOTA, MODELO 2019 No DE SERIE MR0EX8DD6K0263367 PLACAS WE-3966-A, No. ECONOMICO 624.	355,581.20	54104	54104 -C.V. 161	20%	47,410.83	71,116.24	118,527.07	237,054.13
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CABINA, COLOR BLANCO/NEGRO, MARCA TOYOTA, MODELO 2019 No. DE SERIE MR0EX8DD6K0184653 PLACAS WE-3965-A, No. ECONOMICO 623	355,581.20	54104	54104 -C.V. 162	20%	47,410.83	71,116.24	118,527.07	237,054.13

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación en años	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	54104 - C.V. 183	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
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	54104 - C.V. 184	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
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	54104 - C.V. 185	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
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	54104 - C.V. 186	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE128097. PLACAS XJN-710-A. No. ECONOMICO 638.	317,900.00	54104	54104 - C.V. 188	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE131079. PLACAS XJN-704-A. No. ECONOMICO 636.	317,900.00	54104	54104 - C.V. 190	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
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	54104 - C.V. 191	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24ADSLE131081. PLACAS XJN-709-A. No. ECONOMICO 641.	317,900.00	54104	54104 - C.V. 192	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE131082. PLACAS XJN-707-A. No. ECONOMICO 637.	317,900.00	54104	54104 - C.V. 193	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
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	54104 - C.V. 187	20%	37,088.33	63,580.00	100,668.33	217,231.67
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO. TRANSMISIÓN MANUAL. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD33A5K9814664. PLACAS W8-8929-A.	312,522.00	54104	54104 - C.V. 155	20%	41,669.60	62,504.40	104,174.00	208,348.00
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD31A9K9857458.	297,058.00	54104	54104 - C.V. 156	20%	39,607.73	59,411.60	99,019.33	198,038.67
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 3N6AD35A9K9856085. PLACAS W8-8531-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 161	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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 3N6AD35A9K9856085. PLACAS W8-8531-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 157	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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 3NBAD35A3KK858793. PLACAS WB-8532-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 158	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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 3NBAD35A9KK856174. PLACAS WB-8924-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 163	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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 3NBAD35A6KK858679. PLACAS WB-8923-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 164	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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 3NBAD35A4KK856003. PLACAS WB-8928-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 165	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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 3NBAD35A7KK858799. PLACAS WB-8929-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 168	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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 3NBAD35A0KK855574. PLACAS WB-8933-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 167	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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 3NBAD35A0KK855574. PLACAS WB-8933-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 188	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
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 3NBAD35A0KK855574. PLACAS WB-8933-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 169	20%	38,638.13	57,957.20	96,595.33	193,190.67
1244120000	19.12.2019	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCH SENSE. MARCA NISSAN. MODELO 2020.	201,684.00	54104	54104 - C.V. 200	20%	0.00	40,336.80	40,336.80	161,347.20
1244900000	31.05.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO. COLOR NEGRO/BLANCO. AÑO MODELO 2019. MARCA CFMOTO. MODELO CF650J-2.	185,000.00	54104	54104 - C.V. 175	20%	21,583.33	37,000.00	58,583.33	126,416.67
1244900000	31.05.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO. COLOR NEGRO/BLANCO. AÑO MODELO 2019. MARCA CFMOTO. MODELO CF650J-2.	185,000.00	54104	54104 - C.V. 176	20%	21,583.33	37,000.00	58,583.33	126,416.67
1244120000	20.12.2018	VEHICULO MARCH SENSE TA AA 2018	184,000.00	54104	54104-C.V. 154	20%	36,800.00	36,800.00	73,600.00	110,400.00
1244120000	30.04.2019	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-701-A. No. DE SERIE 3N1CK3CDJL927762.	147,500.00	54104	54104 - C.V. 160	20%	19,666.67	29,500.00	49,166.67	98,333.33
1244120000	30.04.2019	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-700-A. No. DE SERIE 3N1CK3CDJL297808.	147,500.00	54104	54104 - C.V. 159	20%	19,666.67	29,500.00	49,166.67	98,333.33

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1244120000	30.04.2019	AUTOMÓVIL HATCHBACK, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO MARCH, AÑO MODELO 2018, PLACAS XBP-699-A, No. DE SERIE 3N1K1C0CDSJ1294459	147,500.00	54104	54104 - C.V. 162	20%	19,666.67	29,500.00	49,166.67	98,333.33
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO Y STROM 250, AÑO 2018, MARCA SUZUKI, MODELO DL250LB, SERIE LC6DS11A3J1100128	128,969.60	54104	54104 - C.V. 170	20%	12,896.96	25,793.92	38,690.88	90,278.72
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO Y STROM 250, AÑO 2018, MARCA SUZUKI, MODELO DL250LB, SERIE LC6DS11A7J1100290	128,969.60	54104	54104 - C.V. 171	20%	12,896.96	25,793.92	38,690.88	90,278.72
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO Y STROM 250, AÑO 2018, MARCA SUZUKI, MODELO DL250LB, SERIE LC6DS11A3J1100125	128,969.60	54104	54104 - C.V. 172	20%	12,896.96	25,793.92	38,690.88	90,278.72
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO Y STROM 250, AÑO 2018, MARCA SUZUKI, MODELO DL250LB, SERIE LC6DS11A3J1100382	128,969.60	54104	54104 - C.V. 173	20%	12,896.96	25,793.92	38,690.88	90,278.72
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO Y STROM 250, AÑO 2018, MARCA SUZUKI, MODELO DL250LB, SERIE LC6DS11A3J1100163	128,969.60	54104	54104 - C.V. 174	20%	12,896.96	25,793.92	38,690.88	90,278.72
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MOD 2017, PLACAS XLH-44-11, No. ECONOMICO 630 No. DE SERIE 3N1EB31S9K314831	141,700.00	54104	54104 - C.V. 016	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MOD 2017, PLACAS XLH-44-09, No. ECONOMICO 628 No. DE SERIE 3N1EB31S9K319365	141,700.00	54104	54104 - C.V. 017	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MOD 2017, PLACAS XLH-44-11, No. ECONOMICO 627 No. DE SERIE 3N1EB31S9K319589	141,700.00	54104	54104 - C.V. 018	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MOD 2017, PLACAS XLH-44-11, No. ECONOMICO 626 No. DE SERIE 3N1EB31S9K320129	141,700.00	54104	54104 - C.V. 021	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MOD 2017, PLACAS XLH-44-11, No. ECONOMICO 629 No. DE SERIE 3N1EB31S9K320729	141,700.00	54104	54104 - C.V. 022	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MOD 2017, PLACAS XLH-44-11, No. ECONOMICO 631 No. DE SERIE 3N1EB31S9K320737	141,700.00	54104	54104 - C.V. 024	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MOD 2017, PLACAS XLH-44-11, No. ECONOMICO 625 No. DE SERIE 3N1EB31S9K321165	141,700.00	54104	54104 - C.V. 025	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MOD 2017, PLACAS XLH-44-11, No. ECONOMICO 630 No. DE SERIE 3N1EB31S9K322150	141,700.00	54104	54104 - C.V. 029	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MOD 2017, PLACAS XLH-44-11, No. ECONOMICO 632 No. DE SERIE 3N1EB31S9K322519	141,700.00	54104	54104 - C.V. 033	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD. 2017. PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 624 No. DE SERIE 3N1EG931SXHK927500	141,700.00	54104	54104 - C.V. 036	20%	87,381.67	28,340.00	115,721.67	25,978.33
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA ODYSSEY TIPO VAN. MARCA HONDA. MODELO 2007.	23,578.00	54104	54104 - C.V. 015	20%	11,444.37	4,735.60	16,179.97	7,498.03
1244120000	31.12.2016	CAMIONETA COLOR BLANCA. TIPO PICK UP SILVERADO. MARCA CHEVROLET. MODELO 2011.	34,344.00	54104	54104 - C.V. 044	20%	20,606.40	6,868.80	27,475.20	6,868.80
1244120000	14.04.2015	CAMIONETA PICK UP RAM 250. MARCA DODGE. MODELO 2002	1.00	54104	54104 - 189	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244120000	14.04.2016	AUTOMÓVIL SEDAN NEON SE. MARCA DODGE. MODELO 2005	1.00	54104	54104 - 416	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244120000	24.05.2016	CAMIONETA EXPEDITION XLT. COLOR BLANCO. MODELO 1997. MARCA FORD. PLACAS XKV197B.	1.00	54104	54104 - C.V. 082	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244120000	24.05.2016	CAMIONETA PICK UP XL. 6 CILINDROS. AUTOMATICA. COLOR HOJO. MOD. 2004. MARCA FORD. PLACAS WLD24759	1.00	54104	54104 - C.V. 083	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244200000	31.12.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE. SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104	54104 - C.V. 196	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244200000	31.12.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE. SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104	54104 - C.V. 197	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244200000	31.12.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE. SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104	54104 - C.V. 198	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244200000	31.12.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE. SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104	54104 - C.V. 199	20%	0.00	0.00	0.00	1.00
1244120000	27/05/2014	VEHICULO MITSUBUCHI L200. MODELO 2015. BLANCO. 5 V 4 CILINDROS. DOBLE CABINA. MMBMG48H5FD00M14	273,657.00	54104	54104 - C.V. 043	20%	273,657.00	0.00	273,657.00	0.00
1244120000	23/08/2014	CAMIONETA PICK UP F-350. COLOR BLANCO. MARCA FORD. MODELO 2015. NIC 5HGM78A7. PLACAS WM116958. 1FD0F3C66FEA30157	346,531.00	54104	54104 - C.V. 060	20%	346,531.00	0.00	346,531.00	0.00
1244120000	26/08/2014	GENÉRICO AUTOMÓVILES USO ADMINISTRATIVO	218,638.00	54104	54104 -	20%	218,638.00	0.00	218,638.00	-0.00
1244120000	30.12.2020	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	167,482.00	54104	54104 - C.V. 218	20%	0.00	0.00	0.00	167,482.00
1244120000	30.12.2020	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	167,482.00	54104	54104 - C.V. 219	20%	0.00	0.00	0.00	167,482.00
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA ROGUE TIPO SUB. MARCA NISSAN. MODELO 2010.	42,367.00	54104	54104 - C.V. 045	20%	20,477.38	6,473.40	28,950.78	13,416.22
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA SILVERADO TIPO PICK UP. MARCA CHEVROLET MODELO 2008.	34,020.00	54104	54104 - C.V. 070	20%	16,443.00	6,804.00	23,247.00	10,773.00
1244120000	12.07.2017	AUTOMÓVIL LÁCROSSE TIPO SEDAN. MARCA BUICK. MODELO 2007.	61,837.00	54104	54104 - C.V. 088	20%	29,887.88	12,367.40	42,255.28	19,581.72
1244120000	14.07.2017	CAMIONETA COLOR BLANCO. TIPO RAM. MARCA DODGE. MODELO 2500 SLT CREW. AÑO MODELO 2017.	539,900.00	54104	54104 -	20%	260,951.67	107,980.00	368,931.67	170,968.33
1244120000	31.10.2017	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104	54104 - C.V. 088	20%	98,788.73	45,594.80	144,383.53	83,590.47
1244120000	31.10.2017	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104	54104 - C.V. 094	20%	98,788.73	45,594.80	144,383.53	83,590.47
1244120000	31.10.2017	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104	54104 - C.V. 095	20%	98,788.73	45,594.80	144,383.53	83,590.47

	<b>MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS</b>  <b>Reporte Analítico del Activo</b> <b>Al 31 de diciembre de 2020</b>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1244120000	31.10.2017	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO CABINA SENCILLA, COLOR BLANCO MODELO 2018 PLACAS	227,974.00	54104	54104- C.V. 096	20%	98,785.73	45,594.80	144,380.53	83,593.47
1244120000	30.11.2017	CAMIONETA PICK-UP 4 CILINDROS	320,800.00	54104	54104- C.V. 101	20%	133,666.67	64,160.00	197,826.67	122,973.33
1244120000	30.11.2017	PICK-UP DOBLE CABINA 2018	320,800.00	54104	54104- C.V. 105	20%	133,666.67	64,160.00	197,826.67	122,973.33
				54104			3,886,256.76	2,763,455.28	6,649,712.04	8,341,367.36

1244200000	11.12.2018	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO, MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.80 MTS. INTERIORES, CON RAMPA	89,992.80	54201	54201-C.V. 152	20%	17,998.56	17,998.56	35,997.12	53,995.68
1244200000	11.12.2018	REMOLQUE CAMA BAJA CON OR ROJO, MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.80 MTS. INTERIORES, CON RAMPA	89,992.80	54201	54201-C.V. 153	20%	17,998.56	17,998.56	35,997.12	53,995.68
1244200000	20.03.2020	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL, CAP. 3000 kgs, 7X16 MARCA, MODELO 2020	61,323.40	54201	54201 -C.V. 204	20%	0.00	9,198.51	9,198.51	52,124.89
1244200000	20.03.2020	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL, CAP. 3000 kgs, 7X16 MARCA, MODELO 2020	61,323.40	54201	54201 -C.V. 205	20%	0.00	9,198.51	9,198.51	52,124.89
				54201			35,997.12	54,394.14	90,391.26	212,241.14

1244900000	12.11.2018	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29", COLOR NEGRO	14,260.00	54901	54901-C.V. 147	20%	3,089.67	2,852.00	5,941.67	8,318.33
1244900000	12.11.2018	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29", COLOR NEGRO	14,260.00	54901	54901-C.V. 148	20%	3,089.67	2,852.00	5,941.67	8,318.33
1244900000	27.11.2018	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29", COLOR NEGRO, MARCA GIANT, MODELO TALON 4	14,260.00	54901	54901-C.V. 150	20%	3,089.67	2,852.00	5,941.67	8,318.33
1244900000		BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29", COLOR NEGRO, MARCA GIANT, MODELO TALON 4	14,260.00	54901	54901-C.V. 151	20%	3,089.67	2,852.00	5,941.67	8,318.33
1244900000	12.11.2018	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29", COLOR NEGRO	14,259.99	54901	54901-C.V. 149	20%	3,089.66	2,852.00	5,941.66	8,318.33
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901	54901-C.V. 142	20%	3,327.33	2,852.00	6,179.33	8,080.67
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901	54901-C.V. 143	20%	3,327.33	2,852.00	6,179.33	8,080.67
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901	54901-C.V. 145	20%	3,327.33	2,852.00	6,179.33	8,080.67
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,259.99	54901	54901-C.V. 144	20%	3,327.33	2,852.00	6,179.33	8,080.66
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,259.99	54901	54901-C.V. 146	20%	3,327.33	2,852.00	6,179.33	8,080.66
				54901			32,084.99	28,519.99	60,604.99	81,994.98

54

24,189,091.99

11,442,715.22



35,611,807.22

41,538,295.54

1246901001	16.12.2019	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL	104,182.50	56201	56201 - 4690-TM-04-0016-19	10%	0.00	10,418.25	10,418.25	93,764.25
1246901001	26.12.2019	TORNQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL	104,182.50	56201	56201 - 4690-TM-04-0016-19	10%	0.00	10,418.25	10,418.25	93,764.25
1246201001	02.06.2015	SOLDADORA INDUSTRIAL A GASOLINA COLOR AZUL, MOTOR DE 18 HP, MARCA INFRA, MODELO BIRONCO 252	71,926.17	56201	56201-4620-OP 12 0019-15	10%	32,366.78	7,192.62	39,559.39	32,366.78
1246201001	28.07.2015	TRACTO FODADORA DE PASTO	47,036.68	56201	56201- 4620-OP 12-0X22-15	10%	20,774.53	4,703.67	25,478.20	21,558.48
1246201001	23.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS, TRIFASICA 220 VOLTS, MARCA SPA, MODELO DRAINEX 601	29,090.00	56201	56201- 4620-OS-03-0028-16	10%	8,727.00	2,909.00	11,636.00	17,454.00
1246201001	23.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS, TRIFASICA 220 VOLTS, MARCA SPA, MODELO DRAINEX 601	29,090.00	56201	56201- 4620-OS-03-0029-16	10%	8,727.00	2,909.00	11,636.00	17,454.00
1246201001	23.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS, TRIFASICA 220 VOLTS, MARCA SPA, MODELO DRAINEX 601	29,090.00	56201	56201- 4620-OS-03-0030-16	10%	8,727.00	2,909.00	11,636.00	17,454.00
1246201001	23.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS, TRIFASICA 220 VOLTS, MARCA SPA, MODELO DRAINEX 601	29,089.99	56201	56201- 4620-OS-03-0027-16	10%	8,727.00	2,909.00	11,636.00	17,453.99
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	56201- 4620-OS-04-0056-17	10%	3,054.46	1,263.92	4,318.38	8,320.78

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	56201-4620-05-04-0057-17	10%	3,054.46	1,263.92	4,318.38	8,320.78
1246201001	31.07.2017	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCM 15/50-N	12,639.13	56201	56201-4620-05-04-0055-17	10%	3,054.46	1,263.91	4,318.37	8,320.76
1240901001	31.12.2019	ODOMETRO. COLOR NEGRO / AZUL. ALCANCE 0.08 - 120 M. MARCA BOSCH. MODELO GJM 120 C	8,964.48	56201	56201-4690-01-01-0015-19	10%	0.00	896.45	896.45	8,068.03
1246201001	17.11.2015	POUPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE	14,082.81	56201	56201-4620-OP-12-0023-15	10%	5,750.48	1,408.28	7,158.76	6,924.05
1246201001	17.11.2015	POUPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE	14,082.80	56201	56201-4620-OP-12-0023-15	10%	5,750.48	1,408.28	7,158.76	6,924.04
1246201001	13.03.2015	BOMBA INDUSTRIAL CENTRIFUGA MARAFANJA. 220/440 V. MOTOR TRIFASICO. MARCA EVANS 000000001020568599	15,915.20	56201	56201-4620-SA-05-0018-15	10%	7,559.72	1,591.52	9,151.24	6,763.96
1246201001	15.08.2017	FILTRO DE ARENA CON VALVULA SUPERIOR. COLOR ARENA CON NEGRO. MARCA SWINMO. MODELO S270TEKP	9,034.20	56201	56201-4620-05-03-0059-17	10%	2,107.98	903.42	3,011.40	6,022.80
1246201001	31.08.2017	BOMBA SUMERGIBLE PUMP MARCA HAYWARD	6,500.00	56201	56201-4620-DS-03-0062-17	10%	1,516.67	650.00	2,166.67	4,333.33
1246700000	01/04/2014	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION CON MOTOR A GASOLINA MARCA KARCHER, MODELO GVC-160, COLOR NEGRO 000000000000137182	12,383.35	56201	56201-4620-OP-10-0009-14	10%	7,017.23	1,238.34	8,255.57	4,127.78
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	56201-4620-DS-03-0031-16	10%	1,736.52	578.84	2,315.36	3,473.04
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	56201-4620-DS-03-0032-16	10%	1,736.52	578.84	2,315.36	3,473.04
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	56201-4620-DS-03-0033-16	10%	1,736.52	578.84	2,315.36	3,473.04
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	56201-4620-DS-03-0034-16	10%	1,214.52	2,833.88	4,048.40	0.00
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	56201-4620-DS-03-0035-16	10%	1,214.52	2,833.88	4,048.40	0.00
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	56201-4620-DS-03-0036-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
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	56201-4620-DS-03-0037-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
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	56201-4620-DS-03-0038-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
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	56201-4620-DS-03-0039-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
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	56201-4620-DS-03-0040-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación a anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	56201-4620-DS-03-0041-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
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	56201-4620-DS-03-0042-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
1246201001	26.12.2016	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CO	4,048.40	56201	56201-4620-DS-03-0043-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
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	56201-4620-DS-03-0044-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
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	56201-4620-DS-03-0045-16	10%	1,214.52	404.84	1,619.36	2,429.04
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	56201-4620-DS-03-0046-16	10%	1,214.52	2,633.88	4,048.40	0.00
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	56201-4620-DS-03-0047-16	10%	1,214.52	2,633.88	4,048.40	0.00
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	56201-4620-SH-00-0020-15	10%	1,722.60	2,105.40	3,828.00	0.00
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	56201-4620-PM-00-0021-15	10%	1,722.60	362.80	2,105.40	1,722.60
1246201001	11/03/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	56201-4620-EA-02-0002-14	10%	1,767.48	307.39	2,074.87	999.01
1246201001	11/03/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	56201-4620-EA-02-0003-14	10%	1,767.48	307.39	2,074.87	999.01
1246201001	11/03/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	56201-4620-EA-02-0004-14	10%	1,767.48	307.39	2,074.87	999.01
1246201001	11/03/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	56201-4620-EA-02-0005-14	10%	1,767.48	307.39	2,074.87	999.01
1246201001	11/03/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	56201-4620-EA-02-0006-14	10%	1,767.48	307.39	2,074.87	999.01
1246201001	11/03/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	56201-4620-EA-02-0007-14	10%	1,767.48	307.39	2,074.87	999.01
1246301001	31.01.2020	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAL COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	307,910.40	56201	56201-C.V. 202	0.1	0.00	28,225.12	28,225.12	279,685.28
1246301001	31.01.2020	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAL COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	307,910.40	56201	56201-C.V. 203	10%	0.00	28,225.12	28,225.12	279,685.28
1246301001	01.04.2020	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO USO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PRBAH19.	113,564.00	56201	56201-4630-OP-10-0362-20	10%	0.00	7,570.93	7,570.93	105,993.07
1246301001	01.04.2020	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO USO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PRBAH19.	113,564.00	56201	56201-4630-OP-10-0363-20	10%	0.00	7,570.93	7,570.93	105,993.07
1246901001	14.04.2020	TORNILLETE ELECTROMECANICO BIDIRECCIONAL ACCESO AGERO INDIVIDUAL T-304. MODELO ESTANDAR.	233,369.03	56201	56201-4690-TM-04-0017-20	10%	0.00	15,557.94	15,557.94	217,811.09

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246201001	14.12.2020	ESTACION DE TRANSFERENCIA COMPUSTA POR COMPACTADO 7 CONTENEDORES CERRADOS MODELO PM 40 V.E.C/ PUERTA	18,161,418.20	56201	56201-4620-DS-04-0123-20	10%	0.00	0.00	0.00	18,161,418.20
1246201001	30.12.2020	SISTEMA DE LEVANTE HIDRAULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES	231,420.00	56201	56201-1620-DS-04-0125-20	10%	0.00	0.00	0.00	231,420.00
1246201001	30.12.2020	SISTEMA DE LEVANTE HIDRAULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES	231,420.00	56201	56201-4620-DS-04-0126-20	10%	0.00	0.00	0.00	231,420.00
1246301001	30.12.2020	MAQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSION, COLOR AMARILLO. MARCA CASE, AÑO MODELO 2020. MODELO 590N	1,679,972.58	56201	56201-C.V. 217	10%	0.00	0.00	0.00	1,679,972.58
56201							163,178.17	164,859.82	328,038.00	21,915,220.82
1246201001	31.03.2017	REVOLVEDORA DE CONCRETO	27,374.84	56301	56301- PENDIENTE	10%	7,528.08	2,737.48	10,265.57	17,109.28
1246201001	28.02.2018	REVOLVEDORA DE CONCRETO 9.3HP	22,746.82	56301	56301-4630-SA-05-0352-18	10%	4,170.25	2,274.68	6,444.93	16,301.89
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	56301-4630-OP-10-0359-15	10%	12,667.20	2,714.40	15,381.60	11,762.40
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	56301-4630-OP-10-0360-15	10%	12,667.20	2,714.40	15,381.60	11,762.40
1246301001	06/11/2014	MEZCLADORA DE MORTERO. COLOR ROJO. 9 PIES CUBICOS. 297 KG. OLLA DE ACERO. MARCA CIPSA. MOD. WM90SHRN H1457624	28,994.20	56301	56301-4630-OP-10-0358-14	10%	14,738.72	2,899.42	17,638.14	11,356.06
1246901001	21.12.2018	EQUIPO DE MEDICION Y NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y PEDESTAL. MARCA SOKKIA MODELO B-40	8,920.98	56301	56301-4691-DU-00-0014-18	10%	892.10	892.10	1,784.20	7,136.78
1246901001	18.12.2015	NIVEL TOPOGRAFICO AUTOMATICO COMPLETO	8,236.00	56301	56301-4690-OP-10-0002-16	10%	3,204.40	823.60	4,118.00	4,118.00
1246901001	14.07.2015	NIVEL AUTOMATICO COLOR VERDE CON GRIS. INCLUYE TRIPIE Y ESTADAL. MARCA SOKKIA. MODELO B40	7,366.00	56301	56301-4690-OP-04-0001-15	10%	3,253.32	736.60	3,989.92	3,376.08
1246901001	18.12.2016	BASTON DE APLOMAR SOKKIA 4.6 MTS.	2,716.00	56301	56301-4690-OP-09-0003-16	10%	1,086.40	271.60	1,358.00	1,358.00
56301							60,297.66	16,064.28	76,361.95	64,280.69
1246401001	31.10.2017	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	41,760.00	56401	56401-4640-TM-00-0134-17	10%	9,048.00	4,176.00	13,224.00	28,536.00
1246401001	22/04/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TC03060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	82,677.85	56401	56401-4640-SM-00-0049-14	10%	46,850.78	8,267.79	55,118.57	27,559.28
1246401001	22/04/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 3 TON MARCA TRANE. MODELO 4TC03060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	82,677.85	56401	56401-4640-SM-03-0050-14	10%	46,850.78	8,267.79	55,118.57	27,559.28
1246401001	23/10/2014	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	133,254.42	56401	56401-4640-RM-00-0054-14	10%	68,848.12	13,325.44	82,173.56	51,080.86
1246401001	07.06.2019	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO THG060S21S1A. SERIE W0N6518482	29,693.68	56401	56401-4640-AC-00-0175-19	10%	1,484.68	2,969.37	4,454.05	25,238.63
1246401001	08.11.20018	CONDENSADORA DE 4 TON. 220 VOLTS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO AC048X1031G.	25,879.50	56401	56401-4640-PM-00-0155-18	10%	2,803.62	2,587.95	5,391.58	20,488.02
1246401001	23.12.2015	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	34,370.80	56401	56401-4640-OP-00-0080-16	10%	13,748.32	3,437.08	17,185.40	17,185.40
1246401001	23.12.2015	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	34,370.80	56401	56401-4640-OP-00-0081-16	10%	13,748.32	3,437.08	17,185.40	17,185.40
1246401001	09.07.19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPFN362-E. EVAP. COND.	15,982.00	56401	56401-4640-AC-01-0177-19	10%	655.08	1,596.20	2,251.28	13,700.72



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246401001	15.07.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, SOLO FRIO, MARCA PRIME, MODELO EMFRC362-E2.	15,961.99	56401	56401-4640-AC-00-0178-19	10%	665.08	1,596.20	2,261.28	13,700.71
1246401001	13.06.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH-WELL, COLOR BLANCO, 3 TON, MARCA TRANE, EVAP Y CONDENSADOR.	19,308.80	56401	56401-4640-SE-00-0114-17	10%	4,827.20	1,930.88	6,758.08	12,550.72
1246401001	15.08.2017	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO, 3 TON, MARCA PRIME, EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	18,340.00	56401	56401-4640-TM-11-0120-17	10%	4,279.33	1,834.00	6,113.33	12,226.67
1246401001	31.10.2017	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	17,520.00	56401	56401-4640-TM-00-0130-17	10%	3,796.00	1,752.00	5,548.00	11,972.00
1246401001	25.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, FRIO, 3 TON, MARCA PRIME, MODELO EMFRC362-T1.	18,685.00	56401	56401-4640-OP-09-0109-17	10%	4,982.67	1,868.50	6,851.17	11,833.83
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO CAV/COIL	28,246.00	56401	56401-4640-DD-00-0046-14	10%	14,358.38	2,824.60	17,182.98	11,063.02
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO CAV/COIL	28,246.00	56401	56401-4640-DD-00-0047-14	10%	14,358.38	2,824.60	17,182.98	11,063.02
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO CAV/COIL	28,246.00	56401	56401-4640-CS-00-0049-14	10%	14,358.38	2,824.60	17,182.98	11,063.02
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO CAV/COIL	28,246.00	56401	56401-4640-CS-00-0050-14	10%	14,358.38	2,824.60	17,182.98	11,063.02
1246401001	06.10.2015	AIRE ACONDICIONADO TIPO HI WALL DE 3 TON FRIO, BLANCO, MARCA LENNOX, MOD. LM12C1-100P232-1X	20,874.20	56401	56401-4640-DFD-04-0066-15	10%	8,697.58	2,087.42	10,785.00	10,089.20
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO.	11,000.00	56401	56401-4640-DD-00-0189-19	10%	275.00	1,100.00	1,375.00	9,625.00
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO.	11,000.00	56401	56401-4640-DD-00-0190-19	10%	275.00	1,100.00	1,375.00	9,625.00
1246401001	31.05.2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TON, MARCA PRIME 220V, EMFRC242-E2, EVAPORIZADORA Y CONDENSADORA	10,318.00	56401	56401-4640-ZN-00-0173-19	10%	601.88	1,031.80	1,633.68	8,684.32
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON, BLANCO	12,224.52	56401	56401-4640-PM-00-0121-17	10%	2,444.90	1,222.45	3,667.36	8,557.16
1246401001	11.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA CARRIER, MODELO 400NC2438-E	13,472.00	56401	56401-4640-TM-12-0103-17	10%	3,592.53	1,347.20	4,939.73	8,532.27
1246401001	11.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA CARRIER, MODELO 400NC2438-E	13,472.00	56401	56401-4640-TM-12-0104-17	10%	3,592.53	1,347.20	4,939.73	8,532.27
1246401001	11.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA CARRIER, MODELO 400NC2438-E	13,472.00	56401	56401-4640-TM-12-0105-17	10%	3,592.53	1,347.20	4,939.73	8,532.27
1246401001	19.01.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 2 T, MARCA CARRIER, EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10,377.00	56401	56401-4640-AJ-00-0191-19	10%	951.23	1,037.70	1,988.93	8,388.08
1246401001	10.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL, BLANCO, MARCA CARRIER, CIAC, EVAPORADOR, MODELO 40FXC1838-E	9,467.65	56401	56401-4640-AC-00-0183-19	10%	236.70	946.79	1,183.48	8,284.37
1246401001	22.12.2015	GENÉRICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	16,356.00	56401	56401-4640-DT-00-0079-16	10%	6,542.40	1,635.60	8,178.00	8,178.00
1246401001	19.12.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 2T, MARCA PRIME, EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	9,018.00	56401	56401-4640-TM-04-0192-19	10%	0.00	901.80	901.80	8,116.20
1246401001	30.07.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON, MARCA CARRIER/CIAC, MODELO 40FXC1238-E, EVAP Y CON	9,416.88	56401	56401-4640-DS-04-0182-19	10%	392.37	941.69	1,334.06	8,082.82
1246401001	06/11/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TON, COLOR BLANCO, MARCA PRIME, MODELO CMFRC362-T, Q52740100600	20,300.00	56401	56401-4640-OP-02-0062-14	10%	10,319.17	2,030.00	12,349.17	7,950.83
1246401001	15.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 2 TON, MARCA CARRIER, EVAPORADOR, MODELO 40FXC243A-E	9,416.88	56401	56401-4640-SR-00-0168-19	10%	627.79	941.68	1,569.48	7,847.40

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 2 TON. MARCA CARRIER, EVAPORADOR, MODELO 40FXC243A-E.	9,416.88	56401	56401 - 4640-SR-00-0169-19	10%	627.79	941.69	1,569.48	7,847.40
1246401001	11.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 2 TON. MARCA PRIME, MODELO EMPRC242-E.	12,172.00	56401	56401- 4640-OP-09-0107-17	10%	3,245.87	1,217.20	4,463.07	7,708.93
1246401001	25.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, FRIO, 2 TON. MARCA PRIME, MODELO EMPRC242-E.	12,172.00	56401	56401- 4640-TM-07-0110-17	10%	3,245.87	1,217.20	4,463.07	7,708.93
1246401001	12.03.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL, BLANCO, MARCA CARRIER, CIAC, EVAPORADOR MODELO 40FXC183B-E.	9,117.60	56401	56401 - 4640-AC-00-0163-19	10%	683.82	911.76	1,595.58	7,522.02
1246401001	19.02.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 2 TON. MARCA CARRIER-PURION, MODELO 53PRC243A.	9,155.00	56401	56401- 4840-TM-05-0161-19	10%	762.92	915.50	1,678.42	7,476.58
1246401001	23.05.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON. MARCA PRIME, EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	11,555.00	56401	56401- 4640-OP-00-0111-17	10%	2,985.04	1,155.50	4,140.54	7,414.46
1246401001	23.05.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON. MARCA PRIME, EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	11,555.00	56401	56401- 4640-OP-00-0112-17	10%	2,985.04	1,155.50	4,140.54	7,414.46
1246401001	18.12.2018.	MINISPLIT DE 2 TR PURON DE CARRIER EVAPORADOR 340482177017C080170201 CONDENSADORA 34051330900581170170270	9,165.00	56401	56401-4640-DS-06-0160-18	10%	915.50	915.50	1,831.00	7,324.00
1246401001	07.05.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 2 TON. MARCA PRIME, EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E2.	8,667.46	56401	56401 - 4640-ZN-00-0172-19	10%	505.60	866.75	1,372.35	7,295.11
1246401001	29.06.206	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, BLANCO, FRIO, 220 V, 2 TON. MARCA PRIME, EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E.	9,690.00	56401	56401- 4640-SA-00-0146-18	10%	1,534.25	969.00	2,503.25	7,186.75
1246401001	17.04.2016	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, 2T. MARCA PRIME EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E, CONDENSADOR.	9,690.00	56401	56401-4640-TM-02-0145-18	10%	1,615.00	969.00	2,584.00	7,106.00
1246401001	11.07.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, CARRIER CIAC, 2 TON. EVAP. MOD. 40FXC243A-E.	10,738.12	56401	56401- 4640-ZN-02-0116-17	10%	2,595.05	1,073.81	3,668.86	7,069.26
1246401001	11.07.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, CARRIER CIAC, 2 TON. EVAP. MOD. 40FXC243A-E.	10,738.12	56401	56401- 4640-ZN-02-0117-17	10%	2,595.05	1,073.81	3,668.86	7,069.26
1246401001	05.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 2 TON. MARCA PRIME, EVAPORADOR 38FXC243A-C, CONDENSADOR.	9,201.12	56401	56401-4640-TM-07-0141-18	10%	1,380.17	920.11	2,300.28	6,900.84
1246401001	06.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON. MARCA PRIME, EVAPORADOR 38FXC243A-C, CONDENSADOR.	9,201.12	56401	56401-4640-TM-08-0140-18	10%	1,380.17	920.11	2,300.28	6,900.84
1246401001	05.06.2016	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 2 TON. MARCA PRIME, EVAPORADOR 38FXC243A-C, CONDENSADOR.	9,201.12	56401	56401-4640-TM-08-0139-18	10%	1,380.17	920.11	2,300.28	6,900.84
1246401001	05.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO, 2 TON. MARCA PRIME, EVAPORADOR 38FXC243A-C, CONDENSADOR.	9,201.12	56401	56401-4640-TM-07-0142-18	10%	1,380.17	920.11	2,300.28	6,900.84
1246401001	19.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, SF 1.5 TON. MARCA PRIME, EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E	9,201.12	56401	56401-4640-DA-00-0145-18	10%	1,380.17	920.11	2,300.28	6,900.84

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	56401-4640-OP-00-0148-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	56401-4640-OP-00-0147-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	56401-4640-OP-00-0148-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	56401-4640-OP-00-0149-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	56401-4640-OP-00-0150-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	56401-4640-OP-00-0151-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	56401-4640-OP-00-0152-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	56401-4640-OP-00-0153-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
1246401001	21.08.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E. CONDENSADOR	8,850.00	56401	56401-4640-OP-00-0154-18	10%	1,180.00	885.00	2,065.00	6,785.00
1246401001	23.12.2015	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO	12,876.00	56401	56401-4640-OP-00-0082-16	10%	5,150.40	1,287.60	6,438.00	6,438.00
1246401001	30.11.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1 TON. EVAP. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-Y. CONDENSADOR	7,996.48	56401	56401-4640-TM-0-0157-18	10%	866.28	799.65	1,665.93	6,330.55
1246401001	30.08.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXO183A-E	7,069.06	56401	56401-4640-SA-04-0184-19	10%	235.64	706.91	942.54	6,126.52
1246401001	06.10.2015	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 2 TON FRIO. BLANCO. MARCA LENNOK. MOD.LM024C1-10E232-1X	12,644.00	56401	56401-4640-DPD-04-0065-15	10%	5,268.33	1,284.40	6,552.73	6,111.27
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT 3TR	15,088.40	56401	56401-4640-CS-03-0061-14	10%	7,659.77	1,506.84	9,166.61	5,901.79
1246401001	19.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SF 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E	7,715.00	56401	56401-4640-OP-08-0143-18	10%	1,157.25	771.50	1,928.75	5,786.25
1246401001	19.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR	7,715.00	56401	56401-4640-OP-08-0144-18	10%	1,157.25	771.50	1,928.75	5,786.25
1246401001	07.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON CARRIER. MODELO 40FXC243A-E.	8,352.00	56401	56401-4640-OP-10-0129-17	10%	1,740.00	835.20	2,575.20	5,776.80
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	56401-4640-TM-01-0134-17	10%	1,740.00	835.20	2,575.20	5,776.80
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	56401-4640-TM-03-0135-17	10%	1,740.00	835.20	2,575.20	5,776.80
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	56401-4640-TM-07-0138-17	10%	1,740.00	835.20	2,575.20	5,776.80



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Diciembre de 2020
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	56401-4640-TM-02-0137-17	10%	1,740.00	835.20	2,575.20	5,776.80
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	56401-4640-TM-05-0138-17	10%	1,740.00	835.20	2,575.20	5,776.80
1246401001	21/10/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 VOLTS. COLOR BLANCO. MARCA CLEAR. 000900031889010142	14,848.00	56401	56401-4640-ST-00-0045-14	10%	7,671.47	1,484.80	9,156.27	5,691.73
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BI ANCO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR. MODELO 40FXC183A-F	6,801.08	56401	56401-4640-SR-00-0170-19	10%	453.41	680.11	1,133.51	5,667.57
1246401001	26.12.2018	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	6,896.00	56401	56401-4640-TM-08-0181-18	10%	689.60	689.60	1,379.20	5,516.80
1246401001	20.11.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR. MODELO 40CR183A-E.	6,896.00	56401	56401-4640-TM-03-0156-18	10%	747.07	689.60	1,436.67	5,459.33
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	56401-4640-PM-00-0122-17	10%	1,460.15	730.08	2,190.23	5,110.53
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	56401-4640-PM-00-0123-17	10%	1,460.15	730.08	2,190.23	5,110.53
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	56401-4640-PM-00-0124-17	10%	1,460.15	730.08	2,190.23	5,110.53
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	56401-4640-PM-00-0125-17	10%	1,460.15	730.08	2,190.23	5,110.53
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	56401-4640-PM-00-0126-17	10%	1,460.15	730.08	2,190.23	5,110.53
1246401001	25.08.2015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL DE 2 T COLOR BLANCO. MARCA TRANE. MODELO 2MWW022481000C	10,924.00	56401	56401-4640-SA-06-0063-15	10%	4,733.73	1,082.40	5,826.13	5,097.87
1246401001	27.03.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CIAC. EVAPORADOR. MODELO 40FXC183A-E.	7,008.72	56401	56401-4640-OP-10-0144-18	10%	1,226.53	700.87	1,927.40	5,081.32
1246401001	23/05/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	28,246.00	56401	56401-4640-DT-00-0052-14	10%	15,770.68	2,824.60	18,595.28	9,650.72
1246401001	23/05/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	28,246.00	56401	56401-4640-DT-00-0053-14	10%	15,770.68	2,824.60	18,595.28	9,650.72
1246401001	23/05/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	28,246.00	56401	56401-4640-DT-00-0054-14	10%	15,770.68	2,824.60	18,595.28	9,650.72
1246401001	23/05/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	28,246.00	56401	56401-4640-DT-00-0055-14	10%	15,770.68	2,824.60	18,595.28	9,650.72
1246401001	31.05.2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TON. MARCA PRIME EMPRC122-E2 EVAPORIZADORA Y CMPRC122-E2 CONDENSADORA	5,660.00	56401	56401-4640-ZN-00-0174-19	10%	330.17	566.00	896.17	4,763.83
1246401001	11.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40QPC123A-E	7,262.00	56401	56401-4640-TM-12-0106-17	10%	1,396.53	726.20	2,662.73	4,599.27
1246401001	26.12.2016	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. FRIO/CALOR.	7,581.53	56401	56401-4640-DS-03-0101-16	10%	2,274.46	758.15	3,032.61	4,548.92
1246401001	20.05.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC122-T. Y COND. CMPRC122-T.	6,965.00	56401	56401-4640-SA-06-0113-17	10%	1,741.25	696.50	2,437.75	4,527.25
1246401001	25.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. FRIO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E.	6,965.00	56401	56401-4640-OP-09-D108-17	10%	1,857.33	696.50	2,553.83	4,411.17
1246401001	12.03.2019	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR. MODELO 40FXQ123A-E.	5,175.92	56401	56401-4640-DS-04-0162-19	10%	388.19	517.59	905.79	4,270.13

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXC123A-E	4,685.47	56401	56401 - 4640-SA-04-0183-19	10%	117.14	468.55	585.68	4,099.79
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXC123A-E	4,685.47	56401	56401 - 4640-TM-08-0186-19	10%	117.14	468.55	585.68	4,099.79
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXC123A-F	4,685.47	56401	56401 - 4640-SM-00-0187-19	10%	117.14	468.55	585.68	4,099.79
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXC123A-E	4,685.47	56401	56401 - 4640-TM-08-0185-19	10%	117.14	468.55	585.68	4,099.79
1246401001	30.08.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXC123A-E	4,685.45	56401	56401 - 4640-SA-04-0183-19	10%	156.18	468.55	624.73	4,060.72
1246401001	17.10.2017	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO, S/FRÍO, 1.5 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FXC183A-E	5,904.40	56401	56401 - 4640-OP-04-0128-17	10%	1,279.29	590.44	1,869.73	4,034.67
1246401001	30.07.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA CARRIER/CIAC, MODELO 40FXC123B-E, EVAP Y CON	4,622.83	56401	56401 - 4640-DS-00-0179-19	10%	192.62	462.28	654.90	3,967.93
1246401001	30.07.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA CARRIER/CIAC, MODELO 40FXC123B-E, EVAP Y CON	4,622.83	56401	56401 - 4640-DS-02-0180-19	10%	192.62	462.28	654.90	3,967.93
1246401001	30.07.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA CARRIER/CIAC, MODELO 40FXC123B-E, EVAP Y CON	4,622.83	56401	56401 - 4640-DS-04-0181-19	10%	192.62	462.28	654.90	3,967.93
1246401001	23/10/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON, SOLO FRÍO, MARCA LG, MODELO SP242CN 403TAJ000890	10,324.00	56401	56401 - 4640-DT-00-0069-14	10%	5,334.07	1,032.40	6,366.47	3,957.53
1246401001	30.11.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1T MARCA CARRIER, MODELO	4,993.00	56401	56401 - 4640-TM-05-0158-18	10%	540.91	499.30	1,040.21	3,952.79
1246401001	30.11.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1T MARCA CARRIER, MODELO	4,993.00	56401	56401 - 4640-TM-05-0159-18	10%	540.91	499.30	1,040.21	3,952.79
1246401001	28.06.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1 TON, 220 VOLTS, MARCA CIAC DE CARRIER, SERIE 454230492260120055	4,622.83	56401	56401 - 4640-SA-05-0176-19	10%	231.14	462.28	693.42	3,929.41
1246401001	27.02.2015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA AMERISTAR DE 1.5 TON	9,332.20	56401	56401 - 4640-DT-00-0065-15	10%	4,510.56	933.22	5,443.78	3,888.42
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E	4,622.83	56401	56401 - 4640-SR-00-0186-19	10%	308.19	462.28	770.47	3,852.36
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-F	4,622.83	56401	56401 - 4640-SR-00-0167-19	10%	308.19	462.28	770.47	3,852.36
1246401001	23.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E	4,622.83	56401	56401 - 4640-DJ-00-0171-19	10%	308.19	462.28	770.47	3,852.36
1246401001	02.06.2015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON, S/FRÍO, 220 V, COLOR BLANCO, MARCA PRIME	8,220.00	56401	56401 - 4640-OP-12-0062-15	10%	3,699.00	822.00	4,521.00	3,699.00
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA PRIME, EVAPORADOR, MODELO EMPRC121-T1	4,361.62	56401	56401 - 4640-TM-07-0164-19	10%	792.11	438.16	730.27	3,631.35

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, COI OR BLANCO, 1 TON, MARCA PRIME, EVAPORADOR MODELO EMPEC121-T1.	4,381.62	56401	56401 - 4640-TM-07-0165-19	10%	292.11	438.16	730.27	3,651.35
1246401001	13/05/2014	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN, 2 TON., CON EVAPORADOR, 4D02730004212	10,305.30	56401	56401 - 4640-DC-01-0042-14	10%	5,753.79	1,030.53	6,784.32	3,520.98
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT 1TR	8,758.00	56401	56401 - 4640-PM-04-0063-14	10%	4,451.98	875.80	5,327.78	3,430.22
1246401001	20.01.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR ARENA, 220 VOLTS, 1 TONELADA, MARCA CARRIER, 40FC123A-E.	5,574.82	56401	56401 - 4640-DPD-00-0102-17	10%	1,825.99	587.48	2,183.47	3,391.35
1246401001	06.10.2015	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL, DE 1 TON FRIO, BLANCO, MARCA LENNOX, MOD.LM836C1-100E232-1X	6,960.00	56401	56401 - 4640-DPD-04-0064-15	10%	2,900.00	696.00	3,596.00	3,364.00
1246401001	03/07/204	AIRE ACONDICIONADO AA TIPO MINISPLIT DE TR MCA LG SOLO FRIO A 220V.	17,284.00	56401	56401 - 4640-DT-00-0056-14	10%	9,382.17	1,728.40	11,090.57	6,193.43
1246401001	22/07/2014	MINISPLIT DE 2 TONELADAS S/ FRIO 220V MARCA PRIME EVAPORADOR Y CONDENSADOR, L20130410970050	8,924.34	56401	56401 - 4640-GS-03-0051-14	10%	4,982.76	892.43	5,875.19	3,049.15
1246401001	19.09.2017	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, 1 TON COLOR BLANCO, MARCA SAMSUNG, EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	1,499.64	56401	56401 - 4640-OP-03-0127-17	10%	1,012.42	449.96	1,462.38	3,037.26
1246401001	14.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FC123A-E.	4,380.00	56401	56401 - 4640-SS-01-0139-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
1246401001	14.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FC123A-E.	4,380.00	56401	56401 - 4640-SS-00-0140-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
1246401001	14.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1 TON, MARCA CARRIER, MODELO 40FC123A-E.	4,380.00	56401	56401 - 4640-SS-00-0141-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1T MARCA CARRIER, MODELO 40FC123A-E, EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	56401 - 4640-TM-03-0130-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1T MARCA CARRIER, MODELO 40FC123A-E, EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	56401 - 4640-TM-03-0131-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1T MARCA CARRIER, MODELO 40FC123A-E, EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	56401 - 4640-TM-00-0132-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1T MARCA CARRIER, MODELO 40FC123A-E, EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	56401 - 4640-TM-02-0133-17	10%	912.50	438.00	1,350.50	3,029.50
1246401001	13/05/2014	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT SOLO FRIO, 1/2 TON., CON EVAPORADOR, 3A81030003420	8,647.00	56401	56401 - 4640-DC-00-0043-14	10%	4,827.91	864.70	5,692.61	2,954.39
1246401001	13.06.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, MARCA CIAC, 1 TON, EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,209.64	56401	56401 - 4640-OP-08-0115-17	10%	1,052.41	420.96	1,473.37	2,736.27
1246401001	31.07.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 220 MARCA CARRIER, CIAC, EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,060.00	56401	56401 - 4640-OP-00-0119-17	10%	981.17	406.00	1,387.17	2,672.83
1246401001	31.07.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO, 220 MARCA CARRIER, CIAC, EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,060.00	56401	56401 - 4640-DS-05-0118-17	10%	981.17	406.00	1,387.17	2,672.83

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246401001	17.03.2015	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	5,800.00	56401	56401-4640-TD-00-0059-15	10%	2,755.00	580.00	3,335.00	2,465.00
1246401001	17.03.2015	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	5,800.00	56401	56401-4640-TD-00-0060-15	10%	2,755.00	580.00	3,335.00	2,465.00
1246401001	17.03.2015	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	5,800.00	56401	56401-4640-TD-00-0061-15	10%	2,755.00	580.00	3,335.00	2,465.00
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	56401-4640-DT-00-0058-14	10%	3,236.40	626.40	3,862.80	2,401.20
1246401001	13/05/2014	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN, 1 TON., CON EVAPORADOR. 4E00930002834	6,418.70	56401	56401-4640-DG-01-0044-14	10%	3,583.77	641.87	4,225.64	2,193.06
1246401001	03/07/204	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	10,324.00	56401	56401-4640-DT-00-0060-14	10%	5,592.17	1,032.40	6,624.57	3,699.43
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COL	4,709.60	56401	56401-4640-DD-00-0048-14	10%	2,394.05	470.96	2,865.01	1,844.59
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COL	4,709.60	56401	56401-4640-CS-00-0052-14	10%	2,394.05	470.96	2,865.01	1,844.59
1246401001	24/09/2014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA. COLOR BLANCO. MARCA CLEAR. MODELO AUS12C63F130. 000000001864010133	4,408.00	56401	56401-4640-OP-04-0061-14	10%	2,314.20	440.80	2,755.00	1,653.00
1246401001	20/05/2014	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H20130810020227	4,584.99	56401	56401-4640-TD-00-0046-14	10%	2,559.96	458.50	3,018.46	1,566.54
1246401001	20/05/2014	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H20130810020227	4,584.99	56401	56401-4640-TD-00-0047-14	10%	2,559.96	458.50	3,018.46	1,566.54
1246401001	20/05/2014	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H20130810020227	4,584.99	56401	56401-4640-TD-00-0048-14	10%	2,559.96	458.50	3,018.46	1,566.54
1246401001	03/07/204	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	8,264.00	56401	56401-4640-DT-00-0067-14	10%	3,393.00	626.40	4,019.40	2,244.60
1246401001	24.03.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. CIAC. EVAPORADOR/CONDENSADOR	6,750.00	56401	56401-4640-DPD-00-0193-2	10%	0.00	506.25	506.25	6,243.75
1246201001	29.05.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	654,596.67	56401	56401-4640-DE-00-0194-20	10%	0.00	38,184.81	38,184.81	616,411.86
1246201001	29.05.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	654,596.67	56401	56401-4640-DE-00-0195-20	10%	0.00	38,184.81	38,184.81	616,411.86
1246201001	29.05.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	785,814.32	56401	56401-4640-DE-00-0196-20	10%	0.00	45,839.17	45,839.17	739,975.15
1246201001	09.06.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO TCH4806F0Y0A2KB10	882,529.70	56401	56401-4640-DE-00-0197-20	10%	0.00	44,126.49	44,126.49	838,403.22
1246201001	16.06.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E2.	4,913.90	56401	56401-4640-DT-00-0199-20	10%	0.00	245.70	245.70	4,668.21
1246201001	16.06.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E2.	4,913.90	56401	56401-4640-DT-00-0200-20	10%	0.00	245.70	245.70	4,668.21
1246201001	16.06.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-E2.	17,484.99	56401	56401-4640-DT-00-0198-20	10%	0.00	874.25	874.25	16,610.74
1246401001	18.08.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL. COLOR BDO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAP. MODELO EMPRC342-E2.	18,088.00	56401	56401-4640-SA-02-0201-20	10%	0.00	602.93	602.93	17,485.07
1245401001	21.09.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.	5,800.00	56401	56401-4640-AG-00-0202-20	10%	0.00	172.50	172.50	5,627.50

	<b>MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS</b>  <b>Reporte Analítico del Activo</b> <b>Al 31 de diciembre de 2020</b>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246401001	23.12.2020	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO, 1 TON MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,781.00	56401	56401-4640-PM-06-0203-20	10%	0.00	0.00	0.00	4,781.00
				56401						
							592,377.92	348,311.54	940,689.46	3,893,969.16
1246501001	12.11.2018	TELEFONO CELULAR IPHONE XS, COLOR GRIS.	52,200.00	56501	56501-1400-PM-00-1938-18	10%	5,655.00	5,220.00	10,875.00	41,325.00
1246501001	28.06.2019	TELEFONO CELULAR MARCA SANSUNG	16,909.00	56501	56501-1400-PM-00-1937-17	10%	846.95	1,693.90	2,540.85	14,398.15
1246501001	31.12.2017	CENTRAL TELEFONICA, CONSTA DE 7 APARATOS.	16,601.32	56501	56501-1400-PM-00-1937-17	10%	3,360.26	1,680.13	5,040.40	11,760.92
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	56501	56501-1400-DT-00-1940-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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	56501	56501-1400-DT-00-1941-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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 B8B10459.	13,278.00	56501	56501-1400-DT-00-1942-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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	56501	56501-1400-DT-00-1943-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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	56501	56501-1400-DT-00-1944-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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	56501	56501-1400-DT-00-1945-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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	56501	56501-1400-DT-00-1946-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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	56501	56501-1400-DT-00-1947-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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	56501	56501-1400-DT-00-1948-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
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	56501	56501-1400-DT-00-1949-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246501001	18.06.2019	RADIO MÓVIL DIGITAL ANALÓGICO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	13,278.00	56501	56501 - 1400-DT-00-1960-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
1246501001	18.06.2019	RADIO MÓVIL DIGITAL ANALÓGICO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	13,278.00	56501	56501 - 1400-DT-00-1961-19	10%	663.90	1,327.80	1,991.70	11,286.30
1246501001	28.02.2018	RADIO MÓVIL DIGITAL. 400-470 MHZ. 32 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	9,208.08	56501	56501-1400-DT-00-1926-17	10%	2,608.39	920.61	3,529.00	5,677.08
1246501001	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	56501-1400-DT-00-1916-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
1246501001	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	56501-1400-DT-00-1917-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
1246501001	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	56501-1400-DT-00-1918-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
1246501001	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	56501-1400-DT-00-1919-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
1246501001	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	56501-1400-DT-00-1920-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
1246501001	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	56501-1400-DT-00-1921-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
1246501001	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	56501-1400-DT-00-1922-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
1246501001	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	56501-1400-DT-00-1923-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
1246501001	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	56501-1400-DT-00-1924-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
1246501001	28.02.2017	RADIO MÓVIL DIGITAL. 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	56501-1400-DT-00-1925-17	10%	2,403.50	848.29	3,251.79	5,231.14
1246501001	27.02.2015	CELULAR IPHONE 6	11,999.00	56501	56501-1400-DD-00-1871-15	10%	5,799.52	1,199.90	6,999.42	4,999.58
1246501001	16.05.2017	RADIO PORTATIL DIGITAL. SW. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	56501-1400-DT-00-1927-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
1246501001	16.05.2017	RADIO PORTATIL DIGITAL. SW. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	56501-1400-DT-00-1928-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
1246501001	16.05.2017	RADIO PORTATIL DIGITAL. SW. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	56501-1400-DT-00-1929-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
1246501001	16.05.2017	RADIO PORTATIL DIGITAL. SW. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	56501-1400-DT-00-1930-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
1246501001	16.05.2017	RADIO PORTATIL DIGITAL. SW. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	56501-1400-DT-00-1931-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**

**Al 31 de diciembre de 2020**


Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	NÚMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246501001	16.05.2017	RADIO PORTATIL DIGITAL, 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	56501-1400-DT-00-1932-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
1246501001	16.05.2017	RADIO PORTATIL DIGITAL, 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	56501-1400-DT-00-1933-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
1246501001	16.05.2017	RADIO PORTATIL DIGITAL, 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	56501-1400-DT-00-1934-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
1246501001	16.05.2017	RADIO PORTATIL DIGITAL, 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	56501-1400-DT-00-1935-17	10%	1,534.23	593.90	2,128.12	3,810.83
1246501001	16.05.2017	RADIO PORTATIL DIGITAL, 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	56501-1400-DT-00-1938-17	10%	1,534.23	4,404.72	5,938.95	0.00
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1892-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1893-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1894-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1895-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1896-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1897-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1898-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1899-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1900-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1901-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1902-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1903-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1904-16	10%	1,781.71	4,157.32	5,939.03	0.00
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1905-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1906-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1907-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1908-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1909-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1910-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1911-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1912-16	10%	1,781.71	4,157.32	5,939.03	0.00
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1913-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1914-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501-1400-DT-00-1915-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.42
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1876-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1877-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1878-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1879-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1880-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1881-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1882-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1883-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1884-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1885-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1886-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1888-16	10%	1,781.71	4,157.31	5,939.02	0.00
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1889-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1890-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1891-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1897-16	10%	1,781.71	593.90	2,375.61	3,563.41
1246501001	29.11.2019	TELEFONO CONMUTADOR COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02-003.	3,897.60	56501	56501-1400-AC-00-1953-19	10%	32.48	389.76	422.24	3,475.36
1246501001	27/04/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL DE 5 W. DE POTENCIA. UHF 45 520 MHZ, 32 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. B3902573	9,156.58	56501	56501-1400-DT-01-1887-14	10%	5,168.73	3,967.85	9,156.58	0.00
1246501001	13.08.2015	APARATO TELEFONICO CELULAR ESN 237 10523640 N.-1 82465. MOTOROLA	3,989.00	56501	56501-4-DC-00-0119-99	10%	1,728.57	398.90	2,127.47	1,861.53
1246501001	08.12.2015	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,120.01	56501	56501-1400-OP-02-1876-16	10%	1,248.00	312.00	1,560.01	1,560.01
1246501001	08.12.2015	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,120.01	56501	56501-1400-OP-02-1873-16	10%	1,248.00	312.00	1,560.01	1,560.01
1246501001	08.12.2015	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO	3,120.00	56501	56501-1400-OP-04-1874-15	10%	1,248.00	312.00	1,560.00	1,580.00
1246501001	08.12.2014	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-903.	3,120.00	56501	56501-1400-OP-04-1875-15	10%	1,248.00	312.00	1,560.00	1,560.00
1246501001	31.12.2015	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,074.00	56501	56501-1440-PM-00-1876-16	10%	1,229.60	307.40	1,637.00	1,537.00
1246501001	15/04/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD. MODELO NK340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3903965	4,578.29	56501	56501-1400-PM-01-1883-14	10%	2,594.36	457.83	3,052.19	1,526.10
1246501001	15/04/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD. MODELO NK340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3903965	4,578.29	56501	56501-1400-PM-01-1884-14	10%	2,594.36	457.83	3,052.19	1,526.10
1246501001	15/04/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD. MODELO NK340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3903965	4,578.29	56501	56501-1400-PM-01-1885-14	10%	2,594.36	457.83	3,052.19	1,526.10
1246501001	15/04/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD. MODELO NK340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3903965	4,578.28	56501	56501-1400-PM-01-1886-14	10%	2,594.36	457.83	3,052.19	1,526.09
1246501001	12.03.2015	TELEFONO MULTILINEAS COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408-14WZ044700PS	3,553.08	56501	56501-1400-OP-02-1867-15	10%	1,687.71	355.31	2,043.02	1,510.06
1246501001	11.08.2015	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA.	2,890.00	56501	56501-1400-SR-00-1872-15	10%	1,252.33	289.00	1,541.33	1,348.67
1246501001	27.02.2015	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD. MODELO NK3000 No. SERIE B4704257	2,668.00	56501	56501-1400-DT-00-1870-15	10%	1,269.53	266.80	1,536.33	1,111.67






**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**

**Al 31 de diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246501001	27.04.2020	TELEFONO CELULAR MARCA IPHONE.	14,959.00	56501	56501 - 1400-DS-00-1954-20	10%	0.00	997.27	997.27	13,961.73
1246501001	27.04.2020	TELEFONO CELULAR MARCA IPHONE.	14,959.00	56501	56501 - 1400-DS-00-1955-20	10%	0.00	997.27	997.27	13,961.73
							164,660.90	90,376.07	255,036.97	489,163.70

1246601001	14/10/2014	SUBESTACION ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA 12/200 V. 220/127 V. MARCA PROLEC, S.A.	267,968.02	56601	56601 - 4660-RM-00-0001-14	10%	148,783.48	26,796.80	177,580.28	110,387.74
1240601001	15.09.2015	FUENTE DECORATIVA TIPO B400VEX. CAP. 2 HP. 240 V. INC. 100 M CABLE. BOCUILLAS Y KIT DE LUCES LED	139,397.20	56601	56601 - 4660-DS-05-0004-15	10%	59,243.81	13,939.72	73,183.53	66,213.67
1246601001	09.04.2016	GENERADOR DE ARRANQUE MANUAL DE 7500 WATTS AZUL/NEGRO. MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	31,589.99	56601	56601 - 4660-DS-05-0005-19	10%	2,113.33	3,170.00	5,283.33	26,416.66
1246201001	28.12.2018	MAQUINA DE SOLDAR MCA INFRA. CODIGO INFRA 3653	23,303.82	56601	56601 - 4620-DD-00-0075-18	10%	2,330.38	2,330.38	4,660.76	18,643.06
1246700000	31.05.2017	SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIDO P/ TRABAJO PESAD MARCA LINCOLN ELECTRIC. MODELO RX330 PRO.	26,970.00	56601	56601 - 4670-SA-05-1519-17	10%	6,987.25	2,697.00	9,684.25	17,305.75
1246601001	09.10.2019	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5250 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA POWERBOSS.	18,072.34	56601	56601 - 4830-DS-04-0345-13	10%	301.21	1,807.23	2,108.44	15,963.90
1246601001	09.06.2015	GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA. COLOR AZUL. DE 10 KW. 110/220. MARCA MPOWER. MODELO 10000E.	32,826.88	56601	56601 - 4660-OP-10-0003-15	10%	14,772.10	18,054.79	32,826.89	0.00
1246601001	19.06.2015	GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA. COLOR AZUL. DE 10 KW. 110/220. MARCA MPOWER. MODELO 10000E.	32,826.88	56601	56601 - 4660-OP-10-0002-15	10%	14,772.10	18,054.78	32,826.88	0.00
1246700000	25.07.2017	MAQUINA DE SOLDAR P/TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL/NEGRO. MARCA INFRA. MODELO TH 330 CA/CD.	19,681.00	56601	56601 - 4670-DS-05-1526-17	10%	4,756.24	1,968.10	6,724.34	12,956.66
1246700000	22.11.2015	MAQUINA DE SOLDAR PARA TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL/NEGRO. MARCA INFRA. MODELO TH 320 CA/CD.	20,674.00	56601	56601 - 4670-DS-03-1481-16	10%	6,436.15	2,087.40	8,523.55	12,350.45
1246201001	12.08.2019	MAQUINA SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO. COLOR AZUL/NEGRO. MARCA INFRA. MODELO TH235	12,071.47	56601	56601 - 4620-TM-10-0083-19	10%	402.38	1,207.15	1,809.53	10,461.94
1246601001	27.08.2019	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 800 WATTS. ROJO/NEGRO. MARCA MIKELS. MODELO CCE-800.	4,400.00	56601	56601 - 4660-SA-05-0005-19	10%	146.67	440.00	586.67	3,813.33
1246700000	28.03.2014	EQUIPO PARA CORTAR Y SOLDAR. MARCA INFRA. MODELO EQP-51-2-SM.	5,085.00	56601	56601 - 4670-DS-03-1511-17	10%	1,398.38	508.50	1,906.88	3,178.13
1246700000	15.11.2016	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	5,053.54	56601	56601 - 4670-DS-03-1492-16	10%	1,558.17	505.35	2,063.53	2,990.01
1246700000	15.11.2016	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	5,053.54	56601	56601 - 4670-DS-03-1493-16	10%	1,558.17	505.35	2,063.53	2,990.01
1246700000	06.06.2017	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HYPERWELD. MODELO 25.	3,944.00	56601	56601 - 4670-OP-10-1521-17	10%	986.00	394.40	1,380.40	2,563.60
1246700000	31.03.2017	MAQUINA SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO. CAP. 250A CON CABLES. MARCA TRUPER. MODELO SOT 250A.	3,364.00	56601	56601 - 4670-DS-05-1514-17	10%	925.10	336.40	1,261.50	2,102.50
1246301001	25.03.2020	DEMOLIDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	30,409.08	56601	56601 - 4630-OP-10-0364-20	10%	0.00	2,280.68	2,280.68	28,128.40
1246301001	25.03.2020	DEMOLIDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	30,409.09	56601	56601 - 4630-OP-10-0365-20	10%	0.00	2,280.68	2,280.68	28,128.41
1246601001	25.03.2020	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	21,851.00	56601	56601 - 4660-OP-10-0008-20	10%	0.00	1,638.83	1,638.83	20,212.18

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246601001	25.03.2020	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KOHLER. MODELO PPO7.5	21,851.00	56601	56601-4660-OP-10-0009-20	10%	0.00	1,638.83	1,638.83	20,212.18
1246601001	09.06.2020	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 750 KVA. COLOR VERDE. MARCA PROLEC-GS.	313,410.00	56601	56601-4660-DS-00-0010-20	10%	0.00	15,674.50	15,674.50	297,815.50
1246700000	30.06.2020	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA COMPLETO. 30 MTS. DE MANGUERA. 2 MANÓMETROS. PORTALECTRÓDO DE 300 AMP.	6,868.71	56601	56601-4670-OP-00-1664-20	10%	0.00	343.44	343.44	6,525.27
1246700000	30.06.2020	ESMERILADORA ANGULAR DE 7" 120 VOLTS. 50-60 HZ. MARCA DEWALT MODELO DWE491-63	3,032.09	56601	56601-4670-OP-00-1666-20	10%	0.00	151.60	151.60	2,880.49
				56601			267,450.92	120,811.92	388,262.84	712,239.82
1246201001	30.11.2018	MAQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO GON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850	164,999.99	56701	56701-4620-DS-05-0071-18	10%	17,875.00	16,500.00	34,375.00	130,624.99
1246201001	30.11.2018	MAQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO GON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850	164,999.99	56701	56701-4620-DS-05-0072-18	10%	17,875.00	16,500.00	34,375.00	130,624.99
1246201001	31.10.2018	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50" NEGRO CANARIJA	122,499.99	56701	56701-4620-DS-05-0068-18	10%	14,291.67	12,250.00	26,541.66	95,958.33
1246201001	31.10.2018	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50" NEGRO CANARIJA	122,499.99	56701	56701-4620-DS-05-0069-18	10%	14,291.67	12,250.00	26,541.66	95,958.33
1246700000	31.12.2018	CORTADORA DE PECHOS	87,806.20	56701	56701-4670-TM-10-1597-18	10%	8,780.62	8,780.62	17,561.24	70,244.96
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	56701-4620-OP-10-0077-19	10%	4,015.05	5,353.40	9,368.45	44,165.55
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	56701-4620-OP-10-0078-19	10%	4,015.05	5,353.40	9,368.45	44,165.55
1246201001	31.12.2017	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	58,545.89	56701	56701-4620-PM-00-0059-17	10%	11,709.18	5,854.59	17,563.77	40,982.12
1246201001	31.12.2017	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	58,545.88	56701	56701-4620-PM-00-0060-17	10%	11,709.18	5,854.59	17,563.76	40,982.12
1246201001	28.12.2018	MOTOBOMBA WHISPERFO XFK DE 5 HP 230V/460V	45,592.64	56701	56701-4620-TJ-00-0074-18	10%	4,559.26	4,559.26	9,118.53	36,474.11
1246101001	13.08.2019	DESVARADORA AGRICOLA COLOR VERDE 5". CUCHILLAS. MARCA JHON DEFFE. MODELO MXL	38,300.00	56701	56701-4610-DS-05-0001-19	10%	1,276.67	3,630.00	5,106.67	33,193.33
1246201001	29.09.2017	MOTOBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESION. 3/4 1/2". MARCA BARMESA. MODELO IA-2 1/2. MOTOR KOHLER.	44,750.48	56701	56701-4620-PC-05-0066-17	10%	10,068.86	4,475.05	14,543.91	30,206.57
1246700000	30.09.2019	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG. 70 J. MARCA DEWALT	34,278.58	56701	56701-4670-OP-00-1638-19	10%	856.96	3,427.86	4,284.82	29,993.76
1246700000	07.05.201	MOTOSOLDADORA A GASOLINA. GENERADOR NEGRO/GRIS. MARCA AXT. TECH. MODELO AXT-MS202	33,417.28	56701	56701-4670-DS-05-1592-19	10%	1,949.34	3,341.73	5,291.07	28,126.21
1246700000	31.07.2019	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO AZUL. MARCA FELSA. MODELO COMMANDER. MOTOR KOHLER	29,430.36	56701	56701-4670-OP-10-1620-19	10%	1,226.27	2,943.04	4,169.30	25,261.06
1246700000	22.10.2019	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHILL. MODELO FS450	21,999.99	56701	56701-4670-TM-06-1640-19	10%	366.67	2,200.00	2,566.67	19,433.32
1246700000	31.07.2019	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450	20,949.99	56701	56701-4670-ZN-00-1621-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.92	17,982.07
1246700000	31.07.2019	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450	20,949.99	56701	56701-4670-ZN-00-1625-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.92	17,982.07
1246700000	31.07.2019	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450	20,949.98	56701	56701-4670-ZN-00-1622-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.91	17,982.07
1246700000	31.07.2019	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHILL. MODELO FS450	20,949.98	56701	56701-4670-ZN-00-1623-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.91	17,982.07

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,949.98	56701	56701 - 4670-ZN-00-1624-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.91	17,982.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,949.98	56701	56701 - 4670-ZN-00-1625-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.91	17,982.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,949.98	56701	56701 - 4670-ZN-00-1627-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.91	17,982.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,949.98	56701	56701 - 4670-ZN-00-1628-19	10%	872.92	2,095.00	2,967.91	17,982.07
1246700000	16.10.2015	MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KGS. COLOR AZUL CON NEGRO 120 V. 15 A. 1 100 GPM. MARCA MAKITA, MOD. HM1801.	36,305.17	56701	56701 - 4670-DS-03-1456-15	10%	15,127.15	3,630.52	18,757.67	17,547.50
1246700000	26.03.2019	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 STIHL, MODELO FS450, No. DE SERIE 185408382.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-05-1607-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
1246700000	26.03.2019	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 STIHL, MODELO FS450, No. DE SERIE 185408318.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-04-1608-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
1246700000	26.03.2019	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 STIHL, MODELO FS450, No. DE SERIE 185408308.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-04-1609-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
1246700000	26.03.2019	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 STIHL, MODELO FS450, No. DE SERIE 185408379.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-05-1610-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
1246700000	26.03.2019	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 STIHL, MODELO FS450, No. DE SERIE 185223383.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-04-1615-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
1246700000	26.03.2019	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 STIHL, MODELO FS450, No. DE SERIE 185223333.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-04-1616-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
1246700000	26.03.2019	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 STIHL, MODELO FS450, No. DE SERIE 185223338.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-04-1617-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75
1246700000	26.03.2019	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 STIHL, MODELO FS450, No. DE SERIE 185223411.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-04-1618-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.75

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	56701 - 4670-DS-05-1600-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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	56701 - 4670-DS-05-1601-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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	56701 - 4670-DS-05-1602-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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	56701 - 4670-DS-05-1603-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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	56701 - 4670-DS-05-1604-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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 185408331.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-05-1605-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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 185408372.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-04-1606-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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	56701 - 4670-DS-05-1611-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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	56701 - 4670-DS-04-1612-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
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	56701 - 4670-DS-05-1613-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NÚMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246700000	26.03.2019	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 STIHL, MODELO FS450, No. DE SERIE 185223407	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-06-1614-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
1246700000	26.03.2019	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 STIHL, MODELO FS450, No. DE SERIE 185223395	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-05-1619-19	10%	1,571.25	2,095.00	3,666.25	17,283.74
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1565-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.78	16,188.87
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1566-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1567-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1568-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1569-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1570-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1571-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1572-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1573-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1574-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1576-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1577-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1578-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1579-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-06-1575-18	10%	2,411.11	2,066.67	4,477.77	16,188.88
1246201001	12.09.2017	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN, COLOR VERDE MARCA BARMES, MODELO IA-11/2-7.5-2.	23,667.50	56701	56701-4620-DS-05-0065-17	10%	5,325.19	2,366.75	7,691.94	15,975.56
1246700000	11.04.2017	DESBRIZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO, 2.9 HP, MARCA STIHL, MODELO FS-450	23,190.67	56701	56701-4670-DS-04-1467-16	10%	6,184.18	2,319.07	8,503.25	14,687.42
1246700000	11.04.2017	DESBRIZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO, 2.9 HP, MARCA STIHL, MODELO FS-450	23,190.67	56701	56701-4670-DS-04-1470-16	10%	6,184.18	2,319.07	8,503.25	14,687.42
1246700000	11.04.2017	DESBRIZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO, 2.9 HP, MARCA STIHL, MODELO FS-450.	23,190.67	56701	56701-4570-DS-04-1471-16	10%	6,184.18	2,319.07	8,503.25	14,687.42
1246700000	11.04.2017	DESBRIZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO, 2.9 HP, MARCA STIHL, MODELO FS-450.	23,190.67	56701	56701-4670-DS-04-1472-16	10%	6,184.18	2,319.07	8,503.25	14,687.42

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**

**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246700000	11.04.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP, MARCA STIHL, MODELO FS-450.	23,190.67	56701	56701-4670-DS-04-1473-16	10%	6,184.18	2,319.07	8,503.25	14,687.42
1246201001	31.10.2019	BOMBA RECIRCULATORIA PARA PISCINA DE 3 HP, COLOR NEGRO MARCA AQUA PAK, MODELO SUPRA 3017290.	16,379.20	56701	56701-4620-DE-11-0084-19	10%	272.99	1,637.92	1,910.91	14,468.29
1246700000	01.08.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,998.01	56701	56701-4570-DS-05-1530-17	10%	4,899.54	2,099.80	6,999.34	13,998.67
1246700000	01.08.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,998.01	56701	56701-4670-DS-05-1531-17	10%	4,899.54	2,099.80	6,999.34	13,998.67
1246700000	01.08.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,998.00	56701	56701-4670-DS-05-1532-17	10%	4,899.53	2,099.80	6,999.33	13,998.67
1246700000	07.03.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA CON BLANCO. 2.1 W 2.82 HP, MARCA STIHL, MODELO FS-450.	22,394.38	56701	56701-4670-TM-06-1510-17	10%	6,158.45	2,239.44	8,397.89	13,996.49
1246700000	14.07.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, 2.9 HP, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,998.01	56701	56701-4670-DS-05-1523-17	10%	5,074.52	2,099.80	7,174.32	13,823.69
1246700000	14.07.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, 2.9 HP, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,998.01	56701	56701-4670-DS-05-1524-17	10%	5,074.52	2,099.80	7,174.32	13,823.69
1246700000	14.07.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, 2.9 HP, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,998.00	56701	56701-4670-DS-05-1525-17	10%	5,074.52	2,099.80	7,174.32	13,823.68
1246201001	06.12.2018	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFÁSICA ELÉCTRICA CON MOTOR DE 5 HP, NARANJA, MARCA EVANS, MODELO SIMED500.	17,110.00	56701	56701-4620-SA-05-0073-18	10%	1,711.00	1,711.00	3,422.00	13,688.00
1246700000	02.09.2019	EQUIPO PROFESIONAL DE PRESIÓN COMPLETO SAND BLAST TANQUE 50 KGS. C/VERDE, MARCA TEZCA, MODELO HTP-50	15,574.98	56701	56701-4670-TM-10-1636-19	10%	389.07	1,567.50	1,946.87	13,628.11
1246201001	22.11.2016	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA, COLOR VERDE, MARCA BARNES, MODELO 4ATS, MOTOR HONDA 13HP.	22,995.00	56701	56701-4620-DS-03-0025-16	10%	7,090.13	2,299.50	9,389.63	13,605.36
1246201001	22.11.2016	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA, COLOR VERDE, MARCA BARNES, MODELO 4ATS, MOTOR HONDA 13HP.	22,995.00	56701	56701-4620-DS-03-0026-16	10%	7,090.13	2,299.50	9,389.63	13,605.36
1246700000	29.09.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, POTENCIA 2.1 KW, 2.9 HP, COLOR NARANJA/BLANCO/GRIS, MARCA STIHL, MOD FS450.	20,149.20	56701	56701-4670-OP-12-1538-17	10%	4,533.57	2,014.92	6,548.49	13,600.71
1246700000	19.09.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, POTENCIA 2.1 KW, 2.9 HP, NARANJO/GRIS, MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,137.60	56701	56701-4670-ZN-00-1539-17	10%	4,530.96	2,013.76	6,544.72	13,592.88
1246700000	19.09.2017	DESBROZADORA A GASOLINA, POTENCIA 2.1 KW, 2.9 HP, NARANJO/GRIS, MARCA STIHL, MODELO FS450.	20,137.60	56701	56701-4670-ZN-00-1540-17	10%	4,530.96	2,013.76	6,544.72	13,592.88
1246700000	29.09.2017	MOTOSIERRA DE 25", 3.4 KWS DE POTENCIA, MARCA STIHL, MODELO MS361.	19,836.00	56701	56701-4670-DS-05-1540-17	10%	4,483.10	1,983.60	6,466.70	13,369.30
1246201001	31.08.2017	BOMBA DE DC DE 12 VOLTIOS GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE VASTAGOS ACEPO INOX. DE 1 9/16" DIAM. X 0.90 MTS. S/D.	18,600.00	56701	56701-4620-OP-10-0064-17	10%	4,340.00	1,860.00	6,200.00	12,400.00
1246201001	26/08/2014	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE MEDIA PRESIÓN, COLOR VERDE, ACOPLADA A MOTOR INTERNO DE 3 HP, 3 FASES, 3450 RPM, MARCA BARMESA, MODELO IB11/2-3-2, No. DE SERIE D83308	33,607.52	56701	56701-4620-OP-12-0012-14	10%	17,924.01	3,360.75	21,284.75	12,322.75
1246201001	07.03.2019	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE MEDIA PRESIÓN, COLOR VERDE, ACOPLADA A MOTOR INTERNO DE 3 HP, 3 FASES, 3450 RPM, MARCA BARMESA, MODELO IB11/2-3-2, No. DE SERIE D83308	14,926.59	56701	56701-4620-TM-10-0079-19	10%	1,119.49	1,492.56	2,612.15	12,314.44
1246700000	03/06/2014	TRACTOR COLOR VERDE DE 6 VELOCIDADES, 13.5 HP, MARCA YEAR, MODELO CBSXS5002VE380908, S/D	32,886.00	56701	56701-4670-CU-05-1447-14	10%	18,087.30	3,288.50	21,375.80	11,510.10



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246700000	19.01.2017	MARTILLO DEMOLEDOR DE 1240 WATTS. COLOR NEGRO, GRIS Y VERDE. MARCA HITACHI. MODELO H65SD2.	18,399.19	56701	56701-4670-SA-05-1509-17	10%	5,366.43	1,839.92	7,206.35	11,192.84
1246700000	30.10.2018	MOTOSIERRA DE ALTURA. COLOR NARANJA CON BLANCO. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	14,159.37	56701	56701-4670-DS-05-1504-18	10%	1,651.90	1,415.94	3,067.86	11,091.51
1246700000	17.10.2017	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DE 1". COLOR GRIS. SIST. TWIN HAMMER. MARCA URREA. MODELO UP797-6.	15,083.00	56701	56701-4670-DS-04-1542-17	10%	3,267.98	11,815.02	15,083.00	0.00
1246700000	06.06.2017	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON NEGRO DE 30". MARCA STIHL. MODELO MS382.	15,100.00	56701	56701-4670-1M-06-1520-17	10%	3,775.00	1,510.00	5,285.00	9,815.00
1246700000	31.03.2017	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 30". CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STIHL. MODELO MS-650.	15,699.44	56701	56701-4670-DS-03-1512-17	10%	4,317.35	1,569.94	5,887.29	9,812.15
1246700000	31.03.2017	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 30". CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STIHL. MODELO MS-650.	15,699.44	56701	56701-4670-DS-03-1513-17	10%	4,317.35	1,569.94	5,887.29	9,812.15
1246700000	08.12.2015	ROTOMARTILLO SDS MAX DEWALT D2655F01	19,023.70	56701	56701-4670-OP-10-1462-15	10%	7,609.48	1,902.37	9,511.85	9,511.85
1246201001	30.04.2019	COMPRESOR DE AIRE DE 120 LTS. VERTICAL. COLOR GRIS. DE 5HP. LUBRICADO DE BANDA VERTICAL. 220V. USO INTERRUPTO. ARBANCUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON MANOMETRO DE PRESIÓN DEL TANQUE. CABEZA CON 2 POSICIONES Y DOS FILTROS BIFÁSICOS. 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 884X117X45 CMS. PESO 73 KGS. MARCA TRUPER. MODELO COMP-120LV.	11,187.49	56701	56701-4620-DS-05-0082-19	10%	745.63	1,118.75	1,864.38	9,322.91
1246700000	30.09.2019	HIDROLIPIADORA KS	10,410.00	56701	56701-4670-DS-00-1639-19	10%	261.00	1,044.00	1,305.00	9,135.00
1246201001	15.08.2017	BOMBA SUMERGIBLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE. 2 HP. MARCA ALTAMIRA. MODELO KOR2 H20-11. CON MOTOR.	13,878.40	56701	56701-4620-DS-03-0058-17	10%	3,191.16	1,367.64	4,558.80	9,117.60
1246700000	14.04.2015	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO RUDO NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MOD. FS-450	20,004.20	56701	56701-4870-TM-06-1441-15	10%	9,335.29	2,000.42	11,335.71	8,668.49
1246700000	14.04.2015	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO RUDO NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MOD. FS-450	20,004.20	56701	56701-4670-TM-06-1442-15	10%	9,335.29	2,000.42	11,335.71	8,668.49
1246700000	17.04.2018	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STIHL. MODELO MS-361.	11,246.00	56701	56701-4670-PC-05-1548-18	10%	1,874.33	1,124.60	2,998.93	8,247.07
1246700000	31.10.2017	MOTOSIERRA DE BAJA DENSIDAD DE USO. COLOR NARANJA CON BLANCO. MARCA STIHL. MODELO MS310.	10,432.50	56701	56701-4670-DS-05-1562-18	10%	1,217.13	1,043.25	2,260.38	8,172.13
1246700000	20.03.2018	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STIHL. MODELO MS-361.	11,246.00	56701	56701-4670-PC-05-1544-18	10%	1,968.05	1,124.60	3,092.65	8,153.35
1246201001	23.08.2017	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN AMANEG. INCLUYE ACCESORIOS. MARCA KARCHER. MODELO KS.	11,714.63	56701	56701-4520-DS-05-0061-17	10%	2,733.41	1,171.46	3,904.89	7,809.75
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216	9,833.90	56701	56701-4670-DS-05-1549-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216	9,833.90	56701	56701-4670-DS-05-1550-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21" COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-06-1551-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21" COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-06-1552-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21" COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-06-1553-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21" COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-06-1554-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21" COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-06-1555-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21" COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-06-1556-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21" COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-06-1557-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21" COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-06-1558-18	10%	1,147.29	983.39	2,130.68	7,703.22
1246700000	21.12.2018	TALADRO ROTOMARTILLO-CANCELADOR SDS-PLUS	9,593.78	56701	56701-4670-DS-06-1591-18	10%	959.38	959.38	1,918.76	7,675.02
1246700000	08.08.2019	PODADORA DE 21" COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HPR216K11PMKA. MOTOR GVC180 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701	56701-4670-DE-00-1620-19	10%	293.92	881.76	1,175.68	7,641.95
1246700000	08.08.2019	PODADORA DE 21" COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HPR216K11PMKA. MOTOR GVC180 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701	56701-4670-DE-00-1630-19	10%	293.92	881.76	1,175.68	7,641.95
1246700000	08.08.2019	PODADORA DE 21" COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HPR216K11PMKA. MOTOR GVC180 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701	56701-4670-DE-00-1631-19	10%	293.92	881.76	1,175.68	7,641.95
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	56701-4670-OP-10-1545-18	10%	1,725.50	986.00	2,711.50	7,148.50
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	56701-4670-OP-10-1546-18	10%	1,725.50	986.00	2,711.50	7,148.50
1246700000	05.09.2017	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701	56701-4670-DS-05-1533-17	10%	2,368.58	1,062.70	3,421.28	7,105.73
1246700000	05.09.2017	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701	56701-4670-DS-05-1534-17	10%	2,368.58	8,158.43	10,527.00	0.00
1246700000	05.09.2017	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701	56701-4670-DS-05-1535-17	10%	2,368.58	8,158.43	10,527.00	0.00
1246700000	05.09.2017	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701	56701-4670-DS-05-1536-17	10%	2,368.58	8,158.43	10,527.00	0.00
1246700000	05.09.2017	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701	56701-4670-DS-05-1537-17	10%	2,368.58	8,158.43	10,527.00	0.00
1246700000	21.12.2018	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	8,817.63	56701	56701-4670-DU-00-1585-18	10%	881.76	881.76	1,763.53	7,054.10
1246700000	21.12.2018	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	8,817.63	56701	56701-4670-DU-00-1586-18	10%	881.76	881.76	1,763.53	7,054.10
1246700000	21.12.2018	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	8,817.63	56701	56701-4670-DE-00-1589-18	10%	881.76	881.76	1,763.53	7,054.10
1246700000	21.12.2018	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	8,817.63	56701	56701-4670-DE-00-1590-18	10%	881.76	881.76	1,763.53	7,054.10



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246700000	29.09.2017	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701	56701-4670-DS-03-1535-17	10%	2,324.34	1,033.04	3,357.37	6,973.01
1246700000	29.09.2017	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701	56701-4670-DS-03-1536-17	10%	2,324.34	1,033.04	3,357.37	6,973.01
1246700000	29.09.2017	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701	56701-4670-DS-03-1537-17	10%	2,324.34	1,033.04	3,357.37	6,973.01
1246700000	29.09.2017	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701	56701-4670-DS-03-1538-17	10%	2,324.34	1,033.04	3,357.37	6,973.01
1246700000	06.08.2019	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK43ST. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	56701-4670-DE-00-1632-19	10%	263.78	791.33	1,055.11	6,858.23
1246700000	06.08.2019	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK43ST. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	56701-4670-DE-00-1633-19	10%	263.78	791.33	1,055.11	6,858.23
1246700000	06.08.2019	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK43ST. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	56701-4670-DE-00-1634-19	10%	263.78	791.33	1,055.11	6,858.23
1246700000	06.08.2019	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK43ST. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	56701-4670-DE-00-1635-19	10%	263.78	791.33	1,055.11	6,858.23
1246700000	20.08.2019	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR 4 1/2". 18 VOLTIOS. ROJO. MARCA MILWAUKEE. MOD. M18 RED LITHIUM XC6 0	7,798.80	56701	56701-4670-DS-03-1637-19	10%	259.96	779.88	1,039.84	6,758.96
1246700000	03.11.2015	PISTOLA NEUMÁTICA USO EXTRAPESADO DE 1" COLOR GRIS 1500 RLB. 4000 RPM. MARCA URREA. MODELO UP797-6	13,340.00	56701	56701-4670-DS-04-1457-15	10%	5,447.17	7,892.83	13,340.00	0.00
1246700000	10.04.2016	FLOTADORA DE MAGNESIO 48" COLOR GRIS. CON CAREZAL TIPO PISTÓN COLOR AZUL. EXTENSIÓN TIPO CLIP	8,761.50	56701	56701-4670-OP-10-1547-18	10%	1,460.25	876.15	2,336.40	6,425.10
1246700000	11.12.2016	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216K6-PKMA	8,000.00	56701	56701-4670-DD-00-1584-18	10%	800.00	800.00	1,600.00	6,400.00
1246700000	21.12.2018	DESMALAZADORA MARCA HONDA UMK43S CUICH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-DE-00-1587-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
1246700000	21.12.2018	DESMALAZADORA MARCA HONDA UMK43S CUICH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-DE-00-1588-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
1246700000	27.12.2018	DESMALAZADORA MARCA HONDA UMK43S CUICH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-ZN-00-1592-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
1246700000	27.12.2018	DESMALAZADORA MARCA HONDA UMK43S CUICH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-ZN-00-1593-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
1246700000	27.12.2018	DESMALAZADORA MARCA HONDA UMK43S CUICH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-ZN-00-1594-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
1246700000	27.12.2018	DESMALAZADORA MARCA HONDA UMK43S CUICH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-ZN-00-1595-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
1246700000	27.12.2018	DESMALAZADORA MARCA HONDA UMK43S CUICH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-ZN-00-1596-18	10%	791.40	791.40	1,582.80	6,331.20
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	56701-4670-DD-00-1579-18	10%	857.35	791.40	1,648.75	6,265.25
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	56701-4670-DD-00-1580-18	10%	857.35	791.40	1,648.75	6,265.25
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	56701-4670-DD-00-1581-18	10%	857.35	791.40	1,648.75	6,265.25
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	56701-4670-DD-00-1582-18	10%	857.35	791.40	1,648.75	6,265.25
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	56701-4670-DD-00-1583-18	10%	857.35	791.40	1,648.75	6,265.25

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**



**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246700000	23.06.2015	MARTILLO COMBINADO DE 2", COLOR NEGRO, ROJO Y GRIS 125 VOLTS. MARCA MILWAUKEE, MODELO 5342-21.	13,686.84	56701	56701-4670-OP-10-1455-15	10%	6,159.08	1,388.68	7,527.76	6,159.08
1246700000	07.04.2015	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA 1.7 HP, NEGRO CINAFANJA, MARCA TRIUMPER, MODELO DES-43.	13,282.00	56701	56701-4670-OP-12-1416-15	10%	6,198.27	1,328.20	7,526.47	5,755.53
1246700000	29.03.2017	PODADORA COLOR NEGRO CON ROJO, CUCHILLA DE 21".	8,102.60	56701	56701-4670-OP-12-1539-17	10%	1,823.09	810.26	2,633.35	5,469.26
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	56701-4670-DS-03-1433-14	10%	9,249.56	1,632.28	10,881.83	5,440.92
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	56701-4670-DS-03-1434-14	10%	9,249.56	1,632.28	10,881.83	5,440.92
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	56701-4670-DS-03-1435-14	10%	9,249.56	1,632.28	10,881.83	5,440.92
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	56701-4670-DS-03-1436-14	10%	9,249.56	1,632.28	10,881.83	5,440.92
1246201001	26.12.2016	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP, COLOR AZUL, MARCA AQUA PAK, MODELO FK10E.	8,804.40	56701	56701-4620-SA-05-0021-15	10%	2,641.32	860.44	3,521.76	5,282.64
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	56701-4670-DS-05-1563-18	10%	788.63	674.25	1,460.88	5,281.63
1246700000	24.11.2015	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	10,566.79	56701	56701-4670-DS-05-1460-15	10%	4,314.77	6,252.02	10,566.79	0.00
1246700000	24.11.2015	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	10,566.79	56701	56701-4670-DS-05-1461-15	10%	4,314.77	6,252.02	10,566.79	0.00
1246700000	24.11.2015	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	10,566.78	56701	56701-4670-DS-05-1459-15	10%	4,314.77	6,252.01	10,566.78	0.00
1246201001	29.03.2019	BOMBA DE VACIO DE 2 ETAPAS, COLOR AZUL CON PLATA, VOLTAJE 110 V, 1/4 HP, MARCA AVALY, MODELO VA-15N, No. DE SERIE 151124.	6,225.72	56701	56701-4620-SA-05-0031-19	10%	468.93	622.57	1,089.50	5,136.22
1246201001	29.03.2019	HYDROLAVADORA ELÉCTRICA, COLOR NEGRO, VOLTAJE 120 V, PRESIÓN NOMINAL 2200 PSI, POTENCIA 2200 W, INCLUYE: PISTOLA Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, MARCA SURTEK, MODELO HL700.	6,113.97	56701	56701-4620-SA-05-0030-19	10%	458.55	611.40	1,069.94	5,044.03
1246700000	21.04.2015	SIERRA CIRCULAR DE BANCO COLOR AMARILLO CON NEGRO DE 10", 1800 WATTS, MARCA DEWALT, MODELO DWE747D.	11,486.00	56701	56701-4670-OP-12-1445-15	10%	5,350.80	1,146.60	6,497.40	4,988.60
1246201001	26/08/2014	GATO HIDRÁULICO 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	56701-4620-OP-12-0014-14	10%	7,143.74	1,339.45	8,483.20	4,911.32
1246700000	22.10.2019	SIERRA DE MESA COLOR GRIS/NEGRO/AMARILLO, 10", MOTOR 2HP, MARCA SURTEK, MODELO SM710.	5,500.00	56701	56701-4670-OPD-00-1641-19	10%	91.67	550.00	641.67	4,858.33
1246201001	31.08.2017	BOMBA SUPER PUMP DE 2 H.P. 220	7,200.00	56701	56701-4620-DS-03-0063-17	10%	1,680.00	720.00	2,400.00	4,800.00
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	56701-4670-DS-05-1559-18	10%	710.84	609.29	1,320.13	4,772.77
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	56701-4670-DS-05-1560-18	10%	710.84	609.29	1,320.13	4,772.77

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**

**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	56701-4670-DS-06-1561-18	10%	710.84	609.29	1,320.13	4,772.77
1246700000	14.12.2015	ROTOMARTILLO SDS PLUS 1-1/8 MOD. 5268-21	9,385.44	56701	56701-4670-D1-00-1463-15	10%	3,754.16	938.54	4,692.72	4,692.72
1246201001	22.11.2016	MOTOCOMBA 3X3 HONDA ALTOCEBANTE	6,850.00	56701	56701-4620-DS-03-0048-16	10%	2,142.92	695.00	2,837.92	4,112.08
1246700000	31.10.2019	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA CUPRUM	4,304.99	56701	56701-4670-DS-03-1642-19	10%	71.75	430.50	502.25	3,802.74
1246700000	31.10.2019	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA CUPRUM	4,304.99	56701	56701-4670-DS-03-1643-19	10%	71.75	430.50	502.25	3,802.74
1246700000	28.02.2019	HIDROLAVADORA ELECTRICA DE ALTA PRESION, COLOR AMARILLO CON NEGRO, INCLUYE: PISTOLA CON CONECTOR RAPIDO Y MANGUERA DE ALTA PRESION, MARCA KARCHER, MODELO K3	4,644.00	56701	56701-4670-DD-00-1508-19	10%	387.00	464.40	851.40	3,792.60
1246700000	25/03/2014	PISTOLA NEUMATICA MARCA URREA, MODELO UP797-6 DE 1", COLOR GRIS, 000000000000003176	11,482.84	56701	56701-4670-DS-04-1835-14	10%	6,602.63	4,880.21	11,482.84	0.00
1246201001	26.11.2019	HIDRONEUMATICO	3,897.50	56701	56701-4620-SR-00-0085-19	10%	32.48	389.75	422.23	3,475.27
1246700000	20/03/2014	COMPRESOR DE AIRE, MARCA CAMPBELL HAUSFELD, MODELO 5KGR487N2691Y, COLOR AZUL/NEGRO, H13J13014F	10,582.49	56701	56701-4670-DS03-1386-14	10%	6,084.93	1,058.25	7,143.18	3,439.31
1246700000	16.11.2017	ROTOMARTILLO COMBINADO SDS 3 MODOS DE 1", 800 WATT AMARILLO/NEGRO, MARCA DEWALT, MODELO D25280-B3	4,954.36	56701	56701-4670-OP-10-1543-17	10%	1,032.16	495.44	1,527.59	3,426.77
1246700000	03.11.2015	PISTOLA COMPOSITE DE IMPACTO NEUMATICA USO PESADO 3/4", TWIN HAMMER, NEGRO/ROJO, URREA, UPC776	6,960.00	56701	56701-4670-DS-04-1458-15	10%	2,842.00	696.00	3,538.00	3,422.00
1246700000	08.08.2017	COMPRESOR DE AIRE, 3.5 HP, TANQUE DE 50 LTS, MARCA MASTER HARDWARE, MODELO COM35	5,112.70	56701	56701-4670-DS-03-1533-17	10%	1,192.96	3,919.74	5,112.70	0.00
1246700000	08.08.2017	COMPRESOR DE AIRE, 3.5 HP, TANQUE DE 50 LTS, MARCA MASTER HARDWARE, MODELO COM35	5,112.70	56701	56701-4670-DS-03-1534-17	10%	1,192.96	3,919.74	5,112.70	0.00
1246700000	29.12.2016	ROTOMARTILLO DE 1/2", MARCA DEWALT, MODELO DWDS20K	5,420.02	56701	56701-4670-DS-03-1503-16	10%	1,626.01	542.00	2,168.01	3,252.01
1246700000	29.12.2016	ROTOMARTILLO DE 1/2", MARCA DEWALT, MODELO DWDS20K	5,420.02	56701	56701-4670-DS-03-1504-16	10%	1,626.01	542.00	2,168.01	3,252.01
1246201001	31.12.2017	TANQUE ESTACIONARIO COLOR BLANCO, MARCA CYSA	4,509.40	56701	56701-4620-PM-00-0066-17	10%	901.88	450.94	1,352.82	3,156.58
1246700000	31.03.2017	TALADRO GRANDE MARCA MAKITA, MODELO HR242	4,930.00	56701	56701-4670-DS-06-1522-17	10%	1,355.75	493.00	1,848.75	3,081.25
1246700000	12.09.2017	ESMERILADORA ANGULAR DE 7", COLOR AMARILLO/NEGRO, 120 V, 50-60 HZ, MARCA DEWALT, MODELO DWAF491-B3	4,517.00	56701	56701-4670-OP-10-1538-17	10%	1,016.33	451.70	1,468.03	3,048.98
1246700000	29.04.2017	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7", 127 VOLTS, 50/60 HZ, COLOR VERDE, MARCA MAKITA, MODELO GA7020	4,582.00	56701	56701-4670-DS-03-1516-17	10%	1,221.87	458.20	1,680.07	2,901.93
1246700000	29.04.2017	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7", 127 VOLTS, 50/60 HZ, COLOR VERDE, MARCA MAKITA, MODELO GA7020	4,582.00	56701	56701-4670-DS-03-1517-17	10%	1,221.87	458.20	1,680.07	2,901.93
1246700000	15.05.2015	MOTOSIERRA COLOR NARANJA, C/NEGRO, C/ESPADA DE 18" MARCA STIHL, MODELO MS250	6,520.00	56701	56701-4670-ZN-01-1454-15	10%	2,988.33	652.00	3,640.33	2,879.67
1246700000	29.12.2016	SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4", MARCA DEWALT, MODELO DWES75-B3	4,832.34	56701	56701-4670-DS-03-1502-16	10%	1,389.70	483.23	1,872.94	2,959.40
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	56701-4190-DS-03-0123-15	10%	2,308.85	543.26	2,852.11	2,580.48
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	56701-4190-DS-03-0124-15	10%	2,308.85	3,123.74	5,432.59	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NÚMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241901001	01.09.2015	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT. 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CURPRUM. MODELO 534-28N	5,432.59	56701	56701-4190-DS-03-0125-15	10%	2,308.85	3,123.74	5,432.59	0.00
1241901001	01.09.2015	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT. 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CURPRUM. MODELO 534-28N	5,432.59	56701	56701-4190-DS-03-0126-15	10%	2,308.85	543.26	2,852.11	2,580.48
1246700000	09/12/2014	CORTADORA DE METAL 14". MARCA DEWALT. MOD. D26710B3 COLOR AMARILLO/NEGRO. 0000000000/058094	6,149.20	56701	56701-4670-DS-05-1391-14	10%	3,074.60	614.92	3,689.52	2,459.68
1246700000	14.04.2015	ROTO MARTILLO COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GSH. 2.26.	5,644.67	56701	56701-4670-SA-05-1437-15	10%	2,634.18	564.47	3,198.65	2,446.02
1246700000	27.12.2018	CORTADORA DE METAL DE 14" 3.2 HP 3,200 W. 15A 120 V 3,900 RPM 6176	2,854.70	56701	56701-4670-DS-05-1598-18	10%	285.47	285.47	570.94	2,283.76
1246700000	27.12.2018	CORTADORA DE METAL DE 14"	2,854.70	56701	56701-4670-DS-05-1599-18	10%	285.47	285.47	570.94	2,283.76
1246700000	28.04.2017	DOBLADOR HIDRÁULICO DE TUBOS DE 12 TONELADAS. COLOR NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DHT-12.	3,314.12	56701	56701-4670-DS-05-1515-17	10%	883.77	331.41	1,215.18	2,098.94
1246700000	27.12.2016	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4". MARCA GIMBEL	3,460.28	56701	56701-4670-DS-03-1505-16	10%	1,038.08	346.03	1,384.11	2,076.17
1246700000	27.12.2016	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4". MARCA GIMBEL	3,460.28	56701	56701-4670-DS-03-1506-16	10%	1,038.08	346.03	1,384.11	2,076.17
1246700000	27.12.2016	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4". MARCA GIMBEL	3,460.28	56701	56701-4670-DS-03-1507-16	10%	1,038.08	346.03	1,384.11	2,076.17
1246700000	27.12.2016	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4". MARCA GIMBEL	3,460.28	56701	56701-4670-DS-03-1508-16	10%	1,038.08	346.03	1,384.11	2,076.17
1246700000	31.07.2017	TALADRO ROTOMARTILLO. AZUL/GRIS. 2 VEL. 710 WATTS. MARCA MAKITA. MODELO HP2050	3,112.50	56701	56701-4670-DS-03-1528-17	10%	752.19	311.25	1,063.44	2,049.06
1246700000	31.07.2017	TALADRO ROTOMARTILLO. AZUL/GRIS. 2 VEL. 710 WATTS. MARCA MAKITA. MODELO HP2050	3,112.50	56701	56701-4670-DS-03-1529-17	10%	752.19	311.25	1,063.44	2,049.06
1246701001	15/09/2014	THRIFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS.	5,390.52	56701	56701-4620-OP-12-0016-14	10%	2,830.02	539.05	3,369.08	2,021.45
1246701001	15/09/2014	THRIFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS.	5,390.52	56701	56701-4620-OP-12-0017-14	10%	2,830.02	539.05	3,369.08	2,021.45
1246700000	25/03/2014	PISTOLA NEUMÁTICA MARCA URREA. MODELO UP772H DE 3/4". COLOR GRIS CON NEGRO. 000000000000010416	6,193.24	56701	56701-4670-DS-04-1396-14	10%	3,561.11	2,632.13	6,193.24	0.00
1246700000	09/12/2014	ESMERILADORA DE 7". COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWE4557-83. 000000000000022375	4,932.90	56701	56701-4670-DS-05-1390-14	10%	2,466.45	493.29	2,959.74	1,973.16
1246700000	10.10.2017	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON PLATA DE 16". MARCA CRAFTSMAN. MODELO 137-218021	3,254.32	56701	56701-4670-IM-00-1518-17	10%	976.30	325.43	1,301.73	1,952.59
1246700000	20/03/2014	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWAUKEE. MOD. HEAVY-DUTY 897E71115	2,997.75	56701	56701-4670-DS-03-1362-14	10%	1,723.71	1,274.04	2,997.75	0.00
1246700000	21/03/2014	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWAUKEE. MOD. HEAVY-DUTY 897E71115	2,997.75	56701	56701-4670-DS-03-1363-15	10%	1,723.71	299.78	2,023.48	974.27
1246700000	08/05/2014	PINZA MECÁNICA	5,587.00	56701	56701-4670-DS-03-1450-13	10%	3,108.24	558.70	3,666.94	1,920.06
1246700000	21.04.2015	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO. VELOCIDAD 150 MPH. MARCA RYOBI. MODELO RY09056	4,314.00	56701	56701-4670-OP-12-1447-15	10%	2,013.20	431.40	2,444.60	1,869.40
1246700000	21.04.2015	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO. VELOCIDAD 150 MPH. MARCA RYOBI. MODELO 090155034	4,314.00	56701	56701-4670-OP-12-1453-15	10%	2,013.20	2,300.80	4,314.00	0.00
1246700000	21.04.2015	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO. VELOCIDAD 150 MPH. MARCA RYOBI. MODELO RY09056	4,313.98	56701	56701-4670-OP-12-1446-15	10%	2,013.19	2,300.79	4,313.98	0.00
1246700000	14.04.2015	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GST25M	4,300.18	56701	56701-4670-SA-05-1438-15	10%	2,006.75	430.02	2,436.77	1,863.41

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Análítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NÚMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciado n anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de diciembre de 2020
1246700000	21/04/2015	SIERRA CIRCULAR COLOR AZUL. 1600 W DE POTENCIA MODELO GKS 87. MARCA BOSCH.	3,900.89	56701	56701-4670-OP-12-1443-15	10%	1,820.42	390.09	2,210.50	1,690.39
1246201001	20/05/2014	COMPRESOR DE AIRE DE 50 L TS Y 2.5 HP. MARCA TRUPER MODELO COMP-50 L C. COLOR GRIS. S/D	4,524.00	56701	56701-4620-SM-00-0011-14	10%	2,525.90	452.40	2,978.30	1,545.70
1246700000	27/03/2014	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	4,487.00	56701	56701-4670-DS-03-1391-14	10%	2,580.03	448.70	3,028.73	1,458.28
1246700000	27/03/2014	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	4,486.99	56701	56701-4670-DS-03-1392-14	10%	2,580.02	1,906.97	4,486.99	0.00
1246700000	27/03/2014	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	4,486.99	56701	56701-4670-DS-03-1393-14	10%	2,580.02	1,906.97	4,486.99	0.00
1246700000	27/03/2014	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	4,486.99	56701	56701-4670-DS-03-1394-14	10%	2,580.02	448.70	3,028.72	1,458.27
1246700000	11/02/2014	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO. MARCA BOSCH. MOD. GBH 1.2 24D 000000000210000139	4,405.68	56701	56701-4670-DS-03-1400-14	10%	2,569.98	440.57	3,010.55	1,395.13
1246700000	11/02/2014	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO. MARCA BOSCH. MOD. GBH 2-24D 000000000210000958	4,405.68	56701	56701-4670-DS-03-1401-14	10%	2,569.98	440.57	3,010.55	1,395.13
1246700000	09/12/2014	SIERRA CIRCULAR DE 120 V COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWAWS75-B3 000000000000021456	3,422.00	56701	56701-4670-DS-05-1389-14	10%	1,711.00	342.20	2,053.20	1,368.80
1246700000	15/04/2014	ESMERILADORA MARCA DEWALT. MODELO D98490-B3 TIPO TYFF 5. COLOR AMARILLO. 2700 W. 0000000000000091650	3,961.40	56701	56701-4670-OP-10-1403-14	10%	2,244.79	396.14	2,640.93	1,320.47
1246700000	14/04/2015	CORTADORA DE METAL 14". NEGRO CON AZUL. 2000 W. MARCA BOSCH.	2,900.00	56701	56701-4670-SA-05-1440-15	10%	1,353.33	290.00	1,643.33	1,256.67
1246700000	11/10/2014	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO C-3017-B S/D	3,252.70	56701	56701-4670-OP-10-1387-14	10%	1,680.56	325.27	2,006.83	1,246.87
1246700000	11/10/2014	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO C-3017-B S/D	3,252.70	56701	56701-4670-OP-10-1388-14	10%	1,680.56	325.27	2,006.83	1,246.87
1246201001	15/09/2014	POLIPASTO DE 3 TONELADAS. COLOR GRIS. CODIGO DE BARRAS 7500384004401. MARCA TRUPER. S/D	3,232.69	56701	56701-4620-OP-12-0015-14	10%	1,697.16	323.27	2,020.43	1,212.26
1246700000	16/12/2014	MINIPULIDOR COLOR AMARILLO 120 V. MARCA DEWALT MODELO DEW4120	3,016.00	56701	56701-4670-OP-12-1415-14	10%	1,508.00	301.60	1,809.60	1,206.40
1241901001	01/09/2015	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701	56701-4190-DS-03-0127-15	10%	1,059.36	249.26	1,308.62	1,183.99
1241901001	01/09/2015	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701	56701-4190-DS-03-0128-15	10%	1,059.36	249.26	1,308.62	1,183.99
1241901001	01/09/2015	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701	56701-4190-DS-03-0129-15	10%	1,059.36	249.26	1,308.62	1,183.99
1241901001	01/09/2015	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701	56701-4190-DS-03-0130-15	10%	1,059.36	249.26	1,308.62	1,183.99
1246700000	27/05/2014	PLEJADORA INOXIDABLE PARA FLEJE 3/4 COLOR GRIS. MARCA YBICO.	1,589.20	56701	56701-4670-ZN-00-1437-14	10%	887.30	158.92	1,046.22	542.98
1246301001	28/02/2022	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	33,869.10	56701	56701-4630-OP-10-0362-20	10%	0.00	2,822.43	2,822.43	31,046.68
1246301001	28/02/2022	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	33,869.10	56701	56701-4630-OP-10-0383-20	10%	0.00	2,822.43	2,822.43	31,046.68

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246301001	24.03.2020	ASPIRADORA / BARRIDORA DE RESIDUOS TODO TERRENO COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT MODELO ATL V 4300	1,283,250.00	56701	56701 - C.V. 206	10%	0.00	96,243.75	96,243.75	1,187,006.25
1246700000	10.03.2020	ESCALERA 24 Peldaños	2,765.13	56701	56701-4670-DD-00-1649-20	10%	0.00	207.38	207.38	2,557.75
1246700000	24.03.2020	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO 3/4 COLOR PLATA. MARCA UHREA	8,911.82	56701	56701-4670-DS-02-1647-20	10%	0.00	668.39	668.39	8,243.43
1246700000	25.03.2020	MARTILLO DEMOLIDOR ELECTRICO DE 30 KG. NEGRO/AMA. 70 J 2100 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO D25880-B3	28,942.00	56701	56701-4670-TM-10-1648-20	10%	0.00	2,170.85	2,170.85	26,771.35
1246700000	13.04.2020	SOPLADOR DE MACHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BODI/NARANJA. MARCA STIHL. MODELO BR 600	12,007.99	56701	56701-4670-OP-10-1644-20	10%	0.00	800.53	800.53	11,207.46
1246700000	13.04.2020	SOPLADOR DE MACHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BODI/NARANJA. MARCA STIHL. MODELO BR 600	12,008.00	56701	56701-4670-OP-10-1645-20	10%	0.00	800.53	800.53	11,207.47
1246700000	13.04.2020	SOPLADOR DE MACHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BODI/NARANJA. MARCA STIHL. MODELO BR 600	12,008.00	56701	56701-4670-OP-10-1646-20	10%	0.00	800.53	800.53	11,207.47
1246201001	29.05.2020	TRACTOR JARDINERO AMARILLO/VERDE. MARCA JHON DEERE MODELO E 100. MOTOR 17.5 HP. 8BS.	52,900.00	56701	56701-4620-TN-00-0086-20	10%	0.00	3,085.83	3,085.83	49,814.17
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450	21,476.07	56701	56701-4670-DS-05-1650-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.30
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-05-1651-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-05-1652-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-05-1653-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-05-1654-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-05-1655-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-05-1656-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-05-1657-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-05-1658-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
1246700000	29.05.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-05-1659-20	10%	0.00	1,252.77	1,252.77	20,223.36
1246201001	09.06.2020	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE MODELO E100. CON MOTOR 8BS.	52,900.00	56701	56701-4620-DS-05-0087-20	10%	0.00	2,645.00	2,645.00	50,255.00
1246201001	09.06.2020	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO E100. CON MOTOR 8BS.	52,900.00	56701	56701-4620-DS-05-0088-20	10%	0.00	2,645.00	2,645.00	50,255.00
1246201001	30.06.2020	CHAPOLEADORA. COLOR AMARILLO CROMO. MARCA INDUSTRIAS BUENO. MODELO G72JHRS.	46,400.00	56701	56701-4620-DS-05-0089-20	10%	0.00	2,320.00	2,320.00	44,080.00
1246700000	30.06.2020	MAQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701	56701-4670-DS-04-1660-20	10%	0.00	649.00	649.00	12,331.00
1246700000	30.06.2020	MAQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701	56701-4670-DS-04-1661-20	10%	0.00	649.00	649.00	12,331.00
1246700000	30.06.2020	MAQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701	56701-4670-DS-05-1662-20	10%	0.00	649.00	649.00	12,331.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246700000	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM	12,980.00	56701	56701-4670-DS-05-1663-20	10%	0.00	649.00	649.00	12,331.00
1246700000	30.06.2020	ROTOMARTILLO COMBINADO, MARCA DEWALT, MODELO D25260-B3	4,155.78	56701	56701-4670-OP-00-1665-20	10%	0.00	207.79	207.79	3,947.99
1246700000	17.07.2020	GATO DE PATÍN	7,219.84	56701	56701-4670-DS-00-1677-20	10%	0.00	300.83	300.83	6,919.01
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-06-1668-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.29
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-05-1669-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.29
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-05-1670-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.29
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450	21,476.13	56701	56701-4670-DS-05-1671-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.29
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450	21,476.12	56701	56701-4670-DS-05-1672-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.28
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450	21,476.12	56701	56701-4670-DS-05-1673-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.28
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450	21,476.12	56701	56701-4670-DS-05-1674-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.28
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450	21,476.12	56701	56701-4670-DS-05-1675-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.28
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450	21,476.12	56701	56701-4670-DS-05-1676-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.28
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STHIL, MODELO FS450	21,476.12	56701	56701-4670-DS-05-1677-20	10%	0.00	894.84	894.84	20,581.28
1246201001	27.08.2020	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE, MARCA JOHN DEERE, MODELO E180, MOTOR 645 25 HP	101,200.00	56701	56701-4620-DD-00-0104-20	10%	0.00	3,373.33	3,373.33	97,826.67
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170	12,980.00	56701	56701-4670-DS-05-1678-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170	12,980.00	56701	56701-4670-DS-05-1679-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170	12,980.00	56701	56701-4670-DS-05-1680-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170	12,980.00	56701	56701-4670-DS-05-1681-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170	12,980.00	56701	56701-4670-DS-05-1682-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170	12,980.00	56701	56701-4670-DS-04-1683-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170	12,980.00	56701	56701-4670-DS-05-1684-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33
1246700000	11.08.2020	MÁQUINA PODADORA, COLOR NEGRO CON ROJO, 21", MARCA HONDA, MODELO HNR216PKM, MOTOR HONDA GVC170	12,980.00	56701	56701-4670-DS-05-1685-20	10%	0.00	432.67	432.67	12,547.33

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2020
1246700000	25.08.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	25,715.51	56701	56701-4670-05-05-1658-20	10%	0.00	857.18	857.18	24,858.33
1246700000	25.08.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	25,715.51	56701	56701-4670-05-05-1689-20	10%	0.00	857.18	857.18	24,858.33
1246700000	25.08.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	25,715.51	56701	56701-4670-05-05-1690-20	10%	0.00	857.18	857.18	24,858.33
1246700000	25.08.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	25,715.51	56701	56701-4670-05-05-1691-20	10%	0.00	857.18	857.18	24,858.33
1246700000	25.08.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	25,715.50	56701	56701-4670-05-04-1692-20	10%	0.00	857.18	857.18	24,858.32
1246700000	25.08.2020	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	25,715.50	56701	56701-4670-05-04-1693-20	10%	0.00	857.18	857.18	24,858.32
1246700000	25.08.2020	TALADRO. ROTOMARTILLO Y DESARMADOR DE 1/2". R.DJO. MARCA MILWAUKEE. MODELO M18.	6,650.00	56701	56701-4670-TM-11-1694-20	10%	0.00	221.67	221.67	6,428.33
1246700000	25.08.2020	MAQUINA PODADORA DE ALTURA DE 12" COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA STIHL. MODELO HT101.	14,289.60	56701	56701-4670-05-06-1687-20	10%	0.00	476.32	476.32	13,813.28
1246700000	25.08.2020	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. ESPADA DE 18" MARCA STIHL. MODELO MS250.	6,913.20	56701	56701-4670-05-05-1686-20	10%	0.00	230.44	230.44	6,682.76
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0107-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0108-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0109-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0110-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0111-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0112-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0113-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0114-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0115-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0116-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0117-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0118-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0119-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0120-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC 400.	23,133.22	56701	56701-4620-TM-04-0121-20	10%	0.00	385.55	385.55	22,747.67



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de diciembre de 2020
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS, MARCA SOLER 8 PALAU, MODELO RBC-500	19,000.52	56701	56701-4620-1M-04-0106-20	10%	0.00	326.68	326.68	19,273.84
1246201001	09.11.2020	RESTREGADORA HOMBRE A BORDO, COLOR GRIS, VEL. 6.3 KPH, MARCA MILASK, MODELO ADVENDER 3400 ST.	486,453.77	56701	56701-4620-TM-04-0122-20	10%	0.00	4,053.78	4,053.78	482,399.99
1246700000	30.11.2020	PISTOLA DE AIRE (NEUMÁTICO) DE 1/2" (M)	3,480.00	56701	56701-4670-DS-02-1685-20	10%	0.00	29.00	29.00	3,451.00
1246201001	15.12.2020	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS, VERTICAL, NARANJA/NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO COMP. SCS	3,347.99	56701	56701-4670-PM-05-1697-20	10%	0.00	0.00	0.00	3,347.99
1246201001	29.12.2020	VEHICULO UTILITARIO COLOR AMARILLO/VERDE/NEGRO, MARCA JOHN DEERE, MODELO GATOR TX 625	243,000.00	56701	56701-C.V. 220	10%	0.00	0.00	0.00	243,000.00
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL, NEGRO, MARCA STIHL, MODELO HT-103	13,545.00	56701	56701-4670-DS-05-1698-20	10%	0.00	0.00	0.00	13,545.00
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL, NEGRO, MARCA STIHL, MODELO HT-103	13,545.00	56701	56701-4670-DS-05-1699-20	10%	0.00	0.00	0.00	13,545.00
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	26,786.28	56701	56701-4670-DS-05-1700-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.28
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	26,786.24	56701	56701-4670-DS-05-1701-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	26,786.24	56701	56701-4670-DS-05-1702-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	26,786.24	56701	56701-4670-DS-05-1703-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	26,786.24	56701	56701-4670-DS-05-1704-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	26,786.24	56701	56701-4670-DS-05-1705-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	26,786.24	56701	56701-4670-DS-05-1706-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	26,786.24	56701	56701-4670-DS-05-1707-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	26,786.24	56701	56701-4670-DS-05-1708-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA, NARANJA/BLANCO, MARCA STIHL, MODELO FS450	26,786.24	56701	56701-4670-DS-05-1709-20	10%	0.00	0.00	0.00	26,786.24
1246700000	31.12.2020	MOTOSIERRA COLOR NARANJA/BLANCO CON ESPADA DE 16" 1.7 HP DE POTENCIA, MARCA STIHL, MODELO MS1700	4,390.00	56701	56701-4670-ST-00-1696-20	10%	0.00	0.00	0.00	4,390.00
							<b>683,985.16</b>	<b>635,629.09</b>	<b>1,329,614.25</b>	<b>6,422,246.43</b>
1246201001	26.10.2015	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE 1 HP, CON TANQUE 80 LTS, MARCA PEDROLLO, MODELO JSWM2CX	9,598.00	56901	56901-4620-PM-00-0070-18	10%	1,119.88	959.90	2,079.78	7,519.22
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STIHL, MOD FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177898363	17,722.34	56901	56901-4670-DS-04-1376-14	10%	10,190.35	7,531.99	17,722.34	0.00
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STIHL, MOD FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177898363	17,722.34	56901	56901-4670-DS-04-1377-14	10%	10,190.35	1,772.23	11,962.58	5,759.76
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STIHL, MOD FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177898363	17,722.34	56901	56901-4670-DS-04-1378-14	10%	10,190.35	7,531.99	17,722.34	0.00
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STIHL, MOD FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177898363	17,722.34	56901	56901-4670-DS-04-1379-14	10%	10,190.35	7,531.99	17,722.34	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901	56901-4670-DS-04-1380-14	10%	10,190.35	1,772.23	11,962.58	5,759.76
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901	56901-4670-DS-04-1381-14	10%	10,190.35	7,531.99	17,722.34	0.00
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901	56901-4670-DS-04-1382-14	10%	10,190.35	7,531.99	17,722.34	0.00
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901	56901-4670-DS-04-1383-14	10%	10,190.35	1,772.23	11,962.58	5,759.76
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901	56901-4670-DS-04-1384-14	10%	10,190.35	7,531.99	17,722.34	0.00
1246700000	20/03/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901	56901-4670-DS-04-1385-14	10%	10,190.35	1,772.23	11,962.58	5,759.76
1246700000	08/04/2014	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	56901-4670-DS-03-1417-14	10%	3,891.67	686.77	4,578.43	2,289.22
1246700000	08/04/2014	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	56901-4670-DS-03-1418-14	10%	3,891.67	686.77	4,578.43	2,289.22
1246700000	08/04/2014	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	56901-4670-DS-03-1419-14	10%	3,891.67	686.77	4,578.43	2,289.22
1246700000	08/04/2014	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	56901-4670-DS-03-1420-14	10%	3,891.67	686.77	4,578.43	2,289.22
1246700000	08/07/2014	POADORA MOTOR A GASOLINA 20". NARANJA NEGRO. CAP. 173 CM3. 5 HP. MARCA TRUPER. MODELO P-520. 1303291A0121	5,005.02	56901	56901-4670-RM-03-1451-14	10%	2,711.05	2,293.97	5,005.02	0.00
1246700000	01/07/2014	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL COLOR NARANJA. CAP. 120 V. 60 HZ. MARCA TRUPER. MODELO 2000 PSI. S/D	3,826.84	56901	56901-4670-SA-06-1447-14	10%	2,072.87	382.68	2,455.56	1,371.28
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	56901-4691-TM-07-0010-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.71
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	56901-4691-TM-07-0011-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.71
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	56901-4691-TM-07-0012-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.71
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	56901-4691-TM-07-0013-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.71
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	56901-4691-TM-07-0014-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.70
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	56901-4691-TM-07-0015-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.70
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	56901-4691-TM-07-0016-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.70
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	56901-4691-TM-07-0017-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.70
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	56901-4691-TM-07-0018-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.70
1246900000	02/04/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	56901-4691-TM-07-0019-14	10%	1,980.00	349.41	2,329.41	1,164.70
1246700000	08/04/2014	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	56901-4670-DS-03-1425-14	10%	1,883.18	332.33	2,215.50	1,107.75
1246700000	08/04/2014	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	56901-4670-DS-03-1426-14	10%	1,883.18	332.33	2,215.50	1,107.75
1246700000	08/04/2014	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	56901-4670-DS-03-1427-14	10%	1,883.18	332.33	2,215.50	1,107.75
1246700000	08/04/2014	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	56901-4670-DS-03-1428-14	10%	1,883.18	332.33	2,215.50	1,107.75

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246700000	08/04/2014	SECCION D'PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	56901-4670-DS-03-1421-14	10%	1,658.38	292.66	1,951.03	975.52
1246700000	08/04/2014	SECCION D'PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	56901-4670-DS-03-1422-14	10%	1,658.38	292.66	1,951.03	975.52
1246700000	08/04/2014	SECCION D'PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	56901-4670-DS-03-1423-14	10%	1,658.38	292.66	1,951.03	975.52
1246700000	08/04/2014	SECCION D'PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTADOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	56901-4670-DS-03-1424-14	10%	1,658.38	292.66	1,951.03	975.52
1246700000	08/04/2014	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	2,840.35	56901	56901-4670-DS-03-1429-14	10%	1,609.53	1,230.82	2,840.35	0.00
1246700000	08/04/2014	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	2,840.35	56901	56901-4670-DS-03-1430-14	10%	1,609.53	1,230.82	2,840.35	0.00
1246700000	08/04/2014	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	2,840.35	56901	56901-4670-DS-03-1431-14	10%	1,609.53	1,230.82	2,840.35	0.00
1246700000	08/04/2014	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	2,840.35	56901	56901-4670-DS-03-1432-14	10%	1,609.53	1,230.82	2,840.35	0.00
<b>56901</b>							<b>163,778.26</b>	<b>69,581.82</b>	<b>233,360.08</b>	<b>61,068.52</b>

1246201001	31.03.2017	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI	45,390.36	56902	56902-4620-DS-04-0051-17	10%	12,482.35	4,539.04	17,021.39	28,368.98
1246201001	31.03.2017	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI	45,390.36	56902	56902-4620-DS-04-0052-17	10%	12,482.35	4,539.04	17,021.39	28,368.98
1246201001	11/02/2014	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL. MARCA KARCHER. MODELO HIDIOSB. COLOR GRIS. CON FILTRO ANTI IMPUREZAS 0000000000011517	77,957.60	56902	56902-4620-DS-03-0008-14	10%	45,241.93	7,755.76	52,997.69	24,559.91
1241901001	09.10.2017	CISTERNA DE 10,000 LTS. COLOR AZUL. MEDIDAS 2.20X 3.20 MTS. INCLUYE FLOTADOR. MARCA IUSA.	27,000.00	56902	56902-4190-OP-00-0044-17	10%	5,650.00	2,700.00	8,550.00	18,450.00
1246700000	30.12.2016	DESBRIZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450	23,190.70	56902	56902-4670-DS-05-1469-16	10%	6,957.21	2,319.07	9,276.28	13,914.42
1246700000	30.12.2016	DESBRIZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450	23,190.70	56902	56902-4670-DS-05-1469-16	10%	6,957.21	2,319.07	9,276.28	13,914.42
1246700000	30.12.2016	DESBRIZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450	23,190.70	56902	56902-4670-DS-04-1465-16	10%	6,957.21	2,319.07	9,276.28	13,914.42
1246700000	30.12.2016	DESBRIZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450	23,190.70	56902	56902-4670-DS-04-1466-16	10%	6,957.21	2,319.07	9,276.28	13,914.42
1246700000	06.12.2016	DESBRIZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450	23,190.68	56902	56902-4670-DS-05-1468-16	10%	6,957.20	2,319.07	9,276.27	13,914.41
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO. CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902	56902-4690-DS-04-0014-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO. CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902	56902-4290-DS-04-0015-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO. CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902	56902-4290-DS-04-0016-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**

**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902	56902-4290-DS-04-0017-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902	56902-4290-DS-04-0018-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902	56902-4290-DS-04-0019-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902	56902-4290-DS-04-0020-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902	56902-4290-DS-04-0021-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902	56902-4290-DS-04-0022-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDIN.	19,720.00	56902	56902-4290-DS-04-0023-16	10%	5,916.00	13,804.00	19,720.00	0.00
1246201001	21.09.2017	BOMBA ESTANDAR INDUSTRIAL DC DE 12 VOLTS. 15 GPM. ROJO/NEGRO. MARCA FILL RITE. MODELO FR12100G.	14,999.99	56902	56902-4620-OP-10-0050-17	10%	4,125.00	1,500.00	5,625.00	9,374.99
1246201001	30.10.2018	FUMIGADORA PARRUELA RAIKER	11,793.00	56902	56902-4620-DS-05-0067-18	10%	1,375.85	1,179.30	2,555.15	9,237.85
1246700000	29/04/2014	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STIHL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	18,096.00	56902	56902-4670-DS-05-1404-14	10%	10,254.40	1,809.60	12,064.00	6,032.00
1246700000	29/04/2014	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STIHL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	18,096.00	56902	56902-4670-DS-05-1406-14	10%	10,254.40	1,809.60	12,064.00	6,032.00
1246700000	29/04/2014	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STIHL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	18,096.00	56902	56902-4670-DS-05-1406-14	10%	10,254.40	1,809.60	12,064.00	6,032.00
1246700000	24/06/2014	DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS-450	15,890.00	56902	56902-4670-ZN-01-1448-14	10%	8,739.50	7,150.50	15,890.00	0.00
1246700000	24/06/2014	DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS-450	15,890.00	56902	56902-4670-ZN-01-1449-14	10%	8,739.50	1,589.00	10,328.50	5,561.50
1246201001	28.12.2018	ARRANCADOR 220V DE 16-24 TELEME	8,373.04	56902	56902-4620-DO-00-0076-18	10%	637.30	637.30	1,274.61	5,098.43
1246201001	27.06.2017	BOMBA HIDRONEUMÁTICA COLOR NARANJA 1 HP POT. CAPACIDAD 100 LTS. MARCA TRUPER. MODELO HIDR-1X100	7,133.49	56902	56902-4620-SA-00-0054-17	10%	1,783.37	713.35	2,496.72	4,636.77
1246700000	31.12.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJA CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622	7,598.98	56902	56902-4670-ZN-00-1498-16	10%	2,279.69	759.90	3,039.59	4,559.39
1246700000	31.12.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJA CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622	7,598.98	56902	56902-4670-ZN-00-1499-16	10%	2,279.69	759.90	3,039.59	4,559.39
1246700000	31.12.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJA CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622	7,598.98	56902	56902-4670-ZN-00-1501-16	10%	2,279.69	759.90	3,039.59	4,559.39
1246700000	31.12.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJA CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622	7,598.98	56902	56902-4670-ZN-00-1500-16	10%	2,279.69	759.90	3,039.59	4,559.39
1241901001	17.09.2015	VENTILADOR AXIAL DE INYECCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MODELO HT. 800.	9,581.60	56902	56902-4190-TM-04-0076-15	10%	4,072.18	958.16	5,030.34	4,551.26



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241901001	17/12/2014	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 42", COLOR ROJO, MARCA MAXX AIR, S/D	11,278.00	56902	56902-4190-OP-10-0018-14	10%	5,639.00	1,127.80	6,766.80	4,511.20
1241901001	17/12/2014	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 42", COLOR ROJO, MARCA MAXX AIR, S/D	11,278.00	56902	56902-4190-OP-10-0017-14	10%	5,639.00	1,127.80	6,766.80	4,511.20
1246700000	22.11.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, NARANJA C/ NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622	7,598.98	56902	56902-4670-DS-04-1474-16	10%	2,343.02	5,255.96	7,598.98	0.00
1246700000	22.11.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, NARANJA C/ NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622	7,598.98	56902	56902-4670-DS-04-1475-16	10%	2,343.02	759.90	3,102.92	4,496.06
1246700000	22.11.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, NARANJA C/ NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622	7,598.98	56902	56902-4670-DS-04-1476-16	10%	2,343.02	5,255.96	7,598.98	0.00
1246700000	22.11.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, NARANJA C/ NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622	7,598.98	56902	56902-4670-DS-04-1477-16	10%	2,343.02	5,255.96	7,598.98	0.00
1246700000	22.11.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, NARANJA C/ NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622	7,598.98	56902	56902-4670-DS-04-1478-16	10%	2,343.02	5,255.96	7,598.98	0.00
1246700000	22.11.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP, NARANJA C/ NEGRO, MARCA TRUPER, MODELO P622	7,598.98	56902	56902-4670-DS-04-1479-16	10%	2,343.02	5,255.96	7,598.98	0.00
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	56902-4190-TM-04-0072-15	10%	4,152.03	958.16	5,110.19	4,471.41
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	56902-4190-TM-04-0073-15	10%	4,152.03	958.16	5,110.19	4,471.41
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	56902-4190-TM-04-0074-15	10%	4,152.03	958.16	5,110.19	4,471.41
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	56902-4190-TM-04-0075-15	10%	4,152.03	958.16	5,110.19	4,471.41
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	56902-4190-TM-04-0068-15	10%	3,997.21	922.43	4,919.64	4,304.68
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	56902-4190-TM-04-0069-15	10%	3,997.21	922.43	4,919.64	4,304.68
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	56902-4190-TM-04-0070-15	10%	3,997.21	922.43	4,919.64	4,304.68
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	56902-4190-TM-04-0071-15	10%	3,997.21	922.43	4,919.64	4,304.68
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	56902-4190-TM-04-0067-15	10%	3,997.21	922.43	4,919.64	4,304.68
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	56902-4620-DS-03-0048-17	10%	1,654.73	601.72	2,256.45	3,760.75
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	56902-4620-DS-03-0049-17	10%	1,654.73	601.72	2,256.45	3,760.75
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0093-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0094-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**





Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2020
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0085-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0096-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0097-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0098-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0099-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0100-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0101-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0102-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0103-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0104-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0106-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0106-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0107-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE INDUSTRIAL DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600	7,892.64	56902	56902-4190-TM-04-0108-15	10%	3,420.14	789.26	4,209.41	3,683.23
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0077-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0078-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0079-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0080-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0081-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0082-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0083-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**


Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0084-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0085-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0086-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/3 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-800	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0087-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0088-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0089-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0090-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0091-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCIÓN, ASPAS COLOR ROJO, 1/4 HP, 220/440, MARCA SOLER & PALAU, MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902-4190-TM-04-0092-15	10%	3,283.42	757.71	4,041.13	3,535.99
1246700000	31.07.2017	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS, MANGUERA REGULADORES, CORTADOR, SOPLETE, HYPERWELD	5,351.22	56902	56902-4670-DS-02-1526-17	10%	1,293.21	535.12	1,828.33	3,522.89
1246700000	06.12.2016	LIJADORA-PULIDORA 3500 RPM, COLOR AMARILLO, DEVALT, MODELO DVP849X, B3	5,859.29	56902	56902-4670-DS-03-1494-16	10%	1,757.79	585.93	2,343.72	3,515.57
1246700000	31.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA, MARCA TRUPER, IMODELO DES-SL	5,701.02	56902	56902-4670-ZN-04-1495-16	10%	1,710.31	570.10	2,280.41	3,420.61
1246700000	31.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA, MARCA TRUPER, IMODELO DES-SL	5,701.02	56902	56902-4670-ZN-04-1496-16	10%	1,710.31	570.10	2,280.41	3,420.61
1246700000	31.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA, MARCA TRUPER, IMODELO DES-SL	5,701.02	56902	56902-4670-ZN-04-1497-16	10%	1,710.31	570.10	2,280.41	3,420.61
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA	5,701.02	56902	56902-4670-DS-04-1482-16	10%	1,757.81	570.10	2,327.92	3,373.10
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA	5,701.02	56902	56902-4670-DS-04-1483-16	10%	1,757.81	570.10	2,327.92	3,373.10
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA	5,701.02	56902	56902-4670-DS-04-1484-16	10%	1,757.81	570.10	2,327.92	3,373.10
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA	5,701.02	56902	56902-4670-DS-04-1485-16	10%	1,757.81	570.10	2,327.92	3,373.10
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA	5,701.02	56902	56902-4670-DS-05-1486-16	10%	1,757.81	570.10	2,327.92	3,373.10
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA	5,701.02	56902	56902-4670-DS-05-1487-16	10%	1,757.81	3,943.21	5,701.02	0.00
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA	5,701.02	56902	56902-4670-DS-05-1488-16	10%	1,757.81	3,943.21	5,701.02	0.00
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA	5,701.02	56902	56902-4670-DS-05-1489-16	10%	1,757.81	3,943.21	5,701.02	0.00
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA	5,701.02	56902	56902-4670-DS-05-1490-16	10%	1,757.81	570.10	2,327.92	3,373.10
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA, COLOR NARANJA, CON PLATA	5,701.02	56902	56902-4670-DS-05-1491-16	10%	1,757.81	3,943.21	5,701.02	0.00



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**

**Al 31 de diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien el 31 de Dic de 2020
1246700000	31.07.2017	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO 1/2", MECANISMO TWIN HAMMER, MARCA URPEA, MODELO UP731.	4,060.00	56902	56902-4670-DS-02-1527-17	10%	961.17	3,078.83	4,060.00	0.00
1246700000	13/05/2014	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902	56902-4670-DS-05-1407-14	10%	4,015.53	719.20	4,734.73	2,457.27
1246700000	13/05/2014	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902	56902-4670-DS-05-1408-14	10%	4,015.53	719.20	4,734.73	2,457.27
1246700000	13/05/2014	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902	56902-4670-DS-05-1409-14	10%	4,015.53	719.20	4,734.73	2,457.27
1246700000	13/05/2014	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902	56902-4670-DS-05-1410-14	10%	4,015.53	719.20	4,734.73	2,457.27
1246700000	13/05/2014	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902	56902-4670-DS-05-1411-14	10%	4,015.53	719.20	4,734.73	2,457.27
1246700000	13/05/2014	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP, COLOR ROJO C/NEGRO, MODELO HRS2164PDM, MZB26446753	7,192.00	56902	56902-4670-DS-05-1412-14	10%	4,015.53	719.20	4,734.73	2,457.27
1246700000	22/12/2014	HIDROLAVADORA COLOR NEGRO CON AMARILLO, MARCA KARCHER, MODELO K3.740 00000000000026733	6,013.44	56902	56902-4670-CU-00-1414-14	10%	3,006.72	601.34	3,608.06	2,405.38
1246700000	01/04/2014	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001964	6,838.20	56902	56902-4670-ZN-01-1397-14	10%	3,874.98	683.82	4,558.80	2,279.40
1246700000	01/04/2014	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001972	6,838.20	56902	56902-4670-ZN-01-1398-14	10%	3,874.98	683.82	4,558.80	2,279.40
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0109-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0110-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0111-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0112-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0113-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0114-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0115-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0116-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED, GRIS, 3 VEL, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0117-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70





**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2020
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE INDUSTRIAL DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0118-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE INDUSTRIAL DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0119-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE INDUSTRIAL DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0120-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE INDUSTRIAL DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0121-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE INDUSTRIAL DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	4,818.64	56902	56902-4190-TM-04-0122-15	10%	2,088.08	481.86	2,569.94	2,248.70
1246700000	22.11.2016	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA DE OXACETILENO. CON PORTAFUOJO COLOR NEGRO. MARCA HARRIS.	3,538.00	56902	56902-4670-DS-03-1480-16	10%	1,090.88	353.80	1,444.68	2,093.32
1246900000	21.04.2015	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2. CON CAPACIDAD DE 6 KGS.	3,770.00	56902	56902-4691-OT-00-0020-15	10%	1,759.33	377.00	2,136.33	1,633.67
1246900000	21.04.2015	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2. CON CAPACIDAD DE 6 KGS.	3,770.00	56902	56902-4691-OT-00-0021-15	10%	1,759.33	377.00	2,136.33	1,633.67
1246900000	21.04.2015	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2. CON CAPACIDAD DE 6 KGS.	3,770.00	56902	56902-4691-OT-00-0022-15	10%	1,759.33	377.00	2,136.33	1,633.67
1246700000	27/05/2014	PODADORA MOTOR A GASOLINA 18", COLOR NARANJA 4 HP. MARCA TRUPER. MODELO P-418.	4,225.00	56902	56902-4760-CU-05-1448-14	10%	2,358.96	422.50	2,781.46	1,443.54
1246700000	01/07/2014	FUMIGADORA MOCHILA COLOR BLANCO CON ROJO MOTOR A GASOLINA DE 12 LTS MARCA SHIMADA MODELO 3WF-3 No DE SERIE SCB4190KSK	3,828.00	56902	56902-4670-CU-06-1452-14	10%	2,073.50	382.80	2,456.30	1,371.70
1246900000	29/04/2014	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902	56902-4691-SM-01-0007-14	10%	1,935.73	341.60	2,277.33	1,138.67
1246900000	29/04/2014	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902	56902-4691-SM-02-0008-14	10%	1,935.73	341.60	2,277.33	1,138.67
1246900000	29/04/2014	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902	56902-4691-SM-02-0009-14	10%	1,935.73	341.60	2,277.33	1,138.67
1246700000	22/12/2014	DESCROZADORA A GASOLINA. COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DES-26E 000000000001402000.	2,824.37	56902	56902-4670-CU-00-1413-14	10%	1,412.19	282.44	1,694.62	1,129.75
1246900000	10.02.2020	ELEVADOR DE CARGA MARCA TRUPERMAX	375,000.00	56902	56902-EN TRAMITE	10%	0.00	31,250.00	31,250.00	343,750.00
1246201001	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	56902-4620-TM-04-0090-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
1246201001	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	56902-4620-TM-04-0091-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
1246201001	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	56902-4620-TM-04-0092-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
1246201001	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	56902-4620-TM-04-0093-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
1246201001	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	56902-4620-TM-04-0094-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
1246201001	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	56902-4620-TM-04-0095-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2020
1246201001	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	56902-4620-TM-04-0096-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
1246201001	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	56902-4620-TM-04-0097-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
1246201001	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	56902-4620-TM-04-0098-20	10%	0.00	1,821.51	1,821.51	41,894.67
1246201001	31.07.2020	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902	56902-4620-TM-04-0099-20	10%	0.00	1,367.70	1,367.70	31,457.01
1246201001	31.07.2020	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902	56902-4620-TM-04-0100-20	10%	0.00	1,367.70	1,367.70	31,457.01
1246201001	31.07.2020	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902	56902-4620-TM-04-0101-20	10%	0.00	1,367.70	1,367.70	31,457.01
1246201001	31.07.2020	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902	56902-4620-TM-04-0102-20	10%	0.00	1,367.70	1,367.70	31,457.01
1246900000	30.09.2020	ELEVADOR DE CARGA COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 2 TON.MARCA TRUEMAX, MODELO SC200.	375,000.00	56902	56902-4691-TM-04-0076-20	10%	0.00	9,375.00	9,375.00	365,625.00
1246201001	14.12.2020	BASCULA DE CAMIÓN, MARCA REVUELTA, MODELO ERCC.	1,241,200.95	56902	56902-4620-OS-04-0124-20	10%	0.00	0.00	0.00	1,241,200.95
							520,698.88	359,280.94	879,979.82	2,978,610.71
1246900000	18.06.2019	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA, BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA, MODELO VTG48RBAKT, BASE, SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHL-1, WAHL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A, BOCINA DE USO RUDD DE 100 WATTS DE POTENCIA, MARCA EPCOM, MODELO XLS100, CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X300.	42,887.00	56903	56903-4691-DT-00-0064-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
1246900000	18.06.2019	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA, BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA, MODELO VTG48RBAKT, BASE, SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHL-1, WAHL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A, BOCINA DE USO RUDD DE 100 WATTS DE POTENCIA, MARCA EPCOM, MODELO XLS100, CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X300.	42,887.00	56903	56903-4691-DT-00-0065-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciado a anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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	56903 - 4691-DT-00-0056-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
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	56903 - 4691-DT-00-0057-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
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	56903 - 4691-DT-00-0058-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
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	56903 - 4691-DT-00-0059-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
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	56903 - 4691-DT-00-0060-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**


**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246900000	18.06.2019	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBARJ MARCA , MODELO VTG48RBKIT. 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	56903 - 4691-DT-00-0061-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
1240900000	18.06.2019	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBARJ MARCA , MODELO VTG48RBKIT. 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	56903 - 4691-DT-00-0062-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
1246900000	18.06.2019	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBARJ MARCA , MODELO VTG48RBKIT. 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	56903 - 4691-DT-00-0063-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
1246900000	18.06.2019	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBARJ MARCA , MODELO VTG48RBKIT. 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	56903 - 4691-DT-00-0064-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
1246900000	18.06.2019	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBARJ MARCA , MODELO VTG48RBKIT. 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	56903 - 4691-DT-00-0065-19	10%	2,144.35	4,288.70	6,433.05	36,453.95
1246900000	18.06.2017	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA, MARCA SCOTT SAFETY, MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED, PRESION.	49,821.50	56903	56903- 4691-PC-05-0034-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**


Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NÚMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED, PRESION.	49,821.50	56903	56903-4691-PC-05-0035-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED, PRESION.	49,821.50	56903	56903-4691-PC-05-0036-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED, PRESION.	49,821.50	56903	56903-4691-PC-05-0037-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED, PRESION.	49,821.50	56903	56903-4691-PC-05-0038-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED, PRESION.	49,821.50	56903	56903-4691-PC-05-0039-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED, PRESION.	49,821.50	56903	56903-4691-PC-05-0040-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED, PRESION.	49,821.50	56903	56903-4691-PC-05-0041-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED, PRESION.	49,821.50	56903	56903-4691-PC-05-0042-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA, TANQUE, PZA FACIAL, RED, PRESION.	49,821.50	56903	56903-4691-PC-05-0043-17	10%	11,625.02	4,982.15	16,607.17	33,214.33
1246900000	13.12.2018	PISTOLETE PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO CALIBRE 22, NEGRO/VERDE, MARCA JARVIS, MODELO PAS 4144112	35,090.00	56903	56903-4691-TM-10-0047-18	10%	3,509.00	3,509.00	7,018.00	28,072.00
1241901001	31/03/2015	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO COLOR VERDE, S/D	18,959.04	56903	56903-4190-OP-02-0027-15		0.00	18,959.04	18,959.04	0.00
1241901001	31.03.2015	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, COLOR VERDE, S/D	18,959.04	56903	56903-4190-OP-02-0028-15		0.00	18,959.04	18,959.04	0.00
1241901001	31.03.2015	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, COLOR VERDE, S/D	18,959.04	56903	56903-4190-OP-02-0029-15		0.00	18,959.04	18,959.04	0.00
1246900000	16.01.019	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO, COLOR AZUL.	22,750.01	56903	56903-4691-PM-00-0053-19	10%	2,085.42	2,275.00	4,360.42	18,389.59
1246900000	16.01.2019	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO, COLOR AZUL.	22,750.00	56903	56903-4691-PM-00-0052-19	10%	2,085.42	2,275.00	4,360.42	18,389.58
1246900000	11.12.2018	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN, COLOR AZUL, ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	17,388.40	56903	56903-4691-PM-00-0050-18	10%	1,738.84	1,738.84	3,477.68	13,910.72
1246900000	11.12.2018	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN, COLOR AZUL, ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	17,388.40	56903	56903-4691-PM-00-0051-18	10%	1,738.84	1,738.84	3,477.68	13,910.72
1246900000	13.09.2017	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS, COLOR NEGRO, MARCA FEDERAL SIGNAL, MODELO 650001.	12,448.20	56903	56903-4691-01-00-0014-17	10%	2,800.85	1,244.82	4,045.67	8,402.54



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**

**Al 31 de diciembre de 2020**





Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020.	
1246900000	13.09.2017	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL HEMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	12,448.20	56903	56903- 4691-DT-00-0045-17	10%	2,800.85	1,244.82	4,045.67	8,402.54	
1246900000	13.09.2017	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL HEMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	12,448.20	56903	56903- 4691-DT-00-0046-17	10%	2,800.85	1,244.82	4,045.67	8,402.54	
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.37	56903	56903 - 4691-DT-00-0075-19	10%	427.52	855.04	1,282.56	7,267.81	
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	56903 - 4691-DT-00-0066-19	10%	427.52	855.04	1,282.56	7,267.81	
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	56903 - 4691-DT-00-0067-19	10%	427.52	855.04	1,282.56	7,267.81	
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	56903 - 4691-DT-00-0068-19	10%	427.52	855.04	1,282.56	7,267.81	
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	56903 - 4691-DT-00-0069-19	10%	427.52	855.04	1,282.56	7,267.81	
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	56903 - 4691-DT-00-0070-19	10%	427.52	855.04	1,282.56	7,267.81	
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	56903 - 4691-DT-00-0071-19	10%	427.52	855.04	1,282.56	7,267.81	
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	56903 - 4691-DT-00-0072-19	10%	427.52	855.04	1,282.56	7,267.81	
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	56903 - 4691-DT-00-0073-19	10%	427.52	855.04	1,282.56	7,267.81	
1246900000	28.06.2019	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	56903 - 4691-DT-00-0074-19	10%	427.52	855.04	1,282.56	7,267.81	
1246900000	13.09.2017	SIRENA COMPACTA DE 100 WATTS DE POTENCIA. ALTO RENDIMIENTO. COLOR NEGRO. MARCA EPCOM INDUSTRIAL.	3,226.04	56903	56903- 4691-DT-00-0047-17	10%	725.86	322.60	1,048.46	2,177.58	
1246900000	13.09.2017	CONTROL REMOTO PARA AS422/RSFS. COLOR NEGRO.	2,784.70	56903	56903- 4691-DT-00-0048-17	10%	626.56	278.47	905.03	1,879.67	
1246900000	13.09.2017	CONTROL REMOTO PARA AS422/RSFS. COLOR NEGRO.	2,784.70	56903	56903- 4691-DT-00-0048-17	10%	626.56	278.47	905.03	1,879.67	
							187,796.57	182,864.06	350,660.63	966,085.90	
							56	2,734,224.55	1,887,779.54	4,782,004.09	37,516,883.97

123002017	31/12/2017	EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION A MENORES MIGRANTES TAMPICO TAM DONACION	6,374,082.18	58101	58101- 1231002017-07	2%	254,953.89	127,481.84	382,445.53	5,991,646.63
1231000000	30.06.2016	LOTE DE TERRENO URBANO 312. No. DE FINCA 34007. SUPERFICIE DE 354.79 M2	3,600,000.00	58101	58101- 123100000-04	2%	252,000.00	72,000.00	324,000.00	3,276,000.00
1231000000	30.11.2016	TERRENO URBANO FINCA UBIC. J. DE ESCANDON Y HELGUE LOTE 392. MZN. 125. COL. GPE MAINERO. SUP. 300.99	2,130,000.00	58101	58101- 123100000-06	2%	131,350.00	42,600.00	173,950.00	1,956,050.00

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
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, COLONIA	2,100,000.00	58101	58101-123100000-02	2%	168,000.00	42,000.00	210,000.00	1,890,000.00
1231000000	30.06.2016	LOTE DE TERRENO URBANO 312. SUPERFICIE DE 192 M2 ADUANA No. 606, COL. GUADALUPE MAINERO	2,000,000.00	58101	58101-123100000-05	2%	140,000.00	40,000.00	180,000.00	1,820,000.00
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	58101-123100000-01	2%	108,080.00	27,020.00	135,100.00	1,215,900.00
1231000000	31.12.2015	PREDIO URBANO DE 226 M2, ADUANA No. 600, COLONIA ESPARTAL, LOTE 2	1,314,500.00	58101	58101-123100000-03	2%	105,160.00	26,290.00	131,450.00	1,183,050.00
1231000000	31.12.2019	PREDIO CALLE LAGO NUMERO 415, COL. MIRADORES DE LA PRESA, SUPERFICIE 200 MTS	250,000.00	58101	58101-123100000	2%	0.00	5,000.00	5,000.00	245,000.00
1231000000		PREDIO URBANO DE 526.80 MTS 2 UBICADO EN AV. VILLAHERMOSA #302 ESQ. C/GR E AVE COL VILLAHERMOSA CP 89319	500,000.00	58101	58101-123100000-09	2%				
1231000000		INMUEBLE CONOCIDO PLAZA BENITO JUAREZ, CON SUPERFICIE DE 5,962.14 UBICADO ENTRE LAS CALLES ESCUELA MEDICO MILITAR SAN CALLE TAMAULIPAS ESQ. CON DR ALFREDO GOICHICOA Y VENUSTIANO CARRANZA	5,962,140.00	58101	58101-123100000-10	2%				
1231000000		CONSTRUCCION CON AREA DE 1315.37 M2 UBICADA EN PLAZA BENITO JUAREZ	5,098,374.12	58101	58101-123100000-11	2%				
				58101			1,159,553.69	382,391.84	1,541,945.53	17,577,646.63
				58			1,159,553.69	382,391.84	1,541,945.53	17,577,646.63
1254101001	10/10/2014	VISION SISTEM CONTROL TOTAL CON 25 LICENCIAS, INC USB SOFTWARE DE INSTALACION, CAPACITACION Y DOCTOS	248,704.00	59701	59701-5100-0P-02-0002-14	10%	128,497.07	24,870.40	153,367.47	95,336.53
1254101001	29.11.2019	SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2017, No. DE LICENCIA 89002427	17,144.80	59701	59701-5410-TM-11-0019-19	33%	475.77	5,709.22	6,184.99	10,959.81
1254101001	03/07/2014	SOFTWARE APT PARA TIMBRADO O INTERFAZ DE INTEGRACION CON 1 LICENCIA EN IDIOMA ESPAÑOL S/D	20,400.00	59701	59701-5100-SA-03-0001-14	10%	11,060.00	2,040.00	13,090.00	7,310.00
1254101001	29.03.2019	SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2017, No. DE LICENCIA 89002427	11,394.68	59701	59701-5410-TM-11-0019-19	33%	2,845.82	3,794.43	6,640.25	4,754.43
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701-5410-DC-00-0022-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701-5410-DC-00-0023-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701-5410-DC-00-0024-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701-5410-DC-00-0025-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701-5410-DC-00-0026-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701-5410-DC-00-0027-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701-5410-DC-00-0028-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701-5410-DC-00-0029-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701-5410-DC-00-0030-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701-5410-DC-00-0031-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701-5410-DC-00-0032-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic. de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2020
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0033-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0034-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0035-19	33%	0.00	1,640.92	1,640.92	3,286.76
1254101001	19.12.2019	LICENCIA ADOBE AI PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	59701	59701 - 5410-DC-00-0036-19	33%	0.00	1,633.19	1,633.19	3,271.29
1254101001	19.12.2019	LICENCIA ADOBE AI PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	59701	59701 - 5410-DC-00-0037-19	33%	0.00	1,633.19	1,633.19	3,271.29
1254101001	31.08.2018	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD. CORE 2016 8 LICENCIAS	13,920.00	59701	59701-5410-SA-03-0018-18	33%	6,180.48	4,635.36	10,815.84	3,104.16
1254101001	19.11.2019	LICENCIA WINDOWS SERVER 2019 PARA 5 USUARIOS MICROSOFT	4,159.76	59701	59701 - 5410-TM-11-0020-19	33%	115.43	1,385.20	1,500.63	2,659.13
1254101001	28.11.2018	SISTEMA CONTROL NOMINAS	8,073.60	59701	59701-5410-SA-03-0019-18	33%	2,912.55	2,688.51	5,601.06	2,472.54
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL 32 BITS/X64	3,114.60	59701	59701 - 5410-TM-11-0012-16	33%	3,111.49	3.11	3,114.60	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL 32 BITS/X64	3,114.60	59701	59701 - 5410-TM-11-0013-16	33%	3,111.49	3.11	3,114.60	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL 32 BITS/X64	3,114.60	59701	59701 - 5410-TM-11-0014-16	33%	3,111.49	3.11	3,114.60	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL 32 BITS/X64	3,114.60	59701	59701 - 5410-TM-11-0015-16	33%	3,111.49	3.11	3,114.60	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL 32 BITS/X64	3,114.60	59701	59701 - 5410-TM-11-0016-16	33%	3,111.49	3.11	3,114.60	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL 32 BITS/X64	3,114.60	59701	59701 - 5410-TM-11-0017-16	33%	3,111.49	3.11	3,114.60	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008 R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	3,248.00	59701	59701 - 5410-TM-11-0009-16	33%	3,244.75	3.25	3,248.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008 R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	3,248.00	59701	59701 - 5410-TM-11-0010-16	33%	3,244.75	3.25	3,248.00	0.00





**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**


**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de diciembre de 2020**


Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Depreciación acumulada al 31 de dic de 2019	Depreciación del ejercicio 2020	Depreciación acumulada ejercicio 2020	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2020
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	3,248.00	59701	59701-5410-TM-11-0011-16	33%	3,244.75	3.25	3,248.00	0.00
1254101001	19.05.2015	SISTEMA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS. MICROSOFT LIC. SQL BASE DE DATOS Y 10 LIC. ACCESO	36,724.44	59701	59701-5410-SM-00-0005-15	33%	36,724.44	0.00	36,724.44	0.00
1254101001	00.09.2015	SISTEMA LASERFICHE AVANTE SERVER FOR MS SQL INCLUYE 10 LICENCIAS DE USUARIO.	379,767.18	59701	59701-5410-TM-00-0006-15	33%	379,767.18	0.00	379,767.18	0.00
1254101001	13.03.2015	MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 STD.C	12,840.00	59701	59701-5410-OP-02-0003-15	33%	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00
1254101001	31.03.2015	SOFTWARE DE ING. DE COSTOS. PROGRAMACIÓN, PLANEACI Y CONTROL DE OBRAS (OPUS 2015), CON 1 LIC. ADD. S/D	19,000.80	59701	59701-5410-OP-08-0004-15	33%	19,000.80	0.00	19,000.80	-0.00


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

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TAMPICO, TAM.  
LIC. JESÚS ANTONIO VADERNARRALLAH

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


  
**H. COMISION DE PACIENTES**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
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 MADARIA



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**

**Reporte Analítico del Activo Capitalizable**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020**



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



LIC. JESUS ANTONIO NADER  
NASRALLAH



**SECRETARIA  
DE FINANZAS**  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO  
DE FINANZAS

L.G.P. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



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

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ  
MARTINEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA (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



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM  
Notas de Gestión Administrativa  
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos



**NO APLICA**



LIC. JESÚS ANTONIO RADER  
NASRALLAH



SECRETARÍA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO  
DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



H. COMISIÓN DE HACIENDA  
Y SINCIDO  
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

SECRETARIO 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, TAM  
Reporte de la Recaudación



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
IMPUESTOS	\$ 38,540,314	\$ 10,333,036	\$ 5,972,482	\$ 3,582,246	\$ 3,922,815	\$ 5,739,434	\$ 5,858,112	\$ 7,179,787	\$ 5,825,187	\$ 7,923,713	\$ 7,470,515	\$ 9,902,058	\$ 112,269,699
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 15,230,253	\$ 10,721,014	\$ 8,913,095	\$ 5,120,517	\$ 5,484,611	\$ 6,776,930	\$ 6,604,130	\$ 6,659,884	\$ 7,826,359	\$ 8,008,171	\$ 7,128,276	\$ 7,070,971	\$ 95,546,212
PRODUCTOS	\$ 961,393	\$ 1,130,089	\$ 920,709	\$ 272,347	\$ 212,096	\$ 249,994	\$ 220,996	\$ 248,997	\$ 233,252	\$ 543,466	\$ 339,373	\$ 581,591	\$ 5,734,302
PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ 453,185	\$ 680,709	\$ 683,085	\$ 838,668	\$ 378,890	\$ 1,060,757	\$ 509,315	\$ 576,808	\$ 674,826	\$ 1,024,395	\$ 1,142,227	\$ 727,004	\$ 8,749,871
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 68,006,991	\$ 65,713,882	\$ 79,748,257	\$ 67,552,029	\$ 80,971,642	\$ 59,807,988	\$ 77,788,213	\$ 72,895,571	\$ 88,354,710	\$ 65,277,617	\$ 71,031,303	\$ 71,959,301	\$ 849,187,505
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARIA DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



H. COMISION DE HACIENDA  
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ



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

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:

BANBRAS CR. 12638		SALDO INICIAL	\$87,352,941	\$	\$87,352,941
PORCIÓN A CTO PLAZO cta 2233	BANBRAS CR. 12638			\$13,613,445	\$13,613,445
DEUDA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$87,352,941	\$13,613,445	\$73,739,496



LIC. JESÚS ANTONIO MADRERA  
 NASRALLAH



SECRETARÍA  
 DE FINANZAS

L.C.P. ANTONIO ALONSO  
 SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
 MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

SECRETARIO 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.



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



El Municipio de Tampico, Tamaulipas celebro con la empresa Fitch México, S.A. de C.V. contrato por concepto de Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia en Escala Nacional.

De acuerdo a los Factores Clave de la Calificación, la calificadora determino en bases a sus estudios realizados la calificación "A+"(mex).

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
MKSRRALLAH



SECRETARIA DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.  
SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



SINDICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SECRETARIO DE LA  
CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADARJA

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  
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.



PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
TAMPICO, TAM.

LIC. JESÚS ANTONIO NADES  
NASRALLAH



SECRETARÍA  
DE FINANZAS

SECRETARIO  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO  
BABBATINI



SINDICO  
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

SECRETARIO 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"



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



No se presenta información financiera de manera segmentada.



LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
MADRALLAH



SECRETARIA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO  
DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SECRETARIO DE LA  
CONTRALORIA

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





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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TAMPICO, TAM.

LIC. JESÚS ANTONIO MADEB  
NASRALLAH



SECRETARIA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO  
DE FINANZAS

L.C.P.S. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI



H. COMISIÓN DE HACIENDA  
Y SINDICATURA  
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

SECRETARIO DE LA  
CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA  
MADARRIA

En 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.

  
LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
NASBALLAH

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

  
H. COMISION DE HACIENDA  
Y CREDITO PUBLICO  
SINDICO  
TAMPICO, TAM.  
LIC. E. FLAVIA MAGDALENA  
GUTIÉRREZ  
MARTÍNEZ

  
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
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.



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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TAMPICO, TAM.



SECRETARIA  
DE FINANZAS  
TAMPICO, TAM.  
SECRETARIO  
DE FINANZAS



H. COMISIÓN DE HACIENDA  
Y SINDICATOS  
TAMPICO, TAM.



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SECRETARIO DE LA  
CONTRALORIA

LIC. JESÚS ANTONIO NADER  
NASRALLAH

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO  
SABBATINI

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
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